

ZARZĄDZENIE NR 20/06

WÓJTA GMINY W GASZOWICACH

Z DNIA 15 MARCA 2006 ROKU

W sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005

Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz.2104)

WÓJT GMINY GASZOWICE

§1.

Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gaszowice za rok 2005 jako załącznik do niniejszego zarządzenia i przedstawia je organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Rozrachunkowej w Katowicach.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

1. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy za rok 2005

Budżet na rok 2005 został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2004 Uchwała Rady Gminy Nr XXXII)225)2004 i po stronie dochodów zamykał się kwotą Zł **11.781.183,00**, zaś po stronie wydatków zamykał się kwotą zł **11.384.578,00**.

Dnia 12 stycznia 2005 roku na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Nr 2)05 został opracowany układ wykonawczy na uchwalone kwoty dochodów i wydatków.

Ponadto w budżecie zostały zaplanowane :

a) rozchody – 1.396.605,00 zł

b) przychody – 1.000.000,00 zł

W oparciu o dokonane zmiany w planie wydatków i dochodów na przestrzeni roku budżet na dzień 31 grudnia 2005 roku ostatecznie zamknął się po stronie :

DOCHODÓW - 12.439.701,00 ZŁ

WYDATKÓW - 12.105.061,00 ZŁ

Budżet gminy za rok 2005 został zrealizowany następująco :

DOCHODY - 12.066.721 ZŁ TJ 97,0 %

WYDATKI - 11.230.219 ZŁ TJ 92,7 %

2. Omówienie różnic w wykonaniu dochodów i wydatków w roku 2005

2.1. Realizacja dochodów

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	-	452	-
600	Transport i Łączność W tym : Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego-dojazd do pól -34.980	34.980	35.092	100,3
700	Gospodarka mieszkaniowa W tym: Czynsze – 147.187 Sprzedaż działek 293.104	400.308	442.931	110,6
750	Administracja publiczna	54.615	53.960	98,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.912	30.372	98,2

754	<p>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W tym: - dotacja starostwa powiat. (Obrona Cywilna)-10248</p>	10.248	10.554	102,9
756	<p>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W tym: - podatek od nieruchomości- 1.279.635 tj 96,6 % wykonania - podatek rolny – 133.377 tj 102,6 % wykonania - podatek od śr.transport. - 75.009 tj 109,0 % wykonania - opłata eksploatacyjna- -255.289 tj 93,0% wykonania - odsetki z tyt. nieterminowego regulow.zobow- - 49.355 tj 76,0 % wykonania - podatek dochodowy od osób fizycznych- - 2.967.509 tj 103,0 % wykonania - opłata skarbową 19.645 tj 98,2 % wykonania - podatek od czynności cywilnoprawnych-61.672 tj 95,0 % wykonania - czynności urzędowe nie objęte opłatą administr. - 11.950 tj 119,5 % wykonania - opłata za pozwolenia na alkohol – 93.930 tj 93,9 % wykonania - wpływy z karty podatkowej – 13.028 tj 217,1 % wykonania - pozostałe dochody – 40.431 tj 115,5 % wykonania</p>	4.979.787	5.000.830	100,4

758	Różne rozliczenia Subwencje z budżetu państwa	4.976.886	4.976.886	100,0
801	Oświata i wychowanie W tym: - przygotowanie posiłków w przedszkolach – 103.099 tj 135,6 % wykonania - dotacje z budżetu państwa- 3.906	79.906	107.005	133,9
852	Pomoc społeczna (dotacje celowe)	1.436.316	1.046.749	72,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza W tym: Stypendia dla uczniów	37.298	37.298	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	342.000	268.146	78,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacja- zakup książek	7.600	7.600	100,0
926	Kultura fizyczna i sport W tym: - dotacja „SAPARD” dotycząca budowy szatni sportowej w Piecach	48.845	48.846	100,0
	OGÓLEM	12.439.701	12.066.721	97,0

2.2. Realizacja wydatków

Niezrealizowano wydatków na kwotę zł **874.842,00** oraz niezrealizowanych dochodów w kwocie **372.980**

Wykonanie wydatków w działach kształtuje się następująco :

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	375.350	332.483	88,6
600	Transport i Łączność	529.980	464.431	87,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000	57.071	81,5
710	Działalność usługowa	65.000	61.244	94,2
750	Administracja publiczna	2.061.615	2.036.534	98,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.912	30.372	98,2
754	Bezpieczeństwo	120.248	101.917	84,7

	publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000	39.926	99,8
757	Obsługa długu publicznego	109.500	102.792	93,8
801	Oświata i wychowanie	5.175.500	4.949.933	95,6
851	Ochrona zdrowia	132.000	126.502	95,8
852	Pomoc społeczna	1.686.316	1.296.115	76,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.200	171.646	93,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.049.240	987.572	94,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346.200	344.762	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	130.000	126.919	97,6
	OGÓLEM	12.105.061	11.230.219	92,7

3. Omówienie dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez gminę.

3.1. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE ORAZ DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ZAWARTE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

I DOCHODY

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%	ZWROT DOTACJI
750	Administracja publiczna	44.615	44.615	100,0	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.912	30.372	98,2	540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.248	100,0	
801	Oświata i wychowanie	3.906	3.906	100,0	
852	Pomoc społeczna	1.436.316	1.046.749	72,8	389.567

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.298	37.298	100,0	
	OGÓLEM	1.563.295	1.173.188	75,0	390.107

II WYDATKI

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
750	Administracja publiczna	44.615	44.615	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.912	30.372	98,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.248	100,0
801	Oświata i Wychowanie	3.906	3.906	100,0
852	Pomoc społeczna	1.436.316	1.046.461	72,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.298	37.298	100,0
	OGÓLEM	1.563.295	1.172.900	75,0

3.2 ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.

DZ.	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	160.000	149.792	92,3
600	Transport i Łączność	230.000	206.759	89,8
750	Administracja publiczna	21.900	20.088	91,7
801	Oświata i wychowanie	9.000	8.789	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000	52.246	80,3
	OGÓLEM	485.900	437.674	90,0

W budżecie gminy oprócz w)w zrealizowanych zadań po stronie dochodów i wydatków otrzymał niewielkie środki pochodzące:

- 1) z porozumienia zawartego z organami administracji rządowej w wysokości zł **7.600,00** z przeznaczeniem na zakup dodatkowych egzemplarzy książek dla bibliotek.
- 2) z porozumienia zawartego z Starostwem Powiatowym w Rybniku w wysokości zł **17.000,00** z przeznaczeniem na konkurs ekologiczny oraz na zakup pompy

dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Rachunek funduszu ochrony środowiska jest zasilany wpływami pochodzącymi z opłat za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Przychody w roku 2005 wyniosły **27.342,00** , zaś wydatki zamknęły się kwotą **zł 2.218 ,00**

