

Sprawozdanie z wykonania planowanych dochodów i wydatków za 2010 rok



Uchwalony budżet Gminy i Miasta na rok 2010 uchwałą Nr 360/LVII/09 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 grudnia 2009 r po stronie dochodów stanowił kwotę zł – **39 395 000,00**, a po stronie wydatków – **54 262 600,00**.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta zostały wprowadzone zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę zł – 2 612 537,32 i zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę zł – 8 145 082,53.

Po wprowadzonych zmianach plan dochodów i wydatków Gminy i Miasta Chęciny na koniec 2010 roku przedstawiał się następująco:

- Plan dochodów stanowił kwotę zł -----36 782 462,68
- Plan wydatków stanowił kwotę zł -----46 117 517,47

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt na kwotę zł – 9 335 054,79.

Zaplanowane przychody stanowią ogółem kwotę zł – 9 915 735,79 w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 057 042,72 zł w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 340 000,00,
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek – 5 000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy – 853 693,07 zł

Zaplanowane rozchody budżetu przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek stanowią kwotę zł – 580 681,00.

W 2010 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę zł – 580 681,00.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Planowane dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie zł – 35 447 906,21 co stanowi 96,37% planu rocznego, z tego:

1. Dochody własne – 14 918 809,32 zł tj. 95,87% planu rocznego w tym:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 116 982,00 zł tj. 97,9% planu rocznego,
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 87 325,23 zł tj. 174,7% planu rocznego.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 2 305 397,00 zł tj. 94,4% planu rocznego.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 128 965,11 zł tj. 98,5% planu rocznego.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 62 241,78 zł tj. 11,2% planu rocznego.
 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.
 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.
 7. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 14 011 493,00 zł tj. 100,00% planu rocznego, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 9 646 717,00 zł tj. 100,00% planu rocznego,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 364 776,00 zł tj. 100,00% planu rocznego.
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie zł – 172 034,93 zł, co stanowi 100,6% planu rocznego.
- W strukturze dochodów zrealizowanych w 2010 roku dochody własne stanowią 42,09%.

Wskaźniki wykonania planu dochodów w ujęciu poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wskazują, że realizacja dochodów budżetowych w 2010 roku przebiegała na zróżnicowanym poziomie.

Wskaźniki realizacji dochodów wahają się od 15,12% w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” do 102,14% w dziale 750 „Administracja publiczna”, 102,33% w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i 105,50 w dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w 2010 roku przedstawia tabela nr 1.

W 2010 roku:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę – 659 833,00 zł, w tym:
 - w podatku od nieruchomości kwota – 311 952,00 zł (osoby fizyczne) i 134 166,00 zł (osoby prawne)
 - w podatku od środków transportowych kwota – 205 839,00 zł (osoby fizyczne) i 7 876,00 zł (osoby prawne)
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę zł – 406 731,00 (osoby prawne)
 - a) umorzono w podatku od nieruchomości kwotę – 2 655,03 zł (osoby fizyczne-16 osób) i 13 935 zł (osoby prawne-1 osoba)
 - b) umorzono w podatku rolnym kwotę zł – 823,00 (osoby fizyczne-10 osób)
 - c) umorzono w podatku leśnym kwotę – 90,00 zł (osoby fizyczne-2 osoby) i 518,80 zł (osoby prawne-1 osoba)
 - d) umorzono w podatku od środków transportowych kwotę zł - 5 517,00 (osoby fizyczne-2 osoby)
 - e) rozłożono na raty w podatku od spadków i darowizn kwotę zł – 2 498,00 (osoby fizyczne-5 rat).

Ponadto na zalegających w podatkach i opłatach wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Planowane wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie zł – 41 732 711,69 co stanowi 90,49% planu rocznego, z tego:

1. Wydatki bieżące – 29 111 371,90 zł tj. 96,2% planu rocznego,
w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 401 806,61 zł tj. 98,4% planu rocznego,

b) dotacje – 3 025 671,02 tj. 98,9% planu rocznego,

c) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 255 402,16 zł tj. 51,1% planu rocznego,

2. Wydatki majątkowe – 12 621 339,79 zł tj. 79,5% planu rocznego

W strukturze wydatków w 2010 roku wydatki bieżące stanowią 69,8%, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32,1%, dotacje 7,3%, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0,6%, natomiast wydatki majątkowe – 30,2% wydatków ogółem.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w opisywanym okresie sprawozdawczym na zróżnicowanym poziomie. Zróżnicowanie poziomu wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wynika z zawartych umów i porozumień.

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 875 348,99 wykonano w kwocie zł – 705 596,95 tj. w 80,61% planu na m.in.: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej, wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących, prenumeratę czasopism, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, badania laboratoryjne gleby, opłaty za podział działek pod rowy odprowadzające wody opadowe, wykup działek pod rowy odprowadzające wody opadowe, akty notarialne, zakup nagrody dla sołtysa roku, udział sołtysów w zjeździe, przewóz rolników do Modliszewic, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bolmin-Wymysłów, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Tokarnia, opracowanie niezbędnych materiałów do wydania decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach dla zadania - „Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w miejscowości Mosty”, aktualizację kosztorysu kanalizacji w Przymiarkach, Lipowicy i części Starochęcin.

W dziale 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 118 257,19 wykonano w 98,40% tj. w kwocie zł – 116 365,43 z przeznaczeniem na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do sprzedanej wody dla gospodarstw domowych.

W dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowane wydatki w kwocie zł - 4 809 321,85 wykonano w 81,41% tj. w kwocie zł – 3 915 148,31 m.in. na: dopłaty do przewozów MZK, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Zarządem Dróg, na zakup i transport kruszywa na drogi na terenie gminy, przebudowę drogi Jedlnica, na roboty budowlane na zadaniu – „Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strażacka, Przedborska)” oraz wykonanie tablicy

informacyjnej, równanie dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg, przebudowę drogi wewnętrznej Bolmin koło ujęcia wody, przebudowę rowu odprowadzającego wody opadowe Bolmin - Jedlnica, konserwację rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy, remont ciągu spacerowo-pieszego od ul. Małogoskiej do osiedla Sosnówka w Chęcinach, zakup i montaż znaków drogowych, zakup lusterek drogowych, montaż progów zwalniających, zagospodarowanie terenu "Rondo Zelejowa" wraz z wykonaniem oświetlenia, wyasfaltowanie placu pod remizą OSP w Siedlcach, remont drogi wewnętrznej Chęciny ul. Czerwona Góra, przebudowę drogi wewnętrznej Charężów, remont drogi gminnej Lelusin (do pól), wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Radkowicach, remont chodnika w Tokarni przy szkole, przebudowę drogi wewnętrznej ul. Przemysłowa i ul. Spokojna w Wolicy, przebudowę drogi wewnętrznej w Miedziance w stronę Zajązkowa, przebudowę drogi wewnętrznej w Łukowej (ul. Krótka), przebudowę drogi wewnętrznej w Wolicy (ul. Rybacka), aktualizację dokumentacji technicznej dla zadania – „Budowa ul. Głównej wraz z odwodnieniem w Chęcinach”, wykup gruntów pod drogą na os. Zelejowa, kontynuację budowy ciągu pieszego na os. Północ w Chęcinach, remont drogi ul. Zelejowej w Chęcinach (Schetynówka), budowę chodnika przy ul. Sitkówka w kierunku Kopalni Jaźwica w Chęcinach, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na projekt i budowę chodnika przy drodze powiatowej w Polichnie i Gościńcu, projekt chodnika i przebudowę drogi powiatowej w Tokarni od drogi krajowej do Wolicy, projekt i budowę chodnika drogi powiatowej w Chęcinach ul. Radkowska, projekt i budowę chodnika przy drodze powiatowej w Miedziance, przebudowę drogi powiatowej nr 0275 T w stronę Gościńca, przebudowę drogi powiatowej Siedlce do Wymysłowa, przebudowę drogi powiatowej Polichno do Hutki, przebudowę drogi powiatowej w Korzecku.

W dziale 630 – „Turystyka” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 687 155,31 w 2010 roku wykonano w kwocie zł – 627 113,66 tj. w 91,26% z przeznaczeniem na wyposażenie drużyny rycerskiej ziemi chęcińskiej, odbudowę ciągu spacerowo-pieszego „Ścieżka Mnicha”, opracowanie studium wykonawczego w ramach zadania Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, zakup energii, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 426 487,00 wykonano w 76,12% tj. w kwocie zł – 324 648,52 na m.in. wypisy, wyrisy i wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, zakup map, opłaty za założenie ksiąg wieczystych, wycinkę drzew i krzewów, wznowienie znaków granicznych, opracowania geodezyjne, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach na remonty budynków komunalnych, zakup energii oraz na wykup prawa wieczystego użytkowania w Chęcinach na osiedlu Północ.

W dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 71 500,00 wykonano w 93,72% tj. w kwocie zł 67 013,20 m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opinie w sprawie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie oraz utrzymanie cmentarzy wojennych.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 5 936 529,60 wykonano w 98,08% tj. w kwocie zł – 5 822 801,85 m. in. na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu i pracowników interwencyjnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, diety radnych i sołtysów, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty z tytułu zużytej energii, wody, oleju opałowego, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników, obsługę prawną, nadzór nad siecią

komputerową, zakup akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, zakup wyposażenia, prowizje bankowe, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS, wydawanie gazety „Wiadomości Chęcińskie”, składkę członkowską na Perły Czarnej Nidy, zakup materiałów promocyjnych, zakup usług zdrowotnych, imprezy okolicznościowe, opłaty ZAIKS, druk i oprawę ściennych map turystycznych w ramach projektu „Wszystko co najpiękniejsze, czyli zestaw materiałów promocyjnych Gminy Chęciny”, przebudowę budynku Urzędu Gminy i Miasta wraz z przyległym terenem oraz na wyposażenie pomieszczeń, remont muru obok budynku Urzędu.

W dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 119 909,00 wykonano w 76,83% tj. w kwocie zł – 92 132,00 na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rady gminy i wybór Burmistrza Gminy i Miasta.

W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 326 289,00 wykonano w 84,85% tj. w kwocie zł – 276 855,92 m.in. na: dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych, wynagrodzenie konserwatorów OSP, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, wpłaty na fundusz policji, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, wycenę samochodu pożarniczego – OSP Radkowice, ubezpieczenia samochodów pożarniczych, zakup piasku do miejscowości Ostrów celem zabezpieczenia gospodarstw przed podtopieniami, projekt rozbudowy OSP Łukowa w ramach zadania – „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Łukowa na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu”, monitoring ul. Małogoskiej w Chęcinach, zaliczkę na garaż dwustanowiskowy dla OSP Wolica, wymianę okien w budynku remizy strażackiej w Siedlcach.

W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 91 145,26 wykonano w 90,71% tj. w kwocie zł – 82 674,02 na: wypłatę prowizji dla softysów, wynagrodzenie za dostarczenie nakazów płatniczych, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, usługi pocztowe, opłaty komornicze, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe.

W dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 500 000,00 wykonano w 51,08% tj. w kwocie zł – 255 402,16 z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów i obligacji.

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowane wydatki wykorzystano jako zabezpieczenie środków finansowych na: przebudowę drogi wewnętrznej Bolmin koło ujęcia wody, wykup prawa wieczystego użytkowania-Chęciny osiedle Północ, przebudowę drogi wewnętrznej Charężów, remont drogi wewnętrznej Chęciny ul. Czerwona Góra, zabezpieczenie dowozu uczniów Gimnazjum Nr 2 w Wolicy do tymczasowej siedziby w Podzamczu Chęcińskim, wyasfaltowanie placu pod remizą OSP w Siedlcach, konserwację oświetlenia ulicznego, wymianę lamp w Bolminie, wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Charężowie, zakup wyposażenia do pomieszczeń Urzędu po zakończonym remoncie, trybuny na boisku w Bolminie, utwardzenie boiska w Polichnie, przejazd softysów do Ćmińska, plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Polichnie, remont muru obok Urzędu Gminy i Miasta, remont świetlicy gminnej w Czerwonej Górze, remont świetlicy gminnej w Tokarni, zakup kruszywa, dowieszenie lamp i opraw na terenie gminy Chęciny,

wymianę rury wodociągowej w archiwum Urzędu Gminy, oświetlenie Zamku Królewskiego w Chęcinach.

W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 14 835 109,56 wykonano w 95,51% tj. w kwocie zł – 14 168 548,05 z przeznaczeniem między innymi na: dotacje dla publicznych szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia w Korzecku, Siedlcach i Radkowicach, dotacje dla Miasta Kielce na dzieci uczęszczające do Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka, dotacje dla Stowarzyszenia „PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja” na prowadzenie Ośrodka Edukacji Pozaszkolnej w Bolminie, realizację projektu Comenius przez Szkołę Podstawową w Bolminie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenia, zakup energii, wody, opału, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, zakup usług dostępu do sieci Internet, remont ogrodzenia przy ZSO Chęciny, szkolenia, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, usługi zdrowotne, zakup materiałów i wyposażenia, dowozy uczniów i opieka podczas dowozów, ubezpieczenie OC i AC autobusu szkolnego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na ZFŚS, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów, utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, opracowanie projektu przebudowy i audytu energetycznego gimnazjum w Wolicy, wykonanie opracowań wstępnych dla zadania – „Projekt i przebudowa budynku szkoły w Siedlcach”, przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Tokarni, przebudowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Tokarni, plac apelowy przy Szkole Podstawowej w Polichnie, opracowanie dokumentacji przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Łukowej, wymianę grzejników, drzwi i przebudowę kominów przy Szkole Podstawowej w Korzecku, budowę szamba i wykonanie elewacji wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcach.

W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 319 231,50 wykonano w 77,58% tj. w kwocie zł – 247 660,52 na: dotację dla Stowarzyszenia „PADRE Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja” na prowadzenie cyklu warsztatów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom w szkołach oraz na prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej z zakresu narkomanii dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Chęciny, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, diety dla komisji, materiały biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, utrzymanie świetlic środowiskowych, szkolenia, zakup usług telefonicznych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty sądowe, opłaty za badania i opinie sądowe, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz kieleckiej Izby Wytrzeźwień, prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zwalczania narkomanii, dotacje dla Samorządowych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na zapobieganie chorobom oraz na zakup aparatu do kriochirurgii, przebudowę budynku poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania (SZPOZ Chęciny), wykonanie etapu budowy podjazdu dla niepełnosprawnych, wykonanie remontu schodów oraz chodnika przy budynku i wjeździe na teren ośrodka i remont ogrodzenia (SZPOZ Wolica) i na wykonanie remontu dojścia do furtki od strony drogi (schody i poręcze), a także chodnika do budynku Punktu Lekarskiego w Łukowej.

W dziale 852 – „Pomoc społeczna” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 6 150 183,00 wykonano w 98,90% tj. w kwocie zł – 6 082 242,93 na: wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, pomoc rzeczową dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach i osób najbiedniejszych, opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby

pobierające świadczenia z pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia opiekunek, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe, opłaty za wynajem lokali, rozmowy telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, usługi zdrowotne, wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi w maju 2010 roku, wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych, dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc po powodzi dla Miasta Sandomierz.

W dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 821 389,58 wykonano w 98,39% tj. w kwocie zł – 808 204,64 z przeznaczeniem na realizację projektów: „Chęcińska Akademia Przedszkolaka drogą do sukcesu” i „Chęcińska Akademia Przedszkolanki” realizowanych przez Przedszkole Samorządowe w Chęcinach oraz „Przedszkolaki dzieci na czasie” realizowanego przez Urząd Gminy i Miasta w punktach przedszkolnych w Tokarni, Łukowej, Polichnie i Starochęcinach.

W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 817 448,20 wykonano w 72,09% tj. w kwocie zł – 589 337,67 na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic szkolnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, środków czystości, delegacje służbowe, zakup pomocy naukowo-dydaktycznych, odpis na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawę placu zabaw.

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 603 238,01 wykonano w 81,69% tj. w kwocie zł – 2 943 665,04 na: dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach, na utrzymanie zieleni i dopłatę do odprowadzanych ścieków, dotacje dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup wozu asenizacyjnego pługu i piaskarki, opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, utrzymanie szaletu miejskiego, łapanie psów, przygotowanie akcji sprzątanie świata, usuwanie dzikich wysypisk i wywóz śmieci, zakup koszy, utylizację azbestu, aktualizację kosztorysu kanalizacji ul. Radkowskiej, budowę przepompowni wody na ul. Jędrzejowskiej w Chęcinach, remonty i konserwację oświetlenia ulicznego, dowieszanie lamp, wymianę lamp w Bolminie, wymianę opraw oświetlenia ulicznego w Charężowie, wymianę opraw na ul. Zelejowa, remont oświetlenia ulicznego na ul. Czerwona Góra, zakup i montaż znaków i tablic informacyjnych, konserwację przystanków, konserwację placów zabaw, budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Sosnówka w Chęcinach, budowę oświetlenia ulicznego w Skibach, budowę oświetlenia ulicznego na ul. Dobrzączka w Chęcinach, projekt oświetlenia ulicznego na ul. Zelejowa w Chęcinach, budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej i ul. Franciszkańskiej w Chęcinach oraz montaż studni i wpustów ulicznych, przebudowę wodociągu w Chęcinach ulice Armii Krajowej, Strażacka i Przedborska, rozbudowę sieci wodociągowej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, przedłużeniu ul. 14 Stycznia i na terenach przyległych, budowę oświetlenia ulicznego w Wolicy ul. Kolejowa i ul. Średnia, budowę oświetlenia ulicznego w Wolicy ul. Ostrowska i ul. Siedlecka oraz dokończenie oświetlenia do miejscowości Siedlce, budowę oświetlenia ulicznego w Wolicy ul. Senatorska i przyległe (Zagórska), budowę oświetlenia ulicznego w Wolicy ul. Górna.

