



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 września 2006 r.

Nr 204

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 2993** – Wójta Gminy Żórawina z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Żórawina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji z wykonania budżetu za 2005 rok 21965
- 2994** – Wójta Gminy Bolesławiec z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bolesławiec za 2005 rok. 22018
- 2995** – Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2005 22057
- 2996** – Wójta Gminy Stara Kamienica z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za 2005 r. 22104

2993

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 8 marca 2006 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Żórawina oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji z wykonania budżetu za 2005 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt Gminy Żórawina zarządza, co następuje:

§ 1

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Żórawina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

JAN ŻUKOWSKI

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Żórawina w 2005 roku

Budżet Gminy Żórawina na 2005 rok został przyjęty na podstawie uchwały nr XI/69/2005 Rady Gminy Żórawina z 18 marca 2005 roku w sprawie budżetu na 2005 rok. Dochody Gminy na 2005 rok ustalono w wysokości 13 282 200 zł, a wydatki w wysokości 13 517 615 zł. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków zostały ukształtowane na podstawie:

- uchwały nr XII/81/2005 Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2005 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 43 023,00 zł, do kwoty 13 325 223,00 zł, zwiększając równocześnie wydatki także o kwotę 43 023,00 zł, do kwoty 13 560 638,00 zł,
- zarządzenia nr 290/IVK/2005 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2005 roku Wójta Gminy Żórawina zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o 10 000,00 zł, tj. dochody do kwoty 13 335 223,00 zł, a wydatki do kwoty 13 570 638,00 zł,
- uchwały nr XIII/83/2005 Rady Gminy z 21 czerwca 2005 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o 97 023,00 zł, do kwoty 13 432 246,00 zł, a wydatki o 17 000,00 zł, do kwoty 13 587 638,00 zł,
- zarządzenia nr 309/IVK/2005 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o 813,00 zł, tj. dochody do kwoty 13 433 059,00 zł, a wydatki do kwoty 13 588 451 zł,
- uchwały nr XIV/91/2005 Rady Gminy 12 lipca 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o 400 000,00 zł, zwiększając dochody do kwoty 13 833 059,00 zł, a wydatki do kwoty 13 988 451,00 zł,
- zarządzenia nr 327/IVK/2005 Wójta Gminy z dnia 26 sierpnia 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o 203,00 zł, odpowiednio, dochody do kwoty 13 433 262,00 zł, a wydatki do kwoty 13 588 654,00 zł,
- uchwały nr XVI/100/2005 Rady Gminy z 28 września 2005 roku zwiększono dochody budżetu o kwotę 117 686,00 zł, do kwoty 13 950 948,00 zł, zwiększając równocześnie wydatki budżetu o także kwotę 117 686,00 zł, do kwoty 14 106 340,00 zł,
- zarządzenia nr 337/IVK/2005 Wójta Gminy z dnia 30 września 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 76 310,00 zł, odpowiednio dochody do kwoty 14 027 258,00 zł, a wydatki do kwoty 14 182 650,00 zł,
- uchwały nr XVII/105/2005 Rady Gminy z 27 października 2005 roku zwiększono dochody budżetu Gminy o 33 618,00 zł do kwoty 14 060 876,00 zł i wydatki budżetu Gminy także o kwotę 33 618,00 zł tj. do kwoty 14 216 268,00 zł,
- zarządzenia nr 363/IVK/2005 z 28 listopada 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 118 942,00 zł, tj. dochody do kwoty 14 179 818,00 zł, a wydatki do kwoty 14 335 210,00 zł,
- uchwały Rady Gminy nr XIX/121/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku zmniejszono dochody budżetu Gminy o kwotę 2 203 766,00 zł do kwoty 11 976 052,00 zł zmniejszając wydatki budżetu także o kwotę 2 203 766,00 zł do kwoty 12 131 444,00 zł,
- zarządzenie nr 366/IVK/2005 z 30 grudnia 2005 roku zwiększono dochody i wydatki budżetu Gminy o 145 900,00 zł, zwiększając dochody do kwoty 12 121 952,00 zł, a wydatki do kwoty 12 277 344,00 zł.

Po wprowadzeniu ww. zmian do budżetu planowane dochody w 2005 roku wyniosły 12 121 952,00 zł, a planowane wydatki 12 277 344,00 zł.

Rok 2005 to dla Gminy Żórawina rok szczególny. Rozpoczęliśmy realizację programu naprawczego – sprawozdanie z jego wykonania jakie zostało przesłane do Ministerstwa Finansów w załączeniu. Realizacja tego programu pozwoliła uporządkować gospodarkę finansową Gminy.

Plan dochodów zrealizowano w kwocie 12 223 071 zł, co stanowi 100,8 % planowanych w 2005 roku dochodów i 108,0 % dochodów osiągniętych w 2004 roku. Szczegółowe wykonanie planu dochodów za 2005 rok przedstawia załączona tabela „Zestawienie wykonanych dochodów w 2005 roku”. Istotny jest wzrost dochodów Gminy w stosunku do 2004 roku. Kwotowo wzrost ten wyniósł 907 782 zł i wynika, naszym zdaniem, z następujących powodów:

- poprawy koniunktury gospodarczej w kraju,
- poprawy realizacji dochodów własnych Gminy,
- wzrostu zadań, a tym samym dotacji, zleconych i powierzonych w zakresie opieki społecznej.

W wyniku poprawy koniunktury gospodarczej nastąpił w stosunku do 2004 roku wzrost udziału naszej Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 232 220 zł, z tego w podatku dochodowym od osób fizycznych o 141 090 zł, a od osób prawnych o 91 130 zł. Dalszy wzrost dochodów z tego tytułu może nastąpić w wyniku rozwoju budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy. Opis działań, jakie podjęto w tym kierunku obejmuje załączone sprawozdanie z wykonaniu programu naprawczego.

Istotny, bo o 129,8 % w stosunku do 2004 roku, był wzrost dochodów w 2005 roku w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa. Wzrost ten kwotowo wyniósł 255 500 zł, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości 219 593 zł, wpłat za użytkowanie wieczyste 9 683 zł, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 20 131 zł. Nie udało się sprzedać mieszkań komunalnych. Problem ten opisano w załączonym sprawozdaniu z wykonania programu naprawczego.

W porównaniu z 2004 rokiem wzrosły o 473 071 zł dochody w dziale 852 opieka społeczna w tym o 461 777 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 758 różne rozliczenia nastąpiło zmniejszenie dochodów Gminy o 133 285 zł, w tym części oświatowej subwencji ogólnej o 67 640 zł.

W 2005 roku wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu zrealizowano w kwocie o 172 204 zł mniejszej. Plan nie został zrealizowany przede wszystkim ze względu na mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 49 886 zł, w stosunku do planu i korektę podatku od czynności cywilno prawnych o - 38 584 zł (w stosunku do planu dochód z tego tytułu był mniejszy o 118 584 zł). Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2005 roku zrealizowano w kwocie o 148 973 zł większej od planu. Nadal stosunkowo duże dochody realizujemy w § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W § tym w 2005 roku osiągnięto dochód w wysokości 184 112 zł tj. o 10 530 zł więcej niż w 2004 roku. Świadczy to o poprawie windykacji zaległości podatkowych. Cieszy fakt zahamowania tempa wzrostu zaległości z tytułu podatku rolnego. O ile w 2004 roku zaległości te zmniejszyły się o 71 564 zł, to w 2005 roku wzrosły, pomimo bardzo trudnego roku dla rolnictwa (znaczny spadek cen i gradobicia, jakie wystąpiły w naszej Gminie) tylko o 4 262 zł. Zaniepokojenie musi budzić wzrost zaległości z tytułu podatku od nieruchomości o 41 6576 zł tj. o 6 %. Pozytywnie natomiast należy ocenić zmniejszenie zaległości w podatku od środków transportowych o 19 196 zł tj. o 19,3 %.

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiała się następująco:

- w dziale 020 leśnictwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano kwotę 2 934 zł,
- w dziale 600 transport i łączność dochody wyniosły 10 913 zł z tego:
 - z tytułu innych opłat lokalnych 9 627 zł,
 - ze środków specjalnych 1 286 zł (środek specjalny został zlikwidowany),
- w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskane dochody wyniosły 452 324 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 22 482 zł,

- wpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 118 468 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia Gminy – 305 281 zł,
- w dziale 750 administracja publiczna osiągnięto dochody w wysokości 57 850 zł, z tego:
 - dotacja z DUW na zadania zlecone – 44 850 zł,
 - darowizny 13 000 zł,
- w dziale 751 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wyniosły 40 564 zł, z tego:
 - dotacja celowa na zadania zlecone (uzupełnianie list wyborców) – 1 274 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory Prezydenta RP) – 22 574 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) – 13 674 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory uzupełniające do Rady Gminy) – 3 042 zł,
- w dziale 752 obrona narodowa otrzymaliśmy dotację celową na zadania obronne – 500 zł,
- w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano dotacje celowe w wysokości 15 697 zł, z tego na:
 - zadania z zakresu obrony cywilnej – 700 zł,
 - zakupy inwestycyjne (wyposażenie punktu szybkiego reagowania) – 14 997 zł,
- w dziale 756 dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej osiągnięto dochody w wysokości 5 650 806 zł, szczegółowo wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia załączona tabela – „Zestawienie wykonanych dochodów w 2005 roku”.
- w dziale 758 osiągnięto dochód w wysokości 4 692 180 zł, z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3 619 993 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 072 187 zł,
- w dziale 801 oświata i wychowanie otrzymano 34 863 zł, w tym z tytułu:
 - realizację „Szkoły marzeń” – środki z funduszy strukturalnych – 33 547 zł,
- w dziale 852 opieka społeczna otrzymano dotacje w łącznej wysokości 1 214 300 zł, cele, na jakie otrzymano dotacje przedstawiono w tabeli „Zestawienie wykonanych dochodów w 2005 roku” i dalszej części niniejszego sprawozdania (sprawozdanie GOPS),
- w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymano dotacje w wysokości 5 900 zł na zakup książek.

Przyjęty na 2005 rok plan wydatków w wysokości 12 277 344 zł wykonano w 92,3 % tj. w kwocie 11 336 489 zł. Brak realizacji wszystkich zaplanowanych wydatków wynikał przede wszystkim z bezwzględnego przestrzegania zasady dokonywania wydatków po faktycznym zrealizowaniu dochodów. Była to być może nadmierna ostrożność, ale procedura ta wynikała z doświadczeń z lat ubiegłych. Bardzo duży wpływ na niewykonanie wydatków miał też fakt utraty wiarygodności Gminy, co uniemożliwiało często przeprowadzenie przetargu ze względu na brak wykonawców. Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) przedstawiono w tabeli „Zestawienie wykonanych wydatków za 2005 rok”

WYDATKI ZA OKRES OD 01. 01. 2005 roku DO 31. 12. 2005 roku

| | |
|--|------------------|
| Rozdział 01009 spółki wodne § 4300 zakup usług pozostałych | 9 659,33 |
| konserwacja rowu Wilczków, | 6 636,80 |
| konserwacja rowu Raclawice Małe, | 3 022,53 |
| Rozdział 01030 izby rolnicze § 2850 | 21 818,30 |
| odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazany na rzecz Izby Rolniczej, | 21 818,30 |
| Rozdział 01036 restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek | 16 354,84 |

| | |
|---|--------------------|
| | budżetowych |
| Przyłącze do sieci – świetlica Jaksonów, | 1 804,38 |
| Dokumentacja - świetlica Jaksonów, | 4 401,76 |
| pozwolenie na budowę - świetlica Jaksonów, | 113,50 |
| projekt budowy - świetlica Jaksonów, | 9 888,80 |
| Wydanie warunków przyłącza – świetlica Jaksonów, | 146,40 |
| Rozdział 40002 dostarczanie wody § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 424,56 |
| ogłoszenie w gazecie, | 278,16 |
| wydanie warunków przyłącza, | 146,40 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,40 |
| umowy zlecenie, o dzieło + pochodne, | 5 250,40 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 362,12 |
| zakup włazów chodnikowych, | 362,12 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 4270 zakup usług remontowych | 26 461,19 |
| transport mieszanki ul.: Sportowa, Bankowa, Gimnazjalna, Kopernika, Rzeplin, Brzeście, drogi gminne, | 17 299,60 |
| wynajem walca drogowego, | 1 636,63 |
| dostawa kruszywa (transport), | 7 524,96 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 4300 zakup usług pozostałych | 5 925,54 |
| wykonanie i montaż znaków drogowych na skrzyżowaniach dróg gminnych z linią kolejową, | 4 809,97 |
| montaż oznakowania pionowego, | 1 115,57 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 898,04 |
| usługa transportowa, | 915,00 |
| zakup klinca, | 2 647,40 |
| modernizacja i naprawa drogi Mędłów, | 10 977,71 |
| modernizacja i naprawa drogi M.R.Janeckiej, | 9 344,00 |
| modernizacja i naprawa drogi B.Chrobrego, | 50 189,65 |
| modernizacja i naprawa drogi Małowiejskiej | 14 685,48 |
| modernizacja i naprawa drogi Osiedleńczej, | 2 437,68 |
| modernizacja drogi Zagródki, | 16 560,28 |
| modernizacja droga Wilczków, | 9 760,00 |
| modernizacja chodnika przy Al. Niepodległości, | 128 380,84 |
| Rozdział 60016 drogi publiczne gminne § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne | 86 129,00 |
| budowa wiat przystankowych, | 19 166,20 |
| wykup drogi, | 66 962,80 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 20 725,48 |
| umowy zlecenia + pochodne, | 20 725,48 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 23 485,53 |
| materiały do remontu, | 6 143,03 |
| łuczeń granitowy - utwardzenie ul. Kasztanowej, | 1 830,00 |
| kliniec granitowy na utwardzenie placu koło komisariatu, placu – parkingu między bankiem, a ośrodkiem zdrowia, ul. Chrobrego, | 219,60 |