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - **25.124**

**OMÓWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY ZAWIERA SZCZEGÓŁOWA
INFORMACJA**

Dz.	N A Z W A	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	332.483
	<p>w tym: - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- 329.162 w tym :</p> <p>1)wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 179.370 z tego : - kanalizacja sanitarna (projekt) – 97.081 - sieć kanalizacyjna Żytna , Sumińska – 15.415 - prace koparki ul Zielona , zakup materiałów – 21.279 - opracowania studium wykonalności –wodociąg 24.400 - pozostałe wydatki -21.195</p> <p>2) dotacje przekazane na podstawie zawartych porozumień (utrzymanie jednostki oczyszczalni ścieków)-149.792</p> <p>składki w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 3.321</p>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	464.431
	<p>w tym - Lokalny transport zbiorowy- 180.172 Drogi publiczne powiatowe- na podstawie zawartego porozumienia z Starostwem Powiatowym na budowę chodników-26.587</p> <p>utrzymanie dróg publicznych gminnych - 184.105 w tym -zakup materiałów i wyposażenia – 48.683 z tego : a) asfaltobeton , frez asfaltowy- 17.370 b) kliniec , oraz inne materiały - 5.717 c) tablice informacyjne – 1.294 d) zakup oprav oświetleniowych – 24.302 -wykonanie usług remontowych oraz pozostałych – 131.040 w tym : a) remont dróg , wykonanie nakładek, -112.508 b) pozostałe wydatki 18.532</p> <p>-wydatki inwestycyjne -4.382 w tym : - opracowanie dokumentacji -4.382 Drogi wewnętrzne - 73.567 W tym: a) wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 b) zakup usług remontowych - 72.567 (dojazd do pól)</p>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57.071
	<p>w tym : Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</p>	

	- 49.775	
	z tego : - wynagrodzenia bezosobowe - 4.050 - zakup materiałów i wyposażenia – 24.899 (opał , oleje , pozostałe materiały związane z gospodarką mieszkaniową - zużycie energii elektrycznej , wody - 9.881 - wykonanie usług pozostałych oraz remontowych – 6.907 w tym : a) roboty dachowe budynek Winiarnii- 5.486 b) wykonanie rozdziału instalacji elektrycznej Ośrodek Zdrowia -650 c) usługi pozostałe – 771 - różne opłaty i składki - 836 - podatek od towarów i usług - 3.202 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.296 W tym : - wykonanie usług – 5.990 (operaty szacunkowe, pomiary związane z sprzedażą działek - podatek VAT –1.306	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.244
	w tym : Plany zagospodarowania przestrzennego- 42.120 z tego : - wynagrodzenia bezosobowe - 4.200 - wykonanie usług – 37.920 (plan zagospodarowania przestrzennego) Opracowania geodezyjno-kartograficzne - 19.124 z tego : - zakup materiałów i wyposażenia (mapy) - 112 wykonanie usług - 19.012 usługi związane z opracowania geodezyjnymi (pomiary operaty szacunkowe ,wyceny)	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.036.534
	Urząd Wojewódzki –44.615 z tego : płace i pochodne - 44.615 Zadania realizowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w zakresie zadań OC , spraw meldunkowych , USC oraz działalności gosp. Rada Gminy - 98.873 w tym : -diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz sesji rady gminy - 92.000 zakup materiałów i wyposażenia – 2.816 zakup usług pozostałych – 4.038 delegacje - 19 Urząd Gminy - 1.868.981 w tym - dotacje przekazane gminie na realizację zadań bieżących (UM Rybnik) (porozumienie międzykomunalne –ISPA – 20.088 -płace i pochodne - 1.423.005 - składki PFRON - 6.699	

	<p>- wynagrodzenia bezosobowe – 14.117 -zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe, środki czystości oraz prenumerata czasopism) - 72.713 -wykonanie usług pozostałych , remontowych (koszty umów -zleceń , opłaty poczt od przesyłek listowych , rozmowy telefoniczne , obsługa ,informatyczna) - 213.808 - zużycie energii elektrycznej , wody – 12.645 - delegacje , używanie samochodów dla celów służbowych – 19.655 ubezpieczenie budynków oraz sprzętu UG , składki -6.196 - opłaty za dostęp do sieci Internetu – 3.852 podatek od towarów i usług – 59.486 wydatki i zakupy inwestycyjne –15.960 pozostałe wydatki - 757 Pozostała działalność- 24.065 w tym: - zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie usług – 10.065 organizacja uroczystości z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego ((jubilaci) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.000</p>	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.372
	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.100 w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - 550 - zakup materiałów i wyposażenia oraz wykonanie usług – 1.550</p> <p>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- 16.824 w tym: - diety dla członków komisji obwodowych – 9.540 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.918 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.749 - wykonanie usług pozostałych - 1.617</p> <p>Wybory do Sejmu i Senatu – 11.448 W tym: - diety dla członków komisji obwodowych – 6.120 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.214 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.550 - zakup usług pozostałych - 564</p>	
754	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101.917
	<p>Ochotnicze Straże Pożarne – 91.669 z tego : -dieta dla komendanta OSP – 700 - wynagrodzenia bezosobowe – 30.673 (umowy zlecenia) -zakup materiałów i wyposażenia - (paliwo , opał , części dla samochodów OSP ,pieca mundurów , sprzętu strażackiego , prenumerata- - 21.489 -zużycie energii elektrycznej oraz wody – 9.089</p>	

	-wykonanie usług pozostałych i remontowych (rozmowy telefoniczne , usługi transportowe , przeglądy gaśnic , remonty – 23.776 - różne , opłaty i składki (ubezpieczenia ,) – 5.886 -podatek od towarów i usług - 56 Obrona Cywilna – 10.248 W tym : - płace i pochodne – 9.748 - wykonanie usług pozostałych (konserwacja systemów alarmowych) 500 (środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Rybniku na podstawie zawartego porozumienia)	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ ZWIĄZANE WYDATKI Z ICH POBOREM	39.926
	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych 39.926 W tym : - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 19.667 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso zebranych podatków) - 17.360 - koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze) – 2.899	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym : - Odsetki od kredytu – 102.792	102.792
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.949.933
	- Szkoły podstawowe - 2.585.804 z tego : -płace i pochodne – 2.057.482 -nagrody materiałów wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 51.741 (ekwiwalent za odzież ochronna, dodatek mieszkaniowy) -stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów- 6.685 -zakup materiałów i wyposażenia (,środki czystości prenumerata , - materiały biurowe , zakup opału – 113.520 -koszty energii elektrycznej oraz wody , energii cieplnej –82.040 -wykonanie usług remontowych – 86.714 - wykonanie usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości usługi telekomunikacyjne) – 36.645 delegacje służbowe -2.197 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -94.283 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –1.237 - opracowanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Czernicy -53.260 Przedszkola - 649.577 w tym : - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki oświatowej (Przedszkole w Rydułtowach „Pod nutką) – 6.350 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12.903	

(dodatki mieszkaniowe , ekwiwalenty za odzież)

- płace i pochodne -484.483
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.727
- zakup środków żywności – 55.105
- zakup pomocy naukowych – 719
- zużycie energii elektrycznej , wody - 20.647
- wykonanie usług pozostałych i remontowe – 15.936
- delegacje - - 94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.695
- odsetki od nieterminowych wpłat – 125
- wydatki inwestycyjne – utworzenie III oddziału w Przedszkolu w Gaszowicach – 16.793