W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 3 889 963,67 wykonano w 94,95% tj. w kwocie zł – 3 693 621,47 na: dotacje

dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i biblioteki w Chęcinach na bieżące utrzymanie oraz dotacje na zadania inwestycyjne w budynku świetlicy w Ostrowie i w Miedziance, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku czyli: rekonstrukcję schodów prowadzących do Kaplicy Trzech Króli i umieszczenie w arkadzie wejściowej do Kaplicy nowej metalowej kraty we wnętrzu kościoła parafialnego p.w. Świętego Bartłomieja w Chęcinach oraz wymianę nieszczelnego pokrycia dachowego na dzwonnicy przy klasztorze Sióstr Bernardynek w Chęcinach, wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora, oświetlenie Zamku Królewskiego w Chęcinach, organizację ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni” w ramach zadania – „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej - kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego”, organizację rekonstrukcji wydarzeń z 2 czerwca 1944 roku w ramach zadania – „Żywa lekcja z kart historii Chęcin, czyli wielka rekonstrukcja wydarzeń z 2 czerwca 1944r.”, nadzór i prace budowlane w budynku Niemczówki w ramach zadania – „Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. Niemczówki w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej”, prace archeologiczne, zakup wyposażenia do budynku Niemczówki, w tym zakup zestawu multimedialnego, wykonanie filmu promocyjnego, zakup tablic, wykonanie instalacji i montaż monitoringu wizyjnego obiektu Niemczówki, wykup gruntów pod zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego, remont świetlicy gminnej w Czerwonej Górze oraz remont świetlicy gminnej w Tokarni.

W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki w kwocie zł – 1 607 284,03 wykonano w 56,63% tj. w kwocie zł – 910 263,35 m.in. na: przewóz dzieci na zawody sportowe, zakup pucharów, nagród i dyplomów, obsługę medyczną, opłaty za energię, opłaty startowe za udział w zawodach, ubezpieczenie zawodników i zawodów sportowych, opłaty dla sędziów, dotacje do klubów sportowych, wynagrodzenie koordynatora sportu, organizację Gminnej Gali Mistrzów Sportu, organizację akcji „Polska Biega”, utrzymanie, wyposażanie i konserwację kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012”, wykonanie monitoringu na kompleksie sportowym Orlik, wykup działek pod boiska sportowe, opłaty za akty notarialne, montaż tablic informacyjnych, opracowanie projektu nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chęcinach w ramach zadania – Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach”, utwardzenie boiska w Polichnie oraz trybuny na boisku w Bolminie.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w 2010 roku przedstawia tabela nr 2.

Szczegółowe wykonanie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku przedstawia tabela nr 4.

WYNIK FINANSOWY

Różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami budżetowymi w 2010 roku stanowi deficyt budżetowy w kwocie zł – 6 284 805,48 przy planowanym deficycie w wysokości – 9 335 054,79 zł. W 2010 roku dokonano spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł – 580 681,00.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 11 485 814,02 zł. Dług Gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku stanowi 32,40% w stosunku do wykonanych dochodów 2010 roku.

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku przedstawia tabela nr 3.

Szczegółowe zmiany w planie oraz stopień zaawansowania wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 roku przedstawia tabela nr 6.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach prowadzi działalność w zakresie: zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków, utrzymywania zieleni, oczyszczania letniego i zimowego ulic i dróg, eksploatacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach, eksploatacji i utrzymania zbiornika wodnego w Bolminie w okresie letnim oraz działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

W 2010 roku wykonał przychody w wysokości 4 078 390,64 zł, co stanowi 92% przychodów planowanych. Wydatki zakładu budżetowego wykonane zostały w kwocie 4 165 667,87 zł (z podatkiem dochodowym od osób prawnych) co stanowi 95,18% wydatków planowanych. Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą – 277 914,02 zł.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku stanowi ujemną kwotę – 143 515,12 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku przedstawia tabela nr 5.

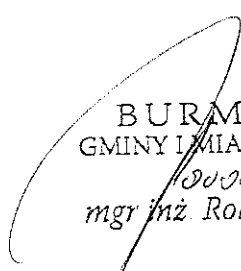
DOCHODY WŁASNE

Na rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy jednostkach budżetowych w 2010 roku wpłynęły środki w wysokości 303 151,39 zł pochodzące z najmu, dzierżawy, usług, darowizn oraz odsetek. Wydatkowana została kwota zł – 478 660,71 z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, remonty. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zwrócono do budżetu gminy kwotę zł – 19 977,22

Wykaz jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa w Bolminie
2. Szkoła Podstawowa w Łukowej
3. Szkoła Podstawowa w Tokarni
4. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
5. Szkoła Podstawowa w Polichnie
6. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach
8. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolicy

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA CHĘCINY


mgr inż. Robert Jaworski

ZESTAWIENIE

Tabelaryczne planowanych i wykonanych dochodów budżetu gminy i miasta za 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 829 459,66	109 704,03	105 862,90	96,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 459,66	3 839,83	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 839,83	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 829 459,66	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 864,20	105 862,90	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	28,20	28,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	105 836,00	105 834,70	100,00
020			LEŚNICTWO	2 500,00	1 500,00	1 391,41	92,76
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	1 500,00	1 391,41	92,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	1 500,00	1 391,41	92,76
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 527 897,72	679 974,77	525 152,98	77,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,20	0,20	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	0,20	0,20	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	499 460,00	176 619,60	30 000,00	16,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	146 619,60	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	479 460,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 768,26	483 354,97	475 152,78	98,30
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 158,76	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 313,00	148 313,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	333 883,21	326 839,78	97,89
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 652 361,26	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	375 669,46	20 000,00	20 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	99 738,75	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin). powiatów(związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	275 930,71	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
630			TURYSYKA	0,00	381 400,94	381 400,04	100,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	381 400,94	381 400,04	100,00
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 106,00	5 105,10	99,98
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	357 394,94	357 394,94	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 530,72	1 245 987,64	1 234 319,24	99,06
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	98 965,00	98 965,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 965,00	98 965,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 530,72	1 147 022,64	1 135 354,24	98,98
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 559,15	37 559,15	34 699,61	92,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	440 723,00	440 723,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 642,57	95 442,57	94 755,37	99,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 472,00	2 513,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	567 378,94	557 478,86	98,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,98	272,20	101,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 329,00	4 179,00	4 912,20	117,54
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 355,00	201 089,19	205 386,83	102,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 350,00	85 473,44	85 474,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	23,44	24,80	105,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	13 995,50	18 062,98	129,06
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 500,00	3 109,18	124,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	11 495,50	14 953,80	130,08
		6207	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 629,00	30 621,41	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	30 629,00	30 621,41	99,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 505,00	70 991,25	71 227,64	100,33
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	47 240,25	47 476,65	100,50
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	11,00	10,99	99,91
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	20 540,00	20 540,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 475,00	119 909,00	92 132,00	76,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 506,00	52 506,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	52 506,00	52 506,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		64 928,00	37 151,00	57,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	64 928,00	37 151,00	57,22
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	399,00	3 961,29	4 179,13	105,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399,00	2 144,29	2 362,13	110,16
		0830	Wpływy z usług	349,00	2 006,00	2 293,21	114,32
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,00	30,63	30,63
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	38,29	38,29	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 168 036,00	10 894 763,22	10 964 720,95	100,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,02	7 946,38	144,48
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	7 946,36	144,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,02	0,02	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 529 300,00	2 895 495,77	2 903 140,40	100,26
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 768 743,77	2 781 253,30	100,45
		0320	Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	19 800,58	99,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	20 452,00	20 451,20	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	34 000,00	33 761,67	99,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	1 655,00	55,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 000,00	4 489,65	74,83
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 300,00	43 300,00	41 729,00	96,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 000,00	1 758 203,31	1 890 946,88	107,55
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00	718 432,00	731 574,40	101,83
		0320	Podatek rolny	164 000,00	164 000,00	163 972,53	99,98
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 870,00	24 603,84	103,07
		0340	Podatek od środków transportowych	410 000,00	600 021,00	608 879,94	101,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	24 364,00	41 819,51	171,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	3 127,00	3 127,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	200 456,00	290 447,30	144,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 933,31	26 522,36	110,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	956 378,12	958 380,06	100,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	46 200,00	47 168,00	102,10
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	736 050,12	736 050,48	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	171 000,00	171 000,00	172 034,93	100,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	530,00	529,30	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 595,00	2 594,70	99,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,65	88,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	620 050,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	620 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 339 186,00	5 279 186,00	5 204 307,23	98,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 229 186,00	5 229 186,00	5 116 982,00	97,85
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	50 000,00	87 325,23	174,65
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 124 261,13	14 013 916,13	14 013 164,06	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 742 062,00	9 646 717,00	9 646 717,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 742 062,00	9 646 717,00	9 646 717,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 364 776,00	4 364 776,00	4 364 776,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 364 776,00	4 364 776,00	4 364 776,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 423,13	2 423,13	1 671,06	68,96
		0920	Pozostałe odsetki	17 423,13	2 423,13	1 613,84	66,60
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	57,22	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	510 338,13	522 208,74	102,33
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	393 580,91	408 180,66	103,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	260 000,00	254 986,54	98,07
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	73,00	73,02	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,40	0,00
		0960	Otrzymane spadki zapisy darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 882,90	103 471,75	123,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 999,00	41 999,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	5 626,01	5 625,95	100,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 001,45	37 299,81	93,25
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	37 281,09	93,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,45	2,58	177,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,14	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	76 571,77	76 161,04	99,46
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	410,34	410,61	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 161,43	75 750,43	99,46
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	383,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	383,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	184,00	184,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	184,00	184,00	100,00
	851		OCJHRONA ZDROWIA	0,00	290,44	290,44	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	290,44	290,44	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	290,44	290,44	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 457 593,00	4 928 697,00	4 887 504,62	99,16
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 100,00	91,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 965,00	3 847 680,00	3 812 738,93	99,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809 465,00	3 830 777,00	3 794 410,00	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	16 903,00	18 328,93	108,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 872,00	35 127,00	34 644,92	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 872,00	27 610,00	27 127,92	98,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 656,00	197 347,00	197 347,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 656,00	197 347,00	197 347,00	100,00
	85216		Dotatki mieszkaniowe	238 716,00	318 787,00	311 021,28	97,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 716,00	318 787,00	311 021,28	97,56
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	195 184,00	219 084,00	219 108,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	120,00	125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 088,00	218 988,00	218 988,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	12 000,00	14 072,49	117,27
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	12 000,00	14 072,49	117,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	289 472,00	289 472,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 672,00	3 672,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	280 800,00	280 800,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 044,00	810 661,58	800 173,71	98,71
	85395		Pozostała działalność	133 044,00	810 661,58	800 173,71	98,71
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,00	45,39	412,64
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	724 799,90	715 918,90	98,77
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	114 779,75	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	85 850,68	84 209,42	98,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 264,25	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	227 378,00	218 678,92	96,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	227 378,00	218 678,92	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	227 378,00	218 678,92	96,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I CHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	520 213,44	442 042,71	84,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	220 307,00	148 950,06	67,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 278,00	1 200,06	93,90
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	71 279,00	0,00	0,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	147 750,00	147 750,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	3 348,78	33,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	3 348,78	33,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 009,23	200 009,23	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	9,23	9,23	100,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7,29	7,29	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	7,29	7,29	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 281,00	9 275,59	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 281,00	9 275,59	99,94
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	197,79	197,79	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	197,79	197,79	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	80 411,13	80 253,97	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35 643,00	35 485,84	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 768,13	44 768,13	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 463 158,77	1 560 991,48	962 022,06	61,63
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 999 853,17	1 288 333,76	916 490,06	71,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,19	2,19	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 157,45	2 157,16	99,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa z art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 286 174,12	914 330,71	71,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 999 853,17	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 463 305,60	272 657,72	45 532,00	16,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	123 567,00	16 639,00	13,47
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	104 000,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	28 893,00	96,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	119 090,72	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 359 305,60	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 130 290,00	570 686,40	86 275,47	15,12
	92601		obiekty sportowe	1 130 290,00	570 078,40	85 668,40	15,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	756,40	756,40	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	84 912,00	84 912,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	645 880,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	484 410,00	484 410,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	608,00	607,07	99,85
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	7,07	88,38
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art 184 ustawy pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	600,00	100,00
RAZEM:				39 395 000,00	36 782 462,68	35 447 906,21	96,37

ZESTAWIENIE

Tabelaryczne planowanych i wykonanych wydatków budżetu gminy i miasta za 2010r..