| | |
|--|------------------|
| zakup mieszanki tłuczeń – kruszywo na plac targowy, | 1 622,60 |
| kruszywo na drogę dojazdową do gruntów rolnych – Krajków, | 563,64 |
| nawóz plac strażacki, | 79,00 |
| kosiarka – Mędłów, | 454,77 |
| piasek, kruszywo – drogi gminne, | 204,96 |
| materiały do remontu – mieszkanie komunalne p. Muszyńska, | 237,62 |
| montaż płyty nakrywającej studzienkę kanalizacyjną przy drodze Żórawina – Turów, | 299,53 |
| montaż studzienki burzowej i odwadniającej ul. Chrobrego, | 690,81 |
| zakup paliwa do kosiarki gminnej, | 721,00 |
| części zamienne do kosiarki gminnej, | 953,30 |
| środki ochronne roślin – Żórawina park, plac strażacki, | 88,00 |
| części do piły spalinowej gminnej, | 105,32 |
| kocioł c.o. | 2 000,01 |
| czujnik zewnętrzny, | 254,00 |
| materiały do naprawy dachu, | 127,10 |
| drabina, | 249,00 |
| właz chodnikowy, | 241,41 |
| pompa do wody, | 68,95 |
| materiały do naprawy kanalizacji, | 5 900,53 |
| materiały do porządkowania, | 331,33 |
| paliwo, | 100,02 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4260 zakup energii | 54 086,18 |
| zakup energii, | 17 874,59 |
| zakup oleju opałowego, | 33 668,55 |
| zakup opału – koks, | 2 533,27 |
| pobór wody, | 9,77 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4270 zakup usług remontowych | 6 031,22 |
| remont komina, | 6 031,22 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4300 zakup usług pozostałych | 99 860,89 |
| koszty c.o. i zarządu ZOZ w Jaksonowie, | 5 646,00 |
| usługi kominiarskie - przegląd kominów, | 9 574,25 |
| wywóz śmieci, | 12 633,76 |
| wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, | 25 952,42 |
| rozbiórka wiaty przystankowej Węgry, | 500,20 |
| wyrób tabliczek z nazwami ulic, sołtys, | 849,00 |
| opłata za wydanie warunków przyłącza lokal mieszkalny Rzeplin, | 73,20 |
| likwidacja nielegalnego wysypiska śmieci Brzeście, | 1 830,00 |
| usługa transportowa – transport klinca ul.Chrobrego, | 219,60 |
| wydanie warunków przyłącza budynek wielorodzinny – Galowice, Brzeście, | 292,80 |
| remont studzienki – Mnichowice, | 671,00 |
| przyłączenie do sieci energetycznej – Rzeplin, | 451,40 |
| udrażnianie kanalizacji w budynku komunalnym, | 164,78 |
| praca ładowarki – odśnieżanie Galowice, Przeclawice, Żórawina, Węgry, | 1 878,80 |
| mapy do celów projektowych obręb Żórawina, | 3 416,00 |
| podział działki obręb Żórawina, | 2 196,00 |
| wycena nieruchomości gruntowej – Żórawina, | 300,00 |

| | |
|--|------------------|
| zakup map do celów projektowych – Jaksonów, | 237,20 |
| odpis z ksiąg wieczystych, | 99,00 |
| rozdzielenie przyłącza energetycznego mieszkanie komunalne – remiza Rzeplin, | 1 000,00 |
| opracowanie dokumentacji pod nazwą „Plan rozwoju miejscowości Mnichowice”, „Plan rozwoju miejscowości Jaksonów” | 4 270,00 |
| sporządzenie wypisu i wyrys nieruchomości obręb Galowice, Żórawina, | 2 181,60 |
| tabliczka – sołtys wsi Stary Śleszów, | 41,70 |
| zabezpieczenie studzienki ściekowej – Suchy Dwór, | 300,00 |
| ogłoszenie w gazecie, | 394,06 |
| wycena nieruchomości ul. Kolejowa 6, | 1 200,00 |
| transport kłińca na plac przy Urzędzie Gminy, | 488,00 |
| oczyszczanie kanalizacji, | 112,35 |
| wynajem podnośnika, | 366,00 |
| inwentaryzacja budynków, | 5 494,88 |
| konserwacja kotłowni, | 602,68 |
| malowanie gimnazjum, | 11 949,21 |
| orzeczenie techniczne n.t. lokalu po GOPS-ie, | 366,00 |
| wymiana stolarki okiennej, | 1 100,00 |
| wycena nieruchomości U.G., | 264,00 |
| ustawienie krawężników betonowych, | 2 745,00 |
| Rozdział 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej § 4430 różne opłaty i składki | 1 412,50 |
| ubezpieczenie mienia, | 1 412,50 |
| Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zakup usług pozostałych | 71 798,08 |
| wycena nieruchomości gruntowej, lokalowej, | 23 546,00 |
| zakup działki, | 38 000,00 |
| akty notarialne, | 1 603,60 |
| projekt mpzp Stary Śleszów, | 2 999,98 |
| okazanie granic działek, | 2 379,00 |
| odpis z księgi wieczystej, | 32,50 |
| opłata skarbową, | 40,00 |
| dokumentacja - świetlica Jaksonów, | 199,20 |
| mapy do celów projektowych obręb Żórawina, | 615,40 |
| informacja o podziale działek należących do gminy Żórawina, | 175,00 |
| wypis i wyrys działki w obrębie Mnichowice, | 121,20 |
| ogłoszenie w gazecie, | 2 086,20 |
| Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4520 opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | 774,15 |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntu działki 173 Żórawina, | 375,00 |
| opłata za użytkowanie wieczyste gruntu działki Żerniki Wielkie, | 399,15 |
| Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4530 podatek od towarów i usług | 36 793,00 |
| podatek VAT | 36 793,00 |
| Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 834,92 |
| koncepcja budowy rurociągu tłoczego ścieków bytowych obejmującego wsie Karwiany, Komorwice | 3 000,00 |
| budowa drogi ul. Szkolna, | 2 305,85 |

| | |
|---|------------------|
| zakup działki | 3 380,20 |
| szafka rozdzielcza, | 1 000,00 |
| zakup klinca + transport, | 1 598,20 |
| budowa ścianki działowej, | 731,39 |
| przyłącze kanalizacyjne, | 819,28 |
| Rozdział 71004 plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zakup usług pozostałych | 66 069,06 |
| opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy Żórawina, | 25 620,00 |
| ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego terenu położonego we wsi Stary Śleszów, | 81,13 |
| decyzje o warunkach zabudowy teren gmina Żórawina, | 23 753,40 |
| opracowanie mpzp terenów położonych we wsi Wojkowice, | 2 976,80 |
| ogłoszenie, | 289,75 |
| opłata kancelaryjna, | 100,00 |
| zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina, | 8 540,00 |
| projekty mpzp, | 1 708,00 |
| opracowanie projektu mpzp Stary Śleszów, | 2 999,98 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 321,00 |
| wynagrodzenie, | 34 321,00 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 5 730,00 |
| składki ZUS, | 5 730,00 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4120 składki na fundusz pracy | 820,00 |
| składki F.P., | 820,00 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 607,00 |
| artykuły biurowe, | 607,00 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4300 zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| obsługa programu SEL, | 1 000,00 |
| Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 2 372,00 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 320,00 |
| wypłata diet radni Rady Gminy, Sołtysi, | 84 320,00 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 504,76 |
| składki ZUS, | 504,76 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4120 składki na fundusz pracy | 76,08 |
| składka F.P., | 76,08 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 9 468,13 |
| umowa zlecenie, dzieło + pochodne (podatek, ZUS, K.CH), | 9 468,13 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 66 918,89 |
| materiały do remontu, artykuły budowlane, | 26 044,35 |
| artykuły spożywcze, | 444,65 |
| gaz, | 100,01 |
| olej napędowy, | 239,18 |
| paliwo – benzyna, | 1 380,01 |

| | |
|--|------------------|
| siatka do siatkówki, | 189,99 |
| siatka ogrodzeniowa, | 1 304,79 |
| krzesła, fotel, biurko, | 1 642,29 |
| glukometry, | 296,50 |
| kosiarki, | 3 635,91 |
| sprzęt sportowy, | 1 041,31 |
| żwir, kruszywo, | 1 273,97 |
| wyposażenie świetlicy, | 2 809,92 |
| artykuły przemysłowe, | 65,29 |
| tablice ogłoszeń, | 1 464,00 |
| linka do kosiarki, | 21,00 |
| wykaszarka, | 1 418,99 |
| zaliczka - nierozliczona Bałuk, (w trakcie windykacji), | 438,91 |
| huštawka, piaskownica, | 1 459,85 |
| kalendarze, | 570,00 |
| koncert dożynkowy, | 1 130,00 |
| drzwi, emulsje, okno, | 3 423,00 |
| chodniki, | 561,60 |
| tusz do drukarek, | 258,00 |
| ławki stoły, | 3 703,30 |
| piłkarzyki – gra świetlicowa, | 425,78 |
| kamień, | 488,00 |
| tester wilgotności, | 317,60 |
| kwiaty, | 550,00 |
| patelnia, | 4 135,98 |
| stół do gry w tenisa, | 879,00 |
| części do maszyn rolniczych, | 1 641,72 |
| węgiel, | 254,40 |
| kosa spalinowa, | 901,77 |
| materiały biurowe, | 831,88 |
| pomoce dydaktyczne, | 1 028,96 |
| środki chemiczne do spryskiwania, | 47,43 |
| żaluzje, rolety, | 294,00 |
| krzewy, | 205,55 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4260 zakup energii | 550,00 |
| energia elektryczna, | 550,00 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4300 zakup usług pozostałych | 13 194,11 |
| przeгляд kosiarki, | 27,00 |
| obudowa ściany płytą meblową, | 150,00 |
| usługa transportowa, | 1 695,80 |
| ułożenie chodnika, | 945,50 |
| montaż oznakowania drogowego, | 854,00 |
| obudowa ściany płytą meblową, | 1 000,00 |
| szkolenie Rada Gminy, | 577,00 |
| usługa sanitarna TOI – TOI, | 203,30 |
| montaż rynien, | 2 430,24 |
| wynajem równiarki, | 988,20 |
| koszenie pobocza drogi, | 525,00 |
| położenie płytek, | 876,48 |
| obszycie chodnika, | 5,12 |

| | |
|---|-------------------|
| wykonanie kanalizacji, | 1 500,00 |
| telefony Rada Gminy, | 1 416,47 |
| Rozdział 75022 Rady Gmin § 4410 podróże służbowe krajowe | 866,26 |
| delegacje, | 866,26 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 950 756,60 |
| wynagrodzenie + pochodne, | 950 756,60 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” pensja - wynagrodzenie + pochodne, | 59 663,89 |
| | 59 663,89 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 163 625,72 |
| wynagrodzenie + pochodne, | 163 625,72 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4120 składki na fundusz pracy | 23 691,55 |
| składki F.P., | 23 691,55 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4140 wpłaty na PFRON | 9 825,38 |
| Składka na PFRON, | 9 825,38 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 51 595,84 |
| umowy zlecenia, o dzieło + pochodne, | 51 595,84 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 57 794,44 |
| artykuły biurowe, | 21 216,63 |
| toner, tusz, | 4 290,22 |
| artykuły spożywcze, | 4 007,09 |
| rolety, | 617,80 |
| paliwo + kanister, | 799,40 |
| tablica informacyjna, | 40,00 |
| środki czystości, | 5 822,05 |
| obuwie robocze, | 49,00 |
| zegarki + grawerowanie (dla nauczycieli z Rzeplina odchodzących na emeryturę), | 1 100,00 |
| pamięć do komputera, monitor, mysz, klawiatura, zasilacz UPS, modem analogiczny, | 1 040,99 |
| aparaty telefoniczne, | 285,48 |
| kwiaty, | 920,00 |
| okładki, | 59,00 |
| drzewka ozdobne, | 240,00 |
| pilnik do piły, | 6,90 |
| części do kosiarki, | 190,07 |
| podgrzewacz, | 199,00 |
| ościeżnica i drzwi z osprzętem, | 421,48 |
| plombownica, | 209,10 |
| kalendarze, | 568,52 |
| części do kserokopiarki, drukarek, | 3 245,26 |
| materiał na wstążki, | 19,98 |
| pieczętki, | 77,42 |
| weksle, | 80,00 |
| wieniec, | 100,00 |
| kartki pocztowe, | 20,49 |
| czajnik, | 126,25 |
| kosa + osprzęt, | 2 340,40 |
| wapno, | 21,99 |
| materiały do remontów bieżących, | 308,50 |

| | |
|---|-------------------|
| materiały do napraw bieżących, | 706,70 |
| fotele, | 799,80 |
| znaczek okolicznościowy, | 100,00 |
| mapy ewidencyjne, | 489,40 |
| serwis do kawy, | 431,10 |
| konwektor, | 188,00 |
| ozdoby świąteczne, | 965,36 |
| artykuły różne, na bieżące potrzeby, | 736,20 |
| wiertarka, | 648,21 |
| szkło, | 30,50 |
| telefony komórkowe, | 2,44 |
| deski, | 117,12 |
| karta pamięci + futerał, | 138,99 |
| filtr powietrza, | 40,00 |
| odzież robocza, | 509,60 |
| kosiarka spalinowa, | 1 294,00 |
| zestaw mikro, | 449,00 |
| akumulator, | 25,00 |
| tester wilgotności, | 1 000,00 |
| darowizna na rzecz dzieci z twarżeniem rozszanym, | 500,00 |
| nierozliczona zaliczka Chmura (w trakcie windyacji), | 200,00 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 6 458,54 |
| zakup literatury fachowej, | 6 458,54 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4260 zakup energii | 71 870,17 |
| energia elektryczna, | 9 231,66 |
| olej opałowy, | 53 945,75 |
| pobór wody, | 1 661,14 |
| opał – koks, węgiel, | 7 031,62 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4280 zakup usług zdrowotnych | 782,20 |
| badania lekarskie, | 782,20 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4300 zakup usług pozostałych | 217 728,82 |
| telefony, | 37 287,09 |
| monitoring Urzędu Gminy + konserwacja systemu ochrony - firma SOLID, | 6 235,13 |
| usługi pocztowe, | 21 194,40 |
| nadzór nad programem SEL – użytkownik programu USC, | 3 030,34 |
| zwrot za okulary – pracownicy Urzędu Gminy, | 1 500,00 |
| szkolenia, | 19 106,20 |
| aktualizacja programu przelewy, | 91,50 |
| obsługa informatyczna programu czynsze THB, | 648,54 |
| wywóz śmieci, | 2 111,17 |
| opłata za tytuły wykonawcze, | 752,27 |
| opłaty sądowa, skarbowa, | 1 599,15 |
| abonament programu ESO dla potrzeb USC, | 9 473,88 |
| programowanie centrali telefonicznej, konserwacja + wydruki, | 1 950,78 |
| opłata RTV. | 344,61 |
| depozyt kluczy, | 360,00 |
| naprawa kserokopiarki, | 735,90 |
| druk wizytówek, | 307,44 |
| koszty sądowe w sprawie Polewczyk kontra Gmina – dotyczy budowy | 3 064,70 |