Gminazja – 1.350.465

w tym :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 26.961
- (dodatki mieszkaniowe , ekwiwalenty za odzież)
- płace i pochodne – 1.118.910
- składki PFRON – 2.503
- wynagrodzenia bezosobowe -525
- zakup materiałów i wyposażenia - (środki czystości prenumerata, wyposażenia ,materiały biurowe ,opał) – 87.749
- zakup pomocy dydaktycznych – 260
- koszty energii elektrycznej ,wody – 12.643
- wykonanie usług – (łączościowe, telekomunikacyjne , wywóz fekalia opiekun przewozu dzieci ,przewóz na halę , prowizje bankowe)14.007
- wykonanie usług remontowych – 20.000
- delegacje służbowe - 1.390
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57.447
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- 582
- pozostałe wydatki inwestycyjne -7.488

Dowożenie uczniów do szkół- 39.520

w tym :

- wykonanie usług przewozowych
- na podstawie zawartego porozumienia (UM Rybnik) – 8.789
- dopłata do biletów uczniów gimnazjum – 30.731

Zespoły ekonomiczno-administracyjny szkół – 241.507

w tym :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-326
- płace i pochodne – 214.208
- materiały i wyposażenia (materiały biurowe) , wyposażenie -15.502
- wykonanie usług –(usługi łącznościowe, naprawa ksero) – 7.164
- delegacje służbowe -681
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.374
- odsetki od nieterminowych wpłat - 252

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione- 8.340

(dofinansowanie dojazdu dzieci z terenu gminy do tzw „Szkoły Życia”)

Dokształcanie doskonalenia zawodowe nauczycieli – 11.614

	<p>Pozostała działalność – 63.106 w tym : -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli , nagrody z okazji DEN)- 31.602 -składniki pochodne – 5.584 -wykonanie usług - 2.259 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.661</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	126.502
	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 94.727 -wynagrodzenia członków komisji – 7.763 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia , o dzieło) – 56.407 - zakup materiałów i wyposażenia - 17.392 -wykonanie usług pozostałych ,remontowych – 12.919 - delegacje służbowe, krajowe - 246</p> <p>Pozostała działalność - 31.775 Pomoc dla dzieci z terenu gminy przebywających w Ośrodku dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku) – 31.775</p>	
852	<p>POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 868.918 W tym: - zasiłki – 822.694 - płace i pochodne – 37.256 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.500 - wykonanie usług pozostałych -735 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 733 - wydatki inwestycyjne – 4000</p> <p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków Z pomocy społecznej – 3.248 W tym: - składki na ubezpieczenia zdrowotne -3.248</p> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe - 175.380 W tym: - świadczenia społeczne -175.380</p> <p>Dodatki mieszkaniowe – 5.456 W tym: - dodatki mieszkaniowe (świadczenia społeczne) -5.456</p>	1.296.115

	<p>Ośrodki Pomocy Społecznej – 215.386 W tym: - płace i pochodne – 200.972 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.826 - wykonanie usług pozostałych – 5.726 - delegacje służbowe - 1.532 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.330</p> <p>Pozostała działalność – 27.727 W tym: - świadczenia społeczne (dożywianie uczniów) -27.727</p>	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	171.646
	<p>Świetlice szkolne – 118.513 z tego -nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.276 - płace i pochodne -109.399 -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.838</p> <p>Kolonie działalność obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - 14.777 w tym : - wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia , o dzieło) – 1.167 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.701 - wykonanie usług - 10.774 - różne opłaty działalność składki (ubezpieczenie)-135 Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Szkolnej</p> <p>Pomoc materialna dla uczniów - 37.294 w tym: - stypendia socjalne dla uczniów (dotacja z budżetu państwa)-37.294</p> <p>Pozostała działalność – 1.062</p>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	987.572
	<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód –52.246 W tym : - przekazanie dotacji na podstawie zawartego porozumienia międzykomunlnego - program ISPA (UM Rybnik) – 52.246</p> <p>Gospodarka odpadami – 16.179 z tego : - zakup worków na śmieci– 15.104 - wykonanie usług – 1.075</p> <p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.072 W tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 1.072</p>	

	<p>Schroniska dla zwierząt - (na podstawie zawartej umowy z schroniskiem zwierząt w Rybniku) – 11.028</p> <p>Oświetlenie ulic placów i dróg – 237.465 z tego : - oświetlenie uliczne – 170.740 - konserwacja punktu świetlnego – 66.725</p> <p>Zakłady gospodarki komunalnej – 651.705 w tym : - nagrody działalność wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży roboczej , pranie , napoje)- 5.469 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.356 - płace i pochodne - 332.280 - zakup materiałów i wyposażenia – 162.584 - zużycie energii elektrycznej , wody – 9.891 - zakup usług pozostałych – 84.247 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) - 280 - delegacje – 2.031 - różne opłaty i składki – 12.168 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.899 - wydatki inwestycyjne (zakup kotła) -28.500</p> <p>Pozostała działalność – 17.877 W tym : - zakup materiałów i wyposażenia – 2.860 - wykonanie usług –61 - wydatki inwestycyjne -14.956</p> <p>Środki powyższe zostały otrzymane z Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia.</p>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	344.762
	<p>Pozostałe zadania w zakresie kultury –18.874 z tego : - dotacja z budżetu jako dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (chór) -6.000 -zakup materiałów i wyposażenia – 5.752 -wykonanie usług – 7.122 (koszty organizacji dożynek gminnych)</p> <p>Domy ośrodki kultury ,świetlice i kluby –219.000 w tym : - Ośrodek Kultury i sportu w Gaszowicach-169.000 - Ośrodek Kultury w Czernicy -50.000</p> <p>Biblioteki – 103.600 w tym : dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla instytucji kultury – 103.600</p> <p>Pozostała działalność - 3.288 W tym : - zakup materiałów i wyposażenia – 3.288</p>	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	126.919

	<p>Obiekty sportowe - 23.825 z tego : - zakup materiałów i wyposażenia – 701 -koszty energii elektrycznej -11.247 - pozostałe wydatki - 602 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.275 (budowa szatni sportowej w Piecach)</p> <p>Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 103.094 w tym dotacje z budżetu na dofinansowanie jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie kultury fizycznej- 103.094</p>	
	OGÓŁEM	11.230.219

WYKONANIE BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2005

Dz.	NAZWA	Dochody			Wydatki		
		plan po zmianach	wykonanie	ponadplano we dochody (4-3)	plan po zmianach	wykonanie	Niewyk. środki (6-7)
010	Rolnictwo i Łowiectwo		452	452	375.350	332.483	42.867
600	Transport i Łączność	34.980	35.092	112	529.980	464.431	65.549
700	Gospodarka Mieszkaniowa	400.308	442.931	42.623	70.000	57.071	12.929
710	Działalność usługowa				65.000	61.244	3.756
750	Administracja publiczna	54.615	53.960	-655	2.061.615	2.036.534	25.081
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	30.912	30.372	-540	30.912	30.372	540
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.554	306	120.248	101.917	18.331
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.979.787	5.000.830	21.043	40.000	39.926	74
757	Obsługa długu publicznego				109.500	102.792	6.708
758	Różne rozliczenia	4.976.886	4.976.886	-	-	-	-
801	Oświata i Wychowania	79.906	107.005	27.099	5.175.500	4.949.933	225.567
851	Ochrona Zdrowia				132.000	126.502	5.498
852	Pomoc Społeczna	1.436.316	1.046.749	-389.567	1.686.316	1.296.115	390.201
854	Edukacyjna Opieka	37.298	37.298	-	183.200	171.646	11.554

