Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. Pozostałe wydatki	230,00	230,00	100,00%
		85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*283 000,00*	*185 432,81*	*65,52%*
			* Wydatki bieżące	283 000,00	185 432,81	65,52%
			1. Świadczenia społeczne	280 000,00	182 672,81	65,24%
część opisowa			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - umowa zlecenie za przeprowadzenie wywiadów u osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego	3 000,00	2 760,00	92,00%
		85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*598 031,43*	*596 612,41*	*99,76%*
			* Wydatki bieżące:	598 031,43	596 612,41	99,76%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym 166.067,00 zł z dotacji na zadania własne, 337.787,82 zł z budżetu gminy)	503 854,82	502 604,79	99,75%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka	94 176,61	94 007,62	99,82%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 531,98	3 531,98	100,00%
			Wydatki bieżące:	3 531,98	3 531,98	100,00%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 531,98	3 531,98	100,00%
		85295	*Pozostała działalność*	*198 007,88*	*198 006,87*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	198 007,88	198 006,87	100,00%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dot. Programu "Kapitał Ludzki")	32 290,72	32 290,71	100,00%
			2. Pozostałe wydatki (dot. Programu "Kapitał Ludzki"	32 103,63	32 103,62	100,00%
			3. Świadczenia społeczne (w tym: dotacja Wojewody na opłacenie posiłków w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 121.980,00 zł oraz zadania własne gminy na realizację programu "Kapitał Ludzki" 7.554,65 zł)	129 534,65	129 533,66	100,00%
			4. Wydatki na realizację programu "Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach Programu PEAD 2008	4 078,88	4 078,88	100,00%
15.	**854**		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**325 333,50**	**253 762,63**	**78,00%**
		85401	*Świetlice szkolne:*	*184 464,00*	*168 975,09*	*91,60%*
			* Wydatki bieżące:	184 464,00	168 975,09	91,60%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	162 552,00	150 175,84	92,39%
			2. Pozostałe wydatki:	21 912,00	18 799,25	85,79%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Świetlica ZSOiT w miejscowości Kuźnia Raciborska:	*22 677,00*	*16 785,66*	*74,02%*
			* Wydatki bieżące:	22 677,00	16 785,66	74,02%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 727,00	14 582,11	77,87%
			2. Pozostałe wydatki	3 950,00	2 203,55	55,79%
			Świetlica ZSO w miejscowości Rudy	*60 448,00*	*51 498,19*	*85,19%*
			* Wydatki bieżące:	60 448,00	51 498,19	85,19%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 134,00	45 541,76	85,71%
			2. Pozostałe wydatki	7 314,00	5 956,43	81,44%
			Świetlica Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska	*101 339,00*	*100 691,24*	*99,36%*
			* Wydatki bieżące:	101 339,00	100 691,24	99,36%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	90 691,00	90 051,97	99,30%
			2. Pozostałe wydatki	10 648,00	10 639,27	99,92%
		85412	*Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*	*5 250,00*	*5 250,00*	100,00%
			* Wydatki bieżące:	5 250,00	5 250,00	100,00%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	5 250,00	5 250,00	100,00%
		85415	*Pomoc materialna dla uczniów*	*134 474,50*	*79 537,54*	*59,15%*
			* Wydatki bieżące:	134 474,50	79 537,54	59,15%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	134 474,50	79 537,54	59,15%
		85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*1 145,00*	*0,00*	*0,00%*
			* Wydatki bieżące:	1 145,00	0,00	0,00%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	1 145,00	0,00	0,00%
16.	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 030 663,44**	**2 020 467,26**	**99,50%**
		90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*1 193 500,00*	*1 193 500,00*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	1 193 500,00	1 193 500,00	100,00%
część opisowa			1. Wydatki na objęcie dodatkowych udziałów Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej	1 193 500,00	1 193 500,00	100,00%
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*158 544,00*	*158 544,00*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	158 544,00	158 544,00	100,00%
część opisowa			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na oczyszczanie, odśnieżanie 1 m^2 ulic, placów i chodników gminnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki - dotyczące bezdomnych zwierząt	18 300,00	18 300,00	100,00%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	244,00	244,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*129 541,28*	*129 538,10*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	129 541,28	129 538,10	100,00%
część opisowa			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego na pielęgnacje i utrzymanie 1 m^2 zieleńców stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska	100 000,00	100 000,00	100,00%
			2. Utrzymanie drzewostanu usytuowanego na terenach Gminy Kuźnia Raciborska	17 608,87	17 608,78	100,00%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	11 931,41	11 928,38	99,97%
			4. Pozostałe wydatki	1,00	0,94	94,00%
		90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*1 511,50*	*1 511,50*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	1 511,50	1 511,50	100,00%
część opisowa			1. Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji	1 511,50	1 511,50	100,00%
		90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*512 703,46*	*512 703,46*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	512 703,46	512 703,46	100,00%
część opisowa			1. Zakup energii elektrycznej	391 279,30	391 279,30	100,00%
			2. Zakup usług remontowych (utrzymanie punktów świetlnych)	121 424,16	121 424,16	100,00%
		90020	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*10 193,00*	*0,00*	*0,00%*
			Wydatki bieżące:	10 193,00	0,00	0,00%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	10 193,00	0,00	0,00%
		90095	*Pozostała działalność*	*24 670,20*	*24 670,20*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	10 741,58	10 741,58	100,00%
część opisowa			1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - utrzymanie 1 m^2 powierzchni targowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
			2. Zakup usług pozostałych (utylizacja padliny)	1 220,27	1 220,27	100,00%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	4 521,31	4 521,31	100,00%
			Wydatki majątkowe:	13 928,62	13 928,62	100,00%
część opisowa			1. Plac zabaw w Siedliskach (w tym: wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 1428,62)	13 928,62	13 928,62	100,00%
17.	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 187 484,98**	**1 184 092,82**	**99,71%**
		92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*860 897,57*	*860 897,40*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	860 897,57	860 897,40	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	852 203,00	852 203,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	8 694,57	8 694,40	100,00%
		92116	*Biblioteki*	*194 000,00*	*194 000,00*	*100,00%*
			Wydatki bieżące:	194 000,00	194 000,00	100,00%
część opisowa			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	100,00%
		92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*700,00*	*0,00*	*0,00%*
			* Wydatki bieżące:	700,00	0,00	0,00%
			1. Pozostałe wydatki	700,00	0,00	0,00%
		92195	*Pozostała działalność*	*131 887,41*	*129 195,42*	*97,96%*
			* Wydatki bieżące:	43 387,41	43 195,43	99,56%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 800,00	7 758,30	99,47%
			2. Pozostałe wydatki	28 267,20	28 116,92	99,47%
			3. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	7 320,21	7 320,21	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	88 500,00	85 999,99	97,18%
			1.Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej	88 500,00	85 999,99	97,18%
19.	**926**		**Kultura fizyczna i sport**	**45 392,74**	**45 226,80**	**99,63%**
		92601	*Obiekty sportowe*	*31 000,00*	*30 901,35*	*99,68%*
			Wydatki bieżące:	2 372,00	2 303,35	97,11%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	2 372,00	2 303,35	97,11%
			* Wydatki majątkowe:	28 628,00	28 598,00	99,90%
część opisowa			1. Zakup i montaż bramy wjazdowej do obiektu LKS Ruda Kozielska	5 000,00	4 970,00	99,40%
			2. Wymiana kotła i wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku klubu sportowego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Kozielskiej	23 628,00	23 628,00	100,00%
		92695	*Pozostała działalność*	*14 392,74*	*14 325,45*	*99,53%*
			* Wydatki bieżące:	14 392,74	14 325,45	99,53%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	14 316,10	14 248,81	99,53%
			2. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	76,64	76,64	100,00%
			RAZEM WYDATKI	**24 749 923,10**	**23 091 233,86**	**93,30%**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
z dnia 16 marca 2009 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Par.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.		**Przychody budżetu**	**1 971 350,32**	**2 001 350,35**
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	358 518,92	358 518,92
		1. Przychody z zaciągniętych kredytów	170 518,92	170 518,92
		2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	188 000,00	188 000,00
	955	*Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*	*1 612 831,40*	*1 642 831,43*
		1.Przychody z tytułu wolnych środków	1 612 831,40	1 642 831,43
2.		**DOCHODY BUDŻETU**	**23 107 719,78**	**23 394 905,87**
3.		**RAZEM przychody i dochody budżetu (1+2)**	**25 079 070,10**	**25 396 256,22**
4.		**Rozchody budżetu**	**329 147,00**	**329 087,76**
	992	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:*	*329 147,00*	*329 087,76*
		1. Spłata kredytów	164 783,00	164 723,76
		2. Spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	164 364,00	164 364,00
5.		**Wydatki budżetu**	**24 749 923,10**	**23 091 233,86**
6.		**RAZEM rozchody i wydatki (4+5)**	**25 079 070,10**	**23 420 321,62**
7.		**Nadwyżka / Deficyt (2-5)**	**-1 642 203,32**	**303 672,01**

Zadłużenie Gminy Kuźnia Raciborska z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Pożyczki z WFOŚiGW	998 000,00
2.	Kredyty	980 175,92
	Razem	**1 978 175,92**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 roku

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok

(w złotych, groszach)

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkole nr 1 w Kuźni Raciborskiej	**801**		**44 500,00**	**49 183,84**	**44 500,00**	**29 016,06**
		80104	44 500,00	49 183,84	44 500,00	29 016,06
Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej	**801**		**58 000,00**	**59 185,16**	**58 000,00**	**50 266,41**
		80104	58 000,00	59 185,16	58 000,00	50 266,41
Przedszkole w Rudach	**801**		**59 000,00**	**50 324,43**	**59 000,00**	**48 273,32**
		80104	59 000,00	50 324,43	59 000,00	48 273,32
Ogółem			**161 500,00**	**158 693,43**	**161 500,00**	**127 555,79**

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 r.

Wykonanie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych w roku 2008

Lp.	Nazwa	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5
	Wydatki bieżące:			
	1. Sołectwo Budziska	5 000,00	4 997,04	99,94%
	2. Sołectwo Jankowice	5 000,00	4 998,02	99,96%
	3. Sołectwo Ruda	5 000,00	4 998,81	99,98%
	4. Sołectwo Ruda Kozielska	5 000,00	5 000,00	100,00%
	5. Sołectwo Rudy	9 000,00	3 062,64	34,03%
	6. Sołectwo Siedliska	5 000,00	4 996,97	99,94%
	7. Sołectwo Turze	5 000,00	4 999,65	99,99%
	8. Osiedle NR 1	5 000,00	5 000,00	100,00%
	9. Osiedle Stara Kuźnia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ogółem	49 000,00	43 053,13	87,86%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2008

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 407 200,00**	**3 198 187,99**	**93,87%**
		70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 187 200,00*	*2 978 187,99*	93,44%
		70095	*Pozostała działalność*	*220 000,00*	*220 000,00*	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	220 000,00	220 000,00	100,00%
2.	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**965 600,00**	**907 727,73**	**94,01%**
		90002	*Gospodarka odpadami*	*440 400,00*	*402 428,30*	91,38%
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*140 000,00*	*140 000,00*	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%
			*w tym dotacja przedmiotowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
		90095	*Pozostała działalność*	*285 200,00*	*265 299,43*	93,02%
			*w tym dotacja przedmiotowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			razem	**4 372 800,00**	**4 105 915,72**	**93,90%**
			Stan środków obrotowych na początek roku	330 100,00	192 871,75	58,43%

Wydatki Zakładu Budżetowego						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 453 600,00**	**3 425 486,01**	**99,19%**
		70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*3 233 600,00*	*3 205 486,01*	99,13%
		70095	*Pozostała działalność*	*220 000,00*	*220 000,00*	100,00%
2.	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**965 600,00**	**947 571,27**	**98,13%**
		90002	*Gospodarka odpadami*	*440 400,00*	*422 483,25*	95,93%
		90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*140 000,00*	*140 000,00*	100,00%
		90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*100 000,00*	*100 000,00*	100,00%
		90095	*Pozostała działalność*	*285 200,00*	*285 088,02*	99,96%
			razem:	**4 419 200,00**	**4 373 057,28**	**98,96%**
			Stan środków obrotowych na koniec roku	283 700,00	-48 076,11	**-16,95%**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1				**Stan środków na początek roku**	**60 000,00**	**57 402,49**	**95,67%**
2				**PRZYCHODY**	**30 000,00**	**37 441,45**	**124,80%**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**30 000,00**	**37 441,45**	**124,80%**
		90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*30 000,00*	*37 441,45*	124,80%
			0690	1.Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 296,40	107,65%
				* Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	30 000,00	32 296,40	107,65%
				2. Inne zwiększenia	0,00	5 145,05	
				OGÓŁEM (1+2)	**90 000,00**	**94 843,94**	**105,38%**
3				**WYDATKI I INNE OBCIĄŻENIA**	***68 500,00***	***63 265,96***	**92,36%**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**68 500,00**	**63 265,96**	**92,36%**
		90011		*Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*68 500,00*	*63 265,96*	*2,74*
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 471,81	99,57%
				1. Zakup worków na śmieci - akcja sprzątania świata	500,00	496,13	99,23%
				2. Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów	6 000,00	5 975,68	99,59%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	457,70	91,54%
				1.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej	500,00	457,70	91,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	51 193,97	83,24%
				1.Przeprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych	6 000,00	2 278,57	37,98%
				2. Przeprowadzenie Akcji Sprzątania Świata oraz Dnia Święta Ziemi	3 000,00	1 465,90	48,86%
				3.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej	2 500,00	0,00	0,00%
				4.Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	25 000,00	23 403,09	93,61%
				5.Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	10 000,00	9 766,88	97,67%
				7.Utrzymanie zieleni i drzewostanu	15 000,00	14 279,53	95,20%
				Inne zmniejszenia	0,00	5 142,48	
4				**Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego**	**21 500,00**	**31 577,98**	**146,87%**
				OGÓŁEM (3+4)	**90 000,00**	**94 843,94**	**105,38%**

BURMISTRZ
mgr Lilla Serafin

2419

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Nędza za 2008 rok

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008 ROK

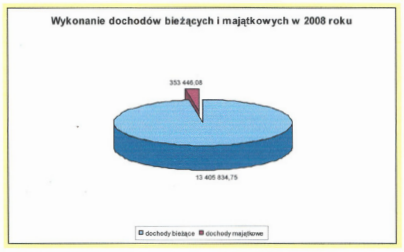
Dochody gminy za rok 2008 wykonano w wysokości 13.759.280,83 zł. na plan 13.653.640,39 zł co stanowi 100.77 % wykonania planu dochodów. W porównaniu do roku 2007 wykonanie dochodów wzrosło o kwotę 1.321.467,96 zł.
Wykonanie dochodów za lata 2005-2008 przedstawia się następująco :

Rok	Plan	Wykonanie
2005	11.106.114	11.023.711
2006	11.035.162,00	11.101.973,16
2007	11.828.692,44	12.437.812,87
2008	13.653.640,39	13.759.280,83

Dochody w wysokości **13.759.280,83** zł oraz plan dochodów na 2008 rok w wysokości **13.653.640,39** zł w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan za 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Dochody bieżące	**13.278.313,39**	**13.405.834,75**
Dochody majątkowe	**375.327,00**	**353.446,08**
w tym:		
• dotacje i środki otrzymane na inwestycje	282.300,00	282.106,08
• dochody ze sprzedaży majątku	93.027,00	71.340,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-
	13.653.640,39	**13.759.280,83**