| | |
|---|-------------------|
| Gimnazjum, | |
| odpis z księgi wieczystej, | 195,00 |
| laminowanie map, | 190,32 |
| zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaksonowie, | 3 500,00 |
| wpis sądowy, | 188,20 |
| opłata kancelaryjna, skarbowa, wekslowa, | 282,00 |
| przeгляд gaśnic, | 588,53 |
| usługi internetowe BIP, | 1 878,80 |
| usługi sanitarne TOI – TOI, | 37,90 |
| szafka pomiarowa, | 1 021,71 |
| abonament LEX, | 4 110,91 |
| strategia rozwoju Gminy + oprawa projektu strategii, | 19 184,80 |
| opłata gwarancyjna programu SIGID, | 5 111,80 |
| literatura – vademecum, prawo zamówień publicznych, | 340,20 |
| opłata roczna wyłączenie gruntów rolnych, | 12 210,98 |
| provizja bankowa, czeki, home banking, karta wzorów podpisów, | 925,50 |
| wyrób pieczętek, | 787,04 |
| ogłoszenie, | 1 231,59 |
| usługa podnośnika, | 2 989,00 |
| odbiór ścieków, | 427,32 |
| przeinstalowanie programu USC, | 1 936,29 |
| dojazd – wykonanie usług, | 147,95 |
| usługa księgowa MAXIMUS, | 15 372,00 |
| zwrot nadpłaty za prowadzenie rachunku kredytu w Banku Zachodnim, | -378,73 |
| wynagrodzenie bezosobowe + pochodne, | 978,99 |
| usługi transportowe, | 2 252,00 |
| wynajem nieruchomości, | 20 496,00 |
| język angielski, | 1 171,00 |
| moduł oprogramowania USC, | 695,40 |
| konserwacja drukarek, | 934,02 |
| organizacja dożynek, | 7 000,00 |
| tabliczki, | 519,00 |
| program Budownictwo, | 390,40 |
| koncert okolicznościowy, | 500,00 |
| przesyłka kurierska, | 146,40 |
| usługi kominiarskie, | 573,40 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4410 podróże służbowe krajowe | 25 133,11 |
| ryczałty samochodowe, | 14 947,64 |
| podatek, | 2 637,30 |
| delegacje, | 7 548,17 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4430 różne opłaty i składki | 7 516,24 |
| składka do Związku Gmin Wiejskich, | 5 336,37 |
| ubezpieczenie mienia - Urząd Gminy, | 2 179,87 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4440 odpis na ZFŚS | 19 256,44 |
| odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 19 256,44 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4580 pozostałe odsetki | 142 137,24 |
| odsetki – telekomunikacja, | 456,67 |
| odsetki EnergiaPro, | 83 997,94 |
| Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, | 26,44 |
| Centrostal, | 57 602,29 |

| | |
|--|------------------|
| ZUS- podatek, | 51,78 |
| PFRON, | 2,12 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 971,91 |
| Koszty procesowe – Widuch Hydro, | 615,00 |
| Koszty postępowania sądowego – Polewczyk, | 5 931,91 |
| Koszty postępowania sądowego – Centrostal, | 4 425,00 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 798,06 |
| materiały do remontu, | 4 776,57 |
| wymiana i montaż okien, | 19 411,76 |
| remont instalacji C.O., | 20 901,19 |
| materiały elektryczne, | 708,54 |
| Rozdział 75023 urzędy gmin § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 227,66 |
| zakup komputerów + programy, | 31 730,99 |
| zakup drukarki, | 2 496,67 |
| Rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8 878,58 |
| kwiaty, | 460,01 |
| kartki świąteczne, | 35,50 |
| artykuły spożywcze, | 385,08 |
| nagrody w konkursie, | 2 142,79 |
| dypłomy, okładki, druki teczek, | 4 007,70 |
| albumy „Dolny Śląsk”, | 1 349,50 |
| wielka encyklopedia, | 498,00 |
| Rozdział 75075 § 4300 zakup usług pozostałych | 23 552,51 |
| strona promocyjno informacyjna – Ziemianin, | 5 978,00 |
| prezentacja gminy – targi, | 1 220,00 |
| usługi transportowe, | 2 750,69 |
| ogłoszenie, | 1 135,82 |
| strona promocyjna – Wrocławianin, | 3 355,00 |
| strona w gazecie promocja, | 4 331,00 |
| wynajem autokaru, | 1 000,00 |
| wkładka reklamowa, | 1 830,00 |
| prezentacja Gminy na kalendarzu, | 1 952,00 |
| Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa § 4010 wynagrodzenia osobowe | 700,00 |
| wynagrodzenie, | 700,00 |
| Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 127,00 |
| składki ZUS, | 127,00 |
| Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa § 4120 składki na fundusz pracy | 20,00 |
| składki F.P., | 20,00 |
| Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 |
| artykuły biurowe, | 227,00 |
| Rozdział 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa § 4300 zakup usług pozostałych | 200,00 |

| | |
|--|------------------|
| telefony, | 200,00 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 825,00 |
| diety komisji wyborczej, | 12 825,00 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 628,89 |
| składki ZUS, | 628,89 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4120 składki na fundusz pracy | 89,45 |
| składka na F.P., | 89,45 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 5 963,50 |
| umowy zlecenie + pochodne, | 5 963,50 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 223,96 |
| artykuły spożywcze, | 85,00 |
| artykuły biurowe, papiernicze, | 491,80 |
| materiały do remontu, | 51,15 |
| czajnik, | 90,90 |
| środki czystości, | 84,21 |
| urny do głosowania, flagi | 420,90 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4300 zakup usług pozostałych | 120,72 |
| usługi telefoniczne, | 120,72 |
| Rozdział 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej § 4410 podróże służbowe krajowe | 1 721,98 |
| delegacje, | 1 721,98 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 560,00 |
| diety komisji wyborczej, | 7 560,00 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 292,92 |
| składki ZUS, | 292,92 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4120 składki na fundusz pracy | 41,65 |
| składka na F.P., | 41,65 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3 225,50 |
| umowy zlecenie + pochodne, | 3 225,50 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 039,63 |
| artykuły spożywcze, | 128,22 |
| artykuły biurowe, papiernicze, | 534,11 |
| materiały bieżące, | 149,68 |
| środki czystości, | 67,80 |
| urny do głosowania, flagi, | 159,82 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4300 zakup usług pozostałych | 32,98 |
| usługi telefoniczne, | 32,98 |
| Rozdział 75108 wybory do Sejmu i Senatu § 4410 podróże służbowe krajowe | 1 481,32 |

| | |
|--|------------------|
| delegacje, | 1 481,32 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 235,35 |
| diety komisji wyborczej, | 2 235,35 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 10,00 |
| składki ZUS, | 10,00 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4120 składki na fundusz pracy | 1,48 |
| składka na F.P., | 1,48 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 60,00 |
| umowy zlecenie + pochodne, | 60,00 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 69,00 |
| artykuły spożywcze, | 69,00 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4300zakup usług pozostałych | 263,00 |
| druki kart, | 97,60 |
| usługi toi toi, | 165,40 |
| Rozdział 75109 wybory do rad gmin,...§ 4410 podróże służbowe krajowe | 403,00 |
| delegacje, | 403,00 |
| Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne § 3070 wydatki bezosobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 222,47 |
| świadczenia rekompensujące za ćwiczenia wojskowe, | 222,47 |
| Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| artykuły biurowe, | 368,46 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 414,66 |
| składka ZUS, | 1 414,66 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4120 składki na fundusz pracy | 213,16 |
| składka na F.P., | 213,16 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 24 589,11 |
| umowy zlecenie + pochodne, | 24 589,11 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 31 973,31 |
| paliwo, | 5 315,90 |
| materiały do remontu wozów bojowych, części, | 1 240,61 |
| dyplomy, | 101,08 |
| materiały do remontu, | 347,59 |
| olej, | 248,90 |
| akumulator, | 345,00 |
| płyn do spryskiwacza, | 126,00 |
| nagrzewnica, | 3 703,94 |
| pompa szlamowa, | 4 817,00 |
| prostownik, | 238,75 |
| wąż, buty, gaśnice, przełącznik, | 4 015,65 |
| zaliczka nierozliczona w terminie Bukowski, | 300,00 |
| zakup lamp, | 49,00 |
| artykuły spożywcze, | 1 897,63 |

| | |
|--|-------------------|
| latarki, | 404,00 |
| artykuły papiernicze, | 96,30 |
| radiotelefony, | 1 799,50 |
| namiot, | 54,89 |
| kwiaty, | 117,00 |
| pieczętki, | 129,49 |
| wieniec, | 150,00 |
| pilarka spalinowa, | 5 009,08 |
| materiały (miotła, rękawice, pas bojowy, apteczka itp.), | 1 466,00 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4260 zakup energii | 2 818,64 |
| energia, | 2 818,64 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4300 zakup usług pozostałych | 3 816,00 |
| wydanie warunków przyłącza Rzeplin, | 73,20 |
| naprawa oraz montaż syreny – Żórawina, | 813,50 |
| rozdzielenie przyłącza energetycznego mieszkanie komunalne – remiza, Rzeplin | 1 000,00 |
| środki na obsługę rachunku bankowego OSP, | 200,00 |
| telefony, | 231,80 |
| rejestracja wozów bojowych, | 255,00 |
| opłata skarbową, | 19,50 |
| przeгляд wozów bojowych, | 513,00 |
| obóz, | 600,00 |
| szkolenia, | 110,00 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4410 podróże służbowe krajowe | 632,70 |
| delegacje, | 632,70 |
| Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne § 4430 różne opłaty i składki | 3 721,00 |
| ubezpieczenie samochodów, | 3 601,00 |
| ubezpieczenie pracowników, | 120,00 |
| Rozdział 75414 obrona cywilna § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 181,19 |
| czajnik, | 82,95 |
| fotele, | 242,78 |
| biurko, stolik, | 239,94 |
| artykuły biurowe, | 416,54 |
| materiały do remontu, | 198,98 |
| Rozdział 75414 obrona cywilna § 4300 zakup usług pozostałych | 700,00 |
| ksero map, | 180,00 |
| telefony, | 519,05 |
| Rozdział 75414 obrona cywilna § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 997,40 |
| radiotelefony, | 5 770,60 |
| zestaw komputerowy, | 9 226,80 |
| Rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych § 4100 wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | 51 187,76 |
| prowijza softysów + pochodne (podatek), | 51 187,76 |
| Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych... | 196 988,93 |
| odsetki od pożyczki - Ministerstwo Finansów, | 188 630,14 |
| odsetki WFOŚiGW, | 8 358,79 |

| | |
|---|-------------------|
| Rozdział 80104 przedszkola § 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 493 906,40 |
| dotacja dla przedszkoli, | 493 906,40 |
| Rozdział 80110 gimnazjum § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 966,28 |
| Zobowiązanie wobec Centrostalu dotyczy Polewczyka (budowa gimnazjum), | 170 966,28 |
| Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół § 4300 zakup usług pozostałych | 91 542,65 |
| bilety autobusowe, | 72 306,09 |
| zwrot kosztów przejazdu, | 2 072,50 |
| konsumpcja, | 54,00 |
| opłata za kilometry, | 3 364,08 |
| wynajem autobusu, | 1 514,24 |
| dowóz dzieci, | 1 850,24 |
| ubezpieczenie autobusu, rejestracja, tablice, OC+NW, przejazd autostradą, | 10 381,50 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 839,53 |
| wynagrodzenie + pochodne, | 30 839,53 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 4 917,18 |
| składka ZUS, | 4 917,18 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4120 składki na fundusz pracy | 742,89 |
| składki na F.P., | 742,89 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4170 wynagrodzenie bezosobowe | 8 725,00 |
| umowa zlecenie + pochodne, | 8 725,00 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 11 823,00 |
| paliwo, | 6 735,87 |
| gaz, | 1 645,51 |
| części do samochodu, | 502,56 |
| materiały biurowe, | 211,12 |
| książka, | 115,00 |
| artykuły różne, | 107,43 |
| biurko, stolik, | 239,00 |
| telefaks, | 648,99 |
| ups, switch, listwa, | 359,00 |
| olej, | 166,83 |
| pieczątki, | 82,89 |
| drukarka, | 582,00 |
| materiały do remontu, | 88,70 |
| tonery, | 338,10 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4300 zakup usług pozostałych | 5 324,06 |
| usługa księgową, | 2 549,91 |
| usługi telefoniczne, | 303,46 |
| wyrób pieczętek, | 35,00 |
| badania lekarskie, | 178,00 |
| montaż instalacji gazowej, | 1 300,00 |

| | |
|--|------------------|
| przeгляд samochodu, | 100,00 |
| zwrot za okulary, | 150,00 |
| dorabianie kluczy, | 40,00 |
| usługa transportowa, | 667,69 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4410 | 663,54 |
| podróże służbowe krajowe | |
| delegacje, | 663,54 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 4430 | 937,00 |
| różne opłaty i składki | |
| ubezpieczenie samochodu, | 937,00 |
| Rozdział 80114 zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół § 6060 | 3 950,00 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| zestaw komputerowy + programy, | 3 950,00 |
| Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne § 2560 dotacja podmiotowa z | 50 000,00 |
| budżetu dla samodzielnego publicznego ZOZ utworzonego przez | |
| jednostkę samorządu terytorialnego | |
| Dotacja dla ZOZ, | 50 000,00 |
| Rozdział 85121 lecznictwo ambulatoryjne § 6050 wydatki inwestycyjne | 9 760,00 |
| jednostek budżetowych | |
| budowa podjazdu dla niepełnosprawnych, | 9 760,00 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 3030 różne wydatki na | 6 379,09 |
| rzecz osób fizycznych | |
| diety, | 6 379,09 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 wynagrodzenia | 20 719,00 |
| bezosobowe | |
| umowy zlecenia, o dzieło + pochodne (podatek, ZUS, K.CH) | 20 719,00 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4210 zakup materiałów | 23 714,06 |
| i wyposażenia | |
| aparat cyfrowy, akumulator, | 698,00 |
| paliwo, | 4 554,51 |
| artykuły spożywcze, | 3 996,64 |
| sprzęt sportowy, | 9 753,16 |
| materiały do remontu ZOZ Żórawina, | 2 006,31 |
| bilety MPK, | 57,31 |
| artykuły papiernicze, plastyczne, | 961,97 |
| getry, koszulki, | 97,24 |
| antyrama, | 105,54 |
| słuchawki, mikrofon, | 107,93 |
| akcesoria kuchenne, | 80,91 |
| pomoce dydaktyczne, | 229,65 |
| akcesoria różne zakupione na nagrody dla dzieci, | 601,98 |
| książki, | 96,00 |
| gry, | 100,00 |
| kaseta VHS, film kodak (do aparatu fotograficznego), | 88,70 |
| artykuły różne, | 178,21 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4260 zakup energii | 1 550,47 |
| energia, | 210,23 |
| opał – koks, | 1 340,24 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300 zakup usług | 42 152,61 |
| pozostałych | |