	Wychowawcza								
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	342.000	268.146	-73.854	1.049.240	987.572	61.668		
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	7.600	7600	-	346.200	344.762	1.438		
926	Kultura fizyczna i sport	48.845	48.846	1	130.000	126.919	3.081		
	OGÓLEM	12.439.701	12.066.721	-372.980	12.105.061	11.230.219	874.842		

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE WYDATKÓW NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY J.S.T. ZA ROK 2005**

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet na 2005rok		WYKONANIE	WSKAŹNIK %	
				Wg. uchwały R.G. na pocz. roku	Plan po zmianach		7:5	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I WYDATKI NA ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIENIA MIĘDZY J.S.T.	620.000	485.900	437.674	70,5	90,0
010			Rolnictwo i Leśnictwo	300.000	160.000	149.792	49,9	93,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000	160.000	149.792	49,9	93,6
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t.	300.000	160.000	149.792	49,9	93,6

600			Transport i Łączność	320.000	230.000	206.759	64,6	89,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190.000	190.000	180.172	94,8	94,8
		2310	Dotacje celowe przekazane Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	190.000	190.000	180.172	94,8	94,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130.000	40.000	26.587	20,4	66,5
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest .realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130.000	20.000	11.590	8,9	58,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między j.s.t.	-	20.000	14.997	-	75,0
750			Administracja publiczna	-	21.900	20.088	-	91,7
	75023		Urząd Gminy	-	21.900	20.088	-	91,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między js.t.	-	21.900	20.088	-	91,7
801			Oświata i Wychowanie	-	9.000	8.789	-	97,7
	80113		Dowożenie uczniów	-	9.000	8.789	-	97,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między j.s.t.	-	9.000	8.789	-	97,7

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	65.000	52.246	-	80,3
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	65.000	52.246	-	80,3
		6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	65.000	52.246	-	80,3

**ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW
I WYDATKÓW W ZAKRESIE REALIZOWANIA ZADAŃ BIEŻĄCYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ (OTRZYMANYCH Z POWIATU) NA ROK 2005**

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Budżet gminy			WYKONANIE	WSKAŹNIK %		
				Wg. uchwały R.G. na pocz. roku	Plan po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7:5	7:6
			I DOCHODY ZAD. USTAWOWYCH ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH	865.511	1.563.295	1.173.188	135,5	75,0		
750			Administracja publiczna	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0		
	75011		Urząd Wojewódzki	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	30.912	30.372	1446,2	98,2		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0		

	75107				realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie								
				-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.364	16.824	-	16.824	-	96,9		
		2010		-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17.364	16.824	-	16.824	-	96,9		
	75108			-	Wybory do Sejmu i Senatu	11.448	11.448	-	11.448	-	100,0		
		2010		-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.448	11.448	-	11.448	-	100,0		
754				10.248	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.248	100,0	10.248	100,0	100,0		
	75414			10.248	Obrona Cywilna	10.248	10.248	100,0	10.248	100,0	100,0		
		2320		10.248	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.248	10.248	100,0	10.248	100,0	100,0		
801				-	Oświata i Wychowanie	3.906	3.906	-	3.906	-	100,0		
	80101			-	Szkoły podstawowe	1.586	1.586	-	1.586	-	100,0		
		2030		-	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.586	1.586	-	1.586	-	100,0		

					świadczenia z pomocy społecznej								
	2010			2.850	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn rządowej Zadań zleconych gminie	3.248	3.248	113,9				100,0	
	85214			69.364	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	95.665	95.333	137,4				99,6	
	2010			58.645	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zad. zleconych Gminie	33.625	33.293	56,8				99,0	
	2030			10.719	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących	62.040	62.040	578,7				100,0	
	85219			51.236	Ośrodki Pomocy Społecznej	51.236	51.235	100,0				100,0	
	2030			51.236	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	51.236	51.235	100,0				100,0	
	85295			-	Pozostała działalność	29.124	27.727	-				95,2	
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	29.124	27.727	-				95,2	
854				-	Edukacyjna Opieka	37.298	37.298	-				100,0	

	85415		Wychowawcza							
			Pomoc materialna dla uczniów		37.298	-	37.298	-	37.298	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		37.298	-	37.298	-	37.298	100,0
			WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH USTAWOWO ORAZ REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH		1.563.295	865.511	1.172.900	135,5	1.172.900	75,0
750			Administracja publiczna		44.615	42.815	44.615	104,2	44.615	100,0
	75011		Urząd Wojewódzki		44.615	42.815	44.615	104,2	44.615	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26.800	25.000	26.800	107,2	26.800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.100	8.100	8.100	100,0	8.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8.215	8.215	8.215	100,0	8.215	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy		1.500	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		30.912	2.100	30.372	1446,2	30.372	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		2.100	2.100	2.100	100,0	2.100	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550	-	550	-	550	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	1.000	1.000	-	1.000	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	550	550	-	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17.364	16.824	-	96,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.080	9.540	-	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.918	3.918	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.749	1.749	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.617	1.617	-	100,0
75108			Wybory do Sejmu sejmików Senatu	-	11.448	11.448	-	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób Fizycznych	-	6.120	6.120	-	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.214	3.214	-	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.550	1.550	-	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	564	564	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.248	10.248	100,0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	748	748	748	100,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0	100,0
801			Oświata i Wychowanie	-	3.906	3.905	-	99,9
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.586	1.585	-	99,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.586	1.585	-	99,9
	80195		Pozostała działalność	-	2.320	2.320	-	100,0

		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.320	2.320	-	100,0
852			Pomoc Społeczna	810.348	1.436.316	1.046.461	129,1	72,8
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686.898	1.257.043	868.918	126,5	69,1
		3110	Świadczenia społeczne	654.000	1.210.529	822.694	125,7	68,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900	14.195	14.176	143,1	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	597	597	-	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.800	22.129	22.129	101,5	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	250	360	354	141,6	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448	3.500	3.500	781,2	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	1.000	735	147,0	73,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	733	-	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	4.000	-	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.850	3.248	3.248	113,9	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.850	3.248	3.248	113,9	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	69.364	95.665	95.333	137,4	99,6

			ubezpieczenia społeczne									
		3110	Świadczenia społeczne	69.364	95.665	95.333	137,4					99,6
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	51.236	51.236	51.235	99,9					99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.900	36.900	36.900	97,3					100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000	2.611	2.611	87,0					100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.900	6.900	6.900	100,0					100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	1.000	1.000	1.000	100,0					100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	1.956	1.956	391,2					100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	436	436	436	100,0					100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	699	99,9					99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	733	733	91,6					100,0
	85295		Pozostała działalność	-	29.124	27.727	-					95,2
		3110	Świadczenia społeczne	-	29.124	27.727	-					95,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37.298	37.298	-					100,0
	85415		Pomoc materialna uczniów	-	37.298	37.298	-					100,0
		3240	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	-	37.298	37.298	-					100,0