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 962 712,00	875 348,99	705 596,95	80,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 948 212,00	754 732,99	586 366,13	77,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 500,00	725 640,82	573 243,33	79,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 839,83	3 839,83	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 459,66	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 252,34	25 252,34	9 282,97	36,76
	01030		Izby Rolnicze	4 500,00	4 500,00	3 740,03	83,11
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	3 740,03	83,11
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	116 116,00	115 490,79	99,46
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 496,40	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 764,03	1 764,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	267,94	267,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	43,22	43,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 520,00	3 113,29	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 760,00	3 546,40	94,32
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	105 260,81	105 259,51	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	151 323,00	118 257,19	116 365,43	98,40
	40002		Dostarczanie wody	151 323,00	118 257,19	116 365,43	98,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	111 323,00	118 257,19	116 365,43	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 248 334,00	4 809 321,85	3 915 148,31	81,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 506,00	108 506,00	108 506,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	225 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSI na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 559 100,00	2 067 459,60	1 684 311,41	81,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	146 619,60	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 460,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 640,00	100 840,00	24,00	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSI na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 740 000,00	1 790 000,00	1 654 287,41	92,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 412 536,00	1 287 366,54	1 146 161,16	89,03
		4270	Zakup usług remontowych	335 600,00	344 597,00	344 583,51	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 158,76	1 158,76	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	772,50	772,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	288 833,54	273 802,67	94,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 883,21	313 676,22	93,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 361,26	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 574,74	318 121,53	212 167,50	66,69
	60017		Drogi wewnętrzne	1 144 393,00	837 323,96	700 825,29	83,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	94 271,00	92 021,59	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	105 172,12	105 171,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 000,00	27 160,24	69,64
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 393,00	598 880,84	476 472,30	79,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	60095		Pozostała działalność	983 799,00	283 665,75	275 344,45	97,07
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	207 426,75	206 477,82	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	42 130,00	31 775,00	31 775,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	99 738,35	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	62 503,35	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	100,00	80,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	44 364,00	37 011,63	83,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 930,71	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 396,59	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	222 750,00	687 155,31	627 113,66	91,26
	63095		Pozostała działalność	222 750,00	687 155,31	627 113,66	91,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	4 000,00	1 768,16	44,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 850,00	2 850,00	268,59	9,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	43,32	9,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 114,73	11 941,60	69,77
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 975,00	2 845,89	95,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26,44	17,08	64,60
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	700,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	83,83	83,83	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	96,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	104,00	103,70	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	335 299,31	326 473,88	97,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 166,00	250 627,61	87,58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	484 010,00	426 487,00	324 648,52	76,12
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 010,00	226 487,00	124 648,52	55,04
		4260	Zakup energii	498,00	498,00	478,85	96,15
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	128 000,00	59 984,65	46,86
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 400,00	1 364,40	9,48
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12,00	12,00	11,13	92,75
		4610	Koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	1 100,00	332,97	30,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 477,00	62 476,52	75,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 500,00	71 500,00	67 013,20	93,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	70 000,00	65 674,80	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 975,00	59 975,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 025,00	5 699,80	56,86
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 338,40	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	138,40	92,27
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
720			INFORMATYKA	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 416,00	3 416,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 703 743,74	5 936 529,60	5 822 801,85	98,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 636,86	72 636,86	72 636,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 033,54	11 033,54	11 033,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,60	1 779,60	1 779,60	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 600,00	150 380,00	150 112,40	99,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	98 500,00	98 430,00	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 880,00	45 878,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 000,00	4 826,52	96,53
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	977,22	97,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 055,74	5 389 264,60	5 277 617,12	97,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	862,42	802,95	93,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 976,00	1 994 028,00	1 994 007,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 638,68	139 638,68	139 638,68	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 534,00	300 980,00	300 945,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 405,00	49 596,00	49 566,23	99,94
		4140	Wpłaty na PFRON	35 981,74	48 776,24	48 776,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 142,32	10 300,32	10 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	134 757,36	134 550,77	99,85
		4260	Zakup energii	42 000,00	58 300,00	53 034,15	90,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	46 010,44	46 010,22	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 945,50	3 945,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	179 100,00	202 242,00	195 975,71	96,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 000,00	5 255,87	87,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	11 650,00	10 733,24	92,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000,00	20 000,00	16 403,57	82,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	29 660,00	29 654,27	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 070,00	4 068,57	99,96
		4440	Odpisy na ZFSS	76 125,00	76 579,64	76 579,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 000,00	9 942,00	99,42
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	8 376,00	8 375,40	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500,00	15 146,00	15 145,71	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 944,00	1 921 144,00	1 829 372,59	95,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 209,00	296 202,00	293 533,22	99,10
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 629,00	30 621,41	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	20 637,94	20 637,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 796,67	3 796,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,28	510,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 356,51	4 356,51	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,84	85,26	91,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	182,34	182,34	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 052,42	1 052,42	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 950,00	230 118,00	228 413,57	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,00	406,33	84,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	11,91	19,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	33 850,00	33 837,60	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	11 500,00	11 437,91	99,46
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 835,00	2 835,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	137 909,73	136 922,55	99,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 540,00	20 540,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 258,27	15 258,27	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 050,00	7 685,00	7 164,00	93,22
	75095		Pozostała działalność	50 688,00	50 688,00	50 587,35	99,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 880,00	35 880,00	35 779,35	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	14 808,00	14 808,00	14 808,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 475,00	119 909,00	92 132,00	76,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103,88	2 103,88	2 103,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319,58	319,58	319,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,54	51,54	51,54	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	52 506,00	52 506,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 990,00	27 990,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 172,73	1 172,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,10	145,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 030,00	13 030,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 152,52	6 152,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 602,12	1 602,12	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	40,00	40,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	232,16	232,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	344,77	344,77	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	297,60	297,60	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 928,00	37 151,00	57,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 480,00	17 355,00	45,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,81	979,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,77	123,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 500,00	10 300,00	71,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 148,00	3 179,74	61,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 323,18	94,95
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	242,40	242,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 143,85	81,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	381,25	381,25	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	172,77	122,00	70,61
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 084 500,00	326 289,00	276 855,92	84,85
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	1 059 000,00	248 822,00	211 810,52	85,13
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	64 112,00	64 112,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 679,25	30 084,69	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	640,00	640,00	638,04	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 360,00	33 360,00	33 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 850,00	1 358,08	73,41
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	16 558,59	97,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 950,00	2 010,00	68,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	280,60	96,76
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 580,75	10 930,00	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	86 360,00	52 478,52	60,77
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	1 222,61	48,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	899,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	121,61	24,32
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	7 000,00	1 864,11	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 083,46	1 864,11	60,46
		4810	Rezerwy	7 000,00	3 916,54	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 817,00	1 817,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	53 150,00	47 141,68	88,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	650,00	641,68	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	93 303,26	91 145,26	82 674,02	90,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93 303,26	91 145,26	82 674,02	90,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	11 500,00	10 800,00	93,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,26	880,26	880,26	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	43 000,00	40 510,00	40 497,10	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 064,00	2 064,00	1 956,52	94,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	334,00	315,57	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 127,80	2 501,78	79,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 958,52	14 738,96	73,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 000,00	5 109,27	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 200,55	88,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	525,00	523,92	523,92	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	2 180,76	1 584,09	72,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	366,00	366,00	100,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	500 000,00	255 402,16	51,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	255 402,16	51,08
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	480 000,00	239 402,16	49,88
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	108 310,72	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	108 310,72	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	108 310,72	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 010 859,00	14 835 109,56	14 168 548,05	95,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 644 888,00	8 376 165,98	8 225 314,37	98,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	685 224,00	706 744,08	706 619,59	99,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	282 045,00	268 940,84	261 561,29	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 570,06	3 998 679,73	3 945 115,49	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 204,63	283 204,63	283 204,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	655 824,00	670 716,61	668 799,42	99,71
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 540,44	924,88	60,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 093,31	103 973,71	100 923,30	97,07
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,11	150,08	60,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,00	378,00	378,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	1 650,00	1 650,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10209,45	6125,00	59,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 381,00	186 235,88	185 379,16	99,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 703,09	1 347,40	36,39
		4221	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	56 727,79	56 712,20	99,97
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	203,99	20,40
		4260	Zakup energii	44 570,00	43 215,85	42 841,07	99,13
		4270	Zakup usług remontowych	5 979,00	132 712,62	131 236,52	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220,00	4 449,00	3 769,00	84,72
		4300	Zakup usług pozostałych	49 293,00	55 837,76	52 624,25	94,24
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	27 706,44	26 404,28	95,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 780,00	2 901,78	2 748,79	94,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 600,00	8 285,69	8 159,20	98,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 606,56	1 945,94	74,66
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	326,18	115,00	35,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	960,00	959,59	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 078,92	11 898,06	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	4 904,00	4 398,99	89,70
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	351,50	351,50	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	228 547,00	232 965,11	232 965,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	3 949,00	3 629,00	91,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 050,00	3 634,77	3 233,51	88,96
		4741	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	437,17	49,96	11,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 277,00	8 621,19	8 588,65	99,62
		4751	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	421,96	62,02	14,70
		4951	Różnice kursowe	0,00	392,12	392,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	1 534 954,00	1 469 847,38	95,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 528,00	595 975,30	570 092,69	95,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	115 416,00	95 720,80	95 720,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 711,00	18 957,80	18 779,60	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 436,09	261 144,20	256 579,66	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 309,29	19 309,29	19 309,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 996,00	44 092,88	43 877,94	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 906,62	7 115,33	7 021,24	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 354,00	75 496,74	75 490,27	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 225,00	2 198,22	2 098,92	95,48
		4260	Zakup energii	12 500,00	10 030,43	9 285,71	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	66 215,00	33 405,00	13 939,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	290,00	190,00	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	10 111,08	9 998,20	98,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	675,89	675,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	16 652,43	16 139,64	16 139,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 306,57	340,00	338,53	99,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	800,00	648,00	648,00	100,00
	80104		Przedszkola	937 904,00	922 505,48	710 238,76	76,99
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	24 000,00	18 000,00	17 054,31	94,75
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną	115 416,00	74 196,00	72 917,25	98,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 217,00	24 577,00	24 571,28	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 268,01	411 435,75	397 785,14	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 068,99	31 068,99	31 068,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 401,00	67 900,00	67 583,52	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 640,00	9 724,00	9 635,99	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	37 152,00	37 139,00	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	413,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 820,00	10 570,00	9 930,07	93,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	720,00	720,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 132,00	12 532,00	12 446,28	99,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	682,00	679,69	99,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 560,00	1 560,00	1 332,76	85,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	440,00	440,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	27 316,00	25 490,74	25 490,74	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	660,00	660,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	100,00	87,84	87,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	697,00	696,80	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	195 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 807 168,00	3 854 379,72	3 657 811,36	94,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	162 263,00	164 544,00	164 208,61	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 828,87	2 328 543,87	2 291 499,42	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 880,13	166 880,13	166 880,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 787,00	393 504,44	393 446,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 927,00	59 852,00	59 769,21	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 068,00	240 157,90	240 152,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 082,00	4 072,38	99,76
		4260	Zakup energii	47 000,00	39 722,18	39 722,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 193,00	87,00	3,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 826,00	1 666,00	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	91 684,55	87 058,75	94,95
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 800,00	1 351,76	1 351,76	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	4 737,77	4 737,29	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 168,06	2 167,61	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	960,00	959,59	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	17,80	17,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na ZFŚS	137 264,00	141 542,97	141 542,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	590,00	590,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	1 206,59	877,19	72,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	7 814,70	7 814,50	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	48 190,00	24,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 884,00	586 378,27	570 777,66	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 730,30	36 730,30	36 651,40	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 793,70	2 793,70	2 793,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 884,00	10 884,00	9 585,05	88,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	1 426,75	1 213,59	85,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	28 333,00	25 611,12	90,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	42 465,67	42 465,67	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 106,00	457 836,01	446 548,29	97,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8500,00	4861,00	4861,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 000,00	1 047,84	1 047,84	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000,00	75 000,00	35 498,17	47,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	32 800,00	3 203,10	9,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	596,99	49,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 400,00	31 698,08	78,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	209 537,00	293 504,58	287 704,72	98,02
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 420,00	937,44	887,12	94,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 056,16	210 772,11	206 720,34	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 760,40	10 760,40	10 760,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 182,00	32 920,50	32 721,58	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,44	4 281,22	4 134,13	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 712,00	13 909,89	13 871,43	99,72
		4260	Zakup energii	3 787,00	6 313,08	6 289,46	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 329,00	1 549,32	66,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,00	48,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	7 001,00	10 372,94	10 372,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	90,00	15,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	129 950,00	131 200,23	111 110,32	84,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 865,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,00	36,45	98,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	664,76	480,00	72,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 250,00	8 210,40	99,52
		4440	Odpisy na ZFŚS	95 950,00	99 633,47	99 633,47	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	391 000,00	319 231,50	247 660,52	77,58
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	220 000,00	109 516,00	79 658,65	72,74
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000,00	35 500,00	19 436,50	54,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	74 016,00	60 222,15	81,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 000,00	193 215,50	151 501,87	78,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 075,83	32 075,83	31 376,24	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,49	2 396,49	2 396,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 311,24	6 937,20	83,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	1 106,00	883,70	79,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 686,00	57 280,00	43 880,00	76,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	11 768,68	36 745,94	23 807,37	64,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	22 442,16	15 993,85	71,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 800,00	1 114,56	39,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	8 100,00	67,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	316,43	63,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	1 047,84	1 047,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	445,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	103,70	25,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	850,00	639,49	75,23
	85158		Izby wytrzeźwień	9 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 619 608,00	6 150 183,00	6 082 242,93	98,90
	85202		Domy pomocy społecznej	434 687,00	467 465,40	467 465,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 518,00	42 568,84	42 568,84	
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	392 169,00	424 896,56	424 896,56	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	9 637,00	8 855,00	91,89
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	9 637,00	8 855,00	91,89
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 965,00	3 834 277,00	3 797 803,41	99,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	696,50	696,50	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 181,05	3 685 853,69	3 649 914,11	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 248,00	67 887,36	67 887,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 175,98	4 175,98	4 175,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 227,00	42 399,51	42 399,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,82	1 858,28	1 858,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	985,13	98,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 724,04	20 951,16	20 683,74	98,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 750,11	3 384,52	3 384,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	610,00	610,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	2 500,00	2 408,28	96,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 872,00	35 230,97	34 748,89	98,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 872,00	35 230,97	34 748,89	98,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 656,00	318 048,92	314 048,92	98,74
		3110	Świadczenia społeczne	226 656,00	285 022,72	281 022,72	98,60
		3119	Świadczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	33 026,20	33 026,20	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	88 528,19	88 528,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	88 528,19	88 528,19	100,00
	85216		Zasiłki stałe	279 716,00	318 787,00	311 021,28	97,56
		3110	Świadczenia społeczne	279 716,00	318 787,00	311 021,28	97,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 123,00	468 918,10	468 918,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	3 075,22	3 075,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 979,00	323 232,56	323 232,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 793,20	21 793,20	21 793,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 307,80	51 259,23	51 259,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,00	7 986,47	7 986,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 799,93	8 799,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 004,26	8 731,86	8 731,86	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 023,00	689,91	689,91	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 924,37	1 924,37	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 656,84	2 656,84	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	17 099,96	17 099,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 031,07	5 031,07	100,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 333,74	10 699,58	10 699,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	346,00	346,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	1 440,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	463,60	463,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	3 188,30	3 188,30	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 589,00	84 718,19	84 718,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 239,92	1 467,84	1 467,84	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 335,00	35 525,09	35 525,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 114,58	2 114,58	2 114,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 069,00	9 635,36	9 635,36	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	967,00	1 007,33	1 007,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 743,42	33 014,75	33 014,75	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	130,00	130,00	100,00
		4440	Odpis na ZFSS	2 000,08	1 823,24	1 823,24	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	198 000,00	516 572,23	498 135,55	96,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSI na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 404,92	96,03
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	501 572,23	483 730,63	96,44
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 081,00	821 389,58	808 204,64	98,39
	85395		Pozostała działalność	140 081,00	821 389,58	808 204,64	98,39
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	949,73	708,49	74,60
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	50,27	37,51	74,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 801,05	109 335,17	99,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 812,99	5 788,35	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4263,24	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 048,89	4 048,89	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	214,35	214,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,85	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 824,35	38 752,71	99,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	8 378,11	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	1 333,16	5 145,87	5 141,89	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,45	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 248,46	5 955,31	95,31
		4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 359,36	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	216,31	710,07	664,44	93,57
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	9 108,20	7 476,34	82,08
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	482,20	395,78	82,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	26,46	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	241 179,96	240 016,42	99,52
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	93 757,90	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	14 919,16	42 303,87	42 115,91	99,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 894,13	71 089,08	98,88
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 380,35	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	219,65	17 125,40	14 783,29	86,32
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	76 181,10	73 404,92	96,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 323,90	11 321,37	99,98
		4267	Zakup energii	0,00	1 028,67	1 028,67	100,00
		4269	Zakup energii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	163,33	163,33	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	27 311,59	27 246,66	99,76
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 188,41	4 188,41	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	125 530,05	123 215,95	98,16
		4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	9 904,02	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	3 566,98	9 671,49	9 483,74	98,06
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 418,99	3 418,99	100,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	181,01	181,01	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 051,40	1 624,60	79,19
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,60	85,97	79,16
		4447	Odpis na ZFŚS	0,00	1 990,31	1 990,31	100,00
		4449	Odpis na ZFŚS	0,00	105,37	105,37	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 474,84	1 462,21	99,14
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	0,00	109,73	108,20	98,61
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 451,78	2 451,78	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	199,22	199,22	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 786,00	817 448,20	589 337,67	72,09
	85401		Świetlice szkolne	398 532,00	348 971,20	320 062,07	91,72
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 414,00	20 151,60	20 127,94	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 148,56	239 748,56	219 258,61	91,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 058,95	17 058,95	17 058,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 433,00	39 506,88	38 200,49	96,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 391,49	6 349,77	6 179,43	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,00	8 718,71	2 490,41	28,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	880,00	880,00	195,51	22,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	160,00	160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	77,73	99,65
		4440	Odpis na ZFŚS	16 062,00	16 118,73	16 118,73	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	194,27	97,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	284 223,00	269 273,16	94,74
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	261 248,00	251 151,20	96,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 975,00	18 121,96	78,88
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 972,00	2 972,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	528,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	180 754,00	180 754,00	2,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	2,44	61,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 750,00	180 750,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 923 108,00	3 603 238,01	2 943 665,04	81,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 208,00	1 396 387,81	912 810,09	65,37
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	177 648,00	177 597,81	163 678,09	92,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 360,00	825 571,00	402 164,55	48,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 279,00	64 799,66	90,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 600,00	41 827,79	51,26
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	256 200,00	240 340,00	240 340,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10 000,00	3 348,78	33,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	3 348,78	33,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	453 464,40	453 464,40	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00	438 464,40	438 464,40	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 700,00	59 700,00	59 700,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 700,00	59 700,00	59 700,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 100,00	1 545 174,67	1 423 014,17	92,09
		4260	Zakup energii	600 000,00	700 000,00	648 643,15	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	171 495,16	165 215,19	96,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47 794,51	47 794,51	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 100,00	625 885,00	561 361,32	89,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	80 411,13	56 822,09	70,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 700,00	47 441,07	90,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 711,13	9 381,02	33,85
	90095		Pozostała działalność	58 100,00	58 100,00	34 505,51	59,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 685,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	51 315,00	34 505,51	67,24
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 585 248,00	3 889 963,67	3 693 621,47	94,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	621 000,00	781 066,00	708 497,00	90,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 000,00	568 497,00	568 497,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 569,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	125 700,00	125 700,00	125 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 700,00	125 700,00	125 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 696 126,00	2 583 604,37	2 576 244,38	99,72
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 000,00	32 994,73	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 499,76	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 500,00	5 422,04	72,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 157,45	2 157,16	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 037,35	1 037,21	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 223 109,09	1 223 109,09	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 853,17	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 272,83	1 304 955,48	1 299 679,39	99,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 345,00	6 345,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3 142 422,00	399 593,30	283 180,09	70,87
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	950,00	987,98	985,86	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	7 439,00	7 436,00	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 715,20	5 715,20	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 428,80	1 428,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	10 873,35	9 105,93	83,75