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych przedstawia poniższy wykres:



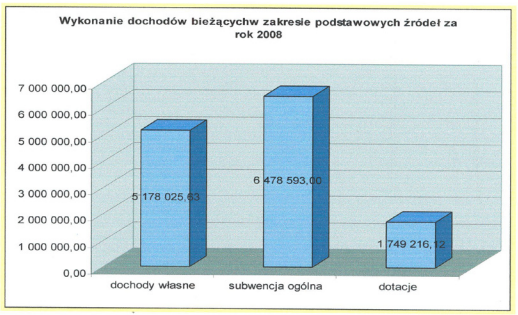
1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZA 2008 ROK

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje,

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł za rok 2008 przedstawia poniższa tabela :

Rok	Źródła dochodów bieżących:			Wykonanie ogółem
	Dochody własne	Subwencja ogólna	Dotacje	
2008	5.178.025,63	6.478.593,00	1.749.216,12	13.405.834,75

Poniższy wykres obrazuje jak kształtowały się dochody bieżące w podziale na podstawowe źródła w roku 2008:



1.1. Dochody własne

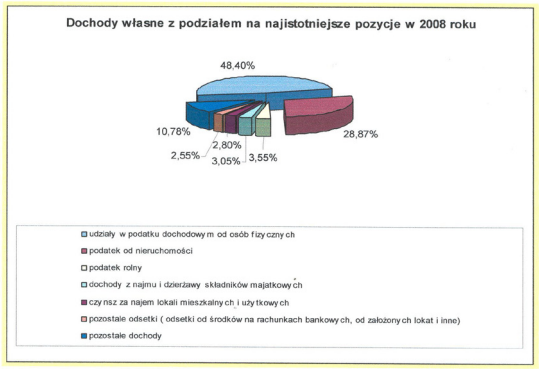
Dochody własne wykonano w kwocie **5.178.025,63 zł.** na plan **4.934.128,22 zł.** co stanowi 104,94 % planu dochodów własnych.
Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.	Wykonanie w 2007 r.	Wykonanie w 2006r.	Wykonanie w 2005r.
1	2	3	4	5	6
1. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.259.939,00	2.506.547,00	2.160.213,00	1.951.054,00	2.498.931
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	9.000,00	11.313,03	3.738,46	8.259,88	3.072
3. Podatek rolny	204.465,00	183.811,51	126.387,50	106.877,17	127.788
4. Podatek od nieruchomości	1.461.000,00	1.495.119,73	1.364.651,60	1.372.056,85	1.472.486
5. Podatek leśny	34.000,00	37.742,55	34.192,21	33.213,59	29.266
6. Podatek od środków transportowych	25.000,00	25.726,00	24.958,40	25.234,20	23.679
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	283,80	8.025,70	11.250,96	11.074
8. Podatek od spadków i darowizn	54.500,00	55.029,30	22.348,00	9.160,46	32.307
9. Opłata od posiadania psów	8.300,00	8.224,00	8.832,00	9.359,50	8.924
10. Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.820,80	24.632,08	16.889,55	16.474
11. Podatek od czynności cywilno - prawnych	86.000,00	92.021,00	106.476,00	105.591,00	76.504
12. Wpływy z opłaty targowej	12.250,00	12.900,00	11.320,00	5.638,00	1.158
13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	42.125,50	95.705,86	45.923,54	24.348
14. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	x	x	x	3.000,00	2.650
15. Dochody z najmu i dzierżawy w rozdziale „Gospodarka leśna"	1.600,00	1.641,10	1.123,78	989,82	1.237
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w dziale 756	42.400,00	44.287,71	21.705,13	6.977,86	16.210
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -pozostałe	6.498,43	6.751,84	1.717,51	3.573,21	7.710
18. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych:	204.824,00	158.095,27	88.579,41	172.260,65	87.646
• dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego	193.724,00	146.631,92	72.728,34	161.720,35	77.352
• dzierżawa autobusu	8.500,00	8.726,07	13.845,15	10.540,30	10.294
• dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki	2.600,00	2.737,28	2.005,92	x	x
9. Czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych	140.000,00	144.760,07	127.043,32	117.625,51	124.025
20. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.790,00	1.891,98	1.525,01	3.161,78	2.976
21. Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od założonych lokat i inne)	118.275,50	132.026,02	72.605,92	27.998,62	69.974
22. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.432,39	92.432,39	87.891,42	88.274,19	88.020

23. Wpływy z różnych opłat, w tym: • wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za świadczenia w przedszkolach • wpływy rodziców z tytułu odpłatności za koszt administracyjno-rzeczowy w świetlicy szkolnej w Nędzy • wpływy z różnych opłat	75.492,00 69.472,00 2.000,00 4.020,00	76.609,75 69.758,00 2.000,00 4.851,75	89.297,60 69.119,80 9.605,00 10.572,80	74.061,00 66.176,00 7.535,00 350,00	147.990 103.943 43.625 422
24. Wpływy z różnych dochodów	15.993,46	16.459,46	4.879,14	17.157,16	21.426
25. Wpływy z opłaty produktowej	x	x	2.565,63	1.138,94	4.483
26. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	x	x	x	4.000,00	x
27. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	x	x	4.246,24	x	x
28. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste	830,00	616,50	2.401,50	x	x
29. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% lub 20% wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych	1.000,00	2.541,88	4.266,27	157,50	x
30. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.249,60	4.949,60	12.298,94	x	x
31. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	x	x	400,00	x	x
32. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798,84	798,84	36.032,22	x	x
33. Wpływy za przyłącze energetyczne	x	x	x	x	175.735
34. Środki otrzymane na realizację wymiany językowej	x	x	x	x	32.879
35. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobieranych w nadmiernej wysokości	790,00	790,00	x	x	x
5. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstaw odrębnych ustaw	700,00	709,00	x	x	x
OGÓŁEM	**4.934.128,22**	**5.178.025,63**	**4.550.059,85**	**4.220.884,94**	**5.108.972**

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie **2.506.547,00 zł;**
- podatek od nieruchomości w kwocie **1.495.119,73 zł;**
- podatek rolny w kwocie **183.811,51 zł;**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie **158.095,27 zł;**
- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie **144.760,07 zł;**
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, od założonych lokat i inne) w kwocie **132.026,02zł.**



1.2. Subwencja ogólna

Wykonanie subwencji ogólnej w 2008 r. wyniosło kwotę: 6.478.593,00 zł, na plan 6.478.593,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu tych dochodów.
Wykonanie subwencji ogólnej za okres 4 lat przedstawia poniższa tabela :

Rok	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	Ogółem
2005	3.398.679	308.461	691.628	143.907	4.542.675
2006	3.945.971,00	559.421,00	X	275.297,00	4.780.689,00
2007	4.323.235,00	679.161,00	X	X	5.002.396,00
2008	4.691.766,00	1.786.827,00	X	X	6.478.593,00

1.3. Dotacje

Wykonanie dotacji w roku 2008 wyniosło kwotę: 1.749.216,12 zł. na plan 1.865.592,17zł., co stanowi 93,76 % wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji w stosunku do planu finansowego dochodów za 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dotacji	Plan na 2008 r.	Wykonanie w 2008 r.
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.334.939,76	1.325.610,67
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	469.846,00	382.956,46
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	899,99
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.777,00	12.777,00
• dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.472,00	10.472,00
• dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	36.657,41	16.500,00
OGÓŁEM	**1.865.592,17**	**1.749.216,12**

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 1.325.610,67 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 51.637,76 zł, w tym na:
   - pozostała działalność w kwocie 51.637,76 zł.

2. Administrację publiczną – kwota 44.165,31 zł., w tym na :
   - zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydzi Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury w kwocie 44.165,31 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 2.240,00 zł., w tym na :
   - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w kwocie 2.100,00 zł;
   - wybory do Sejmu i Senatu – w kwocie 140,00 zł;

4. Pomoc społeczną – kwota 1.227.567,60 zł., w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.160.551,68 zł.;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 6.781,92 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 60.234,00 zł.;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 899,99 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Cmentarze – kwota 899,99 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 382.956,46 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Oświatę i wychowanie - kwota 111.367,87 zł, w tym na:
- realizację zadania „Nauczanie języka angielskiego" – kwota 16.239,36 zł.;
- realizację zadnia „Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników" – kwota 95.128,51 zł.;

2. Pomoc społeczną - kwota 256.967,00 zł, w tym na:
- realizacja zadania „Dodatek 250 zł do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych" – kwota 5.900,00 zł.;
- realizacja zadania „Zasiłki z pomocy społecznej" – kwota 89.634,00 zł.;
- realizację zadania „ Dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej"– kwota 88.639,00 zł.;
- realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – kwota 72.794,00 zł;

3. Edukacyjną opiekę wychowawczą - kwota 14.621,59 zł, w tym na:
- realizacja zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" – kwota 12.905,34 zł.;
- realizacja zadania „Zakup podręczników oraz jednolitego stroju" – kwota 1.716,25 zł;

❖ **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęła kwota 10.472,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Obronę cywilną – kwota 10.472,00 zł.;

❖ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - kwota 12.777,00 zł., z przeznaczeniem na:**

1. Edukacyjną opiekę wychowawczą – kwota 12.777,00zł., w tym na:
- realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2007/2008" – kwota 6.750,00 zł;
- realizacja programu p.n.: "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" – kwota 6.027,00 zł;

❖ **Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej- kwota 16.500,00, z przeznaczeniem na :**

1. Pomoc społeczną – kwota 16 500,00 zł , w tym na:

- realizację projektu p.n. „Szansa- Program aktywnej integracji w gminie Nędza" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" – kwota 16.500,00 zł

Wykonanie dotacji za lata 2005-2008 przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj dotacji	2008r.	2007 r.	2006 r	2005 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.325.610,67	1.353.654,56	1.265.202,88	950.721
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	899,99	499,96	120.958,45	8.100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382.956,46	402.491,75	312.740,49	169.685
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.777,00	15.050,00	6.450,00	9.184
Dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.472,00	9.908,00	10.134,00	10.046
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.500,00	x	x	x
O G Ó Ł E M	**1.749.216,12**	**1.781.604,27**	**1.715.485,82**	**1.147.736**

2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje
- dochody ze sprzedaży majątku
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy a zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

Rok	Źródła dochodów majątkowych:			Wykonanie ogółem
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2008	282.106,08	71.340,00	-	353.446,08

2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje

Dotacje i środki otrzymane na inwestycje wykonano w kwocie 282.106,08 zł na plan 282.300,00zł co stanowi 99,93 % planu.

Wykonanie dotacji i środków otrzymanych na inwestycje w stosunku do planu finansowego tych dochodów za rok 2008 przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj dotacji	Plan 2008	Wykonanie 2008
• dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81.000,00	80.806,08
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201.300,00	201.300,00
Razem	**282.300,00**	**282.106,08**

❖ **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 201.300,00 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Transport i łączność – kwota 201.300,00 zł, w tym na:
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w sołectwie Babice – kwota 201.300,00 zł

❖ **Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota 80.806,08 zł, z przeznaczeniem na:**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 11.000,00 w tym na :
- budowę ogólnodostępnego placu zabaw w Łęgu – kwota 11.000,00 zł

2. Transport i łączność – kwota 69.806,08 zł, w tym na:
- opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowościach Babice i Nędza (zadanie przyjęte do wykonania z zakresu właściwości Województwa śląskiego) – kwota 69.806,08

2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w kwocie 71.340,00 zł na plan 93.027,00 zł, co stanowi 76,68 % planu.
Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku do planu finansowego tych dochodów za rok 2008 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87.030,00	65.143,00
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.997,00	6.197,00
Razem	**93.027,00**	**71.340,00**

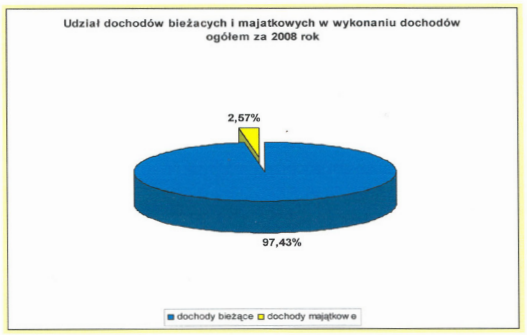
2.3. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W 2008 roku Gmina nie uzyskała dochodów z w/w źródła.

3. PODSUMOWANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2008 ROK

W wykonaniu dochodów za 2008 rok w kwocie 13 759 280,83 zł :

- dochody bieżące stanowią 97,43% (13 405 834,75)
- dochody majątkowe stanowią 2,57% (353 446,08)



W wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych skutki obniżenia górnych stawek podatków w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **265.876,40 zł,** oraz w podatku od środków transportowych **25 951,77 zł.**

W wykonaniu dochodów podatkowych skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r. wynoszą w podatku od nieruchomości kwotę **56 786,00zł.** Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wynoszą kwotę **35 378,70 zł,** w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych -podatek od nieruchomości – kwota 6 189,70 zł;
- umorzenie zaległości podatkowych -podatek od spadków i darowizn – kwota 7 527,00 zł;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności -podatek od nieruchomości – kwota 21 662,00 zł.

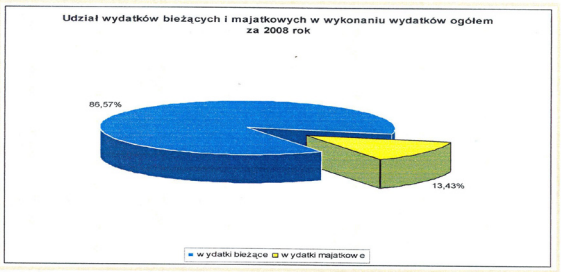
Z tytułu podatków należnych gminie wystawiono w 2008 r. **380** upomnień na kwotę **311 884,02 zł,** oraz **118** tytułów wykonawczych na kwotę **144 192,00 zł.**

Plan finansowy po stronie dochodów budżetu gminy został wykonany w **100,77%.**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia **Nr 0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

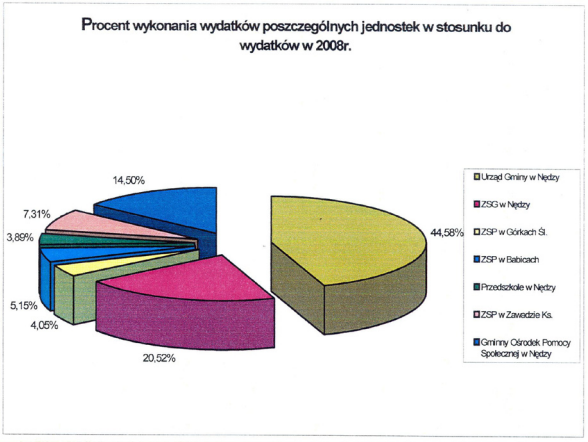
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Wykonanie wydatków ogółem za rok 2008 wyniosło kwotę 13 168 865,49 zł. na plan 14 689 155,46 zł., co stanowi 89,65 % wykonania planu wydatków. W strukturze wykonanych wydatków, wydatki bieżące stanową 86,57 %, co odpowiada kwocie 11 400 240,17 zł., a wydatki majątkowe stanowią 13,43 % co odpowiada kwocie 1 768 625,32 zł. – zależność tą przedstawia poniższy wykres:



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

Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Plan na 2008r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	% wykonania wydatków do wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4
1. Urząd Gminy w Nędzy	6 834 591,05	5 870 762,00	44,58 %
2. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	3 006 476,00	2 702 894,89	20,52 %
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.	582 996,00	533 187,22	4,05 %
4. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach	732 312,00	678 114,41	5,15 %
5. Przedszkole w Nędzy	550 462,00	512 594,72	3,89 %
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.	1 043 969,00	962 065,18	7,31 %
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy	1 938 349,41	1 909 247,07	14,50 %
Ogółem	**14 689 155,46**	**13 168 865,49**	**100 %**



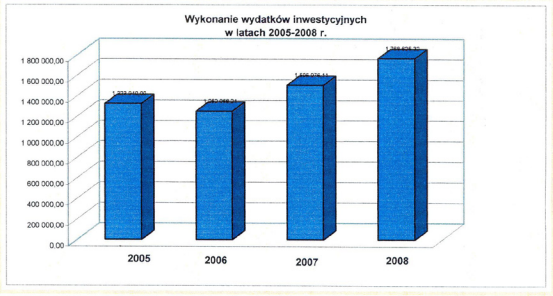
1. WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH ZA 2008 ROK

Plan na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008 r.	Opis zadania
7.000,00	6.832,00	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Sosnowej i Akacjowej w Nędzy
16.000,00	12.960,68	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na ul. Jesionowej w Nędzy
35.000,00	34.792,40	Inwentaryzacja wodociągu gminnego
151.390,00	0,00	Budowa studni na terenie Gminy Nędza
29.000,00	28.730,69	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Górkach Śl.
16.000,00	9.652,72	Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Nędzy
22.597,40	20.914,61	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Łęgu
70.000,00	69.806,08	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowościach Babice i Nędza (zadanie przejęte do wykonania z zakresu właściwości województwa śląskiego)
40.000,00	40.000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa śląskiego na opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowościach Babice i Nedza
263.000,00	254.463,93	Przebudowa dróg gminnych
20.000,00	16.200,00	Przebudowa Leśnej i Nad Koleją w Górkach Śl.
9.000,00	4.000,00	Przebudowa ul. Leśnej, Kopernika i Modrzewiowej w Nędzy
342.300,00	342.210,00	Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Babice
70.000,00	32.974,00	Remont mieszkań w budynku przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Leśnej w Nędzy
7.500,00	6.889,66	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez gminę
28.000,00	19.520,00	Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej 55 a w Zawadzie Ks.