ZAMKNIĘCIE RACHUNKOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GASZOWICE ZA ROK 2005

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA	Wg uchwały R.G. na pocz. roku 2005	Plan po zmianach	Wykonanie	7:5%	7:6%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I DOCHODY	11.781.183	12.439.701	12.066.721	102,4	97,0
			w tym :	6.799.416	7.462.815	7.089.835		
			- pozostałe dochody					
			-subwencje	4.981.767	4.976.886	4.976.886	99,9	100,0
010			Rolnictwo i Łowiectwo	-	-	452	-	-
	01095		Pozostała działalność	-	-	452	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	30	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	422	-	-
600			Transport i Łączność	173.308	34.980	35.092	20,2	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne	173.308	-	112	0,06	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	112	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł	173.308	-	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	-	34.980	34.980	-	100,0

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	34.980	34.980	-	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	210.000	400.308	442.931	210,9	110,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	160.000	160.000	149.827	93,6	93,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	160.000	160.000	147.187	91,9	91,9
		0830	Wpływy z usług	-	-	2.420	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	220	-	-
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	50.000	240.308	293.104	586,2	121,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000	240.308	293.104	586,2	121,9
750			Administracja publiczna	52.815	54.615	53.960	102,1	98,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0
	75022		Rada Gminy	10.000	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	-	-	-	-

75023		Urząd Gminy	-	10.000	9.345	-	93,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.130	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	10.000	5.079	-	50,7
	0830	Wpływy z usług	-	-	2.056	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	80	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	30.912	30.372	1446,2	98,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17.364	16.824	-	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	17.364	16.824	-	96,8
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.448	11.448	-	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	11.448	11.448	-	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248	10.248	10.554	102,9	102,9

75412		Ochotnicze Straże Pożarne	-	-	306	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	306	-	-
75414		Obrona Cywilna	10.248	10.248	10.248	100,0	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10.248	10.248	10.248	100,0	100,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.181.752	4.979.787	5.000.830	96,5	100,4
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	6.000	13.311	221,8	221,8
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.000	6.000	13.028	217,1	217,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	283	-	-
75615		Wpływy z podatku rolnego leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	435.000	435.000	463.098	106,4	106,4
	0310	Podatek od nieruchomości	435.000	435.000	457.496	105,1	105,1
	0320	Podatek rolny	-	-	1.609	-	-
	0330	Podatek leśny	-	-	6	-	-
	0500	Podatek od czynności	-	-	3.442	-	-

			na sprzedaż alkoholu										
75619			Wpływy z różnych rozliczeń	105.200	315.200	293.313	278,8	93,0					
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105.200	275.200	255.289	242,6	92,7					
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	791	-	-					
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	40.000	37.233	-	93,0					
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.292.032	2.880.067	2.975.000	90,3	103,2					
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.292.032	2.880.067	2.967.509	90,1	103,0					
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	7.491	-	-					
758			Różne rozliczenia	4.981.767	4.976.886	4.976.886	99,9	100,0					
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.986.989	3.982.108	3.982.108	99,8	100,0					
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.986.989	3.982.108	3.982.108	99,8	100,0					
75802			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	994.778	994.778	994.778	100,0	100,0					
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	994.778	994.778	994.778	100,0	100,0					
801			Oświata i Wychowanie	70.000	79.906	107.005	152,8	133,9					
80101			Szkoły podstawowe	-	1.586	1.586	-	100,0					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z	-	1.586	1.586	-	100,0					

			niektóre świadczenia							
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Zadań bieżących z zakresu adm.. rządowej zleconych gminie	2.850	3.248	3.248	113,9	100,0		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	69.364	95.665	95.333	137,4	99,6		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admn.rządowej zleconych gminie	58.645	33.625	33.293	56,7	99,0		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.719	62.040	62.040	578,7	100,0		
85219			Ośrodki Pomocy społecznej	51.236	51.236	51.235	99,9	99,9		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	51.236	51.236	51.235	99,9	99,9		
85295			Pozostała działalność	-	29.124	27.727	-	95,2		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	29.124	27.727	-	95,2		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	37.298	37.298	-	100,0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	-	37.298	37.298	-	100,0		
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	250.000	342.000	268.146	107,2	78,4		

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	250.000	325.000	247.231	98,8	76,0
	0830	Wpływy z usług	250.000	325.000	247.231	98,8	76,0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	3.959	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	3.959	-	-
90095		Pozostała działalność	-	17.000	16.956	-	99,7
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	17.000	16.956	-	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.600	7.600	-	100,0
	92116	Biblioteki	-	7.600	7.600	-	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	7.600	7.600	-	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	38.845	48.845	48.846	125,7	100,0
	92601	Obiekty sportowe	38.845	48.845	48.845	125,7	100,0
	6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	38.845	48.845	48.845	125,7	100,0
		WYDATKI	11.384.578	12.105.061	11.230.219	98,6	92,7
		w tym :					
		wydatki bieżące	10.490.928	11.652.876	10.830.399	103,2	92,9

				wydatki majątkowe	893.650	452.185	399.820	44,7	88,4
010				Rolnictwo i Lowiectwo	675.150	375.350	332.483	49,2	88,5
	01008			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4.000	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	4.000	-	-	-	-
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	663.650	367.850	329.162	49,5	89,4
		2310		Dotacje celowe przekazane Gminie lub Miastu Stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	300.000	160.000	149.792	49,2	93,6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363.650	207.850	179.370	49,3	86,3
	01030			Izby rolnicze	3.000	7.500	3.321	110,7	44,2
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.000	7.500	3.321	110,7	44,2
	01095			Pozostała działalność	4.500	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	2.500	-	-	-	-
600				Transport i Łączność	710.000	529.980	464.431	65,4	87,6
	60004			Lokalny transport zbiorowy	190.000	190.000	180.172	94,8	94,8
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	190.000	190.000	180.172	94,8	94,8
	60014			Drogi publiczne powiatowe	130.000	40.000	26.587	20,4	66,4

	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	130.000	20.000	11.590	8,9	57,9
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	20.000	14.997	-	74,9
60016		Drogi publiczne gminne	310.000	200.500	184.105	59,4	91,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	60.000	48.683	121,7	81,1
	4270	Zakup usług remontowych	135.000	123.600	123.447	91,4	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	135.000	12.500	7.593	5,6	60,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.400	4.382	-	99,5
60017		Drogi wewnętrzne	80.000	99.480	73.567	91,9	73,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000	1.000	-	50,0
	4270	Zakup usług remontowych	80.000	97.280	72.459	90,5	74,5
	4300	Zakup usług pozostałych	-	200	108	-	54,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000	70.000	57.071	81,5	81,5
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65.000	60.095	49.775	76,5	82,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.400	4.050	-	92,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	26.800	24.899	124,5	92,9
	4260	Zakup energii	10.000	9.900	9.881	98,8	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	-	6.500	6.136	-	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	5.995	771	3,0	12,8

