

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010r-CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		111980,00	149147,83	133,19
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5000,00	42169,32	843,39
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	5000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	42169,32	
	O1095	Pozostała działalność		106980,00	106978,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	106980,00	106978,51	100,00
O20		Leśnictwo		2000,00	1233,65	61,68
	O2001	Gospodarka leśna		2000,00	1233,65	61,68
		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	O750	2000,00	1233,65	61,68
600		Transport i łączność		621797,00	621797,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		621797,00	621797,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	621797,00	621797,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		666515,00	757390,86	113,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		666515,00	757390,86	113,63
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	110,00	106,55	96,86
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	10000,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	O690	9000,00	10306,88	114,52
		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	O750	147405,00	166307,96	112,82
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	500000,00	577649,00	115,53
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	2700,00	
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	320,47	
750		Administracja publiczna		84888,00	84661,95	99,66
	75011	Urzędy wojewódzkie		67240,00	67013,95	99,66

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	67000,00	67000,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	240,00	13,95	5,81
	75056	Spis powszechny i inne		17648,00	17648,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17648,00	17648,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38679,00	37879,00	97,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		894,00	894,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	894,00	894,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13927,00	13927,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13927,00	13927,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23858,00	23058,00	96,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23858,00	23058,00	96,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10000,00	10000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10000,00	10000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10000,00	10000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4712777,00	4878402,08	103,51
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8000,00	18485,90	231,07
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	O350	8000,00	18118,90	226,49
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	0,00	367,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1505464,00	1580111,33	104,96
		Podatek od nieruchomości	O310	1473568,00	1516577,33	102,92

	Podatek rolny	O320	5359,00	7239,70	135,09
	Podatek leśny	O330	16137,00	17715,00	109,78
	Podatek od środków transportowych	O340	8400	8399,80	100,00
	Wpływy z opłaty targowej	O430	0	100,00	
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	0,00	25660,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O690	0,00	140,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2000,00	4278,70	213,94
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		961780,00	1075866,63	111,86
	Podatek od nieruchomości	O310	321885,00	337891,92	104,97
	Podatek rolny	O320	255051,00	272436,66	106,82
	Podatek leśny	O330	46362,00	49943,14	107,72
	Podatek od środków transportowych	O340	46881,00	47709,30	101,77
	Podatek od spadków i darowizn	O360	122381,00	126214,68	103,13
	Podatek od czynności cywilno prawnych	O500	165220,00	233969,00	141,61
	Wpływy z różnych opłat	O690	2000,00	4667,70	233,39
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	O910	2000,00	3034,23	151,71
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		107867,00	113789,62	105,49
	Wpływy z opłaty skarbowej	O410	24000,00	25630,50	106,79
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	O460	6000,00	7532,40	125,54
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	O480	63668,00	63668,46	100,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	O490	2200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	O690	11999,00	16958,26	141,33
75621	Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2129666,00	2090148,60	98,14
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	OO10	2124666,00	2079216,00	97,86
	Podatek dochodowy od osób prawnych	OO20	5000,00	10932,60	218,65
758	Różne rozliczenia		5232194,00	5245000,01	100,24
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3838212,00	3838212,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3838212,00	3838212,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1358982,00	1358982,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	1358982,00	1358982,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		35000,00	47806,01	136,59
	Pozostałe odsetki	O920	35000,00	47805,93	136,59
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	0,08	
801	Oświata i wychowanie		159030,00	153576,09	96,57
80101	Szkoły podstawowe		12000,00	12113,00	100,94
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	53,00	
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	60,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	12000,00	12000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		10000,00	14950,00	149,50

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	10000,00	14950,00	149,50
80104	Przedszkola		52000,00	44409,00	85,40
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	52000,00	44409,00	85,40
80110	Gimnazja		0,00	270,89	
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	22,49	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	248,40	
80195	Pozostała działalność		85030,00	81833,20	96,24
	Wpływy z różnych opłat	O690	84700,00	81503,20	96,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	330,00	330,00	100,00
852	Pomoc społeczna		1935024,00	1907988,21	98,60
85202	Domy pomocy społecznej		4800,00	4800,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	O690	4800,00	4800,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1383000,00	1356828,20	98,11
	Wpływy z różnych opłat	O690	0,00	17,60	
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	96,85	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1378000,00	1348335,02	97,85
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	5000,00	8378,73	167,57
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3881,00	3807,58	98,11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	562,00	561,60	99,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	3319,00	3245,98	97,80
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		261000,00	259547,05	99,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	261000,00	259547,05	99,44
85216	Zasiłki stałe		40987,00	40986,18	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	40987,00	40986,18	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		81900,00	82563,20	100,81
	Pozostałe odsetki	O920	0,00	25,58	
	Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	637,62	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	81900,00	81900,00	100,00