1	2	3	4	5	6	7	8
		4267	Zakup energii	0,00	1 040,00	87,93	8,45
		4268	Zakup energii	1 040,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	260,00	260,00	260,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	73 101,67	73 101,07	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 544,26	1 432,26	92,75
		4288	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	300,00	555,74	527,74	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 274,00	1 274,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	111 427,54	109 960,41	98,68
		4308	Zakup usług pozostałych	97 920,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 480,00	35 888,46	35 819,27	99,81
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 840,00	3 443,20	89,67
		4438	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	860,80	89,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 890,72	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 359 305,60	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 826,40	99 366,58	31 741,62	31,94
926			KULIURA FIZYCZNA I SPORI	2 216 259,00	1 607 284,03	910 263,35	56,63
	92601		Obiekty sportowe	1 886 700,00	1 232 903,53	556 730,54	45,16
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 010,15	1 010,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	162,95	162,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 960,00	15 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,00	306,93	93,58
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 672,00	4 785,38	49,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 826,90	2 034,69	34,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	756,40	756,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 134,60	1 134,60	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	255 000,00	125 876,58	49,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 912,00	84 912,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 880,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 820,00	858 140,53	319 790,86	37,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	329 559,00	374 380,50	353 532,81	94,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 719,00	16 759,00	14 602,72	87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 376,61	22 376,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	5 810,00	5 453,66	93,87
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	66 231,50	62 231,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 646,00	8 480,00	87,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 957,39	3 957,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	3 110,00	2 985,00	95,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	72 550,00	67 446,20	92,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
			RAZEM:	54 262 600,00	46 117 517,47	41 732 711,69	90,49