	4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.500	836	16,7	55,7
	4530	Podatek od towarów i usług	5.000	5.000	3.202	64,0	64,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000	9.905	7.296	145,9	73,6
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.500	2.426	-	97,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	5.960	3.564	178,2	59,8
	4530	Podatek od towarów działalności usług	3.000	1.445	1.306	43,5	90,3
710		Działalność usługowa	50.000	65.000	61.244	122,4	94,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	42.400	42.120	105,3	99,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.200	4.200	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	38.200	37.920	94,8	99,3
71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	10.000	22.600	19.124	191,2	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	112	-	56,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	22.400	19.012	190,1	84,8
750		Administracja publiczna	2.012.815	2.061.615	2.036.534	101,1	98,8
75011		Urzędy wojewódzkie	42.815	44.615	44.615	104,2	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	26.800	26.800	107,2	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.100	8.100	100,0	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.215	8.215	8.215	100,0	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
75022		Rada Gminy	100.000	100.000	98.873	98,8	98,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000	92.000	92.000	100,0	100,0
	4210	Zakup materiałów i	4.000	3.460	2.816	70,4	81,3

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	16.000	15.960	79,8	99,7
75095		Pozostała działalność	37.000	35.140	24.065	65,0	68,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.600	7.739	-	101,8
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.400	2.326	-	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000	14.000	56,0	56,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	30.912	30.372	1441,5	98,2
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100	100,0	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	550	550	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.100	550	550	50,0	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17.364	16.824	-	96,8
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.080	9.540	-	94,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.918	3.918	-	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.749	1.749	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.617	1.617	-	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	11.448	11.448	-	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	-	6.120	6.120	-	100,0

			fizycznych						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-		3.214	3.214	-	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-		1.550	1.550	-	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	-		564	564	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.248		120.248	101.917	84,8	84,8
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	110.000		110.000	91.669	83,3	83,3
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.200		1.200	700	58,3	58,3
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-		35.000	30.673	-	87,6
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28.000		23.000	21.489	76,7	93,4
	4260		Zakup energii	9.000		9.500	9.089	100,9	95,6
	4270		Zakup usług remontowych	-		17.100	17.095	-	99,9
	4300		Zakup usług pozostałych	61.000		14.400	6.681	10,9	46,4
	4430		Różne opłaty i składki	9.000		9.000	5.886	65,4	65,4
	4530		Podatek od towarów usług	1.800		1.800	56	3,1	3,1
	75414		Obrona Cywilna	10.248		10.248	10.248	100,0	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000		7.000	7.000	100,0	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000		2.000	2.000	100,0	100,0
	4120		Składki na fundusz pracy	748		748	748	100,0	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki	40.000		40.000	39.926	99,8	99,8

	4120	Składki na fundusz pracy	9.610	9.810	9.449	98,3	96,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	13.020	10.727	214,5	82,4
	4220	Zakup środków żywności	60.000	55.500	55.105	91,8	99,3
	4240	Zakup naukowych pomocy dydaktycznych , książki	1.000	1.000	719	71,9	71,9
	4260	Zakup energii	36.000	28.100	20.647	57,3	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	6.000	3.500	2.769	46,1	79,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	16.100	13.167	119,7	81,7
	4410	Podróże służbowe, krajowe	400	370	94	23,5	25,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.211	25.695	25.695	110,7	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych Wpłat z tytułu podatków	-	125	125	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	17.500	16.793	-	95,9
80110		Gimnazja	1.261.687	1.412.369	1.350.465	107,0	95,6
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000	26.970	26.961	134,8	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844.500	800.783	772.376	91,4	96,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	50.636	50.636	75,5	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152.500	278.920	273.144	179,1	97,9
	4120	Składki na fundusz pracy	20.000	22.800	22.754	113,7	99,7
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	-	3.100	2.503	-	80,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000	525	-	17,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	105.408	87.749	116,9	83,2

	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych ,ksiazki	5.000	261	260	5,2	99,6
	4260	Zakup energii	7.500	15.900	12.643	168,5	79,5
	4270	Zakup usług remontowych	-	20.000	20.000	-	10,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.187	16.848	14.007	77,0	83,1
	4410	Podróże służbowe ,krajowe	2.000	1814	1.390	69,5	76,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.000	57.447	57.447	114,8	100,0
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	582	582	-	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.900	7.488	-	94,7
80113		Dowożenie uczniów	40.000	39.740	39.520	98,8	99,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	9.000	8.789	-	97,6
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000	30.740	30.731	76,8	99,9
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjno szkół	224.217	247.616	241.507	107,7	97,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	327	326	163,0	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.336	158.902	155.355	95,1	97,7
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.200	8.478	8.474	75,6	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.800	46.860	46.611	173,9	99,4
	4120	Składki na fundusz pracy	3.900	3.770	3.768	96,6	99,9
	4210	Zakup materiałów i	10.000	16.353	15.502	155,0	94,7

			wyposażenia										
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000	8.600	7.164	143,2	83,3					
	4410		Podróże służbowe ,krajowe	800	700	681	85,1	97,2					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.981	3.374	3.374	113,1	100,0					
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	252	252	-	100,0					
80144			Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	10.000	8.800	8.340	83,4	94,7					
	4410		Podróże służbowe, krajowe	10.000	8.800	8.340	83,4	94,7					
80146			Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22.879	12.840	11.614	50,7	90,4					
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.879	12.840	11.614	50,7	90,4					
80195			Pozostała działalność	62.142	63.359	63.106	101,6	99,6					
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32.264	31.764	31.602	97,9	99,4					
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5.455	4.905	4.890	89,6	99,6					
	4120		Składki na fundusz pracy	762	709	694	91,0	97,8					
	4300		Zakup usług pozostałych	-	2.320	2.259	-	97,3					
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.661	23.661	23.661	100,0	100,0					
851			Ochrona Zdrowia	132.000	132.000	126.502	95,8	95,8					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	100.000	94.727	94,7	94,7					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	7.800	7.763	77,6	99,5					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	56.700	56.407	-	99,4					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	17.392	86,9	86,9					

	4270	Zakup usług remontowych	-	427	427	-	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	69.000	14.500	12.492	18,1	86,1
	4410	Podróże służbowe ,krajowe	1.000	573	246	24,6	42,9
85195		Pozostała działalność	32.000	32.000	31.775	99,2	99,2
	4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000	31.775	99,2	99,2
852		Pomoc Społeczna	1.060.348	1.686.316	1.296.115	122,2	76,8
85202		Domy Pomocy Społecznej	6.160	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6.160	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	686.898	1.257.043	868.918	126,4	69,1
	3110	Świadczenia społeczne	654.000	1.210.529	822.694	125,7	67,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.900	14.195	14.176	143,1	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	597	597	-	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.800	22.129	22.129	101,5	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	250	360	354	153,9	98,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448	3.500	3.500	781,2	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	1.000	735	147,0	73,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	733	733	-	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000	4.000	-	100,0