| | |
|---|-------------------|
| wynajem i przewóz autokarem, | 15 420,45 |
| pobyt na zgrupowaniu, | 10 650,00 |
| telefony, | 579,05 |
| bilety wstępu na basen, | 3 574,00 |
| bilety na lodowisko, | 300,00 |
| bilety do kina, | 2 768,00 |
| bilety do ogrodu botanicznego, zoo itp., | 2 032,00 |
| szkolenie, | 1 336,00 |
| przygotowanie potraw, | 110,00 |
| wypalanie wyrobów ze szkła w piecu, | 152,50 |
| umowa zlecenie, | 1 091,92 |
| usługi noclegowe, | 3 942,00 |
| wywołanie zdjęć, | 20,69 |
| bilet parkingowy, | 6,00 |
| wszczepienie esperalu, | 170,00 |
| Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4410 podróże służbowe krajowe | 53,40 |
| delegacje, | 53,40 |
| Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe § 3110 świadczenia społeczne | 19 641,74 |
| dodatki mieszkaniowe, | 19 641,74 |
| Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów § 3240 stypendia dla uczniów | 26 121,20 |
| stypendia, | 26 121,20 |
| Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 zakup usług pozostałych | 28 773,78 |
| odwodnienie skrzyżowania (Janeckiej – Urzędnicza), | 9 253,78 |
| czyszczenie zbiornika Karwiany, | 19 520,00 |
| Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 417,24 |
| koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Żórawina, | 12 000,00 |
| przetarg na dokumentację oczyszczalni ścieków Żórawina, | 417,24 |
| Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 415,50 |
| umowa zlecenia, | 415,50 |
| Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9 921,89 |
| paliwo, | 903,11 |
| materiały do montażu ławek, | 351,65 |
| ławki, | 6 490,40 |
| zjeżdżalnia, | 597,00 |
| olej, części do kosiarki, | 481,73 |
| stoły kamienne, | 1 098,00 |
| Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 zakup usług pozostałych | 2 500,02 |
| transport ławek i ławki, | 2 500,02 |
| Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zakup energii | 202 445,07 |
| energia, | 202 445,07 |
| Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 4300 zakup usług pozostałych | 54 129,32 |
| konserwacja oświetlenia, | 53 982,92 |

| | |
|--|---------------------|
| warunki przyłącza, | 146,40 |
| Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| dokumentacja modernizacji oświetlenia, | 11 987,72 |
| roboty elektryczne, | 7 800,00 |
| przyłączenie do sieci NN – Brzeście, | 212,28 |
| Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 48 500,00 |
| dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności bieżącej świetlic, | 48 500,00 |
| Rozdział 92113 centra kultury i sztuki § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 257 603,56 |
| dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności bieżącej Gminnego Centrum Kultury, | 257 603,56 |
| Rozdział 92116 biblioteki § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 400,00 |
| dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności bieżącej bibliotek, | 150 400,00 |
| Rozdział 92120 ochrona i konserwacja zabytków § 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 29 000,00 |
| dotacja parafia Jaksonów, | 8 000,00 |
| dotacja parafia Turów, | 5 000,00 |
| dotacja Parafia Węgry, | 16 000,00 |
| Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 93 100,00 |
| klub sportowy Żórawina | 40 000,00 |
| klub sportowy Stary Śleszów | 18 000,00 |
| klub sportowy Suchy Dwór | 8 500,00 |
| klub sportowy Jaksonów | 6 500,00 |
| klub sportowy Rzeplin | 3 800,00 |
| klub sportowy Karwiany | 6 500,00 |
| klub sportowy Węgry | 3 800,00 |
| klub sportowy Wilczków | 3 050,00 |
| uczniowski klub sportowy | 2 950,00 |
| RAZEM | 5 273 322,60 |

Sprawozdanie opisowe za 2005 rok

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

W 2005 roku na utrzymanie szkół oraz gimnazjum przekazano środki z subwencji oświatowej w kwocie 3 619 993,- zł oraz z budżetu gminy w kwocie 859 002,83 zł

W analizowanym okresie wydatkowano na szkoły podstawowe kwotę: 2 843 983,19zł. Strukturę wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

| lp. | Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|-----|---|------|------------|------------|------|
| 1 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 142 974,00 | 142 003,51 | 99,3 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2 | Stypendia oraz inne formy pomocy | 3240 | 1 016,00 | 1 016,00 | 100 |
| 3 | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 1 750 860,00 | 1 670 392,47 | 95,4 |
| 4 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 130 717,00 | 130 715,57 | 99,9 |
| 5 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 366 205,00 | 321 261,37 | 87,7 |
| 6 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 50 356,00 | 43 810,46 | 87,0 |
| 7 | Wynagrodzenie- umowa zlecenie | 4170 | 900,00 | 537,50 | 59,7 |
| 8 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 211 353,00 | 185 652,41 | 87,8 |
| 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4218 | 5 785,00 | 5 774,52 | 99,8 |
| 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 1 935,00 | 1 924,84 | 99,5 |
| 11 | Zakup pomocy naukowych | 4240 | 3 620,00 | 2 773,31 | 76,6 |
| 12 | Zakup pomocy naukowych | 4248 | 275,00 | 267,75 | 97,4 |
| 13 | Zakup pomocy naukowych | 4249 | 105,00 | 89,25 | 85,0 |
| 14 | Zakup energii | 4260 | 32 686,00 | 21 183,77 | 64,8 |
| 15 | Zakup usług remontowych | 4270 | 37 992,00 | 24 142,04 | 63,5 |
| 16 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 75 487,00 | 58 273,90 | 77,2 |
| 17 | Zakup usług pozostałych | 4308 | 1 978,00 | 1 958,40 | 99,0 |
| 18 | Zakup usług pozostałych | 4309 | 660,00 | 652,80 | 98,9 |
| 19 | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 700,00 | 0 | 0 |
| 20 | Różne opłaty i składki | 4430 | 887,00 | 752,67 | 84,9 |
| 21 | Odpis na Zakładowy FSS | 4440 | 189 670,00 | 189 670,00 | 100 |
| 22 | Pozostałe odsetki | 4580 | 25 645,00 | 25 587,85 | 99,8 |
| 23 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 6050 | 16 000,00 | 15 542,80 | 97,1 |
| 24 | Razem | | 3 047 806,00 | 2 843 983,19 | 93,3 |

Ostatnie cyfry w paragrafie oznaczają (dotyczy środków wydatkowanych w ramach programu Szkoła Marzeń):

- 8 – finansowanie programów i projektów za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- 9 – współfinansowanie programów i projektów za środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Wydatków na poszczególne szkoły, jakie poniesiono na poszczególne szkoły podstawowe przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | §§ | Węgry | Wilczków | Polakowice | Rzeplin | Żórawina |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 16 864,29 | 24 203,09 | 27 704,73 | 28 209,38 | 45 022,02 |
| Stypendia oraz inne formy pomocy | 3240 | 317 | 264 | 168 | 0 | 267 |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 232 289,80 | 304 146,60 | 304 190,04 | 319 218,04 | 510 547,99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 18 412,28 | 23 253,78 | 23 580,78 | 24 027,88 | 41 440,85 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 43 706,38 | 58 701,12 | 59 159,80 | 59 484,29 | 100 209,78 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 5 982,08 | 7 994,33 | 8 140,97 | 8 112,30 | 13 580,78 |
| Wynagrodzenie- umowa zlecenie | 4170 | 137,50 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 18 289,92 | 78 755,26 | 24 041,40 | 12 631,35 | 51 934,48 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4218 | 5 774,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 1 924,84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 642,10 | 927,31 | 177,29 | 0 | 1 026,61 |
| Zakup pomocy naukowych | 4248 | 267,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup pomocy naukowych | 4249 | 89,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup energii | 4260 | 4 016,79 | 3 632,40 | 3 166,94 | 2 707,48 | 7 660,16 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 1 447,65 | 1 625,04 | 1 053,81 | 983,32 | 19 032,22 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 6 064,57 | 14 032,97 | 6 183,37 | 13 938,47 | 18 054,52 |
| Zakup usług pozostałych | 4308 | 1 958,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | 652,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 92,10 | 155,16 | 198,14 | 152,73 | 154,54 |
| Odpis na Zakładowy FSS | 4440 | 27 293 | 36 227 | 35 383 | 35 018 | 55 749 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 3 923,63 | 5 000,45 | 4 513,75 | 4 568,07 | 7 581,95 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 15 542,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | 405 689,45 | 558 918,51 | 497 862,02 | 509 051,31 | 872 461,90 |

W paragrafie nagród i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń wydano kwotę 142 003,51 zł, z tego na dodatki mieszkaniowe 39 334 zł, na dodatki wiejskie 98 064,37 zł i na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 4 605,14 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 1 670 392,47 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 715,57zł. Na zakup wyprawek dla najuboższych uczniów wydatkowano kwotę 1 016,00 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 321 261,37 zł. Opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 43 810,46 zł. Wypłacono umowę zlecenie na kwotę 537,50zł w tym 400 zł dla członków komisji egzaminacyjnych nauczycieli. W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenie wydano kwotę 185 652,41 zł na: zakup oleju opałowego dla S.P Żórawina oraz SP Wilczków, węgla dla szkół, artykuły administracyjno-biurowe (druki, papier, papier ksero, długopisy/, tonery, atrament), świadectwa, pieczętki szkolne, telefon - fax, farby do malowania, leki do apteczki, środki czystości i bhp, materiały do drobnych napraw, odzież ochronną, meble biurowe, odkurzacz, drukarkę, niszczarkę dokumentów, kosiarkę, rynnę, opryskiwacz, części do komputera, wykładzina PCV, odtwarzacz. Szkoła w Wilczkowie otrzymała w ramach zwiększonej transzy subwencji oświatowej kwotę 40 000,00 zł na adaptację i wyposażenie dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych. W ramach tej kwoty zakupiono meble, sprzęt nagłaśniający, statywy, pomoce naukowe, książki oraz sprzęt komputerowy wraz z drukarką.

W paragrafie pomoce wydano na kwotę 2 773,21 zł zakupiono: mapy, książki, mikroskop.

W ramach paragrafu dotyczącego zakupu energii wydano kwotę 21 183,77zł z tego opłacono energię elektryczną i wodę.

W ramach paragrafu usług remontowych wydano kwotę 24 142,04 zł, z tego opłacono przegląd i naprawę sprzętu przeciwpożarowego, przegląd i konserwację kotłowni olejowej, naprawę komputerów, naprawę kserokopiarki, remont dachu w szkole w Żórawinie.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 28 273,90 zł, z tego opłacono: usługi telekomunikacyjne – internetowe, usługi kominiarskie, usługi bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament i monitorowanie SECURITY, badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, dozór techniczny nad kotłownią, szkolenia, oprawę arkuszy szkolnych, usługi instalacyjne programu.

W ramach paragrafu różnych opłat i składek opłacono ubezpieczenie budynków oświatowych 752,67 zł.

Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 189 670 zł.

Zapłacono odsetki od nieterminowych zapłat 25 587,85 zł, dla Zakładów Energetycznych, „Winter” – dostawy węgla, Telekomunikacja Polska S.A., „Petrol” – dostawy oleju opałowego.

W ramach paragrafu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych wydatkowano 15 542,80 zł na wykonanie podjazdu do szkoły w Węgrach z kostki granitowej.

Szkoła Podstawowa w Węgrach od 2005 roku bierze udział w realizacji programu „Szkoła Marzeń” w ramach tego przedsięwzięcia otrzymała środki w wysokości 10 667,56 zł z tego opłacono w ramach zakupu materiałów i wyposażenia komputer z oprogramowaniem za kwotę 3 489,- zł, aparat cyfrowy – 738,99 zł, radiomagnetofon – 241,56 zł, tonery – 160,- zł, materiały do zajęć (karton, farby, teczki, markery itp.) – 3 017,96 zł, papier ksero – 51,85 zł. W ramach paragrafu zakupu pomocy naukowych na książki wydatkowano kwotę 357,00 zł. Na zakup usług pozostałych opłacono zaliczkowo noclegi i wyżywienie w ośrodku w Karpaczu za kwotę 2.568,00 zł, usługi bankowe za prowadzenie rachunku – 78,00 zł oraz zwrot kosztów przejazdu na kwotę 43,20 zł.

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych Rozdział 80103

Tak zwane O funkcjonujące przy szkołach podstawowych utrzymywane są z budżetu Gminy.

W analizowanym okresie wydatkowano kwoty zamieszczone w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|---|-----------|----------------|-------------------|-------------|
| Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 9 000 | 8 781,45 | 97,6 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 84 529 | 80 807,95 | 95,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6 504 | 6 503,21 | 99,9 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 17 7170 | 15 926,34 | 89,9 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 2 414 | 2 169,03 | 89,8 |
| Zakup materiałów i wyposażenie | 4210 | 1 900 | 806,42 | 42,4 |
| Zakup energii | 4260 | 1 180 | 570,97 | 48,4 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 400 | 67,50 | 16,9 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 11 263 | 9 669 | 85,8 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 944 | 943,82 | 99,9 |
| Razem | | 135 851 | 126 245,69 | 92,9 |

Na nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli wydano kwotę 8 781,45 zł – dodatki wiejskie 5 590 zł, dodatki mieszkaniowe 2 784 zł. na ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej 407,45 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 80 807,95 zł. Wypłacono wynagrodzenie roczne na kwotę 6.503,21 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 15 926,34 zł. Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 2 169,03 zł. W paragrafie dotyczącym zakupu materiałów wydano kwotę 806,42 zł, z tego 800 zł na zakup szafy i 6,42 zł na arkusze organizacyjne. Wydano na energię elektryczną kwotę 570,97 zł. Do paragrafu usług pozostałych zaliczono 67,50 zł na badania okresowe. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 9.669 zł. Zapłacono odsetki od nieterminowych płatności na kwotę 943,82 zł.

Ogółem wydatki wyniosły: 126 245,69 zł.