151.687,00	151.687,00	Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy
9.400,00	0,00	Wydatki inwestycyjne- wykup gruntów
16.000,00	15.792,29	Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Sportowej w Nędzy
4.500,00	4.474,48	Wydatki na zakupy inwestycyjne- piec c.o. dla budynku przy ul. Gliwickiej w Szymocicach
20.000,00	17.668,62	Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy
18.300,00	0,00	Wydatki za zakupy inwestycyjne – program komputerowy z zakresu mienia komunalnego
16.000,00	12.432,01	Wydatki za zakupy inwestycyjne – serwer
21.142,00	21.141,38	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - projekt SEKAP
16.000,00	15.342,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (samochód terenowy - pożarniczy)
5.000,00	4.575,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (motopompa)
368.000,00	349.545,55	Reorganizacja szkolnictwa podstawowego i przedszkolnego w Górkach Śl. w związku z powstaniem zespołu szkolno- przedszkolnego
145.894,00	136.622,90	Termomodernizacja obiektu ZSG Nędza
142.800,00	112.510,65	Termoizolacja wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku Szkolno- Przedszkolnym w Zawadzie Ks. przy ul. Szkolnej 2
20.000,00	15.247,72	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie
10.000,00	10.000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt i wyposażenie
4.000,00	1.638,95	Wydatki inwestycyjne związane z zagospodarowaniem skwerów gminnych
2.095.510,40	**1.768.625,32**	**RAZEM**

Wydatki majątkowe w 2008 roku wyniosły kwotę 1 768 625,32 zł, na plan 2 095 510,40 zł, c stanowi 84,40 % wykonania planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w 2007 r wyniosły kwotę 1 506 976,11 zł, w roku 2006 wyniosły kwotę 1 252 066,21 zł. i 1 323 940,00 zł – w roku 2005.
Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje poniższy wykres.

ROK	WYKONANIE
2005	1.323.940,00
2006	1.252.066,21
2007	1.506.976,11
2008	1 768 625,32



Ogółem wykonanie wydatków majątkowych w 2008 roku wyniosło 1 768 625,32 zł

2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2008 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- **Rozdz. 01008 Melioracje wodne – 80 425,89 zł**

- Pozostałe wydatki w kwocie 80.425,89 zł, w tym:
- Zakup usług pozostałych – 80 065,89 zł;
  - usługi dot. rowu melioracyjnego w sołectwie Nędza, Ciechowice, Łęg - 80.065,89 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 360,00 zł ;

- **Rozdz. 01030 Izby rolnicze - 3 676,27 zł**

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3.676,27zł

- **Rozdz. 01095 Pozostała działalność – 54 574,16 zł**

- Utylizacja zwłok padłych zwierząt w kwocie 2.936,40 zł, w tym:
- Zakup usług pozostałych - 2.936,40 zł

- Pozostałe wydatki w kwocie 51 637,76 zł w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 907,47 zł;
- Różne opłaty i składki 50.625,25 zł;
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 105,04 zł

Razem **138.676,32 zł**

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

- **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – 19 470,88 zł**

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Nędzy – dotacja do produkcji wody w kwocie 19.470,88 zł;

Razem **19.470,88 zł**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 6 001,10 zł**

- Dotacje z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich w kwocie 6.001,10 zł ;

- **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe - 60 000,00 zł**

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu raciborskiego na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3546 S w Babicach, od granicy powiatu do tablicy obszaru zabudowanego nieruchomości oraz remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3536 S w Górkach Śląskich w kwocie 60.000,00 zł;

- **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – 241 540,19 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.242,29 zł;
- Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 230.197,90 zł , w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia - 48.832,12zł, w tym:
  - znaki drogowe 25.409,25 zł ;
  - zakup piasku – Akcja zima 1.119,31zł;
  - materiały budowlane (deski, słupki, krawężniki) 22.303,56 zł;
- Zakup usług remontowych- 171.499,77 zł, w tym:
  - przebudowa części chodnika przy ul. Borowiec 25.999,98 zł;
  - przebudowa części chodnika przy ul. Rogol 25.327,63 zł;
  - remont nawierzchni dróg gminnych 30.496,06 zł;
  - awaryjne wykonanie odwodnienia (ul. Nowa w Górkach Śl.) i klatki ściekowej (ul. Jesionowa w Nędzy) 11.750,47 zł;
  - remont cząstkowy dróg w tym ul. Leśna i Topolowa w Nędzy 68.113,39 zł;
  - remont przepustów ul. Piaskowa w Babicach i ul. Kuźnicka w Ciechowicach 9.812,24 zł;
- Zakup usług pozostałych - 9.866,01 zł, w tym:
  - odśnieżanie 1.317,80 zł;
  - wykonanie balustrad na przepustach w Babicach 3.190,30 zł;
  - pozostałe usługi: montaż płyty, czyszczenie przepustów, transport 5.357,91 zł;

- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – bieżące, częściowe utrzymanie dróg w kwocie 6.420,00 zł;
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – montaż znaków drogowych i tablic informacyjnych przy drogach gminnych w kwocie 1.680,00 zł;

Razem **307.541,29 zł**

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

- **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 38 968,02zł**

- Opracowanie projektu oznakowania tras rowerowych na terenach Gminy Nędza w kwocie 38.968,02zł;

Razem **38.968,02zł**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 103 694,36 zł**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.525,30 zł;
- Wydatki związane z utrzymaniem budynków administrowanych przez gminę w kwocie 101.869,06 zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9.124,78 zł;
  - materiały budowlane - 9.124,78 zł;
- Zakup energii 7.654,68 zł;
- Zakup usług remontowych 46.591,45 zł;
  - remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym ul. Leśna 3 w Nędzy - 4.149,22 zł;
  - usługi zduńskie w budynkach przy ul. Mickiewicza 26/1 i ul. Sobieskiego 38 w Nędzy, oraz w budynku przy ul. Wiejskiej w Babicach 26 - 11.235,00 zł;
  - wymiana okien w budynku mieszkalnym przy ul. Mickiewicza 48 w Nędzy oraz w budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 60 w Górkach Sl. - 13.992,62 zł;

- wymiana tablicy rozdzielczej – Leśna 3 w Nędzy - 15.234,37 zł;
- pozostałe remonty 1.980,24 zł;
- Zakup usług pozostałych 33.862,15 zł;
- czyszczenie kanalizacji 1.593,50 zł;
- wywóz nieczystości oraz śmieci 20.744,79 zł;
- pozostałe usługi (przyłącz gniazd elektr., założenie plomby) 11.523,86 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3.660,00 zł, w tym:
- ekspertyza budowlana – budynek przy ul. Sobieskiego 38 w Nędzy 3 660,00zł;
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 976,00 zł;

- *Pozostałe wydatki w kwocie 300,00 zł, w tym:*
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 300,00 zł;

- **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 189 476,68 zł;**

- *Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 37.140,52 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 126.736,16 zł, w tym:*
- Zakup materiałów i wyposażenia 69.338,10 zł, w tym:
- zakup części do remontu 1.870,56 zł;
- zakup mebli 2.299,99 zł;
- zakup materiałów budowlanych i gospodarczych 24.913,16 zł;
- zakup opału 40.254,39 zł;
- Zakup energii 1.536,72
- Zakup usług remontowych 36.407,69, w tym:
- remont nawierzchni dojścia do budynku przy ul. Leśnej 1 w Nędzy -4.880,00 zł;
- wymiana okien w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Raciborskiej w Zawadzie Ks. 8.985,35 zł;
- remont budynku przy ul. Kopernika 10 w Nędzy 15.529,50 zł;
- remont hali w Szymocicach 7.012,84 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 31,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 14.236,99 zł, w tym:
- wywóz nieczystości oraz śmieci 5.562,87 zł;
- transport 1.401,97 zł;
- użytkowanie zbiornika GAS 1.268,80 zł;
- koszty dzierżawy gruntów (OWN Szymocice) 2.563,16 zł;
- podłącz do sieci niskiego napięcia 1.890,19 zł;
- inne (czyszczenie kanalizacji, kominów) 1.550,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.231,19 zł , w tym:
- opłata środowiskowa 4.231,19 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 953,97 zł;

- *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.600,00 zł;*

- **Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 9 440,00 zł;**

- *Dotacja przedmiotowa dla zakładu przedmiotowego – remonty, naprawy oraz konserwacje w obiektach gospodarki mieszkaniowej w kwocie 9.440,00 zł;*

Razem 302.611,04zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 79 366,22zł;**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.300,00z;*
- *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 75.066,22zł;*

- **Rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 20 075,87 zł;**

- *Pozostałe wydatki w kwocie 20.075,87* zł, w tym:
- zakup usług pozostałych 20 075,87 zł, w tym:
-podziały geodezyjne, wyceny działek , wypisy i wyrysy działek, operaty szacunkowe, odpisy z księgi wieczystej 20.075,87 zł;

- **Rozdz. 71035 Cmentarze – 1 759,38 zł;**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 500,00* zł;
- *Pozostałe wydatki w kwocie 1.259,38* zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 359,39 zł, w tym:
- znicze, kwiaty 359,39 zł;
- Zakup usług pozostałych 899,99 zł, w tym:
- konserwacja płyty nagrobnej 899,99 zł;

Razem 101.201,47 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 115 050,30 zł;**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100.893,70 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 10.770,60 zł, w tym:*
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 029,53 zł, w tym:
- niszczarka, druki, prenumerata - 4 029,53 zł;
- Zakup usług pozostałych – 3 175,98 zł, w tym:
- asysta techniczna - 3.175,98 zł;
- Podróże służbowe krajowe 395,31 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.574,78 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 229,00 zł;
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 366,00 zł;

- *Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi na prowadzenie biura paszportowego w kwocie 3.386,00 zł;*

- **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 93 168,27 zł;**

- *Diety dla radnych i członków Komisji Rady Gminy w kwocie 82.319,20zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 10.849,07zł, w tym:*
- Zakup materiałów i wyposażenia 1.874,55 zł;
- Zakup usług pozostałych 777,52 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.164,44 zł;
- Podróże służbowe krajowe 388,56 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 244,00 zł;
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6.400,00 zł;

- **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 498 505,84 zł**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.109.130,67 zł, w tym:*
-Wynagrodzenia osobowe pracowników 857.061,60 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.832,19 zł;
- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 597,00 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne 131.994,44 zł;
- Składki na Fundusz Pracy 20.735,44 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe 36.910,00 zł;
- *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w kwocie 337.567,33 zł, w tym:*
-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 780 ,79 zł, w tym:
- okulary, ekwiwalent za pranie odzieży 780,79 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia 116.289,33 zł, w tym:
- materiały gospodarcze, budowlane oraz części do remontu 15.568,25 zł;
- zakup sprzętu (drukarki, niszczarki, dmuchawa, bęben do faksu) 24.069,34 zł;
- materiały biurowe 18.635,79 zł;
- prenumeraty 24.789,83 zł;
- zakup opału 8.159,00 zł;
- art. spożywcze 5.631,87 zł;
- zakup mebli 11.917,38 zł;
- zakup druków 2.600,00 zł;
- pozostałe 4.917,87 zł;
- Zakup energii 15.306,74 zł;
- Zakup usług remontowych 14 028,04 zł, w tym:
- przebudowa serwerowi, remont dachu, inne 14.028,04 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 631,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 86.019,48 zł, w tym:
- opłata za Multicasch 1.860,00 zł;
- BIP 15.372,00 zł;
- BHP 4.514,00 zł;
- transport 1.020,52 zł;
- opłata pocztowa 31.979,73 zł;
- wywóz nieczystości 3.568,99 zł;
- ogłoszenia prasowe 768,60 zł;
- naprawa ksero, maszyn 8.978,63 zł;
- czynsz dzierżawny Nestle 897,88 zł;
- pozostałe usługi (montaż, demontaż, naprawa,) 17.059,13 zł;
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 907,38 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 10.984,74 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.705,32 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 186,60 zł;
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 18.510,60 zł;
- Podróże służbowe zagraniczne 83,16 zł;
- Różne opłaty i składki 6.149,24 zł;
- Opłaty na rzecz budżetu państwa 68,00 zł;
- Pozostałe odsetki 18,50 zł;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14.571,10 zł;
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6.884,02 zł;
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 32.442,79 zł;
- *Wpłaty na P.F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwocie* 23.496,00 zł;
- *Wdrożenie norm ISO w kwocie 6.578,87* zł;
- *Wydatki na odpis za ZFŚS w kwocie 21.732,97* zł;

- **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 55 509,79 zł;**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 240,00 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 38.204,02* zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia *19.513,55* zł, w tym:
- zakup kalendarzy 2.168,55 zł;
- zakup art. spożywczych 8.568,66 zł;
- zakup pucharów 8.776,34 zł;
- Zakup usług pozostałych *18.690,47* zł, w tym:
- wynajem autokaru 3.540,47 zł;
- ogłoszenia prasowe 1 500,00 zł;
- usługi pozostałe (organizacja konkursów) 13 650,00 zł;
- *Organizacja dożynek w kwocie 17.065,77* zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 5 473,37 zł;
- Zakup usług pozostałych 11 592,40 zł;