	85295	Pozostała działalność		159456,00	159456,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2000,00	2000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	157456,00	157456,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		85191,00	71889,68	84,39
	85395	Pozostała działalność		85191,00	71889,68	84,39
		Pozostałe odsetki	O920	0,00	45,30	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	2007	83122,00	71777,72	86,35
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	2009	2069,00	66,66	3,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		586673,00	579684,55	98,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		133743,00	126754,17	94,77
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	133743,00	126754,17	94,77
	85495	Pozostała działalność		452930,00	452930,38	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	2007	367990,00	367990,83	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem 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	2009	64940,00	64939,55	100,00
		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	6207	17000,00	17000,00	100,00
		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	6209	3000,00	3000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		0,00	321,80	
	90002	Gospodarka odpadami		0,00	321,80	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2700	0,00	321,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115951,00	115951,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		115951,00	115951,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	115951,00	115951,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport		333000,00	360067,90	108,13
	92601	Obiekty sportowe		333000,00	360067,90	108,13
		Wpływy z różnych dochodów	O970	0,00	27067,90	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	333000,00	333000,00	100,00
RAZEM				14695699,00	14974991,61	101,90

w tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan dochodów po zmianach	Wykonanie	%
600		Transport i łączność		621797,00	621797,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		621797,00	621797,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	621797,00	621797,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		500000,00	580349,00	115,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500000,00	580349,00	115,53
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O770	500000,00	577649,00	115,53
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00	2700,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10000,00	10000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10000,00	10000,00	100,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10000,00	10000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20000,00	20000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		20000,00	20000,00	100,00
		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	6207	17000,00	17000,00	100,00
		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	6209	3000,00	3000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		115951,00	115951,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		115951,00	115951,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	115951,00	115951,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		333000,00	333000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe		333000,00	333000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	333000,00	333000,00	100,00
Razem majątkowe				1600748,00	1681097,00	105,02

2. WYDATKI BUDŻETOWE ZREALIZOWANE W 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		5670451,00	5635557,23	99,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5557721,00	5522828,72	99,37
		Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	6296,99	62,97
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	10000,00	10000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	92065,00	63678,33	69,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2209426,00	2209426,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3236230,00	3233427,40	99,91
	01030	Izby rolnicze		5750,00	5750,00	100,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	5750,00	5750,00	100,00
	01095	Pozostała działalność		106980,00	106978,51	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91,00	90,60	99,56
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,70	98,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1392,00	1392,32	100,02
		Różne opłaty i składki	4430	104882,00	104880,89	100,00
600		Transport i łączność		1529018,00	1504862,90	98,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe		55000,00	43188,00	78,52
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	55000,00	43188,00	78,52
	60016	Drogi publiczne gminne		1474018,00	1461674,90	99,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2457,00	2456,64	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	4120	400,00	398,60	99,65
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	16270,00	16269,20	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15786,00	14286,33	90,50
		Zakup usług remontowych	4270	66864,00	65936,84	98,61
		Zakup usług pozostałych	4300	46000,00	37788,62	82,15
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	1326241,00	1324538,67	99,87
630		Turystyka		240,00	235,46	98,11
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		240,00	235,46	98,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	240,00	235,46	98,11
700		Gospodarka mieszkaniowa		195762,00	172459,91	88,10
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		41134,00	21597,73	52,51
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	800,00	460,75	57,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18000,00	13102,40	72,79
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	3634,00	3633,43	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3300,00	2603,64	78,90
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1400,00	1098,00	78,43