Przedszkola rozdział - 80104

Bilans otwarcia:

| | |
|---|---------------|
| - środki pieniężne na rachunku na początku roku | 19 531,03 zł |
| - należności | 1 295,18 zł |
| - pozostałe środki obrotowe / w magazynie/ | 3 866,01 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | 59 291,91 zł |
| - Otrzymano dotację z budżetu Gminy | 493 906,40 zł |
| - wpłaty za dzieci..... | 143 567,96 zł |
| - Ogółem dochód | 637 474,36 zł |

Poniesione w analizowanym okresie wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiono w tabeli poniżej.

| Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|----------------|-------------------|-------------|
| Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 23 589 | 22 948,01 | 97,3 |
| Wynagrodzenie osobowe | 4010 | 314 760 | 313 372,16 | 99,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 23 792 | 23 400,69 | 98,4 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 65 021 | 64 323,64 | 98,9 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 8 875 | 8 760,07 | 98,7 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 50 076 | 40 349,52 | 80,58 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 110 363 | 65 479,99 | 59,3 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 050 | 323,90 | 30,9 |
| Zakup energii | 4260 | 22 563 | 21 562,82 | 95,6 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 13 983 | 3 852,72 | 27,6 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 13 106 | 7 497,34 | 57,2 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 185 | 24 | 13 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 622 | 618,22 | 99,4 |
| Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 39 931 | 39 931 | 100 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 200 | 19,06 | 9,5 |
| Razem | | 687 116 | 612 463,14 | 89,1 |

Wykaz wydatków poniesionych przez przedszkola:

| Wyszczególnienie | §§ | Żórawina | Węgry |
|---|------|-------------------|------------------|
| Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 19 829,13 | 3 118,88 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 279 333,76 | 34 038,40 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 20 692,55 | 2 708,14 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 57 502,27 | 6 821,37 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 7 831,08 | 928,99 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 39 320,25 | 1 029,27 |
| Zakup środków żywności | 4220 | 65 249,99 | 0 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 0 | 323,90 |
| Zakup energii | 4260 | 21 562,82 | 0 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 3 852,72 | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 7 341,34 | 156 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 24 | 0 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 618,22 | 0 |
| Odpis na ZF SS | 4440 | 35 792 | 4 139 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 19,06 | 0 |
| Razem | | 559 199,19 | 53 263,95 |

W paragrafie dotyczącym nagród i wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń poniesiono wydatki na kwotę 22 948,01zł z tego: dodatki wiejskie 15 267,66 zł, dodatki mieszkaniowe 6 170,00 zł, ekwiwalenty za pranie 1 510,35 zł. Na wynagrodzeni osobowe wydano 313 372,16zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 23 400,69 zł. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 64 323,64zł. Koszt Funduszu Pracy wyniósł 8 760,07zł. W zakresie materiałów i wyposażenia poniesiono koszty na kwotę 40 349,52zł z przeznaczeniem na: zakup oleju opałowego dla przedszkola Żórawina, węgiel, gaz, środki czystości i bhp, artykuły administracyjno-biurowe (papier ksero, druki, toner), artykuły jednorazowego użytku (talerzyki, sztućce, kubki) artykuły do drobnych napraw, artykuły AGD (filiżanki, termosy, garnki, czajnik) leki do apteczki, odzież ochronna. Zużyto artykuły żywnościowe na kwotę 65 479,99zł z tego na: dzieci przedszkolne 25 794,32 zł, uczniów 22 800,57 zł. Ze środków pomocy dydaktycznych zakupiono książki na kwotę 323,90 zł. Na zakup energii poniesiono wydatki w wysokości 21 562,82 zł (zakup

energii elektrycznej i wody). Na zakup usług remontowych poniesiono wydatki na kwotę 3 852,72zł: przegląd i naprawa kotła CO na kwotę 573,40 zł, przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego 2 810,88 zł, naprawa pralki i inne drobne naprawy 468,44 zł. Na zakup usług pozostałych poniesiono wydatki na kwotę 7 341,34zł z przeznaczeniem na: usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonament RTV, usługi nadzoru technicznego, dzierżawę saturatora, badania okresowe, szkolenia pracowników. Na różne opłaty i składki wydano 618,22 zł – na ubezpieczenie budynku. Pozostałe odsetki wyniosły 19,06 zł (dotyczy zakupu energii). Przekazano odpis na ZFZSS w wysokości 39 931,-zł.

Ogółem wydatki wyniosły: 612 463,14 zł.

Na dzień 31.12.2005 roku na rachunkach pozostało 16 140,42 zł z tego:

- przedszkole Żórawina – 14 295,45 zł,
- przedszkole Węgry - 1 844,97 zł.

**Gimnazjum
Rozdział 80110**

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

| Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|---|------|---------|------------|-------|
| Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 59 458 | 59 443,62 | 99,9 |
| Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 777 638 | 743 565,85 | 95,6 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 59 554 | 59 553,75 | 99,7 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 162 559 | 144 489,57 | 88,9 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4118 | 567 | 565,19 | 100 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4119 | 189 | 185,44 | 98,1 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 22 178 | 19 688,73 | 88,8 |
| Składki na fundusz pracy | 4128 | 77 | 76,97 | 99,9 |
| Składki na fundusz pracy | 4129 | 26 | 25,66 | 98,7 |
| Wynagrodzenie- umowa zlecenie | 4170 | 450 | 300 | 66,7 |
| Wynagrodzenie- umowa zlecenie | 4178 | 3 152 | 3 141,90 | 99,7 |
| Wynagrodzenie- umowa zlecenie | 4179 | 1 051 | 1 047,30 | 99,6 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 68 790 | 61 481,65 | 89,4 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4218 | 8 533 | 8 529,71 | 99,9 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4219 | 2 844 | 2 843,26 | 99,9 |
| Zakup pomocy naukowych | 4240 | 1 500 | 689,73 | 46,0 |
| Zakup energii | 4260 | 20 249 | 13 774,80 | 68,0 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 500 | 854,98 | 34,2 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 20 820 | 20 464,67 | 98,3 |
| Zakup usług pozostałych | 4308 | 4 688 | 4 687,34 | 99,9 |
| Zakup usług pozostałych | 4309 | 1 563 | 1 562,51 | 99,9 |
| Podróże służbowe krajowe | 4418 | 142 | 139,50 | 98,2 |
| Podróże służbowe krajowe | 4419 | 48 | 46,50 | 96,9 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 4 568 | 3 842,12 | 84,11 |

| | | | | |
|------------------------|------|------------------|---------------------|-------------|
| Odpis na Zakładowy FŚS | 4440 | 71 247 | 71 247 | 100 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 9 366 | 9 365,24 | 99,9 |
| razem | | 1 303 757 | 1 231 612,99 | 94,5 |

W paragrafie nagród i wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 59 443,62 zł

- dodatki wiejskie 43 580,68 zł,
- dodatki mieszkaniowe 14 200,00 zł,
- ekwiwalent za pranie 1 662,94 zł.

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 743 565,85 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano kwotę 59 553,75 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 489,57 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 19 688,73 zł.

W ramach paragrafu zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 61 481,65 zł na: olej opałowy, artykuły biurowe (papier, druki), odzież ochronną, prenumeratę, zasilacze, wyłączniki, środki czystości i bhp, art. do drobnych napraw.

W paragrafie dotyczącym zakupu pomocy naukowych wydano kwotę 689,73 zł na: kasety do języków obcych, piłki, książki.

Na zakup energii wydatkowano kwotę 13 774,80 zł. Zakup ten obejmuje zakup energii elektrycznej oraz wody.

Na zakup usług remontowych wydano: na naprawę ksero 132,98 zł, przegląd kotłowni 602,68 zł, naprawę gaśnic 46,12 zł, razem wydatki te i inne drobne naprawy wyniosły łącznie 854,98 zł.

W paragrafie zakupów pozostałych wydano kwotę 20 464,67 zł z przeznaczeniem na: usługi telekomunikacyjne, internetowe, usługi bankowe, ochronę elektroniczną budynku, usługi pocztowe, opłatę RTV, nadzór techniczny, opłatę za nieczystości, usługi pralnicze.

W ramach paragrafu różnych opłat wydano kwotę 3 842,12 zł na ubezpieczenie budynku.

Przekazano na ZFŚS kwotę 71 247 zł.

Zapłacono odsetki w kwocie 9 365,24 zł za nieterminowe zapłaty rachunków dla Telekomunikacja Polskiej, Energia Pro, Petrol, New Technolog. Wydatek ten dotyczy lat ubiegłych.

Gimnazjum w Żórawinie także uczestniczy w realizacji programu „Szkoła Marzeń”. Na realizację tego programu w 2005 roku otrzymało środki w wysokości 22 851,28 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 750,63 zł, składek na Fundusz Pracy w kwocie 102,63 zł, wypłat umów zleceń dla osób biorących udział w realizacji programu w kwocie 4 189,20 zł, zwrot kosztów podróży służbowych w kwocie 186,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono łączne wydatki w kwocie 11 372,97 zł z przeznaczeniem na zakup komputera wraz z oprogramowaniem wydano kwotę 3 385,70 zł, toner, papier 82,00 zł, tusze do drukarki 405,02 zł, materiały do prowadzenia zajęć 600,00 zł, odczynniki do pracowni chemicznej 1 182,66 zł, projektor z ekranem 2 697,99 zł, aparat cyfrowy 1 214,00 zł, kostiumy do przedstawień 1.805,60 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 6 249,85 zł, z tego na usługi transportowe związane z wyjazdem młodzieży do filharmonii, cukrowni w Strzelinie, huty w Oławie, Parku Narodowego w Górach Stołowych, Karkonoskiego Parku Narodowego, Ostrowa Tumskiego kwotę 4 527,85 zł, na bilety wstępu wydatkowano kwotę 1 615,00 zł, oraz na obsługę bankową 107,00 zł (założenie i prowadzenie konta, czeki).

Ogółem wydatki Gimnazjum wyniosły 1 231 612,99 złotych.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85401 - świetlice szkolne

Świetlica szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Żórawinie.

W analizowanym okresie na działalność świetlicy wydatkowano następujące kwoty:

| lp. | Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|---|------|---------------|------------------|-------------|
| 1 | Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3 445 | 3 018,60 | 87,6 |
| 2 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 19 714 | 17 417,02 | 88,3 |
| 3 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 750 | 749,34 | 99,9 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 4 220 | 3 337,11 | 79,1 |
| 5 | Składki na fundusz pracy | 4120 | 779 | 468,79 | 60,2 |
| 6 | Zakup materiałów i wyposażenie | 4210 | 200 | 0 | 0 |
| 7 | Zakup energii | 4260 | 200 | 0 | 0 |
| 8 | Zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | 0 | 0 |
| 9 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 386 | 1 900 | 79,6 |
| 10 | Pozostałe odsetki | 4580 | 100 | 50 | 50,0 |
| 11 | Razem | | 31 994 | 26 954,86 | 84,3 |

W paragrafie dotyczącym nagród i wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń wydatkowano kwotę 3 018,60 zł z tego:

- wypłacono dodatek wiejski - 1 594,60 zł,
- dodatek mieszkaniowy - 768,00 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 656,00 zł.

Za nieterminowe płaćenie rachunków zapłacono odsetki w kwocie 50,00 zł.

Ogółem wydatki wyniosły **26 954,86 zł.**

Gminny Zarząd Oświaty w Żórawinie funkcjonował w okresie od 01.01.2005 roku do 31.08.2005 roku
Rozdział 80114

Koszty działalności Gminnego Zarządu Oświaty ponosiła w całości Gmina. GZO został zlikwidowany z dniem 1 września 2005 roku, a zadania zostały przejęte przez Referat ds. Administracyjnej Obsługi Oświaty.

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

| Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|------|------------|------------|------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 130 849,00 | 100 446,64 | 76,8 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 11 564,00 | 11 563,74 | 100 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 25 725,00 | 17 813,47 | 69,2 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 3 659,00 | 2 645,11 | 72,3 |

| | | | | |
|---|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15 221,00 | 5 095,45 | 33,5 |
| Zakup energii | 4260 | 331,00 | 0 | 0 |
| Zakup usług remontowych | 4270 | 2 800,00 | 366,00 | 13,1 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 16 752,00 | 5 271,62 | 31,5 |
| Podróże służbowe krajowe | 4410 | 3 300,00 | 1 490,97 | 45,2 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 2 456,00 | 466,00 | 19,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4440 | 3 483,00 | 2 612,00 | 75,0 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 1 429,00 | 1 428,25 | 100 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 4 500,00 | 0 | |
| Razem | | 222 069,00 | 149 199,25 | 67,2 |

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 100 446,64 zł, a na dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 563,74 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 17 813,47 zł i na fundusz pracy 2 645,11 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 5 095,45, zł, z tego na: artykuły administracyjne 2 048,45 zł, prenumerata Gofin 493,48 zł, a na części zamienne i paliwo do Nisy 2 553,52 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 366 zł /naprawa ksera/.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 5 271,62zł, z tego na: usługi telekomunikacyjne 2 821,24 zł, usługi bankowe 68,- zł, usługi pocztowe-znaczkami 1 081,40 zł, usługi automatycznego przetwarzania danych 1 102,98 zł, szkolenia pracowników 198,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe wydano kwotę 1 490,97zł z tego na: ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 1 455,07 zł, delegacje służbowe 35,90 zł.

W różnych opłatach i składkach wydano kwotę 466 zł na opłatę PZU Nisy. Przekazano odpis ZFŚS w kwocie 2.612 zł. Zapłacono odsetki w kwocie 1 428,25zł.(ZUS, Energetyka, Telekomunikacja Polska)

Ogółem wydano kwotę 149 199,25 złotych.

Dowożenie uczniów do szkół w okresie od 01.01.2005 roku do 31.08.2005 roku Rozdział 80113

Wydatki na realizację zadania dowożenia uczniów do szkół ponoszone są w całości przez Gminę.

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

tabela 6

| Wyszczególnienie | §§ | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------|
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 207 105,00 | 124 405,56 | 60,1 |
| Pozostałe odsetki | 4580 | 11 365,00 | - | - |
| Razem | | 218 470,00 | 124 405,56 | 60,1 |

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 124.405,56 zł z tego na:

- Polbus Wrocław bilety 96 628,75 zł,
- Polbus dopłata do kursów 1 766,14 zł,
- PKS Oława wynajem 10 552,62 zł,
- Nysa GZO 12 910,55 zł,
- Zwrot rodzicom za dowóz dzieci z „0” 2 547,50 zł.

Ogółem wydano kwotę 124 405,56 zł.

W rozdziałach 80195 i 85495 – pozostała działalność w okresie od 01.01.2005 roku do 31.08.2005 roku uzyskano dochody i wydatkowano następujące kwoty:

W rozdziale 80195 otrzymano subwencję oświatową w kwocie 10 576,00 zł

Przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 10 576,00 zł

W rozdziale 85495 otrzymano dotację z budżetu Gminy 805,00 zł.

Przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przedszkoli w kwocie 805,00 zł.

Sprawozdanie finansowe GOPS za 2005 rok

Zadania GOPS realizowane są ze środków finansowanych otrzymanych z budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

ZADANIA ZLECONE

Środki finansowe na realizację zadań zleconych zaplanowano i otrzymano w kwocie

- Dział 852 - rozdział 85212 § 2010 - 1 005 500,00 zł,
- Dział 852 - rozdział 85212 § 6310 - 500,00 zł,
- Dział 852 - rozdział 85213 § 2010 - 3 800,00 zł,
- Dział 852 - rozdział 85214 § 2010 - 56 000,00 zł,
- Dział 852 - rozdział 85278 § 6310 - 3 000,00 zł.