- **Rozdz. 75095 Pozostała działalność – 67 274,63 zł;**

- *Diety dla sołtysów w kwocie 24.720,00zł;*
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.337,29zł;*
- *Współpraca z zagranicą w kwocie 4.586,87zł;*
- *Różne wydatki w kwocie 6 854,09zł, w tym:*
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.963,99 zł;
- Różne opłaty i składki 2.170,27 zł;
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.719,83 zł;
- *Podatek od nieruchomości w kwocie 19.355,00 zł;*
- *Samochód osobowy Żuk w kwocie 6.030,18 zł;*
- *Gazetka samorządowa w kwocie 2.391,20 zł;*

Razem 1.829.508,83zł

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

- **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 100,00 zł;**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.528,16zł;*
- *Aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 571,84zł;*

- **Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – 140,00 zł;**

- *Pozostałe wydatki w kwocie 140,00 zł, w tym:*
- Zakup materiałów i wyposażenia 140,00 zł;

Razem 2.240,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne – 86 542,97 zł**

- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15.312,00zł;*
- *Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 71.230,97 zł, w tym:*
- Zakup materiałów i wyposażenia 38.291,15 zł, w tym:
- zakup sprzętu pożarniczego (węże, akumulatory, rękawice, kombinezony) 14.996,57 zł;
- zakup statuetek oraz nagród 3.871,78 zł;
- zakup materiałów gospodarczych, budowlanych, biurowych 2.248,93 zł;
- Zakup części do napraw samochodów pożarniczych 3.742,59 zł;

- zakup paliwa 7.929,98 zł;
- pozostałe zakupy (art. spożywcze, kwiaty) 5.501,30 zł;

- Zakup energii 13.918,45 zł;
- Zakup usług remontowych 5 217,00 zł, w tym:
  - remont motopompy 5.217,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych 963,00 zł;
- Zakup usług pozostałych 3.916,28 zł;
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.637,09 zł;
- Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii 1.220,00 zł;
- Różne opłaty i składki 4.068,00 zł;

- **Rozdz. 75414 Obrona cywilna – 26 411,32**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.972,00 zł;
- Utrzymanie i konserwacja systemów alarmowych w kwocie 11.693,70 zł;
- Związane z urządzaniem i utrzymaniem magazynu OC w kwocie 4.160,02 zł;
- Gminne Centrum Reagowania w kwocie 585,60zł, w tym:
- Różne opłaty i składki 585,60 zł;

Razem 112.954,29 zł

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

- **Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 21 627,56 zł;**

- Wynagrodzenia wypłacane sołtysom za inkaso podatków w kwocie 874,00 zł;
- Wydatki związane z rozliczeniem podatków w kwocie 20.753,56 zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 976,67 zł;
- Zakup usług pozostałych 7.905,93 zł;
- Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 11.870,96 zł;

Razem 21.627,56 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- **Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 2 348,05 zł;**

- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.348,05zł

Razem 2.348,05zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 9 931,01 zł;**

- Koszty obsługi bankowej w kwocie 9.931,01 zł;

Razem 9.931,01zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 2 982 875,05 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 360 562,09 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 778,02 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 149 108,23zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 351 213,71 , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 128 327,12 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 9 881,39 zł;
  - prenumerata czasopism 7 327,99 zł;
  - środki czystości 2 557,58 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 6 405,35 zł;
  - wyposażenie18 048,99 zł;
  - środki chemiczne nawozy 2 118,58 zł;
  - art. Elektryczne 1 980,47 zł;
  - opał 67 038,54 zł;
  - materiały budowlane i remontowe 3 912,65 zł;
  - pozostałe wydatki 6 869,18 zł;
  - części do ksero 597,80 zł;
  - paliwo do kosiarek 514,59 zł;
  - wyposażenie apteczki 1 074,01 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 5 202,81 zł;
- zakup energii – 63 978,62 zł;
- zakup usług remontowych – 54 810,35 zł, w tym:
  - wymiana okien w ZSG Nedza 11 628,00 zł;
  - malowanie klas w ZSG Nedza 5 332,02 zł;
  - naprawa dachu w ZSP Górki Śl. 2 485,64 zł;
  - wymiana okien w ZSP Babice 5 200,00 zł;
  - remont instalacji elektrycznej w ZSP Babice 1 200,00 zł;
  - remont boiska w ZSP Babice 22 804,00 zł;
  - naprawa dachu w ZSP Zawada Ks. 1 708,00 zł;
  - montaż stolarki w ZSP Zawada ks. 2 900,00 zł;
  - remont ścian w ZSP Zawada Ks. 1 552,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych 66 324,14 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 202,26 zł;
  - usługi pocztowe 970,04 zł;
  - koszt wysyłek 2 716,49 zł;
  - wynajem autobusu 15 671,98 zł;
  - wywóz nieczystości 6 172,41 zł;
  - wywóz śmieci 3 288,82 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 14 041,54 zł;
  - prowizje bankowe 3 950,49 zł;
  - pozostałe usługi 12 041,14 zł;
  - abonament RTV 757,13 zł;
  - prowizje – obsługa PKZP 941,04 zł;
  - naprawa ksero 1 671,40 zł;
  - montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 1 061,40 zł;
  - deratyzacja 891,40 zł;
  - usługi kominiarskie 536,80 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 1 409,80 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 951,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 892,65 zł;
- podróże służbowe krajowe- 6 800,51 zł;
- różne opłaty i składki – 9 048,41 zł;
- szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu służby cywilnej – 3025,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 208,57 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 044,39 zł;

- Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 213,00 zł;

- **Rozdz. 80104 Przedszkola – 1 113 805,69**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 868 199,15 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 758,28 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 53 989,31 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 152 858,95 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 63 673,89 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 5 000,53 zł;
  - prenumerata czasopism 2 968,14 zł;
  - środki czystości 3 352,17 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 1 607,88 zł;
  - wyposażenie 25 041,39 zł;
  - środki chemiczne nawozy 420,37 zł;
  - art. Elektryczne 16,59 zł;
  - opał 17 305,40 zł;
  - materiały budowlane i remontowe 2 459,71 zł;
  - pozostałe wydatki 4 834,68 zł;
  - paliwo do kosiarek 123,06 zł;
  - wyposażenie apteczki 210,67 zł;
  - art. AGD 333,30 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 3 186,14 zł;
- zakup energii – 16 215,32 zł;
- zakup usług remontowych – 24 551,46 zł, w tym:
  - zadaszenie wejścia przedszkola ZSP Zawada Ks. 3 294,00 zł;
  - zadaszenie wejścia przedszkola w Nedzy 8 755,57 zł;
  - wykonanie schodów wejściowych i robót brukarskich ZSP Zawada Ks. 4 653,09 zł;
  - montaż stolarki budowlanej ZSP Zawada ks. 62,00 zł;
  - wymiana okien ZSP Babice 1 798,17 zł;
  - wymiana okien ZSP Zawada Ks. 5 988,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 1 489,00 zł;
- zakup usług pozostałych 32 279,15 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 153,00 zł;
  - usługi pocztowe 238,35 zł;
  - koszt wysyłek 2 877,69 zł;
  - wynajem autobusu 1 114,66 zł;
  - wywóz nieczystości 4 861,89 zł;
  - wywóz śmieci 1 432,97 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 5 622,66 zł;
  - prowizje bankowe 1 375,33 zł;
  - pozostałe usługi 10 215,85 zł;
  - abonament RTV 58,20 zł;
  - prowizje – obsługa PKZP 5,01 zł;
  - naprawa ksero 658,80 zł;
  - montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 61,00 zł;
  - deratyzacja 3 180,54 zł;
  - usługi kominiarskie 170,80 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 252,40 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 779,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 871,68 zł;
- podróże służbowe krajowe- 2 445,45 zł;
- różne opłaty i składki – 442,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 517,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 181,17 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 227,63zł;

- **Rozdz. 80110 Gimnazja - 1 018 194,81 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 842 643,24 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 216,30 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 55 106,67zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 72 228,60zł , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 43 644,36 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 437,09 zł;
  - środki czystości 922,58 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 892,89 zł;
  - wyposażenie18 970,88 zł;
  - art. Elektryczne 42,70 zł;
  - opał 22 334,49 zł;
  - pozostałe wydatki 43,73 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1 222,58 zł;
- zakup energii – 5 676,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 479,50 zł;
- zakup usług pozostałych 16 932,80 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 165,19 zł;
  - usługi pocztowe 9,85 zł;
  - wynajem autobusu 7 829,91 zł;
  - wywóz nieczystości 545,70 zł;
  - wywóz śmieci 272,85 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 373,60 zł;
  - pozostałe usługi 4 131,34 zł;
  - abonament RTV 97,60 zł;
  - naprawa ksero 97,60 zł;
  - montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 3 134,66 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 274,50 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 410,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 419,02 zł;
- podróże służbowe krajowe- 676,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 970,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 797,01 zł;

• **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 99 296,75 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 99 096,75zł*

• **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 379,80 zł ;**
- *Pozostałe wydatki w kwocie 10 379,80 zł;*

• **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 81 355,76 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 68 265,77zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 148,24zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 9 941,75zł , w tym:*
  - zakup materiałów i wyposażenia 1 651,78zł, w tym:
    - artykuły biurowe 16,47 zł;
    - środki czystości 1 578,31 zł;
    - pozostałe wydatki 57,00 zł;
  - zakup energii 7 343,57 zł;
  - zakup usług pozostałych 946,40 zł, w tym:
    - usługi pocztowe 40,74 zł;
    - deratyzacja 633,60 zł;
    - badanie wody, analizy chemiczne 272,06 zł;

• **Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 141 179,88 zł;**
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 163,64 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 23 297,56zł, w tym:*
  - zakup materiałów i wyposażenia 6 945,59zł, w tym:
    - artykuły biurowe 1 254,73 zł;
    - prenumerata czasopism 2 328,58 zł;
    - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 680,00 zł;
    - wyposażenie 89,99 zł;
    - pozostałe wydatki 2 592,29 zł;
  - zakup usług pozostałych 11 356,14 zł, w tym:
    - drobne naprawy, konserwacje 140,00 zł;
    - pozostałe usługi 6 632,35 zł;
    - ogłoszenia prasowe 4.583,79 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 211,85 zł;
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 991,44 zł;
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 792,54 zł;
- *Ford Transit w kwocie 22 590,17zł, w tym:*
  - Zakup materiałów i wyposażenia 17.281,37 zł;
  - Zakup usług remontowych 193,26 zł;
  - Zakup usług pozostałych 2.037,04 zł;
  - Różne opłaty i składki 3.078,50 zł;
- *Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 95.128,51 zł;*

Razem 5 447 087,74zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

• **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – 1 984,10 zł;**
- *Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 1.984,10zł, w tym:*
  - Zakup materiałów i wyposażenia 984,10 zł;
  - Zakup usług pozostałych 1.000,00 zł;

• **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.115,03 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 749,94zł;*
- *Pozostałe wydatki w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 55 365,09* zł, w tym:
  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 792,00 zł;
  - Zakup materiałów i wyposażenia 28.331,28 zł, w tym:
    - art. na procesje konną 1.766,56 zł;
    - sprzęt sportowy 3.964,09 zł;
    - lokomotywa 3.000,00 zł;
    - zakup materiałów na plac zabaw w Górkach Śl. 8.771,80 zł;
    - zakup szach 4.514,20 zł;
    - art. na plac zabaw w Łęgu 2.005,95 zł;
    - art. spożywcze 4.308,68 zł;
  - Zakup usług pozostałych 20.145,81zł, w tym:
    - organizacja spektakli 5.081,50 zł;
    - opłata za naukę pływania 3.994,41 zł;
    - pobyt dzieci na koloniach 9.215,00 zł;
    - pozostałe usługi 1.854,90 zł;
  - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej *96,00* zł;
- *Dotacja celowa przekazana na wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 24.000,00 zł;*

• **Rozdział 85195 Pozostała działalność – 79 000,00 zł**
- *Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 79.000,00 zł;*

Razem 172.099,13zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

• **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – 51 309,83 zł**
- *Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 50 254,83 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 1 055,00 zł;*

• **Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego – 1 164 585,58 zł;**
- *Świadczenia rodzinne w kwocie 1 085 780,20 zł;*
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29 177,48 zł;*
- *Obsługa świadczeń rodzinnych w kwocie 10 967,00 zł;*
- *Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.970,00 zł;*
- *Obsługa świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 791,00 zł;*
- *Wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378) z odpowiednim przygotowaniem i uruchomieniem stanowisk pracy w gminie w kwocie 10 866,00 zł;*
- *Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 3 411,00 zł;*
- *Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 622,90 zł;*

• **Rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 781,92zł**
- *Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 6 781,92 zł;*

• **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 263 618,33 zł**
- *zasiłki stałe w kwocie 60 234,00 zł;*
- *zasiłki celowe w kwocie 98 109,39 zł;*
- *zasiłki okresowe w kwocie 105 274,94 zł;*

• **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 10 123,75 zł;**
- *Świadczenia społeczne w kwocie 10.123,75* zł;

• **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 254 732,43**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 212 377,00*
- *Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 42 355,43zł, w tym:*
  - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia 9 681,52 zł, w tym:
    - zakup kserokopiarki 2 995,00 zł;
    - zakup komputera 2 999,00 zł;
    - wyposażenie biura 348,00 zł;
    - materiały biurowe, druki 983,52 zł;
    - prenumeraty, komentarze 2 325,00 zł;
    - pieczątki 31,00 zł;
  - Zakup usług zdrowotnych 595,00 zł;
  - Zakup usług pozostałych 11 481,80 zł, w tym:
    - prowizje bankowe 2 393,52 zł;
    - opłaty pocztowe 1 933,50 zł;
    - umowa konserwacyjna 1 184,00 zł;
    - czynsz za pomieszczenia biurowe 4 939,48 zł;
    - naprawa ksero 91,50 zł;
    - usługi informatyczne 366,00 zł;
    - homologacja neseseru 495,00 zł;
    - pozostałe 78,80 zł;
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 193,33 zł;
  - Podróże służbowe krajowe 5 790,98 zł, w tym:
    - delegacje1 285,69 zł;
    - ryczałty samochodowe4 505,29 zł;
  - Różne opłaty i składki 305,00 zł;
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 424,26 zł ;
  - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 269,00 zł;
  - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 6 114,54 zł;
    - zakup tuszy do drukarek i tonerów do kserokopiarki 2 614,16 zł;
    - programy i licencje 2 866,40 zł;
    - zakup certyfikatu do programu „Płatnik" 437,98 zł;
    - zakup akcesoriów komputerowych 196,00 zł;

• **Rozdział 85295 Pozostała działalność - 221 234,44**
- *Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Ujazd na pomoc poszkodowanym w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 15 sierpnia 2008 r. w kwocie 10.000,00zł;*
- *Świadczenia społeczne w kwocie 4.354,56zł;*
- *Dożywianie uczniów w kwocie 58 904,50 zł;*
- *Pomoc państwa w zakresie dożywiania 81 950,00 zł, w tym:*
  - zasiłki celowe na żywność 81 950,00 zł
- *Różne wydatki (jubileusze, "Akcja lato", "Akcja zeszyt" i inne) w kwocie 25 748,13 zł, w tym:*
  - Świadczenia społeczne 14 700,00 zł, w tym:
    - „ akcja lato" – wyjazd dzieci na kolonie, 4 900,00 zł;
    - „Złote Gody" – jubileusze 9 800,00 zł;
  - Zakup materiałów i wyposażenia 7 864,55 zł, w tym:
    - organizacja Wigilii dla samotnych i chorych 4 169,55 zł;
    - zakup świadczeń w naturze (pościel, ręczniki) 1 995,00 zł;
    - zakup chłodziarko-zamrażalki 1 700,00 zł;
  - Zakup usług pozostałych 3 183,58 zł, w tym:
    - związane z żywnością PAED 3 183,58 zł;