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach budżetu w 2010 r.

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
			4	5			
1	2	3					
		PRZYCHODY					
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 081 249,90	717 042,72	0,00	0,00	0,00
2	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	4 880 050,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
3	951	Splata pożyczek udzielonych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4	931	Inne papiery wartościowe		8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
5	955	Inne źródła (wolne środki)	650 000,00	853 693,07	853 693,07	100,00	100,00
		Razem	15 616 299,90	9 915 735,79	8 858 693,07	89,34	
		ROZCHODY					
6	992	Splaty kredytów i pożyczek	748 699,90	580 681,00	580 681,00	100,00	100,00
		Razem	748 699,90	580 681,00	580 681,00	100,00	100,00

ZESTAWIENIE

planowanych i wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki			% (12:11)	
					Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	105 836,00	105 834,70	100,00	0,00	105 836,00	105 834,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	0	105 836,00	105 834,70	100,00	0,00	105 836,00	105 834,70	100,00
3			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	105 836,00	105 834,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	1 764,03	1 764,03	100,00
5			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	267,94	267,94	100,00
6			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	43,22	43,22	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	103 760,81	103 759,51	100,00
8	750			Administracja publiczna	85 450,00	116 079,00	116 071,41	100,00	85 450,00	116 079,00	116 071,41	100,00
9		75011		Urzędy wojewódzkie	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00
10			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	85 450,00	85 450,00	85 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	72 636,86	72 636,86	72 636,86	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	11 033,54	11 033,54	11 033,54	100,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	1 779,60	1 779,60	1 779,60	100,00
14		75056		Spis powszechny i inne	0,00	30 629,00	30 621,41	99,98	0	30 629,00	30 621,41	99,98
15			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	30 629,00	30 621,41	99,98	0	0	0	0,00
16			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro.	0	0	0	0	0	20 637,94	20 637,94	100,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	3 796,67	3 796,66	100,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	510,28	510,28	100,00
19			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	4 356,51	4 356,51	100,00
20			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	92,84	85,26	91,84
21			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0	0	182,34	182,34	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0	0	1 052,42	1 052,42	100,00
23	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 475,00	119 909,00	92 132,00	76,83	2 475,00	119 909,00	92 132,00	76,83
24		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00
25			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 475,00	2 475,00	2 475,00	100,00		0	0	0,00
26			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0,00	2 103,88	2 103,88	2 103,88	100,00
27			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	319,58	319,58	319,58	100,00
28			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	51,54	51,54	51,54	100,00
29		75107		Wybory Prezydenckie RP	0	52 506,00	52 506,00	100,00	0,00	52 506,00	52 506,00	100,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	52 506,00	52 506,00	100,00				0,00
31			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0,00	0,00	27 990,00	27 990,00	100,00
32			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0,00	0,00	1 172,73	1 172,73	100,00
33			4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0,00	0,00	145,10	145,10	100,00
34			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	100,00
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0,00	0,00	6 152,52	6 152,52	100,00
36			4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0,00	0,00	1 602,12	1 602,12	100,00
37			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						40,00	40,00	100,00
38			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0,00	0,00	232,16	232,16	100,00
39			4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0,00	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00
40			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	0,00	0,00	344,77	344,77	100,00
41			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	0,00	0,00	297,60	297,60	100,00
42		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	64 928,00	37 151,00	57,22	0,00	64 928,00	37 151,00	57,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	64 928,00	37 151,00	0,00				
43	2010			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00		38 480,00	17 355,00	45,10
44	3030			Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00		979,81	979,81	100,00
45	4110			Składki na Fundusz Pracy				0,00		123,77	123,77	100,00
46	4120			Wynagrodzenia bezosobowe				0,00		14 500,00	10 300,00	71,03
47	4170			Zakup materiałów i wyposażenia				0,00		5 148,00	3 179,74	61,77
48	4210			Zakup usług pozostałych				0,00		3 500,00	3 323,18	94,95
49	4300			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
50	4370			Podróże służbowe krajowe				0,00		242,40	242,40	100,00
51	4410			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				0,00		1 400,00	1 143,85	81,70
52	4740			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				0,00		381,25	381,25	100,00
53	4750			Pomoc społeczna	3 809 465,00	3 851 294,00	3 814 927,00	99,06	3 809 465,00	3 851 294,00	3 814 927,00	99,06
54	852			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	3 809 465,00	3 830 777,00	3 794 410,00	99,05	3 809 465,00	3 830 777,00	3 794 410,00	99,05
55	85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 809 465,00	3 830 777,00	3 794 410,00	99,05		0	0	0,00
56	2010			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagro.				0,00		696,50	696,50	100,00
57	3020			Świadczenia społeczne				0,00		3 685 853,69	3 649 914,11	99,02
58	3110			Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00		67 887,36	67 887,36	100,00
59	4010			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00		4 175,98	4 175,98	100,00
60	4040			Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00		42 399,51	42 399,51	100,00
61	4110			Składki na Fundusz Pracy				0,00		1 858,28	1 858,28	100,00
62	4120			Wynagrodzenia bezosobowe				0,00		2 800,00	2 800,00	100,00
63	4170			Zakup usług zdrowotnych				0,00		160,00	0,00	0,00
64	4280			Zakup usług pozostałych				0,00		20 951,16	20 683,74	98,72
64	4300			Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				0,00		3 384,52	3 384,52	100,00
66	4440			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				0,00		610,00	610,00	100,00
67	4700							0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0,00	2 750,11	2 750,11	2 062,58	75,00
69			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0,00	600,00	600,00	300,00	50,00
70	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00
71			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517,00	7 517,00	100,00
73	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
74			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75			3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
76	85295			Pozostała działalność	0	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
77			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	0	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
78			3110	Świadczenia społeczne					0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem					3 897 390,00	4 193 118,00	4 128 965,11		3 897 390,00	4 193 118,00	4 128 965,11	

INFORMACJA

o przychodach i wydatkach zakładów budżetowych i dochodów własnych w 2010 r.

Rozdział	Nazwa	Przychody			Suma(3+4)	Wydatki			wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków na koniec okresu	Suma (7+9+10)
		Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	w tym dotacja z budżetu -netto		Ogółem	w tym wynagrodzenia	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ZAKŁADY BUDŻETOWE											
40002	Dostarczanie wody	-109 380,46	1 422 954,31	108 752,74	1 313 573,85	1 364 820,38	406 673,99		-51 246,53	1 313 573,85	
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-243 690,41	434 388,33	200 000,00	190 697,92	445 207,65	82 530,18		-254 509,73	190 697,92	
71095	Pozostała działalność	515 682,18	528 218,72	0,00	1 043 900,90	463 963,87	172 885,79		579 937,03	1 043 900,90	
90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	-218 849,20	1 107 263,42	152 970,18	888 414,22	1 308 393,09	250 196,31		-419 978,87	888 414,22	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	485 636,42	438 464,40	485 636,42	485 629,12	113 043,35		7,30	485 636,42	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	63 129,44	59 700,00	63 129,44	63 129,44	15 498,32		0,00	63 129,44	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	4 524,32	0,00		2 275,68	6 800,00	
Razem		-56 237,89	4 078 390,64	989 887,32	4 022 152,75	4 165 667,87	1 040 827,94	0,00	-143 515,12	4 022 152,75	
DOCHODY WŁASNE											
80101	Szkoły podstawowe	166 485,91	114 460,03	0,00	280 945,94	280 945,94	0,00		0,00	280 945,94	
80104	Przedszkola	0,00	2 264,00	0,00	2 264,00	2 264,00	0,00		0,00	2 264,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 023,41	186 427,36	0,00	195 450,77	195 450,77	0,00		0,00	195 450,77	
Razem		175 509,32	303 151,39	0,00	478 660,71	478 660,71	0,00		0,00	478 660,71	