W roku 2005 w zakresie zadań zleconych wydatkowano łącznie 1 068 800,00 zł, z tego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

W dziale 852 rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano łącznie kwotę – **1 005 500,00 zł**, tego:

§ 3110 świadczenia społeczne – **974.850,00 zł**, z tego wydatki na poszczególne świadczenia wyniosły:

I. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 835 963 zł (liczba świadczeń - 10 699), z tego:

1. zasiłki rodzinne na kwotę 277 890 zł (liczba świadczeń - 6 186),
2. dodatki z tytułu urodzenia dziecka to kwota 13 000 zł (liczba świadczeń - 26),
3. dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego to kwota 120 459 zł (liczba świadczeń - 305),
4. dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych to kwota 800 zł (liczba świadczeń - 2),
5. dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka to kwota 282 644 zł (liczba świadczeń - 1633),
6. świadczenia z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka to kwota 13 400 zł (liczba świadczeń - 196),
7. świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego to kwota 50 220 zł (liczba świadczeń - 558),
8. świadczenia z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania to kwota 53 600 zł (liczba świadczeń – 1314) z tego dodatki na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły kwota 2 080 zł (liczba świadczeń – 26), na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły kwota 51520 zł (liczba świadczeń – 1288),
9. świadczenia z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej to kwota 23 950 zł (liczba świadczeń – 479),

II. Świadczenia pielęgnacyjne kwota 87 264 zł (liczba świadczeń - 468),

1. Zasiłki pielęgnacyjne kwota 57024 zł (liczba świadczeń – 396),
2. świadczenia opiekuńcze kwota 30240 zł (liczba świadczeń - 68),

Razem (I+II) to kwota 923 227 zł (liczba świadczeń – 11167).

III. Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe wyniosły 9 247 zł (liczba świadczeń - 72).

IV. Zaliczki alimentacyjne - kwota świadczeń – 42 376 zł (liczba świadczeń - 194).

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne - 322 , liczba rodzin pobierających zaliczkę alimentacyjną - 35.

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 900,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 436,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 200,00 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 473,00 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (opłata za licencję programu obsługującego świadczenia rodzinne) – 2 500,00 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych – 5 641,00 zł, w tym: rozmowy telefoniczne - 2 954,14 zł, przesyłki pocztowe – 2 051,86 zł, szkolenie - 635,00 zł,

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne - zakupiono drukarkę laserową - 500,00 zł.

W dziale 852, rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę – 3 800,00 zł, z tego: opłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne za 2 rodziny (liczba składek – 14) na kwotę 425 zł, opłacono składki zdrowotne za 26 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (liczba składek 202) na kwotę 3 375 złotych.

W dziale 852 rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę – 56 000,00 zł z tego:

- zasiłek stały dla 37 osób (liczba świadczeń 301) - 56 000,00 zł.

W dziale 852 rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, pomoc otrzymała 1 rodzina.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych GOPS zaplanował wydatki w kwocie 547 855,00 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego – 46 000,00 zł.

Zaplanowano dotacje w wysokości:

w dziale 852 rozdziale 85202 § 2310 – 16 800,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85214 § 2310 – 103 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85219 § 2310 – 170 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85228 § 2310 – 36 055,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85295 § 2310 – 76 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 – 53 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030 – 75 000,00 zł,
w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 – 18 000,00 zł.

W roku 2005 w zakresie tych zadań wydatkowano łącznie 462 970,12 zł, z tego w poszczególnych działach:

- w dziale 852 rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę – 139 340,93 zł,
w tym:

- wypłacono zasiłki okresowe na kwotę łączną 65 246,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 53 000,00 zł, skorzystało z tej formy pomocy 86 rodzin (liczba świadczeń – 428),
 - z powodu bezrobocia przyznano i wypłacono zasiłki na kwotę 53 496 zł, dla 76 rodzin, (liczba świadczeń – 345),
 - z powodu długotrwałej choroby wydatkowano kwotę 7 829,00 zł dla 12 rodzin, (liczba świadczeń – 56),
 - z powodu niepełnosprawności wydatkowano kwotę 3 921,00 zł, dla 7 rodzin, (liczba świadczeń – 27).
- **Zasiłki i pomoc w naturze** – skorzystało 190 rodzin na kwotę **83 933,00 zł** w tym:
- zasiłki celowe specjalne dla 5 rodzin na kwotę 1 289,00 zł,
 - zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – 3 rodziny, 3 świadczenia, kwota łączna 1600,00 zł.

W dziale 852 rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej, na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie kwotę: **238 295,45 zł**, z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 151 576,67 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2004 rok (tzw.13) - 12 335,39 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 28 815,49 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 3 951,06 zł,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 9 777,35 zł,
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek - 292,00 zł,
- § 4260 zakup energii opłata za CO, za energię elektryczną - 4 029,33 zł,
- § 4270 zakup usług remontowych - 1 421,18 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (opłata za badanie lekarskie) - 174,50 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 19 499,28 zł,

w tym:

opłaty pocztowe 6 586,94 zł, obsługa informatyczna 2 440,00 zł (refundacja kosztów 825,00 zł), szkolenia, opłata za szkołę 3 685,00 zł, porto 594,56 zł, wywóz nieczystości 148,80 zł, rozmowy telefoniczne 614,29 zł, przewóz dzieci na kolonię 420,00 zł, umowa o dzieło - remont pomieszczeń 5 517,61 zł w tym refundacja z budżetu państwa 5 000,00 zł, opłaty bankowe 237,00 zł, opłaty RTV 69,10 zł, konserwacja gaśnic 10,98 zł.

- § 4410 podróże służbowe krajowe - 2 063,43 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki (ubezpieczenie OPS) - 299,00 zł,
- § 4440 odpisy na ZFŚS - 3 849,57 zł,
- § 4580 pozostałe odsetki - 211,20 zł.

W dziale 852 rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 941,08 zł

pomocą objętych jest 6 osób, liczba świadczeń 3363, usługi świadczone są na umowę zlecenie koszt jednej godziny brutto wynosi 6 zł

- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 2 360,32 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - 444,28 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 18 136,48 zł.

W dziale 852 rozdziale 85295 pozostała działalność w 2005 roku realizowano rządowy program posiłek dla potrzebujących w § 3110 świadczenia społeczne - dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 64 392,66 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 18 000,00 zł), dożywianiem objęto 162 uczniów z terenu Gminy, koszt posiłków wyniósł 52 678,66 zł, liczba posiłków 18 692, zakupiono termosy do przewozu posiłków 1 876 zł, zasiłek celowy otrzymało 33 osoby na kwotę 9 838,00 zł.

Sprawozdanie finansowe z działalności GCK rok 2005

Zaplanowano dotacje w wysokości - 557.700,00 zł, z tego dla:

- ośrodka kultury - 335 400,00 zł,
- bibliotek - 157 600,00 zł,,
- świetlic - 64 700,00 zł.

Otrzymano dotacje ogółem – 456 503,56 zł (w tym dotacja z Ministerstwa Kultury 5 900,00 zł na zakup książek)

GCK wypracowało dochody w wysokości 26 812,90 zł, z tego:

- za wynajem sali na imprezy 16 485,70 zł,
- zwrot energii elektrycznej 3 327,20 zł,
- dofinansowanie Dożynek Gminnych (sponsorzy) 7 000,00 zł.

Wydatki poniesione przez:

I Świetlice:

| | | |
|----|---|---------------|
| 1. | wynagrodzenia osobowe pracowników – nagroda roczna za 2004 rok | 816,50 zł, |
| 2. | wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – opiekunowie świetlic (dotyczy 10 świetlic i świetlicy w Przecławicach – akcja letnia) | 18 358,25 zł, |
| 3. | składki ZUS płatne przez pracodawcę | 1 952,82 zł, |
| 4. | składki na Fundusz Pracy | 260,03 zł, |
| 5. | materiały | 16 033,70 zł, |
| | w tym: | |
| | - zakupiono kuchnię gazową do świetlicy w Wilczkowie | 651,48 zł, |
| | - krzesła do świetlicy w Galowicach | 6 500,00 zł, |
| | - materiały do remontu świetlic: | |
| | - Wilczków | 2 411,35 zł, |
| | - Milejowice | 1 995,86 zł, |
| | - Przecławice | 1 993,35 zł, |
| | - -środki czystości dla świetlic | 1 129,27 zł, |
| | - -zawory spustowe Karwiany | 289,99 zł, |
| 6. | energia | 954,13 zł, |
| 7. | woda | 406,78 zł, |
| 8. | usługi | 15 421,29 zł, |
| | w tym: | |
| | - konserwacja pieca c.o | 450,00 zł, |
| | - festyn w Krajkowie (występ zespołu) | 830,00 zł, |
| | - wykonanie przyłącza Milejowice | 3 097,80 zł, |
| | - wywóz śmieci | 2 239,49 zł, |
| | - remont świetlicy w Wilczkowie, (wykonanie chodnika, remont elewacji) | 3 518,00 zł, |
| | - naprawa zamrażarki w świetlicy w Karwianach | 59,00 zł, |
| | - położenie kafli świetlicy w Milejowicach | 650,40 zł, |
| | - festyn w Jaksonowie OSP (występ zespołu) | 710,00 zł, |
| | - występ kapeli na imprezie dożynkowej w Karwianach | 1 770,00 zł, |
| | - instalacja oświetlenia Milejowice | 360,00 zł, |
| | - wykonanie posadzki, malowanie świetlicy, usługi elektryczne Przecławice- | 1 100,00 zł. |

II Ośrodek kultury:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | wynagrodzenia osobowe | 151 431,40 zł, |
| 2. | składki ZUS | 24 462,77 zł, |
| 3. | składki na Fundusz Pracy | 3 380,36 zł, |
| 4. | materiały biurowe, na działalność pracowni plastycznej, komputerowej, zakup sprzętu, zakup nagród i środków na imprezy GCK | 64 065,94 zł, |
| | w tym: | |
| | - telewizor | 979,00 zł, |
| | - drukarka | 394,00 zł, |
| | - mikrofon dynamiczny 2 szt. | 310,00 zł, |
| | - odtwarzacz DVD | 299,00 zł, |
| | - naczynia | 2 602,20 zł, |
| | - program Kadry i Płace | 1 220,00 zł, |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - komputer z oprogramowaniem | 3 923,00 zł, | |
| - wykładzina dywanowa | 1 656,71 zł, | |
| - olej opałowy | 20 570,20 zł, | |
| - sekwenser Yamaha | 2 500,00 zł. | |
| 5. ubezpieczenia budynków | | 890,62 zł, |
| 6. energia, woda | | 4 300,29 zł, |
| 7. naprawa ksero | | 974,54 zł, |
| 8. nagrody za wieńce dożynkowe | | 1 200,00 zł, |
| 9. badania profilaktyczne pracowników | | 135,00 zł, |
| 10. usługi | | 23 429,45 zł, |
| w tym: | | |
| - wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, występy zespołów muzycznych na imprezach | | |
| - wymiana okien | 6 920,00 zł, | |
| - naprawa kotłowni c.o. | 902,80 zł, | |
| - założenie krat do okien | 768,60 zł, | |
| - założenie zaworów c.o. | 1 998,36 zł, | |
| - instalacja internetu | 366,00 zł, | |
| 11. Delegacje | | 999,79 zł, |
| 12. Odpis na ZFŚS | | 4 157,53 zł, |

Wydatki poniesione na organizację imprez zorganizowanych przez GCK wyniosły:

- Dożynki Gminne 11 119,94 zł,
- Festyn w Jaksonowie OSP 4 277,50 zł,
- Festyn w Mnichowicach 472,00 zł,
- Dzień Dziecka 465,95 zł,
- półkolonie 649,49 zł,
- Gminny Przegląd Piosenki 1042,70 zł,
- Konkurs Recytatorski 110,03 zł,
- Jasełka 519,84 zł,
- Gminny Przegląd Teatralny 671,34 zł,
- zimowisko 300,00 zł,
- 11 Listopada 1 472,99 zł,
- warsztaty teatralne 300,00 zł.

III Biblioteki

GCK prowadzi 3 biblioteki, zatrudnienie wynosi 3,5 etatów. Wydatki w 2005 roku wyniosły:

| | |
|---|----------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe | 87 573,29 zł, |
| 2. składki ZUS | 17 342,37 zł, |
| 3. składka na Fundusz Pracy | 2 396,43 zł, |
| 4. zakup książek | 20 930,68 zł, |
| 5. materiały-biurowe | 5 431,30 zł, |
| w tym: | |
| - zakup pieca do ogrzewania | - 1 616,48 zł, |
| - zakup kserokopiarki | - 990,01 zł, |
| - zakup drukarki | - 394,00 zł, |
| 6. energia | 856,86 zł, |
| 7. badania profilaktyczne pracowników | 91,00 zł, |
| 8. rozmowy telefoniczne, internet dla czytelników | 4 276,24 zł, |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 9. delegacje | 171,72 zł, |
| 10. odpis ZFŚS | 41,72 zł, |
| 11. usługi - wymiana okien | 8 400,00 zł. |

Rachunek dochodów własnych prowadziły:

1. Szkoła Podstawowa w Żórawinie,
2. Gimnazjum w Żórawinie.

**Dochody własne Szkoły Podstawowej w Żórawinie
Rozdział 80101**

| | |
|--|---------------|
| Środki pieniężne na koncie z tytułu likwidacji środków specjalnych | - 1 068,04 zł |
| Wpłaty darowizny | - 300,00 zł |
| Kapitalizacja odsetek | 0,01 zł |
| Razem : | 1 368,05 zł |

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

§ 4300 zakup usług pozostałych wydano 162,00 zł, z tego na:

- opłaty z prowadzeniem konta bankowego 112,00 zł,
- założenie konta 30,00 zł,
- zmianę karty wzoru podpisów 20,00 zł.

Na koniec roku na koncie pozostała kwota 1 206,05 zł.

**Dochody własne Gimnazjum
Rozdział 80110**

| | |
|--|-------------|
| Wpłaty za wynajem powierzchni na sklepik | 986,00 zł |
| provizja za zdjęcia | 580,00 zł |
| darowizna PZU | 1 542,90 zł |
| środki Rady Rodziców | 1 666,50 zł |
| pozostałe drobne wpłaty | 606,30 zł |
| kapitalizacja odsetek | 2,75 zł |
| Razem : | 5 384,45 zł |

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 850,00 zł na sieć elektryczną w bibliotece,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych – podręczników – 914,30 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych 95,00 zł, z tego na:
 - założenie konta 30,00 zł,
 - opłaty związane z prowadzeniem konta 56, zł,
 - czeki 9,- zł.