Wydatki związane z realizacją projektu systemowego Pt. „SZANSA" – Program aktywnej integracji w Gminie Nędza - POKL 2007-2013 – 40 277,25 zł;

- *Świadczenia społeczne w kwocie 24 400,00 zł;*
- *Zasiłki celowe w kwocie 4 234,86 zł;*
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7 599,86zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 4 042,53 zł , w tym:*
  - Zakup materiałów i wyposażenia 2 716,23 zł;
    - zakup szafy 599,41 zł;
    - zakup drukarki 798,00 zł;
    - zakup tablic wizualizacyjnych 400,00 zł;
    - zakup materiałów promocyjnych (ulotki, nalepki) 459,98 zł;
    - zakup materiałów biurowych 458,84 zł;
  - Zakup usług pozostałych 582,36 zł, w tym:
    - koszty związane z czynszem pomieszczeń biurowych 464,36 zł;
    - prowizje bankowe 118,00 zł;
  - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 236,80 zł;
  - Podróże służbowe krajowe 11,77 zł;
  - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250,00 zł;
  - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 245,37 zł;

Razem 1 972 386,28zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

• **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – 101 465,46 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85 679,41zł;*

- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 792,80zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 5 458,06 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 4 535,19 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 3 137,85 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 1 294,93 zł;
  - prenumerata czasopism 857,88 zł;
  - środki czystości 374,04 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 405,40 zł;
  - pozostałe wydatki 205,60 zł;
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- 299,10 zł;
- zakup energii – 992,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 49,50 zł;
- podróże służbowe krajowe - 56,50 zł;

• **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 960,00 zł;**
- Dotacja z budżetu dla miasta Racibórz na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 960,00 zł;

• **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 6 750,00 zł;**
- Pozostałe wydatki w kwocie 6 750,00 zł;

• **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 28 446,69 zł;**
- Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 18.509,44zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 716,25zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 21,00 zł;

Razem 137 622,15zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 3 628,70 zł;**
- Wydatki związane z zakupem pojemników w kwocie 1.189,50 zł;
- Wydatki związane z likwidacją nielegalnych wysypisk w kwocie 2.439,20 zł;

• **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 9 825,00 zł;**
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego- bieżące oczyszczanie, porządkowanie, odśnieżanie ulic, placów i chodników gminnych w kwocie 9.825,00 zł;

• **Rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3 725,00 zł;**
- Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego- pielęgnacja i utrzymanie zieleńców stanowiących własność gminy w kwocie 3.725,00 zł;

• **Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 13 995,36 zł;**
- Wydatki związane z eliminowaniem zagrożenia ze strony zwierząt w kwocie 13.995,36 zł;

• **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 272 919,35 zł;**
- Zakup energii w kwocie 175.930,75 zł;
- Bieżące remonty i konserwacja w kwocie 47.313,88 zł; (do 31.08.2008 r.)
- Zakup usługi oświetleniowej w kwocie 49.674,72 zł; (od 1.09.2008 r.)

• **Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 22 259,69 zł;**
- Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów 21.292,67 zł;
- Różne wydatki 967,02 zł;

Razem 326.353,10zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

• **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 158 100,00 zł;**
- Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury w kwocie 158.100,00 zł;

• **Rozdz. 92116 Biblioteki – 180 000,00 zł;**
- Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla Instytucji Kultury w kwocie 180.000,00 zł;

• **Rozdz. 92195 Pozostała działalność – 22 988,72 zł;**
- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w kwocie 14.900,00 zł;
- Wydatki związane z renowacją kapliczek w kwocie 8.088,72 zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 3 020,09 zł, w tym:
  - materiały budowlane, kwiaty 3.020,09 zł;
- Zakup usług remontowych 4 568,63 zł, w tym:
  - remont kapliczki w Łęgu 4.568,63 zł;
- Zakup usług pozostałych 500,00 zł;

Razem 361.088,72 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe – 16 137,96 zł;**
- Wydatki związane z finansowaniem energii elektrycznej w obiektach sportowych w kwocie 13.966,36 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 2.171,60zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 147,20 zł, w tym:
  - zakup zraszacza 2.147,20zł;
- Zakup usług pozostałych 24,40 zł;

• **Rozdz. 92695 Pozostała działalność 80 386,33 zł;**
- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 37.000,00 zł;
- Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – urządzenie festynu majowego w kwocie 20.000,00 zł;
- Gminny sport szkolny w kwocie 3.986,33 zł, w tym:
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.190,50 zł;
- Zakup usług pozostałych 1.795,83 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19.400,00 zł;

Razem 96.524,29 zł

Ogółem wykonanie wydatków bieżących w 2008 roku wyniosło 11 400 240,17 zł

3. WYDATKI BIEŻĄCE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZESTAWIENIU ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ:

3.1. Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

• **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 1 435 367,76 zł;**
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.134.928,80 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 59.702,75 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 73.890,53 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 166 845,68 zł , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 62.290,06zł, w tym:
  - artykuły biurowe 5.283,23 zł;
  - prenumerata czasopism 2.351,60 zł;
  - środki czystości 814,29 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 4.552,51 zł;
  - wyposażenie5.722,32 zł;
  - środki chemiczne nawozy 85,50 zł;
  - art. elektryczne 286,66 zł;
  - opał 38.879,20 zł;
  - materiały budowlane i remontowe 43,10 zł;
  - pozostałe wydatki 2.753,43 zł;
  - części do ksero 488,00 zł;
  - paliwo do kosiarek 164,75 zł;
  - wyposażenie apteczki 865,47 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 2.000,00 zł;
- zakup energii – 41.789,72 zł;
- zakup usług remontowych – 16.960,02 zł, w tym:
  - wymiana okien w ZSG Nedza 11.628,00 zł;
  - malowanie klas w ZSG Nedza 5.332,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 782,00 zł;
- zakup usług pozostałych 30.414,71 zł, w tym:
  - usługi pocztowe 368,66 zł;
  - koszt wysyłek 415,40 zł;
  - wynajem autobusu 8.140,09 zł;
  - wywóz nieczystości 246,10 zł;
  - wywóz śmieci 1.250,29 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 9.020,43 zł;
  - prowizje bankowe 1.583,93 zł;
  - pozostałe usługi 6.609,60 zł;
  - abonament RTV 186,70 zł;
  - prowizje – obsługa PKZP 622,47 zł;
  - naprawa ksero 530,70 zł;
  - deratyzacja 61,80 zł;
  - usługi kominiarskie 292,80 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 1.085,74 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 951,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.818,36 zł;
- podróże służbowe krajowe- 2.500,51 zł;
- różne opłaty i składki – 5.232,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 476,17 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 630,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.000,00 zł;

• **Rozdz. 80110 Gimnazja – 1 018 194,81 zł;**
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 842.643,24 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 48.216,30 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 55 106,67 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie72 228,60 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 43 644,36 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 437,09 zł;
  - środki czystości 922,58 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 892,89 zł;
  - wyposażenie18 970,88 zł;
  - art. elektryczne 42,70 zł;
  - opał 22 334,49 zł;
  - pozostałe wydatki 43,73
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1 222,58 zł;
- zakup energii – 5 676,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 479,50 zł;
- zakup usług pozostałych 16 932,80 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 165,19 zł;
  - usługi pocztowe 9,85 zł;
  - wynajem autobusu 7 829,91 zł;
  - wywóz nieczystości 545,70 zł;
  - wywóz śmieci 272,85 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 373,60 zł;
  - pozostałe usługi 4 131,34 zł;
  - abonament RTV 97,60 zł;
  - naprawa ksero 97,60 zł;
  - montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 3 134,66 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 274,50 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 410,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 419,02 zł;
- podróże służbowe krajowe- 676,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 970,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 797,01 zł;

• **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 45 428,19 zł;**
- Pozostałe wydatki w kwocie 45.428,19 zł;

• **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 896,65 zł;**
- Pozostałe wydatki w kwocie 3.896,65 zł;

- **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 71 656,81 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 59.920,40 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 2.749,32 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 8 987,09 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 1 543,45 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 16,47 zł;
  - środki czystości 1 469,98 zł;
  - pozostałe wydatki 57,00 zł;
- zakup energii – 6 643,64 zł;
- zakup usług pozostałych 800,00 zł, w tym:
  - usługi pocztowe 40,74 zł;
  - deratyzacja 487,20 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 272,06 zł;

- **Rozdz. 80195 Pozostała działalność - 12 844,21 zł;**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 139,47 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie12 704,74 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 5.763,31 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 1 254,73 zł;
  - prenumerata czasopism 2 328,58 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 680,00 zł;
  - wyposażenie 89,99 zł;
  - pozostałe wydatki 1.410,01 zł;
- zakup usług pozostałych 1.945,60 zł, w tym:
  - drobne naprawy, konserwacje 140,00 zł;
  - pozostałe usługi 1.805,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3 211,85 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 991,44 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 792,54 zł;

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **Rozdz. 85401 Świetlica szkolna – 101 465,46 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 85 679,41 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 792,80 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 5 458,06 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 4 535,19 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 3 137,85 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 1 294,93 zł;
  - prenumerata czasopism 857,88 zł;
  - środki czystości 374,04 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 405,40 zł;
  - pozostałe wydatki 205,60 zł;
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek- 299,10
- zakup energii – 992,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 49,50 zł;
- podróże służbowe krajowe- 56,50 zł;

- **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 050,00 zł;**

- Pozostałe wydatki w kwocie 5.050,00 zł;

- **Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów- 8 991,00 zł;**

- Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8.770,00 zł;
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 21,00 zł;

OGÓŁEM ZSG NĘDZA : 2 702 894,89zł

3.2 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 373 150,34 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 310.601,81 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.194,96 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 19.015,99 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 27 337,58 zł , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 7.200,00 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 609,03 zł;
  - prenumerata czasopism 1.452,22 zł;
  - środki czystości 31,70 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 126,90 zł;
  - wyposażenie 414,80 zł;
  - środki chemiczne nawozy 1.900,03 zł;
  - materiały budowlane i remontowe 103,97 zł;
  - pozostałe wydatki 2.525,39 zł;
  - wyposażenie apteczki 35,96 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 460,99 zł;
- zakup energii – 3.240,44 zł;
- zakup usług remontowych – 2.485,64 zł, w tym:
  - naprawa dachu w ZSP Górki Śl. 2 485,64 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 145,50 zł;
- zakup usług pozostałych 10.816,62 zł, w tym:
  - usługi pocztowe 223,13 zł;
  - wynajem autobusu 6.026,79 zł;
  - wywóz nieczystości 1.123,50 zł;
  - wywóz śmieci 252,04 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 817,40 zł;
  - prowizje bankowe 384,15 zł;
  - pozostałe usługi 122,00 zł;
  - abonament RTV 186,70 zł;
  - prowizje – obsługa PKZP 55,11 zł;
  - naprawa ksero 109,80 zł;
  - montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 976,00 zł;
  - deratyzacja 488,00 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 52,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 600,00 zł;
- podróże służbowe krajowe- 399,39 zł;
- różne opłaty i składki – 544,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 775,00 zł;

- **Rozdz. 80104 Przedszkola – 152 457,16 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 115.925,61 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.378,60 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS 10.426,08 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 19 726,87 zł , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 8.561,41 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 599,34 zł;
  - prenumerata czasopism 1.422,20 zł;
  - środki czystości 735,34 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 705,76 zł;
  - wyposażenie 1.498,00 zł;
  - opał 2.569,99 zł;
  - pozostałe wydatki 667,21 zł;
  - wyposażenie apteczki 30,27 zł;
  - art. AGD 333,30 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 205,60 zł;
- zakup energii – 3.482,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 217,50 zł;
- zakup usług pozostałych 5.880,60 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 41,72 zł;
  - usługi pocztowe 36,50 zł;
  - koszt wysyłek 129,99 zł;
  - wynajem autobusu 1 004,66 zł;
  - wywóz nieczystości 365,94 zł;
  - wywóz śmieci 252,04 zł;
  - prowizje bankowe 78,57 zł;
  - pozostałe usługi 3.851,17 zł;
  - prowizje – obsługa PKZP 5,01 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 115,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 466,35 zł;
- podróże służbowe krajowe- 608,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 250,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 53,80 zł;

- **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 600,00 zł;**

- Pozostałe wydatki w kwocie 600,00 zł;

- **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 4 850,92 zł;**

- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 24,17 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 4.826,75 zł, w tym :
- zakup usług pozostałych 4 826,75 zł, w tym:
  - pozostałe usługi 4 826,75 zł;

- **Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 1 700,00 zł;**

- Pozostałe wydatki w kwocie 1.700,00 zł;

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 428,80 zł;**

- Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 428,80 zł;

OGÓŁEM ZSP GÓRKI ŚLĄSKIE: 533 187,22 zł

3.3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 522 567,97 zł;**

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 405.209,92 zł;
- Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 20.377,12 zł;
- Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 25.276,30 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 71 704,63 zł , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia 19.440,36 zł, w tym:
  - artykuły biurowe 1.331,84 zł;
  - prenumerata czasopism 911,10 zł;
  - środki czystości 356,45 zł;
  - artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 667,35 zł;
  - wyposażenie 505,24 zł;
  - środki chemiczne nawozy 133,05 zł;
  - art. Elektryczne 345,95 zł;
  - opał 10.439,97 zł;
  - materiały budowlane i remontowe 3.715,70 zł;
  - pozostałe wydatki 675,08 zł;
  - paliwo do kosiarek 265,30 zł;
  - wyposażenie apteczki 93,33 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1.206,31 zł;
- zakup energii – 9.271,20 zł;
- zakup usług remontowych – 29.204,00 zł, w tym:
  - wymiana okien w ZSP Babice 5 200,00 zł;
  - remont instalacji elektrycznej w ZSP Babice 1 200,00 zł;
  - remont boiska w ZSP Babice 22 804,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 261,00 zł;
- zakup usług pozostałych 8.041,91 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 153,48 zł;
  - usługi pocztowe 352,70 zł;
  - koszt wysyłek 341,14 zł;
  - wynajem autobusu 1.505,10 zł;

-wywóz nieczystości 451,98 zł;
- wywóz śmieci 775,29 zł;
- drobne naprawy, konserwacje 1.635,10 zł;
- prowizje bankowe 421,93 zł;
- pozostałe usługi 1.309,69 zł;
- abonament RTV 197,03 zł;
- prowizje – obsługa PKZP 138,41 zł;
- naprawa ksero 195,20 zł;
- deratyzacja 48,80 zł;
- usługi kominiarskie 244,00 zł;
- badanie wody, analizy chemiczne 272,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.436,16 zł;
- podróże służbowe krajowe- 1.247,20 zł;
- różne opłaty i składki – 500,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 726,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 370,00 zł;