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej	2.850	3.248	3.248	113,9	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.850	3.248	3.248	113,9	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	155.864	175.716	175.380	112,5	99,8
	3110	Świadczenia społeczne	155.864	175.716	175.380	112,5	99,8
85215		Dodatki mieszkaniowe	5.500	5.500	5.456	99,2	99,2
	3110	Świadczenia społeczne	5.500	5.500	5.456	99,2	99,2
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	198.636	215.685	215.386	108,4	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.300	157.816	157.578	106,9	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800	10.662	10.662	98,7	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.370	28.873	28.830	109,3	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy	3.630	3.919	3.902	107,5	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	3.826	3.826	347,8	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.436	5.726	5.726	129,0	100,0
	4410	Podróże służbowe ,krajowe	1.700	1.533	1.532	90,1	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300	3.330	3.330	100,9	100,0
85295		Pozostała działalność	4.440	29.124	27.727	624,4	95,2
	3110	Świadczenia społeczne	-	29.124	27.727	-	95,2
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-	-	-	-
	4120	Składki na fundusz pracy	240	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	3.200	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108.872	183.200	171.646	157,6	93,6
	85401		Świetlice szkolne	107.000	127.830	118.513	110,7	92,7
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	3.523	3.276	93,6	92,9
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.600	85.628	80.490	107,8	93,9
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.036	2.938	73,4	96,7
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17.000	27.405	23.969	140,9	87,4
	4120		Składki na fundusz pracy	2.400	2.400	2.002	83,4	83,4
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500	5.838	5.838	106,1	100,0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	16.200	14.777	-	91,2
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.180	1.167	-	98,8
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.105	2.701	-	65,7
	4300		Zakup usług pozostałych	-	10.780	10.774	-	99,9
	4430		Różne opłaty i składki	-	135	135	-	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	37.298	37.294	-	99,9
	3240		Stypendia dla uczniów	-	37.298	37.294	-	99,9
	85446		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	810	810	-	-	-
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	810	810	-	-	-
	85495		Pozostała działalność	1.062	1.062	1.062	100,0	100,0
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie	875	875	875	100,0	100,0

			zaliczane do wynagrodzeń									
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	164	164	164	164	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	4120		Składki na fundusz pracy	23	23	23	23	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	842.000	1.049.240	987.572	987.572	117,2	117,2	94,1	94,1	94,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	65.000	52.246	-	-	-	80,3	80,3	80,3
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między js.t.	-	65.000	52.246	-	-	-	80,3	80,3	80,3
	90002		Gospodarka odpadami	15.000	21.000	16.179	16.179	107,8	107,8	77,0	77,0	77,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	17.500	15.104	15.104	151,0	151,0	86,3	86,3	86,3
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000	3.500	1.075	1.075	21,5	21,5	30,7	30,7	30,7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	-	1.100	1.072	-	-	-	97,4	97,4	97,4
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.100	1.072	-	-	-	97,4	97,4	97,4
	90013		Schroniska dla zwierząt	12.000	12.000	11.028	11.028	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
	4300		Zakup usług pozostałych	12.000	12.000	11.028	11.028	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	285.000	276.800	237.465	237.465	83,3	83,3	85,7	85,7	85,7
	4260		Zakup energii	185.000	183.900	170.740	170.740	92,2	92,2	92,8	92,8	92,8
	4300		Zakup usług pozostałych	100.000	92.900	66.725	66.725	66,7	66,7	71,8	71,8	71,8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	530.000	655.240	651.705	651.705	122,9	122,9	99,4	99,4	99,4
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	5.500	5.469	5.469	91,1	91,1	99,4	99,4	99,4
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000	4.356	4.356	87,1	87,1	87,1	87,1	87,1

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.000	259.000	258.975	99,9	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.000	14.600	14.500	69,0	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.340	52.340	52.212	99,7	99,7
	4120	Składki na fundusz pracy	6.900	6.900	6.593	95,5	95,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000	162.640	162.584	180,6	99,9
	4260	Zakup energii	13.000	10.000	9.891	98,9	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	280	70,0	70,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	85.000	84.247	168,4	99,1
	4410	Podróże służbowe, krajowe	2.360	2.360	2.031	86,0	86,0
	4430	Różne opłaty i składki	12.000	12.500	12.168	101,4	97,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.000	10.000	9.899	82,4	98,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29.000	28.500	-	98,3
90095		Pozostała działalność	-	18.100	17.877	-	98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.030	2.860	-	94,4
	4300	Zakup usług pozostałych	-	70	61	-	87,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.000	14.956	99,7	99,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	346.200	344.762	105,4	99,6
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13.000	20.211	18.874	145,1	93,4
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0

			zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych									
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	5.811	5.752	164,3	98,9				
	4300		Zakup usług pozostałych	3.500	8.400	7.122	203,4	84,8				
92109			Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby	219.000	219.000	219.000	100,0	100,0				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219.000	219.000	219.000	100,0	100,0				
92116			Biblioteki	95.000	103.600	103.600	109,0	100,0				
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95.000	103.600	103.600	109,0	100,0				
92195			Pozostała działalność	-	3.389	3.288	-	97,0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.389	3.288	-	97,0				
926			Kultura fizyczna i sport	120.000	130.000	126.919	105,7	97,6				
	92601		Obiekty sportowe	20.000	24.000	23.825	119,1	99,3				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.500	800	701	9,3	87,6				
	4260		Zakup energii	10.000	11.322	11.247	112,4	99,3				
	4300		Zakup usług pozostałych	2.000	289	288	14,4	99,6				
	4430		Różne opłaty i składki	500	314	314	62,8	100,0				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.275	11.275	-	100,0				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	106.000	103.094	103,0	97,2				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na	100.000	106.000	103.094	103,0	97,2				

**OMÓWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA PRZESTRZENI
ROKU 2005**

Dz.	NAZWA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	+ ZWIĘKSZENIE - ZMNIJSZENIE	OMÓWIENIE ZMIAN
010	Rolnictwo i Łowiectwo	675.150	375.350	-299.800	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXIV)233)05 z dnia 25.02 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVIII)306)05 z dnia 21 12. 2005 roku
600	Transport i Łączność	710.000	529.980	-180.020	Uchwała R. G. Nr XLIX)307)05 z dnia 29.12 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. XLV)273)05 z dnia 31.08 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVII)300)05 z dnia 07 12. 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXVII)254)05 z dnia 28 04 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVIII)306)05 z dnia 21 12. 2005 roku
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000	70.000	-	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12 01 2005 roku
710	Działalność Usługowa	50.000	65.000	+15.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09 2005 roku
750	Administracja publiczna	2.012.815	2.061.615	+48.800	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	30.912	+28.812	<p>12.01 2005 roku Uchwała R. G. nr XXXIV)233)05 z dnia 25.02 2005 roku Uchwała R.G. Nr XXXVIII)257)05 z dnia 31 05 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41)05 z dnia 23.09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47)05 z dnia 13.10 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 23.09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52)05 z dnia 07.11 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55)05 z dnia 07.12 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57)05 z dnia 22.12 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33)05 z dnia 05.09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43)05 z dnia 29.09 2005 roku</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120.248	120.248	-	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku</p>
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości	40.000	40.000	-	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku</p>