wydatki bieżące										
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	źródła finansowania	plan wg uchwały budżetowej na 2010 r	Plan w roku budżetowym 2010	wykonanie	%
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009-2010	Przedszkole	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	135 035,00 1 991,00	137 528,78 1 991,00	135 202,99 1 991,00	98,31 100,00
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 264,25 114 779,75	18 606,03 116 931,75	18 286,98 114 925,01	98,29 98,28
2	Projekt: Checińska Akademia Przedszkolaka drogą do sukcesu									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2011	Przedszkole	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	0,00	118 307,00	116 233,03	98,25
3	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 748,00 99 075,15	1 748,00 99 075,15	1 748,00 98 798,08	100,00 99,72
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych					źródła zagranicznych				
4	Projekt: Checińska Akademia Przedszkolandi									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010-2012	UGiM	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	0,00	284 045,00	279 701,88	98,47
5	Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty									
6	Projekt: Przedszkolaki – dzieci na czasie									
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	MOPS	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	314 535,00	314 535,00	310 092,94	98,59
7	Priorytet: 7 Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	33 026,20 14 154,05	33 026,20 13 930,71	33 026,20 13 930,71	100,00 98,42
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji									
8	Projekt: Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Checiny									
	Program: RPOWŚ 2007-2013	2010-2011	UGiM	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	1 931,26	1 931,26	1 931,26	100,00
9	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu krajowego	772,50	772,50	772,50	100,00
	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej									
10	Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Checinach odcinająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Florińska, Strazacka, Przedborska)									
	Program: PROW 2007-2013	2010	UGiM	630	63095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t.	0,00	32 940,00	32 940,00	100,00
11	Oś: 4 Leader w ramach PROW 2007-2013					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00	14 040,00 0,00	14 040,00 0,00	100,00 0,00
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
12	Projekt: Tajemnice Gminy Checiny za jednym kliknięciem - wirtualny przewodnik dla turystów									
	Program: PROW 2007-2013	2010	UGiM	630	63095	Wartość zadania: - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00

7	Program: PROW 2007-2013	2010	UGiM	750	75075	Wartość zadania:	0,0	35 798,27	35 798,27	100,00
	Os: 4 Leader w ramach PROW 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	15 258,27	15 258,27	100,00
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Wszystko co najpiękniejsze, czyli zestaw materiałów promocyjnych Gminy Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	20 540,00	20 540,00	100,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2010	UGiM	921	92120	Wartość zadania:	0,00	3 194,80	3 194,37	99,99
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	1 037,35	1 037,21	99,99
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Projekt: Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. Niemczowki w Chęcach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej- materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	2 157,45	2 157,16	99,99
	Program: PROW 2007-2013	2010	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	0,00	29 000,00	28 740,89	99,11
	Os: 4 Leader w ramach PROW 2007-2013					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	12 361,00	12 101,89	97,90
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Projekt: Żywa lekcja z kart historii Chęciny, czyli wielka rekonstrukcja wydarzeń 2 2 czerwca 1944 r.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	16 639,00	16 639,00	100,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2010	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	130 000,00	133 660,00	130 794,72	97,86
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	26 000,00	26 732,00	26 794,72	100,23
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	104 000,00	106 928,00	104 000,00	97,26
	Organizacja ponadregionalnego wydarzenia "Obłężenie Chęcińskiej Warowni"-materiały									
	Program: RPOWS 2007-2013	2010	UGiM	600	60095	Wartość zadania:	162 241,70	0,00	0,00	0,00
11	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	62 503,35			0,00
	Działanie: utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej					- środki z budżetu krajowego				0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	99 738,35			0,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2010-2012	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	0,00	1 891,00	1 891,00	100,00
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.		1 134,60	1 134,60	100,00
	Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach- materiały promocyjne					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	756,40	756,40	100,00
	Program: Uczenie się przez całe życie	2009-2011	SP Bohmin	801	80101	Wartość zadania:	58 917,38	48 024,29	48 024,29	81,51
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Projekt: Ja i TY inni ale zjednoczeni					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	58 917,38	48 024,29	81,51

wydatki majątkowe

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	źródła finansowania	plan wg uchwały budżetowej na 2010 rok	Wydatki w roku budżetowym 2010	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	Program: RPOWS 2007-2013	2004-2013	UGiM	010	01010	Wartość zadania:	3 504 712,00	29 092,17	13 122,80	45,11
	Priorytet: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.	1 675 252,34	25 252,34	9 282,97	36,76
14	Działanie: 4.2 rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymarkach i Starościanach, gmina Chęciny					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 829 459,66	3 839,83	3 839,83	100,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	600	60014	Wartość zadania:	799 100,00	247 459,60	24,00	0,01
15	Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast					- środki z budżetu j.s.t.	319 640,00	100 840,00	24,00	0,02
	Działanie: 6.2 rewitalizacja miast					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęciny, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	479 460,00	146 619,60	0,00	0,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2011	UGiM	600	60016	Wartość zadania:	2 753 936,00	652 004,74	525 843,72	80,65
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 101 574,74	318 121,53	212 167,50	66,69
16	Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Modernizacja infrastruktury drogowej i parkingu w Chęcinach odciążająca ruch kołowy w centrum miasta (ulice: Armii Krajowej, Partyzantów, Staszica, Franciszkańska, Floriańska, Strazacka,					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 652 361,26	333 883,21	313 676,22	93,95
	Program: PROW 2007-2013	2009-2011	UGiM	630	63095	Wartość zadania:	429 327,30	620 855,31	576 491,49	92,85
17	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	153 396,59	286 074,50	250 536,11	87,58
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Odbudowa ciągu spacerowo-pieszego "Szczałka Mnicha" oraz utworzenie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej (w uchwale budżetowej dz. 600 rozdz 60095)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	275 930,71	334 780,81	325 955,38	97,36
	Program: POIG	2009-2011	UGiM	630	63095	Wartość zadania:	0,00	610,00	610,00	100,00
	Priorytet: 6 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym					- środki z budżetu j.s.t.		91,50	91,50	100,00
18	Działanie: 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego		518,50	518,50	100,00
	Projekt: Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny									
	Program: RPOWS 2007-2013	2010-2012	UGiM	720	72095	Wartość zadania:	0,00	3 416,00	3 416,00	100,00
19	Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					- środki z budżetu j.s.t.		3 416,00	3 416,00	100,00
	Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" w Gminie Chęciny					zagranicznych		0,00	0,00	0,00
	Program: PROW 2007-2013	2009-2010	UGiM	900	90001	Wartość zadania:	0,00	152 879,00	106 627,45	69,75
20	Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		81 600,00	41 827,79	51,26
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Chęcinach na ul. Radkowskiej, przedłużeniu ul. 14-go Stycznia i na terenach przyległych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	71 279,00	64 799,66	90,91
	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2010	UGiM	921	92120	Wartość zadania:	2 646 126,00	2 534 409,57	2 529 133,48	99,79
21	Priorytet: 2 Wspieranie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					- środki z budżetu j.s.t.	646 272,83	1 311 300,48	1 306 024,39	99,60
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego			0,00	0,00
	Projekt: Odnowa potencjału historyczno-kulturowego zabytkowego budynku tzw. Niemcówki w Chęcinach poprzez utworzenie kompleksowego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 999 853,17	1 223 109,09	1 223 109,09	100,00

	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Program: RPOWS 2007-2013	2007-2013	UGiM	926	92601	Wartość zadania:	1 614 700,00	943 052,53	404 702,86	42,91
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycji w dziedzictwo kulturowe,					- środki z budżetu j.s.l.	484 410,00	858 140,53	319 790,86	37,27
22	Działanie: 5.3 inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	484 410,00			0,00
	Projekt: Budowa nowoczesnego i funkcjonalnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chęcinach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	645 880,00	84 912,00	84 912,00	100,00
	Program: RPOWS 2007-2013	2009-2013	UGiM	921	92195	Wartość zadania:	2 979 132,00	143 257,30	31 741,62	22,16
	Priorytet: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa spoleczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału					- środki z budżetu j.s.l.	619 826,40	99 366,58	31 741,62	31,94
23	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego				0,00
	Projekt: Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świątokrzyskiej- kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 359 305,60	43 890,72	0,00	0,00