• **Rozdz. 80104 Przedszkola – 144 066,94 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 116.726,61 zł;*
- *Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.262,33 zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS w kwocie 7 100,68 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 15 977,32 zł, w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 6 331,61 zł, w tym:
- artykuły biurowe 1.912,53 zł;
- prenumerata czasopism 267,51 zł;
- środki czystości 611,93 zł;
- artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 89,81 zł;
- wyposażenie 2.998,99 zł;
-materiały budowlane i remontowe 361,49 zł;
- pozostałe wydatki 28,90 zł;
-wyposażenie apteczki 60,45 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 392,87 zł;
- zakup energii – 627,87 zł;
- zakup usług remontowych – 1.798,17 zł, w tym:
- wymiana okien ZSP Babice 1 798,17 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 94,50 zł;
- zakup usług pozostałych 6.163,85 zł, w tym:
- koszt wysyłek 52,56zł;
- wynajem autobusu 110,00 zł;
-wywóz nieczystości 23,99 zł;
- wywóz śmieci 119,99 zł;
- drobne naprawy, konserwacje 2.624,15 zł;
- prowizje bankowe 170,96 zł;
- pozostałe usługi 854,00 zł;
- deratyzacja 2.122,80 zł;
- badanie wody, analizy chemiczne 85,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 262,78 zł;
- podróże służbowe krajowe- 53,50 zł;
- różne opłaty i składki – 71,00 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-181,17zł;

• **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 613,70 zł;**
- *Pozostałe wydatki w kwocie 1.613,70 zł;*

• **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 9 698,95 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.345,37 zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 398,92zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 954,66 zł, w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 108,33 zł, w tym:
- środki czystości 108,33 zł;
- zakup energii – 699,93 zł;
- zakup usług pozostałych 146,40 zł, w tym:
- deratyzacja 146,40 zł;

• **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 166,85 zł;**
- *Inne formy pomocy dla uczniów - 166,85 zł;*

OGÓŁEM ZSP BABICE: 678 114,41 zł

3.4. Przedszkole w Nędzy

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
• **Rozdz. 80104 Przedszkola – 509 901,39 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 411.981,87 zł;*
- *Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 17.367,79 zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS 23.102,15 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 57 449,58 zł, w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 23.381,66 zł, w tym:
- artykuły biurowe 2.222,86 zł;
- prenumerata czasopism 1.242,43 zł;
- środki czystości 1.824,31 zł;
- artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 597,92 zł;
- wyposażenie 8.854,11 zł;
- art. elektryczne 16,59 zł;
-opał 4.265,66 zł;
-materiały budowlane i remontowe 344,12 zł;
- pozostałe wydatki 3.865,12 zł;
-paliwo do kosiarek 78,04 zł;
-wyposażenie apteczki 70,50 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1.899,64 zł;
- zakup energii – 6.223,55 zł;
- zakup usług remontowych – 8.755,57 zł, w tym:
- zadaszenie wejścia przedszkola w Nędzy 8 755,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych –731,50 zł;
- zakup usług pozostałych 8.853,65 zł, w tym:
- usługi pocztowe 201,85 zł;
- koszt wysyłek 1.141,26 zł;
-wywóz nieczystości 616,32 zł;
- wywóz śmieci 538,97 zł;
- drobne naprawy, konserwacje 310,23 zł;
- prowizje bankowe 1 125,80 zł;
- pozostałe usługi 3.400,68 zł;
- abonament RTV 58,20 zł;
- naprawa ksero 658,80 zł;
- montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 61,00 zł;
- deratyzacja 569,74 zł;
- usługi kominiarskie 170,80 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 779,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.312,42 zł;
- podróże służbowe krajowe- 1.700,70 zł;
- różne opłaty i składki – 371,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 1 267,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2 173,83 zł;

• **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 330,45 zł;**
- *Pozostałe wydatki 1.330,45 zł;*

• **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 1 182,28 zł;**
- *Pozostałe wydatki w kwocie 1 182,28 zł, w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 1.182,28 zł, w tym:
- pozostałe wydatki 1.182,28 zł;

• **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 180,60 zł;**
- *Inne formy pomocy dla uczniów 180,60 zł;*

OGÓŁEM PRZEDSZKOLE W NĘDZY: 512 594,72 zł

3.5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
• **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 651 575,98 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 509.821,56 zł;*
- *Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 25.503,19 zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 30.925,41 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 85 325,82zł , w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 39.396,70 zł, w tym:
- artykuły biurowe 2.657,29 zł;
- prenumerata czasopism 2.613,07 zł;
- środki czystości 1.355,14 zł;
- artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 1.058,59 zł;
- wyposażenie11.406,63 zł;
- art. Elektryczne 1.347,86 zł;
-opał 17.719,37 zł;
-materiały budowlane i remontowe 49,88 zł;
- pozostałe wydatki 915,28 zł;

-części do ksero 109,80 zł;
-paliwo do kosiarek 84,54 zł;
-wyposażenie apteczki 79,25 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 1.535,51 zł;
- zakup energii – 9.677,26 zł;
- zakup usług remontowych – 6.160,69 zł, w tym:
- naprawa dachu w ZSP Zawada Ks. 1 708,00 zł;
-montaż stolarki w ZSP Zawada ks. 2 900,00 zł;
- remont ścian w ZSP Zawada Ks. 1 552,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 411,50 zł;
- zakup usług pozostałych 17.050,90 zł, w tym:
- przegląd gaśnic 48,78 zł;
- usługi pocztowe 25,55 zł;
- koszt wysyłek 1.959,95 zł;
-wywóz nieczystości 4.350,83 zł;
- wywóz śmieci 1.011,20 zł;
- drobne naprawy, konserwacje 2.568,61 zł;
- prowizje bankowe 1.560,48 zł;
- pozostałe usługi 3.999,85 zł;
- abonament RTV 186,70 zł;
- prowizje – obsługa PKZP 125,05 zł;
- naprawa ksero 835,70 zł;
- montaż instalacji : alarmowej, odgromowej , elektrycznej 85,40 zł;
- deratyzacja 292,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.038,13 zł;
- podróże służbowe krajowe- 2.653,41 zł;
- różne opłaty i składki – 2.772,41 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 732,40 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.016, 91 zł;
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 880,00 zł;

• **Rozdz. 80104 Przedszkola – 307 380,20 zł;**
- *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 223.565,06 zł;*
- *Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.749,56 zł;*
- *Wydatki związane z wypłatą świadczeń z ZFŚS 13.360,40 zł;*
- *Pozostałe wydatki w kwocie 59 705,18 zł , w tym:*
- zakup materiałów i wyposażenia 25.399,21 zł, w tym:
- artykuły biurowe 265,80 zł;
- prenumerata czasopism 36,00 zł;
- środki czystości 180,59
- artykuły gospodarcze do napraw sprzętu 214,39
- wyposażenie 11.690,29
- środki chemiczne nawozy 420,37
-opał 10.469,75 zł;
-materiały budowlane i remontowe 1.754,10 zł;
- pozostałe wydatki 273,45 zł;
-paliwo do kosiarek 45,02 zł;
-wyposażenie apteczki 49,45 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 688,03 zł;
- zakup energii – 5.881,24 zł;

- zakup usług remontowych – 13.997,72 zł, w tym:
  - zadaszenie wejścia przedszkola ZSP Zawada Ks. 3 294,00 zł;
  - wykonanie schodów wejściowych i robót brukarskich ZSP Zawada Ks. 4 653,09 zł;
  - montaż stolarki budowlanej ZSP Zawada ks. 62,00 zł;
  - wymiana okien ZSP Zawada Ks. 5 988,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 445,50 zł;
- zakup usług pozostałych 11.381,05 zł, w tym:
  - przegląd gaśnic 111,28 zł;
  - koszt wysyłek 1.553,88 zł;
  - wywóz nieczystości 3.855,64 zł;
  - wywóz śmieci 521,97 zł;
  - drobne naprawy, konserwacje 2.688,28 zł;
  - pozostałe usługi 2.110,00 zł;
  - deratyzacja 488,00 zł;
  - badanie wody, analizy chemiczne 52,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.830,13 zł;
- podróże służbowe krajowe- 82,30 zł;

- **Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 939,00 zł;**

- Pozostałe wydatki w kwocie 2.939,00 zł;

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 170,00 zł;**

- Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 170,00 zł;

OGÓŁEM ZSP ZAWADA KSIĄŻĘCA: 962 065,18 zł

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr **0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW
OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
O10	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**63 436,60**	**63 436,60**	**100,00%**
O1010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**798,84**	**798,84**	**100,00%**
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	798,84	798,84	100,00%
O1095	**Pozostała działalność**	**62 637,76**	**62 637,76**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 637,76	51 637,76	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**1 600,00**	**1 641,10**	**102,57%**
02001	**Gospodarka leśna**	**1 600,00**	**1 641,10**	**102,57%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 641,10	102,57%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**790,00**	**790,00**	**100,00%**
40002	**Dostarczanie wody**	**790,00**	**790,00**	**100,00%**
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	790,00	790,00	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**276 033,44**	**276 049,52**	**100,01%**
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**70 000,00**	**69 806,08**	**99,72%**
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 806,08	99,72%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 891,40**	**2 891,40**	**100,00%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 891,40	2 891,40	100,00%
60017	**Drogi wewnętrzne**	**201 300,00**	**201 300,00**	**100,00%**
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	201 300,00	201 300,00	100,00%
60095	**Pozostała działalność**	**1 842,04**	**2 052,04**	**111,40%**
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 842,04	2 052,04	111,40%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**433 557,92**	**369 694,30**	**85,27%**
70004	**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**87 000,00**	**90 848,07**	**104,42%**
0830	Wpływy z usług	86 000,00	89 884,87	104,52%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	963,20	96,32%
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**346 557,92**	**278 846,23**	**80,46%**
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 790,00	1 891,98	105,70%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	193 724,00	146 631,92	75,69%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 030,00	65 143,00	74,85%
0830	Wpływy z usług	54 000,00	54 875,20	101,62%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 498,43	5 788,64	105,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 515,49	4 515,49	100,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**900,00**	**899,99**	**99,99%**
71035	**Cmentarze**	**900,00**	**899,99**	**99,99%**
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	899,99	99,99%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**66 870,33**	**71 919,97**	**107,55%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**45 325,00**	**44 781,81**	**98,80%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 495,00	44 165,31	99,26%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	830,00	616,50	74,28%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 000,00**	**24 724,87**	**130,13%**
0920	Pozostałe odsetki	19 000,00	24 575,27	129,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,60	
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**-132,04**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-132,04	
75095	**Pozostała działalność**	**2 545,33**	**2 545,33**	**100,00%**
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	220,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 325,33	2 325,33	100,00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 240,00**	**2 240,00**	**100,00%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**15 472,00**	**15 472,00**	**100,00%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75414	**Obrona cywilna**	**10 472,00**	**10 472,00**	**100,00%**
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10 472,00	10 472,00	100,00%

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**4 364 886,39**	**4 634 821,07**	**106,18%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**1 000,00**	**283,80**	**28,38%**
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	283,80	28,38%
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**801 265,00**	**818 887,38**	**102,20%**
0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	714 431,23	102,06%
0320	Podatek rolny	43 465,00	40 970,00	94,26%
0330	Podatek leśny	32 000,00	35 346,00	110,46%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 259,00	170,36%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 300,00	23 881,15	102,49%
75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 117 850,00**	**1 126 459,08**	**100,77%**
0310	Podatek od nieruchomości	761 000,00	780 688,50	102,59%
0320	Podatek rolny	161 000,00	142 841,51	88,72%
0330	Podatek leśny	2 000,00	2 396,55	119,83%
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 726,00	102,90%
0360	Podatek od spadków i darowizn	54 500,00	55 029,30	100,97%
0370	Opłata od posiadania psów	8 300,00	8 224,00	99,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 250,00	12 900,00	105,31%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 500,00	87 762,00	105,10%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 300,00	10 891,22	105,74%
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 832,39**	**171 330,78**	**97,44%**
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 820,80	109,10%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	42 125,50	84,25%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 432,39	92 432,39	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700,00	709,00	101,29%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	4 727,75	121,22%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 800,00	9 515,34	108,13%
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 268 939,00**	**2 517 860,03**	**110,97%**
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 259 939,00	2 506 547,00	110,91%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	11 313,03	125,70%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**6 576 568,40**	**6 585 356,74**	**100,13%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 691 766,00**	**4 691 766,00**	**100,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 766,00	4 691 766,00	100,00%
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 786 827,00**	**1 786 827,00**	**100,00%**
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 786 827,00	1 786 827,00	100,00%
75814	**Różna rozliczenia finansowe**	**97 975,40**	**106 763,74**	**108,97%**
0920	Pozostałe odsetki	97 975,40	106 763,74	108,97%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**211 660,20**	**195 107,19**	**92,18%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**30 567,00**	**16 960,37**	**55,49%**
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	777,00	692,00	89,06%
0920	Pozostałe odsetki	180,00	29,01	16,12%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	16 239,36	54,84%
80104	**Przedszkola**	**70 972,00**	**71 160,04**	**100,26%**
0690	Wpływy z różnych opłat	69 472,00	69 758,00	100,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,00	
0920	Pozostałe odsetki	400,00	17,04	4,26%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**8 500,00**	**8 726,07**	**102,66%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 726,07	102,66%
80148	**Stołówki szkolne**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
80195	**Pozostała działalność**	**99 621,20**	**96 260,71**	**96,63%**
0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	124,00	103,33%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 008,20	1 008,20	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 493,00	95 128,51	96,58%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 536 722,51**	**1 509 059,20**	**98,20%**
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 169 175,10**	**1 167 146,46**	**99,83%**
0920	Pozostałe odsetki	700,10	622,90	88,97%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411,00	3 430,00	100,56%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 064,00	1 160 551,68	99,70%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 541,88	254,19%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 823,00**	**6 781,92**	**86,69%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 823,00	6 781,92	86,69%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**154 314,00**	**149 868,00**	**97,12%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 680,00	60 234,00	93,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 634,00	89 634,00	100,00%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**94 659,00**	**94 668,26**	**100,01%**
0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,50	87,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,76	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 639,00	94 539,00	99,89%
85295	**Pozostała działalność**	**110 751,41**	**90 594,56**	**81,80%**
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,56	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 814,30	15 670,39	45,01%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 843,11	829,61	45,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 794,00	72 794,00	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**97 453,00**	**27 398,59**	**28,11%**
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 750,00**	**6 750,00**	**100,00%**
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,00%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**90 703,00**	**20 648,59**	**22,77%**
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 676,00	14 621,59	17,27%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 027,00	6 027,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 500,00**	**3 744,96**	**107,00%**
90002	**Gospodarka odpadami**	**2 600,00**	**2 737,28**	**105,28%**
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 737,28	105,28%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**107,68**	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107,68	
90095	**Pozostała działalność**	**900,00**	**900,00**	**100,00%**
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00	900,00	100,00%

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 224,60	924,60	75,50%
92195	Pozostała działalność	1 224,60	924,60	75,50%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 224,60	924,60	75,50%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	725,00	725,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	725,00	725,00	100,00%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	725,00	725,00	100,00%
	OGÓŁEM	13 653 640,39	13 759 280,83	100,77%

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	110 000,00	109 806,08	99,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 806,08	99,72%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
2710	Deotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	546 700,00	516 204,12	94,42%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 100,00	8 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	307,29	21,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 935,00	36,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	48 832,12	98,45%
4270	Zakup usług remontowych	171 500,00	171 499,77	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 866,01	61,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	254 463,93	96,75%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	20 200,00	69,66%
60017	Drogi wewnętrzne	342 300,00	342 210,00	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 300,00	342 210,00	99,97%
630	TURYSTYKA	40 000,00	38 968,02	97,42%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	38 968,02	97,42%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 968,02	97,42%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	617 016,49	533 948,47	86,54%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	194 474,00	143 558,02	73,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	45,30	98,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 640,00	9 124,78	72,19%
4260	Zakup energii	12 300,00	7 654,68	62,23%
4270	Zakup usług remontowych	47 028,00	46 591,45	99,07%
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	33 862,15	90,30%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 660,00	3 660,00	100,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	976,00	48,80%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500,00	39 863,66	51,44%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 102,49	380 950,45	92,22%