757	prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego	40.000	109.500	+69.500	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20)05 z dnia 23.06 2005 roku Uchwała R.G. Nr XXXVIII)257)05 z dnia 31.05 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXIX)261)05 z dnia 30.06 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVIII)306)05 z dnia 21 .12 2005 roku
758	Różne rozliczenia	40.000	-	-40.000	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 5)05 z dnia 21.02 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17)05 z dnia 07.06 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20)05 z dnia 23.06 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22)05 z dnia 30.06 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29)05 z dnia 25.08 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41)05 z dnia 23.09 2005 roku
801	Oświata i Wychowanie	5.034.045	5.175.500	+141.455	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20)05 z dnia 23.06 2005 roku

					<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29)05 z dnia 25.08 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLV(273)05 z dnia 31 08 2005 roku Uchwała R. G. XLVIII(306)05 z dnia 21 12.05 roku Uchwała R. G. XXXIV(233)05 z dnia 25.02. 2005 roku Uchwała R. G. XLIX(307)05 z dnia 29 12. 2005 roku Uchwała R.G. XLIII(275)05 z dnia 29 09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22)05 z dnia 30.06 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55)05 z dnia 07 12. 2005 roku</p>
851	Ochrona Zdrowia	132.000	132.000	-	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01.2005 roku
853	Pomoc Społeczna	1.060.348	1.686.316	+625.968	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12 .01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33)05 z dnia 05.09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22.11. 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55)05 z dnia 07 12. 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37)05 z dnia 13.09 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8)05 z dnia 23.03 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15)05 z dnia 12.05 2005 roku</p>

854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	108.872	183.200	+74.328	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52)05 z dnia 07.11.2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10)05 z dnia 30.03.2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01.2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVIII)306)05 z dnia 21.12.2005 roku Uchwała R. G. Nr XLV)273)05 z dnia 31.08.2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 17)05 z dnia 07.06.2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11)05 z dnia 31.03.2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22.11.2005 roku
900	Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska	842.000	1.049.240	+207.240	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01.2005 roku Uchwała R. G. XXXIV)233)05 z dnia 25.02.2005 roku Uchwała R. G. XLIII)275)05 z dnia 29.09.2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVII)300)05 z dnia 07.12.2005 roku Uchwała R.G. XLV)273)05 z dnia 31.08.2005 roku
921	Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	346.200	+19.200	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01.2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXVII)254)05 z dnia 28.04.2005 roku

						Uchwała R. G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLIV)282)05 z dnia 27.10 2005 roku
926	Kultura fizyczna i sport	120.000	130.000	+10.000		Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. XLVIII)306)05 z dnia 21.12 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXVII)254)05 z dnia 28 04 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09 2005 roku
	OGÓLEM :	11.384.578	12.105.061	720.483		

**OMÓWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA PRZESTRZENI
ROKU 2005**

Dz.	NAZWA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	PLAN PO ZMIANACH	+ ZWIEKSZENIE - ZMNIEJSZENIE	OMÓWIENIE ZMIAN
600	Transport i Łączność	173.308	34.980	-138.328	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 05 roku Uchwała R.G. Nr XXXVIII)257)05 z dnia 31 05 2005 roku Uchwała R.G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09.05 roku Uchwała R.G. XLIV)282)05 z dnia 27.10 05 roku Uchwała R.G. XLVIII)306)05 z dnia 21.12.05 roku
700	Gospodarka mieszkaniowa	210.000	400.308	190.308	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12 01 05 roku Uchwała R. G. Nr XXXVIII)257)05 z dnia 31 05 05 roku Uchwała R.G. Nr XLIII)275)05 z dnia 29.09 05 roku Uchwała R.G. Nr XLIV)282)05 z dnia 27.10 05 roku
750	Administracja publiczna	52.815	54.615	1.800	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22 .11 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy nr 5)05 z dnia 21 02 2005 roku
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli	2.100	30.912	28.812	Zarządzenie Wójta Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33)05 z

	I ochrony prawa ora sądownictwa					<p>dnia 05 09 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41)05 z dnia 23 09 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 47)05 z dnia 13 10 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52)05 z dnia 07.11 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22.11 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01. 2005 roku</p>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.248		10.248	-	
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	5.181.752		4.979.787	-201.965	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12 01 2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XLVII)300)05 z dnia 07.12. 2005 roku</p> <p>Uchwała R. G. Nr XXXVII)254)05 z dnia 28.04.2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XXXIX)261)05 z dnia 30 06 2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XLIX)307)05 z dnia 29 12 2005 roku</p>
758	Różne rozliczenia	4.981.767		4.976.886	-4.881	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Nr 15)05 z dnia 12.05 2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XXXIV)233)05 z dnia 25.02 2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XLIX)307)05 z dnia 29 12. 2005 roku</p>
801	Oświat i Wychowania	70.000		79.906	9.906	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku</p>

852	Pomoc społeczna	810.348	1.436.316	625.968	<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 20)05 z dnia 23.06 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29)05 z dnia 25.08 2005 roku</p> <p>Uchwała R.G. Nr XLIII(275)05 z dnia 29.09 05 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22)05 z dnia 30.06.2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55)05 z dnia 07 .12. 2005 roku</p>
					<p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 33)05 z dnia 05 09 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22.11 05 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 55)05 z dnia 07 12. 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 37)05 z dnia 13.09 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 29)05 z dnia 25.08 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8)05 z dnia 23.03 2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 15)05 z dnia 12.05.2005 roku</p> <p>Zarządzenie Wójta Gminy Nr 52)05 z dnia 07.11 2005 roku</p>

							Zarządzenie Wójta Gminy Nr 10)05 z dnia 30.03 2005 roku
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	37.298	37.298			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11)05 z dnia 31.03 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54)05 z dnia 22.11 2005 roku
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	250.000	342.000	92.000			Uchwała R. G. Nr XXXVII)254)05 z dnia 28.04 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXVIII)257)05 z dnia 31 05 2005 roku Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. Nr XLVII)300)05 z dnia 07 12 2005 roku Uchwała R. G. XLV)273)05 z dnia 31.08 2005 roku
921	Kultura im Ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.600	7.600			Uchwała R. G. Nr XLIV)282)05 z dnia 27.10 2005 roku
926	Kultura fizyczna i sport	38.845	48.845	10.000			Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2)05 z dnia 12.01 2005 roku Uchwała R. G. Nr XXXIV)254)05 z dnia 28.04 2005 roku
	OGÓLEM	11.781.183	12.439.701	658.518			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA ROK 2005

l.p.	NAZWA	Stan fund. Obr na dzień 1.01.2005	Przychody		Wydatki		Stan fund. ochr. na dzień 31.12.05
			plan po zmianach	wykona- nie	plan po zmianach	wykona- nie	
1.	Fundusz Ochrony Środowiska	21.785	20.000	5.557	20.000	2.218	25.124
	Ogółem:	21.785	20.000	5.557	20.000	2.218	25.124