Ogółem wydano 1 859,30 zł.

Na koniec roku na koncie pozostała kwota 3 525,15 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW W 2005 ROKU

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONA NIE | % |
|---|------------|--------------|------|----------------|----------------|--------------|
| LEŚNICTWO | 020 | | | 2 950 | 2 934 | 99,5 |
| Gospodarka leśna | | 02001 | | 2 950 | 2 934 | 99,5 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 0750 | 2 950 | 2 934 | 99,5 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 11 300 | 10 913 | 96,6 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 11 300 | 10 913 | 96,6 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 10 000 | 9 627 | 96,3 |
| wpływy do budżetu ze środków specjalnych | | | 2390 | 1 300 | 1 286 | 98,9 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 440 500 | 452 324 | 102,7 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 440 500 | 452 324 | 102,7 |
| wpłaty z opłat za zarząd, użytk. i użytkowanie wieczyste | | | 0470 | 22 500 | 22 482 | 99,9 |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | | | 0750 | 120 000 | 118 468 | 98,7 |
| wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | | | 0770 | 294 000 | 305 281 | 103,8 |
| pozostałe odsetki | | | 0920 | 0 | 1 459 | |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | | | 0960 | 4 000 | 4 634 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 60 850 | 57 850 | 95,1 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | 44 850 | 44 850 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 44 850 | 44 850 | 100,0 |
| Urzędy Gmin | | 75023 | | 16 000 | 13 000 | 81,3 |
| otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej | | | 0960 | 16 000 | 13 000 | 81,3 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 41 548 | 40 564 | 97,6 |
| Urzędy nacz.org.wladz.państw.kontr. i ochrony prawa | | 75101 | | 1 274 | 1 274 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 1 274 | 1 274 | 100,0 |
| | | 75107 | | 22 709 | 22 574 | 99,4 |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|------|-----------|-----------|-------|
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 22 709 | 22 574 | 99,4 |
| | | 75108 | | 13 944 | 13 674 | 98,1 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 13 944 | 13 674 | 98,1 |
| Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne ,powiatowe | | 75109 | | 3 621 | 3 042 | 84,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 3 621 | 3 042 | 84,0 |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | | 500 | 500 | 100,0 |
| Pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 500 | 500 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 500 | 500 | 100,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 754 | | | 15 700 | 15 697 | 100,0 |
| Obrona cywilna | | 75414 | | | | |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 700 | 700 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec | | | 6310 | 15 000 | 14 997 | 100,0 |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.JED. NIE POSIAD.OS.PR. | 756 | | | 5 557 026 | 5 650 806 | 101,7 |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz. | | 75601 | | 46 500 | 20 115 | 43,3 |
| podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej | | | 0350 | 45 000 | 18 902 | 42,0 |
| odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat | | | 0910 | 1 500 | 1 213 | 80,9 |
| Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 75615 | | 1 212 713 | 1 040 509 | 85,8 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 750 000 | 700 114 | 93,3 |
| podatek rolny | | | 0320 | 353 934 | 355 388 | 100,4 |
| podatek leśny | | | 0330 | 1 779 | 1 531 | 86,1 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 80 000 | -38 584 | -48,2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|------------------|------------------|--------------|
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat | | | 0910 | 27 000 | 22 060 | 81,7 |
| Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 75616 | | | 2 036 435 | 2 185 408 | 107,3 |
| podatek od nieruchomości | | | 0310 | 653 600 | 618 479 | 94,6 |
| podatek rolny | | | 0320 | 1 171 235 | 1 111 653 | 94,9 |
| podatek leśny | | | 0330 | 1 300 | 1 330 | 102,3 |
| podatek od środków transportowych | | | 0340 | 40 000 | 25 079 | 62,7 |
| podatek od spadków i darowizn | | | 0360 | 10 000 | 16 974 | 169,7 |
| podatek od posiadania psów | | | 0370 | 300 | 0 | 0,0 |
| wpływy z opłaty targowej | | | 0430 | 15 000 | 12 531 | 83,5 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 0500 | 80 000 | 330 921 | 413,7 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat | | | 0910 | 65 000 | 68 441 | 105,3 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 75618 | | | 722 712 | 694 948 | 96,2 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | | 0410 | 5 500 | 5 750 | 104,5 |
| wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 132 443 | 111 710 | 84,3 |
| wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | | | 0490 | 482 769 | 485 090 | 100,5 |
| odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat | | | 0910 | 102 000 | 92 398 | 90,6 |
| Wpływy z różnych rozliczeń | 75619 | | | 13 000 | 15 813 | 121,6 |
| pozostałe odsetki | | | 0920 | 13 000 | 15 813 | 121,6 |
| Udziały gmin w podatkach stn.doch.budż.państwa | 75621 | | | 1 525 666 | 1 694 013 | 111,0 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 0010 | 1 485 666 | 1 540 568 | 103,7 |
| podatek dochodowy od osób prawnych | | | 0020 | 40 000 | 153 445 | 383,6 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | | 4 692 180 | 4 692 180 | 100,0 |
| Część oświatowa sub.ogólnej dla jed.sam.terytorialn. | 75801 | | | 3 619 993 | 3 619 993 | 100,0 |
| subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 3 619 993 | 3 619 993 | 100,0 |
| Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 75807 | | | 1 072 187 | 1 072 187 | 100,0 |
| subwencja ogólna z budżetu państwa | | | 2920 | 1 072 187 | 1 072 187 | 100,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 34 934 | 34 863 | 99,8 |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | | 11 754 | 11 683 | 99,4 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 1 016 | 1 016 | 100,0 |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|--------------|
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | | 2708 | 8 053 | 8 000 | 99,3 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | | 2709 | 2 685 | 2 667 | 99,3 |
| Gimnazja | | 80110 | | 22 880 | 22 880 | 100,0 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | | 2708 | 17 160 | 17 160 | 100,0 |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | | | 2709 | 5 720 | 5 720 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 300 | 300 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | 300 | 300 | 100,0 |
| OPIEKA SPOLECZNA | 852 | | | 1 214 300 | 1 214 300 | 100,0 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | 1 005 500 | 1 005 500 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | 1 005 000 | 1 005 000 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zlec | | | 6310 | 500 | 500 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadcz. z pomocy społecznej | | 85213 | | | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. społ. | | 85214 | | | 109 000 | 109 000 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | | 56 000 | 56 000 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 53 000 | 53 000 | 100,0 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | | 75 000 | 75 000 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 75 000 | 75 000 | 100,0 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 85278 | | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie | | | 2010 | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | 85295 | | | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | | | 44 264 | 44 240 | 99,9 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | 85415 | | | 44 264 | 44 240 | 99,9 |
| dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | | 2030 | | 44 264 | 44 240 | 99,9 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | 5 900 | 5 900 | 100,0 |
| Biblioteki | | 92116 | | | 5 900 | 5 900 | 100,0 |
| dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | | | 2020 | | 5 900 | 5 900 | 100,0 |
| OGÓLEM | | | | | 12 121 952 | 12 223 071 | 100,8 |

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW ZA 2005 ROK

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | PLAN | WYKONA NIE | % |
|---|------------|--------------|------|----------------|----------------|-------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | | 48 300 | 47 832 | 99,0 |
| Spółki wodne | | 01009 | | 9 700 | 9 659 | 99,6 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 9 700 | 9 659 | 99,6 |
| Izby rolnicze | | 01030 | | 22 000 | 21 818 | 99,2 |
| wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | 2850 | 22 000 | 21 818 | 99,2 |
| Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | | 01036 | | 16 600 | 16 355 | 98,5 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6050 | 16 600 | 16 355 | 98,5 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę | 400 | | | 9 500 | 425 | 4,5 |
| Dostarczanie wody | | 40002 | | 9 500 | 425 | 4,5 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 9 500 | 425 | 4,5 |
| Transport i łączność | 600 | | | 385 052 | 370 026 | 96,1 |
| Drogi publiczne gminne | | 60016 | | 385 052 | 370 026 | 96,1 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 10 000 | 5 250 | 52,5 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 3 082 | 362 | 11,7 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 30 000 | 26 461 | 88,2 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 8 000 | 5 926 | 74,1 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6050 | 247 800 | 245 898 | 99,2 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 6060 | 86 170 | 86 129 | 100,0 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | | 380 500 | 327 802 | 86,2 |
| Różne jedn.obslugi gosp.mieszkaniowej i komun. | | 70004 | | 221 125 | 205 602 | 93,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 20 812 | 20 725 | 99,6 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 23 500 | 23 486 | 99,9 |
| zakup energii | | | 4260 | 58 184 | 54 086 | 93,0 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 6 032 | 6 031 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 110 070 | 99 861 | 90,7 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 2 527 | 1 413 | 55,9 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 70005 | | 159 375 | 122 200 | 76,7 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 75 000 | 71 798 | 95,7 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--|------|------------------|------------------|--------------|
| opłaty na rzecz budż. jedn.sam.teryt. | | | | 4520 | 775 | 774 | 99,9 |
| podatek od towarów i usług | | | | 4530 | 38 000 | 36 793 | 96,8 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 6050 | 45 600 | 12 835 | 28,1 |
| Działalność usługowa | 710 | | | | 89 606 | 66 069 | 73,7 |
| Plany zagospodarowania przestrzennego | | 71004 | | | 89 606 | 66 069 | 73,7 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 89 606 | 66 069 | 73,7 |
| Administracja publiczna | 750 | | | | 2 276 326 | 2 152 008 | 94,5 |
| Urzędy wojewódzkie | | 75011 | | | 44 850 | 44 850 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4010 | 34 321 | 34 321 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 5 730 | 5 730 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 820 | 820 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 607 | 607 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 2 372 | 2 372 | 100,0 |
| Rady gmin | | 75022 | | | 203 606 | 175 898 | 86,4 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 3030 | 105 140 | 84 320 | 80,2 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 566 | 505 | 89,2 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 157 | 76 | 48,4 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 9 950 | 9 468 | 95,2 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 68 966 | 66 919 | 97,0 |
| zakup energii | | | | 4260 | 550 | 550 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 17 277 | 13 194 | 76,4 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4410 | 1 000 | 866 | 86,6 |
| Urzędy gmin | | 75023 | | | 1 992 870 | 1 898 828 | 95,3 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4010 | 982 800 | 950 751 | 96,7 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 59 664 | 59 664 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 177 017 | 163 626 | 92,4 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 25 925 | 23 692 | 91,4 |
| wpłaty na Państ.Fund.Reh.Osób Niepełnosprawnych | | | | 4140 | 10 799 | 9 825 | 91,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 52 300 | 51 596 | 98,7 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 58 295 | 57 794 | 99,1 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 4240 | 7 308 | 6 459 | 88,4 |
| zakup energii | | | | 4260 | 74 071 | 71 870 | 97,0 |
| zakup usług remontowych | | | | 4270 | 3 100 | 0 | 0,0 |
| zakup usług zdrowotnych | | | | 4280 | 783 | 782 | 99,9 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|------|---------------|---------------|--------------|
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 242 097 | 217 729 | 89,9 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4410 | 27 520 | 25 133 | 91,3 |
| różne opłaty i składki | | | | 4430 | 14 322 | 7 516 | 52,5 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 19 257 | 19 256 | 100,0 |
| pozostałe odsetki | | | | 4580 | 142 140 | 142 137 | 100,0 |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 4610 | 10 972 | 10 972 | 100,0 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | 6050 | 50 000 | 45 798 | 91,6 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | | | | 6060 | 34 500 | 34 228 | 99,2 |
| Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 75075 | | 35 000 | 32 432 | 92,7 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 10 000 | 8 879 | 88,8 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 25 000 | 23 553 | 94,2 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 751 | | | 41 548 | 40 563 | 97,6 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 75101 | | 1 274 | 1 274 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe | | | | 4010 | 700 | 700 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 127 | 127 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 20 | 20 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 227 | 227 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 200 | 200 | 100,0 |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | | 75107 | | 22 709 | 22 574 | 99,4 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 3030 | 12 960 | 12 825 | 99,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 629 | 629 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 89 | 89 | 100,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 5 964 | 5 964 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 1 224 | 1 224 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 121 | 121 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4410 | 1 722 | 1 722 | 100,0 |
| Wybory do Sejmu i Senatu | | | 75108 | | 13 944 | 13 674 | 98,1 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 3030 | 7 830 | 7 560 | 96,6 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 293 | 293 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 42 | 42 | 100,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 3 225 | 3 225 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 1 040 | 1 040 | 100,0 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--------|--------|-------|
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 33 | 33 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 1 481 | 1 481 | 100,0 |
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | | 75109 | | 3 621 | 3 041 | 84,0 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 2 814 | 2 235 | 79,4 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 10 | 10 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 | 1 | 50,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 60 | 60 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 69 | 69 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 263 | 263 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 403 | 403 | 100,0 |
| Obrona narodowa | 752 | | | 723 | 722 | 99,9 |
| pozostałe wydatki obronne | | 75212 | | 723 | 722 | 99,9 |
| wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 3070 | 223 | 222 | 99,6 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 500 | 500 | 100,0 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | | | 87 700 | 86 057 | 98,1 |
| Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | | 70 000 | 69 179 | 98,8 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 1 505 | 1 415 | 94,0 |
| składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 247 | 213 | 86,2 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 24 927 | 24 589 | 98,6 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 31 974 | 31 973 | 100,0 |
| zakup energii | | | 4260 | 3 120 | 2 819 | 90,4 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 3 816 | 3 816 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 668 | 633 | 94,8 |
| różne opłaty i składki. | | | 4430 | 3 743 | 3 721 | 99,4 |
| Obrona cywilna | | 75414 | | 17 700 | 16 878 | 95,4 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000 | 1 181 | 59,1 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 700 | 700 | 100,0 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6060 | 15 000 | 14 997 | 100,0 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-------|
| Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek..... oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | | 60 000 | 51 188 | 85,3 |
| Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet. | | 75647 | | | 60 000 | 51 188 | 85,3 |
| wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne | | | 4100 | | 60 000 | 51 188 | 85,3 |
| Obsługa długu publicznego | 757 | | | | 210 000 | 196 989 | 93,8 |
| obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 75702 | | | 210 000 | 196 989 | 93,8 |
| odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | | | 8070 | | 210 000 | 196 989 | 93,8 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | 5 645 940 | 5 310 363 | 94,1 |
| Szkoły podstawowe | | 80101 | | | 3 047 806 | 2 843 984 | 93,3 |
| wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń | | | 3020 | | 142 974 | 142 004 | 99,3 |
| wyprawka dla uczniów | | | 3240 | | 1 016 | 1 016 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 1 750 860 | 1 670 392 | 95,4 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 130 717 | 130 716 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 366 205 | 321 261 | 87,7 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | | 50 356 | 43 810 | 87,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 900 | 538 | 59,8 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 211 353 | 185 652 | 87,8 |
| zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek | | | 4240 | | 3 620 | 2 773 | 76,6 |
| zakup energii | | | 4260 | | 32 686 | 21 184 | 64,8 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | | 37 992 | 24 142 | 63,5 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 75 487 | 58 274 | 77,2 |
| podróże służbowe krajowe | | | 4410 | | 700 | 0 | 0,0 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | | 887 | 753 | 84,9 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | | 189 670 | 189 670 | 100,0 |
| pozostałe odsetki | | | 4580 | | 25 645 | 25 588 | 99,8 |
| wydatki inwestycyjne,jednostek budżet. | | | 6050 | | 16 000 | 15 543 | 97,1 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4218 | | 5 785 | 5 775 | 99,8 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4219 | | 1 935 | 1 925 | 99,5 |
| zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek | | | 4248 | | 275 | 268 | 97,5 |
| zakup pomocy naukowych , dydakt. i książek | | | 4249 | | 105 | 89 | 84,8 |
| zakup usług pozostałych | | | 4308 | | 1 978 | 1 958 | 99,0 |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|------|------------------|------------------|-------------|
| zakup usług pozostałych | | | 4309 | 660 | 653 | 98,9 |
| Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podst. | 80103 | | | 135 851 | 126 245 | 92,9 |
| wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 9 000 | 8 781 | 97,6 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 84 529 | 80 808 | 95,6 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 6 504 | 6 503 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 17 717 | 15 926 | 89,9 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 2 414 | 2 169 | 89,9 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 900 | 806 | 42,4 |
| zakup energii | | | 4260 | 1 180 | 571 | 48,4 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 400 | 68 | 17,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 11 263 | 9 669 | 85,8 |
| pozostałe odsetki | | | 4580 | 944 | 944 | 100,0 |
| Przedszkola | 80104 | | | 511 834 | 493 906 | 96,5 |
| dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | | | 2510 | 511 834 | 493 906 | 96,5 |
| Gimnazjum | 80110 | | | 1 472 397 | 1 402 582 | 95,3 |
| wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 59 458 | 59 444 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 777 638 | 743 566 | 95,6 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 59 554 | 59 554 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 162 559 | 144 490 | 88,9 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | 22 178 | 19 689 | 88,8 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 450 | 300 | 66,7 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 66 460 | 61 482 | 92,5 |
| zakup pomocy naukowych , dydak. i książek | | | 4240 | 1 500 | 690 | 46,0 |
| zakup energii | | | 4260 | 20 249 | 13 775 | 68,0 |
| zakup usług remontowych | | | 4270 | 2 500 | 855 | 34,2 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | 20 820 | 20 465 | 98,3 |
| różne opłaty i składki | | | 4430 | 4 568 | 3 842 | 84,1 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 71 247 | 71 247 | 100,0 |
| pozostałe odsetki | | | 4580 | 9 366 | 9 365 | 100,0 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6050 | 170 970 | 170 966 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4118 | 567 | 565 | 99,6 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4119 | 189 | 185 | 97,9 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|------|----------------|----------------|-------------|
| składki na fundusz pracy | | | | 4128 | 77 | 77 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4129 | 26 | 26 | 100,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4178 | 3 152 | 3 142 | 99,7 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4179 | 1 051 | 1 047 | 99,6 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4218 | 8 533 | 8 530 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4219 | 2 844 | 2 843 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4308 | 4 688 | 4 687 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4309 | 1 563 | 1 563 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4418 | 142 | 140 | 98,6 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4419 | 48 | 47 | 97,9 |
| Dowożenie uczniów do szkół | | | 80113 | | 218 470 | 217 376 | 99,5 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 218 470 | 217 376 | 99,5 |
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | | | 80114 | | 222 069 | 215 694 | 97,1 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4010 | 135 304 | 131 286 | 97,0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 11 564 | 11 564 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 24 726 | 22 731 | 91,9 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 3 672 | 3 388 | 92,3 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 8 725 | 8 725 | 100,0 |
| zakup energii | | | | 4260 | 16 919 | 16 918 | 100,0 |
| zakup usług remontowych | | | | 4270 | 366 | 366 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 10 673 | 10 596 | 99,3 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4410 | 2 155 | 2 155 | 100,0 |
| różne opłaty i składki | | | | 4430 | 1 403 | 1 403 | 100,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 2 612 | 2 612 | 100,0 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | | | | 6060 | 3 950 | 3 950 | 100,0 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 80146 | | 23 110 | 0 | 0,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 23 110 | 0 | 0,0 |
| Pozostała działalność | | | 80195 | | 14 403 | 10 576 | 73,4 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 300 | 0 | 0,0 |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 14 103 | 10 576 | 75,0 |
| Ochrona zdrowia | | | 851 | | 192 243 | 154 328 | 80,3 |
| Lecznictwo ambulatoryjne | | | 85121 | | 59 800 | 59 760 | 99,9 |
| dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę | | | | 2560 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | | 6050 | 9 800 | 9 760 | 99,6 |

| | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | | 132 443 | 94 568 | 71,4 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | | 12 000 | 6 379 | 53,2 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 26 000 | 20 719 | 79,7 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 41 900 | 23 714 | 56,6 |
| zakup energii | | | 4260 | | 1 600 | 1 550 | 96,9 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 49 943 | 42 153 | 84,4 |
| podróże krajowe służbowe | | | 4410 | | 1 000 | 53 | 5,3 |
| Opieka społeczna | 852 | | | | 1 636 155 | 1 550 910 | 94,8 |
| Domy Pomocy Społecznej | | 85202 | | | 16 800 | 0 | 0,0 |
| zakup usług jst od innych jst | | | 4330 | | 16 800 | 0 | 0,0 |
| Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 85212 | | | 1 005 500 | 1 005 500 | 100,0 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 974 850 | 974 850 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 17 900 | 17 900 | 100,0 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 436 | 436 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 3 200 | 3 200 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | | 473 | 473 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 5 641 | 5 641 | 100,0 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | | | 6060 | | 500 | 500 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 85213 | | | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 4130 | | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie. społeczne | | 85214 | | | 212 000 | 195 341 | 92,1 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 212 000 | 195 341 | 92,1 |
| Dodatki mieszkaniowe | | 85215 | | | 20 000 | 19 642 | 98,2 |
| świadczenia społeczne | | | 3110 | | 20 000 | 19 642 | 98,2 |
| Ośrodki pomocy społecznej | | 85219 | | | 246 890 | 238 294 | 96,5 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | | 152 390 | 151 577 | 99,5 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | | 13 200 | 12 335 | 93,4 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | | 29 100 | 28 815 | 99,0 |
| składki na fundusz pracy | | | 4120 | | 4 100 | 3 951 | 96,4 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 10 900 | 9 777 | 89,7 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | | | | 4240 | 300 | 292 | 97,3 |
| zakup energii | | | | 4260 | 4 500 | 4 029 | 89,5 |
| zakup usług remontowych | | | | 4270 | 2 000 | 1 421 | 71,1 |
| zakup usług zdrowotnych | | | | 4280 | 300 | 175 | 58,3 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 23 000 | 19 499 | 84,8 |
| podróże służbowe krajowe | | | | 4410 | 2 500 | 2 063 | 82,5 |
| różne opłaty i składki | | | | 4430 | 300 | 299 | 99,7 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 4 000 | 3 850 | 96,3 |
| pozostałe odsetki | | | | 4580 | 300 | 211 | 70,3 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | | |
| | | | | 85228 | 34 165 | 20 940 | 61,3 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 5 320 | 2 360 | 44,4 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 735 | 444 | 60,4 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4170 | 28 110 | 18 136 | 64,5 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | | |
| | | | | 85278 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| świadczenia społeczne | | | | 3110 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | | | 85295 | 94 000 | 64 393 | 68,5 |
| świadczenia społeczne | | | | 3110 | 94 000 | 64 393 | 68,5 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | |
| | | | | 854 | 77 331 | 72 000 | 93,1 |
| Świetlice szkolne | | | | | | | |
| | | | | 85401 | 31 994 | 26 955 | 84,3 |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 3020 | 3 445 | 3 019 | 87,6 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4010 | 19 714 | 17 417 | 88,3 |
| dotatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 4040 | 750 | 749 | 99,9 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4110 | 4 220 | 3 337 | 79,1 |
| składki na fundusz pracy | | | | 4120 | 779 | 469 | 60,2 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4210 | 200 | 0 | 0,0 |
| zakup energii | | | | 4260 | 200 | 0 | 0,0 |
| zakup usług pozostałych | | | | 4300 | 200 | 14 | 7,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 2 386 | 1 900 | 79,6 |
| pozostałe odsetki | | | | 4580 | 100 | 50 | 50,0 |
| Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | | |
| | | | | 85415 | 44 264 | 44 240 | 99,9 |
| stypendia dla uczniów | | | | 3240 | 44 264 | 44 240 | 99,9 |
| Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | | | 85495 | 1 073 | 805 | 75,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4440 | 1 073 | 805 | 75,0 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | | 448 420 | 330 603 | 73,7 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 | | | 85 420 | 41 191 | 48,2 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 49 000 | 28 774 | 58,7 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | | 36 420 | 12 417 | 34,1 |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | | 18 000 | 12 838 | 71,3 |
| wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | | 500 | 416 | 83,2 |
| zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | | 14 500 | 9 922 | 68,4 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 3 000 | 2 500 | 83,3 |
| Oświetlenie ulic , placów i dróg | | 90015 | | | 320 000 | 276 574 | 86,4 |
| zakup energii | | | 4260 | | 240 000 | 202 445 | 84,4 |
| zakup usług pozostałych | | | 4300 | | 60 000 | 54 129 | 90,2 |
| wydatki inwestycyjne jednostek budżet. | | | 6050 | | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Zakłady gospodarki komunalnej | | 90017 | | | 25 000 | 0 | 0,0 |
| wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | 6010 | | 25 000 | 0 | 0,0 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | | | 592 600 | 485 504 | 81,9 |
| Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | | 92109 | | | 64 700 | 48 500 | 75,0 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | | | 2480 | | 64 700 | 48 500 | 75,0 |
| Centra kultury i sztuki | | 92113 | | | 335 400 | 257 604 | 76,8 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | | | 2480 | | 335 400 | 257 604 | 76,8 |
| Biblioteki | | 92116 | | | 163 500 | 150 400 | 92,0 |
| dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji | | | 2480 | | 163 500 | 150 400 | 92,0 |
| Ochrona i konserwacja zabytków | | 92120 | | | 29 000 | 29 000 | 100,0 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2720 | | 29 000 | 29 000 | 100,0 |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | | | 95 400 | 93 100 | 97,6 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 92605 | | | 95 400 | 93 100 | 97,6 |
| dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | | 95 400 | 93 100 | 97,6 |
| OGÓLEM | | | | | 12 277 344 | 11 336 489 | 92,3 |

Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2005
Realizacja wydatków za 2005 rok.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | § | PLAN 2005 | WYKONANIE I PÓLROCZE | % |
|---|------|---------------|----------------------|--------------|
| 75011 - urzędy wojewódzkie | | 44 850 | 44 850 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 34 321 | 34 321 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 5 730 | 5 730 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 820 | 820 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 607 | 607 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 2 372 | 2 372 | 100,0 |
| 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 274 | 1 274 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe | 4010 | 700 | 700 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 127 | 127 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 20 | 20 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 227 | 227 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | 200 | 100,0 |
| 75107 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | | 22 709 | 22 574 | 99,4 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 12 960 | 12 825 | 99,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 629 | 629 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 89 | 89 | 100,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5 964 | 5 964 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 224 | 1 224 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 121 | 121 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 722 | 1 722 | 100,0 |
| 75108 - wybory do Sejmu i Senatu | | 13 944 | 13 674 | 98,1 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 7 830 | 7 560 | 96,6 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 293 | 293 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 42 | 42 | 100,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3 225 | 3 225 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 040 | 1 040 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 33 | 33 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 1 481 | 1 481 | 100,0 |
| 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | | 3 621 | 3 041 | 84,0 |
| różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 2 814 | 2 235 | 79,4 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 10 | 10 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 2 | 1 | 50,0 |
| wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 60 | 60 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 69 | 69 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 263 | 263 | 100,0 |
| podróże służbowe krajowe | 4410 | 403 | 403 | 100,0 |
| 75212 - pozostałe wydatki obronne | | 500 | 500 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 500 | 500 | 100,0 |
| 75414 - obrona cywilna | | 15 700 | 15 697 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 700 | 700 | 100,0 |

| | | | | |
|--|------|------------------|------------------|--------------|
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 6060 | 15 000 | 14 997 | 100,0 |
| 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 005 500 | 1 005 500 | 100,0 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 974 850 | 974 850 | 100,0 |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 17 900 | 17 900 | 100,0 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 436 | 436 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 3 200 | 3 200 | 100,0 |
| składki na fundusz pracy | 4120 | 473 | 473 | 100,0 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| zakup usług pozostałych | 4300 | 5 641 | 5 641 | 100,0 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. | 6060 | 500 | 500 | 100,0 |
| 85213 - składki na ubezp.zdrowotne oplac. za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne | 3110 | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne | | 56 000 | 56 000 | 100,0 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 56 000 | 56 000 | 100,0 |
| 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| świadczenia społeczne | 3110 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| RAZEM | | 1 170 898 | 1 169 910 | 99,9 |

Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2005 - realizacja dochodów za 2005 rok.

2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

6310 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

| WYSZCZEGÓLNIENIE | DOTACJA NA 2005 R PAR. 2010, 6310 | ZA ROK 2005 | % |
|---|--------------------------------------|------------------|-------------|
| 75011 - urzędy wojewódzkie | 44 850 | 44 850 | 100,0 |
| 75101 - urzędu naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 274 | 1 274 | 100,0 |
| 75107 - wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 709 | 22 574 | 99,4 |
| 75108 - wybory do Sejmu i Senatu | 13 944 | 13 674 | 98,1 |
| 75109 - wybory do rad gmin..., wybory wójtów... | 3 621 | 3 042 | 84,0 |
| 75212 - pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 100,0 |
| 75414 - obrona cywilna | 15 700 | 15 697 | 100,0 |
| 85212 - świadczenia rodzinne | 1 005 500 | 1 005 500 | 100,0 |
| 85213 - ubezpieczenia zdrowotne | 3 800 | 3 800 | 100,0 |
| 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 56 000 | 56 000 | 100,0 |
| 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| RAZEM | 1 170 898 | 1 169 911 | 99,9 |