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 0151/40/09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW
OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	419 714,46	252 559,42	60,17%
01008	Melioracje wodne	83 000,00	80 425,89	96,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	82 640,00	80 065,89	96,89%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	254 390,00	92 968,49	36,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 390,00	92 968,49	36,55%
01030	Izby rolnicze	4 089,30	3 676,27	89,90%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 089,30	3 676,27	89,90%
01095	Pozostała działalność	78 235,16	75 488,77	96,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,47	907,47	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 936,40	73,41%
4430	Różne opłaty i składki	50 625,25	50 625,25	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,04	105,04	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 597,40	20 914,61	92,55%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	20 240,00	19 470,88	96,20%
40002	Dostarczanie wody	20 240,00	19 470,88	96,20%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 240,00	19 470,88	96,20%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 066 030,00	1 034 221,30	97,02%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 030,00	6 001,10	85,36%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 030,00	6 001,10	85,36%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	25 907,18	97,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 462,32	78,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	521,02	48,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,00	6 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 795,49	69 338,10	95,25%
4260	Zakup energii	4 650,00	1 536,72	33,05%
4270	Zakup usług remontowych	36 510,00	36 407,69	99,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	31,50	63,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 980,00	14 236,99	83,85%
4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	4 231,19	99,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	953,97	99,37%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 600,00	25 600,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 087,00	171 207,00	90,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 266,77	98,86%
70095	Pozostała działalność	9 440,00	9 440,00	100,00%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 440,00	9 440,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	151 300,00	101 201,47	66,89%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	114 400,00	79 366,22	69,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 100,00	75 066,22	68,18%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	20 075,87	57,36%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 075,87	57,36%
71035	Cmentarze	1 900,00	1 759,38	92,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	359,39	97,13%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,99	99,99%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 197 118,00	1 880 750,84	85,60%
75011	Urzędy wojewódzkie	138 056,00	115 050,30	83,34%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 386,00	3 386,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 585,00	80 906,59	93,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	5 333,11	38,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 010,00	12 579,57	73,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 074,43	77,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 029,53	99,49%

4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 175,98	56,71%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 525,00	395,31	25,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 574,78	99,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	229,00	91,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	366,00	91,50%
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**114 240,00**	**93 168,27**	**81,55%**
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	82 319,20	88,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	1 874,55	27,77%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	777,52	25,92%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 164,44	38,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,56	25,90%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	640,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	244,00	97,60%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400,00	6 400,00	100,00%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 792 272,00**	**1 549 747,85**	**86,47%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	780,79	26,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 631,00	857 061,60	95,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 477,00	61 832,19	47,03%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	597,00	59,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 457,00	131 994,44	78,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 765,00	20 735,44	74,68%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	23 496,00	90,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	36 910,00	91,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	116 289,33	92,29%
4260	Zakup energii	22 000,00	15 306,74	69,58%
4270	Zakup usług remontowych	19 450,00	14 028,04	72,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	631,50	31,58%
4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	92 598,35	88,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	4 907,38	54,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	10 984,74	78,46%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	9 705,32	64,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	186,60	53,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	18 510,60	84,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	83,16	4,16%
4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	6 149,24	74,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 732,97	99,69%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	68,00	6,80%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	18,50	37,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	14 571,10	94,01%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	6 884,02	98,34%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000,00	32 442,79	98,31%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00	30 100,63	55,43%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 142,00	21 141,38	99,99%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**61 000,00**	**55 509,79**	**91,00%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,00	24 986,92	96,62%
4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	30 282,87	86,77%
75095	**Pozostała działalność**	**91 550,00**	**67 274,63**	**73,48%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 963,99	47,90%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 700,00	24 720,00	86,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 337,29	41,72%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 325,54	55,92%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	45,01	4,50%
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	5 187,70	57,32%
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 620,27	77,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 719,83	99,99%
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	19 355,00	96,78%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 240,00**	**2 240,00**	**100,00%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,33	196,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,83	31,83	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,84	421,84	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**155 002,00**	**132 871,29**	**85,72%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**115 200,00**	**106 459,97**	**92,41%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	15 312,00	86,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00	38 291,15	98,56%
4260	Zakup energii	16 900,00	13 918,45	82,36%
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 217,00	99,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	963,00	96,30%
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 916,28	85,14%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 180,00	3 637,09	87,01%
4390	Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	1 220,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 068,00	92,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 917,00	94,84%
75414	**Obrona cywilna**	**39 802,00**	**26 411,32**	**66,36%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 582,00	7 562,00	88,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	700,00	87,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 500,00	88,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	210,00	80,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 298,31	81,51%
4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	10 555,41	63,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	585,60	58,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**23 800,00**	**21 627,56**	**90,87%**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**	**23 800,00**	**21 627,56**	**90,87%**
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	960,00	874,00	91,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	976,67	81,39%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 905,93	98,82%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 400,00	11 870,96	88,59%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**4 000,00**	**2 348,05**	**58,70%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**4 000,00**	**2 348,05**	**58,70%**
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 000,00	2 348,05	58,70%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**42 533,90**	**9 931,01**	**23,35%**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**12 000,00**	**9 931,01**	**82,76%**
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 931,01	82,76%
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**30 533,90**	**0,00**	**0,00%**
4810	Rezerwy	30 533,90	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 620 964,20**	**6 045 766,84**	**91,31%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**3 902 612,53**	**3 581 554,15**	**91,77%**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	213,00	213,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000,00	121 778,02	96,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 800,00	1 873 310,62	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 100,00	124 561,70	43,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 990,00	315 042,95	87,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 100,00	44 996,82	88,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 650,00	98,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 127,00	128 327,12	98,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 202,81	91,28%
4260	Zakup energii	65 700,00	63 978,62	97,38%
4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	54 810,35	97,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 600,00	80,00%
4300	Zakup usług pozostałych	69 560,00	66 324,14	95,35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	951,14	95,11%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 700,00	5 892,65	87,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 360,00	6 800,51	92,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	9 048,41	83,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 993,53	149 108,23	99,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 175,00	3 025,00	95,28%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 208,57	92,97%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00	4 044,39	94,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 694,00	598 679,10	91,17%
80104	**Przedszkola**	**1 205 048,38**	**1 113 805,69**	**92,43%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	41 608,00	38 758,28	93,15%

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 031,00	687 534,70	99,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 800,00	43 553,20	41,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 850,00	114 468,43	91,68%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	13 874,82	85,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	8 768,00	95,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 277,00	63 673,89	97,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 291,00	3 186,14	74,25%
4260	Zakup energii	17 095,00	16 215,32	94,85%
4270	Zakup usług remontowych	24 560,00	24 551,46	99,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 489,00	85,57%
4300	Zakup usług pozostałych	34 768,00	32 279,15	92,84%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	779,06	86,56%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 871,68	80,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 445,45	91,59%
4430	Różne opłaty i składki	580,00	442,00	76,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 708,38	53 989,31	96,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 517,00	99,80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	181,17	75,49%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 260,00	2 227,63	98,57%
80110	**Gimnazja**	**1 130 010,00**	**1 018 194,81**	**90,10%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 400,00	48 216,30	97,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	667 005,56	95,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	43 057,04	42,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	112 762,17	90,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19 782,88	89,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	35,59	11,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	43 644,36	91,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 222,58	48,90%
4260	Zakup energii	5 750,00	5 676,62	98,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	479,50	47,95%
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 932,80	99,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	410,58	41,06%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 419,02	70,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	676,13	96,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	55 106,67	99,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	97,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	797,01	39,85%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**106 807,00**	**99 296,75**	**92,97%**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	102 907,00	95 412,75	92,72%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 684,00	99,57%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 210,00**	**10 379,80**	**33,26%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	69,00	1,92%
4300	Zakup usług pozostałych	4 052,00	1 200,00	29,62%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 426,30	59,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 458,00	6 684,50	34,35%
80148	**Stołówki szkolne**	**90 911,00**	**81 355,76**	**89,49%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 685,00	55 342,24	97,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	2 931,93	34,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	8 692,59	90,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 299,01	87,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 651,78	66,07%
4260	Zakup energii	7 565,00	7 343,57	97,07%
4300	Zakup usług pozostałych	982,00	946,40	96,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	3 148,24	99,03%
80195	**Pozostała działalność**	**154 365,29**	**141 179,88**	**91,46%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 808,20	24 226,96	93,87%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	193,26	4,83%
4300	Zakup usług pozostałych	114 261,00	108 521,69	94,98%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 211,85	91,77%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 078,50	76,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,09	163,64	99,73%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	991,44	66,10%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	792,54	79,25%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**188 455,06**	**172 099,13**	**91,32%**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**2 000,00**	**1 984,10**	**99,21%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,10	98,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**107 455,06**	**91 115,03**	**84,79%**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 792,00	84,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	283,88	28,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	46,06	11,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 420,00	87,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 283,21	28 331,28	82,64%
4300	Zakup usług pozostałych	25 971,85	20 145,81	77,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	96,00	19,20%
85195	**Pozostała działalność**	**79 000,00**	**79 000,00**	**100,00%**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 000,00	79 000,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 009 407,51**	**1 972 386,28**	**98,16%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**51 315,00**	**51 309,83**	**99,99%**
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 260,00	50 254,83	99,99%
4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	1 055,00	1 055,00	100,00%
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 168 175,10**	**1 164 585,58**	**99,69%**
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 411,00	3 411,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	1 112 171,20	1 108 750,20	99,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 682,00	18 682,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	566,10	94,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,80	9 499,89	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	429,49	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,54	7 426,54	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 046,60	8 046,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,10	622,90	88,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 352,86	1 352,86	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 796,00	2 796,00	100,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 823,00**	**6 781,92**	**86,69%**
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 823,00	6 781,92	86,69%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**269 350,41**	**263 618,33**	**97,87%**
3110	Świadczenia społeczne	269 350,41	263 618,33	99,87%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**11 200,00**	**10 123,75**	**90,39%**
3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	10 123,75	90,39%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**273 027,00**	**254 732,43**	**93,30%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 198,00	169 197,43	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 610,00	10 684,22	41,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 592,00	28 194,24	92,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 682,00	4 301,11	91,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 681,52	98,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	595,00	99,17%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 481,80	99,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 193,33	85,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 790,98	98,15%
4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 424,26	99,42%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 269,00	97,62%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 190,00	6 114,54	98,78%
85295	**Pozostała działalność**	**228 517,00**	**221 234,44**	**96,81%**
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	165 609,00	159 909,06	96,56%
3118	Świadczenia społeczne	23 173,19	23 173,19	100,00%
3119	Świadczenia społeczne	5 527,40	5 461,67	98,81%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808,34	4 808,21	99,99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,56	254,55	99,99%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	772,18	772,18	100,00%

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,88	40,88	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	117,81	117,81	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,23	6,23	100,00%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,55	1 519,55	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	80,45	80,45	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	7 864,55	98,93%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,68	2 579,66	99,99%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,57	136,57	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 183,58	79,59%
4308	Zakup usług pozostałych	697,44	553,06	79,30%
4309	Zakup usług pozostałych	36,92	29,30	79,36%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	224,89	224,89	100,00%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,91	11,91	100,00%
4418	Podróże służbowe krajowe	398,88	11,18	2,80%
4419	Podróże służbowe krajowe	21,12	0,59	2,79%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	237,42	237,42	100,00%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,58	12,58	100,00%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	284,92	233,05	81,79%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15,08	12,32	81,70%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**233 318,30**	**137 622,15**	**58,98%**
85401	**Świetlice szkolne**	**117 970,00**	**101 465,46**	**86,01%**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 792,80	96,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	67 070,41	93,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	4 941,65	38,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 772,35	84,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 895,00	84,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	3 137,85	99,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	299,10	99,70%
4260	Zakup energii	1 300,00	992,24	76,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,50	49,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,50	18,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570,00	5 458,06	97,99%
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**2 200,00**	**960,00**	**43,64%**
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200,00	960,00	43,64%
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**6 750,00**	**6 750,00**	**100,00%**
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**105 221,30**	**28 446,69**	**27,04%**
3240	Stypendia dla uczniów	83 664,30	18 509,44	22,12%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 110,00	9 716,25	46,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	21,00	21,00%
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 177,00**	**0,00**	**0,00%**
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	877,00	0,00	0,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**419 890,54**	**343 239,77**	**81,75%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**20 000,00**	**15 247,72**	**76,24%**
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 247,72	76,24%
90002	**Gospodarka odpadami**	**8 615,54**	**3 628,70**	**42,12%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,54	1 451,60	40,15%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 177,10	43,54%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**11 790,00**	**9 825,00**	**83,33%**
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 790,00	9 825,00	83,33%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**5 585,00**	**3 725,00**	**66,70%**
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 035,00	3 725,00	92,32%
4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**17 000,00**	**13 995,36**	**82,33%**
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 995,36	82,33%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**310 000,00**	**272 919,35**	**88,04%**
4260	Zakup energii	195 000,00	175 930,75	90,22%
4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	47 313,88	97,15%
4300	Zakup usług pozostałych	66 300,00	49 674,72	74,92%
90095	**Pozostała działalność**	**46 900,00**	**23 898,64**	**50,96%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	784,02	8,34%
4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	21 475,67	64,11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 638,95	40,97%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**363 000,00**	**361 088,72**	**99,47%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**158 100,00**	**158 100,00**	**100,00%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 100,00	158 100,00	100,00%
92116	**Biblioteki**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00%**
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	100,00%
92195	**Pozostała działalność**	**24 900,00**	**22 988,72**	**92,32%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 900,00	14 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 020,09	83,89%
4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	4 568,63	77,43%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**115 125,00**	**106 524,29**	**92,53%**
92601	**Obiekty sportowe**	**23 125,00**	**16 137,96**	**69,79%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 147,20	74,04%
4260	Zakup energii	20 200,00	13 966,36	69,14%
4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,40	97,60%
92695	**Pozostała działalność**	**92 000,00**	**90 386,33**	**98,25%**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	57 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 400,00	97,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 190,50	99,57%
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 795,83	64,14%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OGÓŁEM	**14 689 155,46**	**13 168 865,49**	**89,65%**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0151/40 /09
Wójt Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2008 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	**Dochody**	**13.653.640,39**	**13.759.280,83**
2	**Wydatki**	**14.689.155,46**	**13.168.865,49**
a)	Wydatki bieżące	12.593.645,06	11.400.240,17
b)	Wydatki majątkowe	2.095.510,40	1.768.625,32
3	**Deficyt / Nadwyżka roku 2008** (Dochody – Wydatki)	**-1.035.515,07**	**590.415,34**
4.	**FINANSOWANIE** (przychody ogółem – rozchody ogółem)	**1.035.515,07**	**1.526.667,02**
a)	Przychody ogółem, z tego:	1.045.600,82	2.536.265,77
	• Kredyty i pożyczki	149.047,00	140.024,00
	• Nadwyżka z lat ubiegłych	896.553,82	2.348.257,02
	• Inne źródła	0,00	47.984,75
b)	Rozchody ogółem, z tego:	10.085,75	1.009.598,75
	• Spłaty kredytów i pożyczek	10.085,75	9.598,75
	• Inne cele (lokaty)	0,00	1.000.000,00

Stan należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych:

1. **należności wymagalne** (wg Rb-N) wyniosły **485 735,25 zł** , w tym:
   - z tytułu dostaw towarów i usług 49 791,99 zł;
   - pozostałe 435 943,26 zł ;
2. **zobowiązania wymagalne** (wg Rb – Z) wyniosły **0 zł;**

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2008 r. wyniosły 178 410,00 zł, w tym:
- długoterminowe pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 178 410,00 zł .

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 0151/40/09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

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

OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 637,76	51 637,76	100,00%
01095	**Pozostała działalność**	**51 637,76**	**51 637,76**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 637,76	51 637,76	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 495,00	44 165,31	99,26%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**44 495,00**	**44 165,31**	**99,26%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 495,00	44 165,31	99,26%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	2 240,00	100,00%
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	100,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 236 567,00	1 227 567,60	99,27%
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 164 064,00**	**1 160 551,68**	**99,70%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 164 064,00	1 160 551,68	99,70%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 823,00**	**6 781,92**	**86,69%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 823,00	6 781,92	86,69%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 680,00**	**60 234,00**	**93,13%**
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 680,00	60 234,00	93,13%
	OGÓŁEM DOCHODY	1 334 939,76	1 325 610,67	99,30%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 637,76	51 637,76	100,00%
01095	**Pozostała działalność**	**51 637,76**	**51 637,76**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	907,47	907,47	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 625,25	50 625,25	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	105,04	105,04	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 495,00	44 165,31	99,26%
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**44 495,00**	**44 165,31**	**99,26%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	725,00	395,31	54,53%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 240,00	2 240,00	100,00%
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**100,00%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,33	196,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,83	31,83	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,84	421,84	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
75108	**Wybory do Sejmu i Senatu**	**140,00**	**140,00**	**100,00%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 236 567,00	1 227 567,60	99,27%
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 164 064,00**	**1 160 551,68**	**99,70%**
3110	Świadczenia społeczne	1 112 171,20	1 108 750,20	99,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 682,00	18 682,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	566,10	94,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,80	9 499,89	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	429,49	96,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 426,54	7 426,54	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 046,60	8 046,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	507,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 495,00	2 495,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 352,86	1 352,86	100,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 796,00	2 796,00	100,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**7 823,00**	**6 781,92**	**86,69%**
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 823,00	6 781,92	86,69%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 680,00**	**60 234,00**	**93,13%**
3110	Świadczenia społeczne	64 680,00	60 234,00	93,13%
	OGÓŁEM WYDATKI	1 334 939,76	1 325 610,67	99,30%

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr **0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	899,99	99,99%
71035	Cmentarze	900,00	899,99	99,99%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	899,99	99,99%
	OGÓŁEM	900,00	899,99	99,99%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	899,99	99,99%
71035	Cmentarze	900,00	899,99	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	899,99	99,99%
	OGÓŁEM	900,00	899,99	99,99%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 103,00	111 367,87	86,94%
80101	Szkoły podstawowe	29 610,00	16 239,36	54,84%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 100,00	13 800,74	54,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 810,00	2 100,48	55,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	338,14	48,31%
80195	Pozostała działalność	98 493,00	95 128,51	96,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	98 361,00	95 128,51	96,71%
852	POMOC SPOŁECZNA	257 067,00	256 967,00	99,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 634,00	89 634,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	89 634,00	89 634,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 639,00	94 539,00	99,89%
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	74 300,00	74 200,00	99,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 010,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	1 829,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	72 794,00	72 794,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	72 794,00	72 794,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 676,00	14 621,59	17,27%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 676,00	14 621,59	17,27%
3240	Stypendia dla uczniów	77 446,00	12 905,34	16,66%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 230,00	1 716,25	23,74%
	OGÓŁEM	469 846,00	382 956,46	81,51%

Załącznik nr 8
do Zarządzenia Nr **0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	128 103,00	111 367,87	86,94%
80101	Szkoły podstawowe	29 610,00	16 239,36	54,84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 610,00	16 239,36	54,84%
80195	Pozostała działalność	98 493,00	95 128,51	96,58%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 493,00	95 128,51	96,58%
852	POMOC SPOŁECZNA	257 067,00	256 967,00	99,96%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 634,00	89 634,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 634,00	89 634,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 639,00	94 539,00	99,89%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 639,00	94 539,00	99,89%
85295	Pozostała działalność	72 794,00	72 794,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 794,00	72 794,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 676,00	14 621,59	17,27%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	84 676,00	14 621,59	17,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 676,00	14 621,59	17,27%
	OGÓŁEM	469 846,00	382 956,46	81,51%

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr **0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 472,00	10 472,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	10 472,00	10 472,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 472,00	10 472,00	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	10 472,00	10 472,00	100,00%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 472,00	10 472,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	10 472,00	10 472,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 562,00	7 562,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	10 472,00	10 472,00	100,00%

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Nr 0151/40/09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI OTRZYMANYCH Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 777,00	12 777,00	100,00%
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	6 750,00	6 750,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00	100,00%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	6 027,00	6 027,00	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 027,00	6 027,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	12 777,00	12 777,00	100,00%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 777,00	6 750,00	52,83%
85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**	6 750,00	6 750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	100,00%
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	6 027,00	0,00	0,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 880,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	12 777,00	6 750,00	52,83%

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 0151/40/09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

I DOCHODY

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
01095	**Pozostała działalność**	11 000,00	11 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	69 806,08	99,72%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	70 000,00	69 806,08	99,72%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	69 806,08	99,72%
	OGÓŁEM DOCHODY	81 000,00	80 806,08	99,76%

II WYDATKI

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00	11 000,00	100,00%
01095	**Pozostała działalność**	11 000,00	11 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 000,00	69 806,08	99,72%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	70 000,00	69 806,08	99,72%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 806,08	99,72%
	OGÓŁEM WYDATKI	81 000,00	80 806,08	99,76%

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0151/40/09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKANANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU OD 01.01.2008 r. DO 31.12.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92 432,39	92 432,39	100,00%
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	92 432,39	92 432,39	100,00%
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92 432,39	92 432,39	100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	92 432,39	92 432,39	100,00%

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851	OCHRONA ZDROWIA	109 455,06	93 099,13	85,06%
85153	**Zwalczanie narkomanii**	2 000,00	1 984,10	99,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,10	98,41%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	107 455,06	91 115,03	84,79%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 792,00	84,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	283,88	28,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	46,06	11,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 420,00	87,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 283,21	28 331,28	82,64%
4300	Zakup usług pozostałych	25 971,85	20 145,81	77,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	96,00	19,20%
	OGÓŁEM WYDATKI	109 455,06	93 099,13	85,06%

Załącznik 13
do Zarządzenia Nr 0151/ 40 /09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG KOMUNALNYCH W NĘDZY
(na podstawie Rb-30 – zbiorczo)

I PRZYCHODY

-	wpływy z usług	600.521,49 zł
-	pozostałe odsetki	730,55 zł
-	dotacja przedmiotowa z budżetu	49.287,10 zł
-	pokrycie amortyzacji	29.904,42 zł
-	inne zwiększania	363,50 zł
	RAZEM	680.807,06 zł
-	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	38.224,78 zł
	OGÓŁEM	**719.031,84 zł**

II WYDATKI

-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.836,61 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	253.895,77 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.273,00 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	43.459,02 zł
-	składki na Fundusz Pracy	6.510,11 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	110.256,89 zł
-	zakup energii	67.944,39 zł
-	zakup usług remontowych	42.708,50 zł
-	zakup usług pozostałych	39.975,21 zł
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	602,31 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.699,96 zł
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.789,11 zł
-	podróże służbowe krajowe	5.063,55 zł
-	różne opłaty i składki	20.347,24 zł
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.370,74 zł
-	podatek od towarów i usług (VAT)	679,41 zł
-	pozostałe odsetki	144,27 zł
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.675,00 zł
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	718,25 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.592,30 zł
-	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8.418,60 zł
-	odpisy amortyzacji	29.904,42 zł
	RAZEM	671.864,66 zł
-	Podatek dochodowy od osób prawnych	49,00 zł
-	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	47.118,18 zł
	OGÓŁEM	**719.031,84 zł**

III. Dane uzupełniające – Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych :	**9.000,00**	**8.418,60**
- środki własne	**9.000,00**	**8.418,60**

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0151/ 40 /09
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE UTWORZONYCH PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2008 ROK

Wykaz jednostek budżetowych posiadających utworzony rachunek dochodów własnych:

1) **Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy**
2) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl.**
3) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach**
4) **Przedszkole w Nędzy**
5) **Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks.**

I. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE – ZSG NĘDZA

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

1. DOCHODY

732,50	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
732,50	**Razem**

2. WYDATKI

732,50	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
732,50	**ogółem**

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

1. DOCHODY

1.300,76	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
49.522,60	wpływy z usług
0,84	pozostałe odsetki
50 824,20	**Razem**

2. WYDATKI

48.030,53	zakup środków żywności
298,36	zakup usług pozostałych
48.328,89	**Razem**
2 495,31	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
50 824,20	**ogółem**

II. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE – ZSP GÓRKI ŚL.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 – Przedszkola

1. DOCHODY

727,93	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
5.710,80	wpływy z usług
0,31	pozostałe odsetki
6 439,04	**Razem**

2. WYDATKI

4.820,31	zakup środków żywności
171,28	zakup usług pozostałych
4.991,59	**Razem**
1.447,45	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
6.439,04	**ogółem**

III. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE – ZSP BABICE

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

1. DOCHODY

3.150,62	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
17.109,30	wpływy z usług
1,14	pozostałe odsetki
20 261,06	**Razem**

2. WYDATKI

19.231,62	zakup środków żywności
338,85	zakup usług pozostałych
19 570,47	**Razem**
690,59	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
20 261,06	**ogółem**

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

1. DOCHODY

14.418,95	wpływy z usług
14 418,95	**Razem**

2. WYDATKI

12.102,83	zakup środków żywności
12 102,83	**Razem**
2 316,12	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
14 418,95	**ogółem**

IV. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE –PRZEDSZKOLE NĘDZA

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

1. DOCHODY

1.611,42	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
36.158,40	wpływy z usług
0,69	pozostałe odsetki
37 770,51	**Razem**

2. WYDATKI

36.080,30	zakup środków żywności
201,22	zakup usług pozostałych
36.281,52	**Razem**
1.488,99	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
37.770,51	**ogółem**

V. DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE – ZSP ZAWADA KS.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdz. 80104 Przedszkola

1. DOCHODY

466,61	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
9.398,80	wpływy z usług
0,27	pozostałe odsetki
9.865,68	**Razem**

2. WYDATKI

8.867,14	zakup środków żywności
428,41	zakup usług pozostałych
9.295,55	**Razem**
570,13	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
9.865,68	**ogółem**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia **0151/ 40 /09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

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

I. PRZYCHODY

13.139,58	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
11.714,13	wpływy z różnych opłat
24.853,71	**Razem**

II. WYDATKI

689,96	zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 689,96 - edukacja ekologiczna
8.039,16	zakup usług pozostałych, w tym: 1.000,00 - edukacja ekologiczna 7.039,14 - cięcia pielęgnacyjne i zdrowotne zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących własność gminy
8.729,12	**Razem**
16.124,59	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
24.853,71	**Ogółem**

Załącznik nr 16
do Zarządzenia Nr **0151/40/09**
Wójta Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI

OD 1.01.2008 DO 31.12.2008 r.

Dział Rozdz. §	Nazwa /działu, rozdz., §/	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**16 600,00**	**12 330,00**	**74,28%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**16 600,00**	**12 330,00**	**74,28%**
0690	Wpływy z różnych opłat	16 600,00	12 330,00	74,28%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 000,00**	**6 800,39**	**340,02%**
85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 000,00**	**6 800,39**	**340,02%**
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	6 779,74	338,99%
	OGÓŁEM DOCHODY	**18 600,00**	**19 130,39**	**102,85%**

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0151/ 40 /09
Wójt Gminy Nędza
z dnia 12 marca 2009r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK

- **pod nazwą „GMINNA PIBLIOTEKA PUBLICZNA W NĘDZY"**

Dział Rozdział	Nazwa (działu rozdziału)	Plan	Wykonanie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		
	PRZYCHODY	***4.000,00***	***4.000,00***
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	4.000,00	4.000,00
	KOSZTY	***4.000,00***	***4.000,00***
	Koszty określone w Programie Przeciwdziałania alkoholizmowi, który przedłożono i przyjęto przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych	4.000,00	4.000,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		
	PRZYCHODY	***186.500,00***	***184.873,23***
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	158.100,00	158.100,00
	Inne przychody operacyjne	4.500,00	2.866,67
	BO	23.900,00	23.906,56
	KOSZTY	***186.500,00***	***163.442,03***
	Amortyzacja	13.100,00	12.260,82
	Zużycie materiałów i energii, z tego: • materiały biurowe • materiały gospodarcze • materiały dla celów kultury • zużycie energii	13.360,00	13.350,19 797,54 1.973,77 3.124,09 7.454,79
	Usługi obce, z tego: • usługi remontowe • usługi pozostałe • usługi w zakresie kultury • usługi zdrowotne	38.040,00	19.604,24 146,40 4.089,11 15.261,23 107,50
	Wynagrodzenia , z tego: • wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	100.800,00	98.160,01 83.930,01 14.230,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.200,00	17.546,77
	Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	2.520,00
92116	**Biblioteki**		
	PRZYCHODY	***195.640,00***	***195.639,70***
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury	180.000,00	180.000,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie	7.500,00	7.500,00
	Darowizny	1.700,00	1.700,00
	BO	6.440,00	6.439,70
	KOSZTY	***192.640,00***	***191.478,58***
	Amortyzacja	18.597,00	17.664,21
	Zużycie materiałów i energii, z tego: • materiały biurowe • materiały gospodarcze • materiały dla celów kultury • zużycie energii	6.294,00	6.293,75 2.506,47 1.089,09 2.218,38 479,81
	Usługi obce, z tego: • usługi remontowe • usługi pozostałe	12.257,00	12.256,26 5.351,73 4.004,57
	• usługi w zakresie kultury • usługi zdrowotne		2.765,46 134,50
	Wynagrodzenia , z tego: • wynagrodzenia osobowe pracowników • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	125.646,00	125.645,12 120.245,12 5.400,00
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25.600,00	25.373,46
	Podatki i opłaty	506,00	506,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	3.740,00	3.739,78

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2008r.

1. należności, w tym : 0,00
   - wymagalne należności 0,00
2. zobowiązania, w tym: 0,00
   - wymagalne zobowiązania 0,00

WÓJT GMINY
A. Wrzalska

Uwaga P.T. Prenumeratorzy
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia na prenumeratę
Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Zgłoszenia proszę kierować na adres:
Zakład Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Zespół ds. Poligrafii Zakładu Obsługi
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25
pok. 20, tel. 20-77-720 w godzinach od 8^{00} - 15^{00}

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać w Zespole ds. Poligrafii
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 20, Katowice, ul. Jagiellońska 25.

**Informacje
o Dziennikach Urzędowych
Województwa Śląskiego
znajdują się na stronie Internetowej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach**

www.katowice.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Śląski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Katowice, ul. Jagiellońska 25, tel. 207-74-95, e-mail: rdu@katowice.uw.gov.pl
Skład, druk i rozpowszechnianie: Poligrafia Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
tel. 207-77-20, e-mail: zo_poligrafia@katowice.uw.gov.pl

Tłoczono z polecenia Wojewody Śląskiego w Poligrafii Zakładu Obsługi Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

ISSN 1643-2800 **Cena 37,00 zł** (w tym 7% VAT)