710	70005	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	8500,00	506,67	5,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000,00	132,40	2,65
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	60,44	12,09
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		154628,00	150862,18	97,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15500,00	14955,83	96,49
		Zakup energii	4260	40000,00	38069,73	95,17
		Zakup usług remontowych	4270	11500,00	10999,08	95,64
		Zakup usług pozostałych	4300	47000,00	46209,54	98,32
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	40628,00	40628,00	100,00
	71004	Działalność usługowa		50400,00	50009,96	99,23
		Opracowanie geodezyjne kartograficzne		30400,00	30009,96	98,72
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	7400,00	7400,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	23000,00	22609,96	98,30
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		20000,00	20000,00	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami smorządu terytorialnego	2320	20000,00	20000,00	100,00
750	Administracja publiczna			1787166,00	1732619,12	96,95
	75011	Urzędy Wojewódzkie		67000,00	67000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46728,00	46728,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4052,00	4052,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7668,00	7668,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1244,00	1244,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000,00	5000,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1500,00	1500,00	100,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	808,00	808,00	100,00
	75022	Rada Gminy		110400,00	106267,30	96,26
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	108200,00	105583,03	97,58
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	184,27	23,03
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	400,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gminy		1578346,00	1529318,42	96,89
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	1150,00	1082,00	94,09
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1003770,00	1002315,18	99,86
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	69500,00	68446,60	98,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141390,00	141056,54	99,76
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15800,00	15708,79	99,42
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6000,00	5462,00	91,03
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	3050,00	3018,18	98,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30000,00	24751,69	82,51
		Zakup energii	4260	26600,00	26165,68	98,37
		Zakup usług remontowych	4270	14000,00	11558,80	82,56
		Zakup usług pozostałych	4300	147700,00	139760,62	94,62
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	7900,00	7104,76	89,93
		Oplaty telefonii komórkowej	4360	2500,00	2188,35	87,53
		Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	17000,00	15417,25	90,69
		Podróże służbowe krajowe	4410	10600,00	10156,88	95,82
		Różne opłaty i składki	4430	12200,00	12199,92	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	24928,00	24928,45	100,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3600,00	3057,00	84,92
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	3500,00	2876,42	82,18
	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	11700,00	11681,81	99,84
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25000,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	458,00	381,50	83,30
75056	Spis powszechny i inne		17648,00	17648,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr..	3020	13300,00	13300,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2008,00	2008,30	100,01
	Składki na Fundusz Pracy	4120	203,00	203,35	100,17
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	712,00	712,26	100,04
	Zakup energii	4260	1186,00	1185,09	99,92
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	239,00	239,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytor.		13772,00	12385,40	89,93
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2600,00	2430,20	93,47
	Zakup usług pozostałych	4300	11172,00	9955,20	89,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38679,00	37879,00	97,93
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		894,00	894,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	894,00	894,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13927,00	13927,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6840,00	6840,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	352,00	351,83	99,95
	Składki na Fundusz Pracy	4120	56,00	55,63	99,34
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2730,00	2730,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2840,00	2839,72	99,99
	Zakup usług pozostałych	4300	91,00	91,39	100,43
	Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	200,00	200,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	710,00	710,46	100,06
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	108,00	107,97	99,97
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23858,00	23058,00	96,65
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14129,00	13329,25	94,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	578,00	578,33	100,06
	Składki na Fundusz Pracy	4120	94,00	93,84	99,83
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4630,00	4630,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2601,00	2601,29	100,01
	Zakup energii	4260	751,00	750,21	99,89
	Opłaty telefonii stacjonarnej	4370	150,00	150,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	493,00	493,20	100,04

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	432,00	431,88	99,97
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		1848,00	1813,14	98,11
	75310	Fundusz Emerytur Pomostowych		1848,00	1813,14	98,11
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1848,00	1813,14	98,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		156594,00	154650,52	98,76
	75405	Komendy powiatowe Policji		10000,00	10000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	10000,00	10000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		146594,00	144650,52	98,67
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	38300,00	38294,43	99,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17503,00	17256,00	98,59
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1500,00	1346,40	89,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3060,00	2808,95	91,80
		Składki na Fundusz Pracy	4120	496,00	455,74	91,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26750,00	25969,78	97,08
		Zakup energii	4260	13450,00	13264,11	98,62
		Zakup usług remontowych	4270	7250,00	7231,91	99,75
		Zakup usług pozostałych	4300	4432,00	4169,80	94,08
		Różne opłaty i składki	4430	4409,00	4409,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	750,00	750,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21374,00	21374,40	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	7320,00	7320,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem		37700,00	36947,40	98,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		37700,00	36947,40	98,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32500,00	32067,35	98,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2721,00	2698,01	99,16
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2479,00	2182,04	88,02
757		Obsługa długu publicznego		134516,00	50279,42	37,38
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		134516,00	50279,42	37,38
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	134516,00	50279,42	37,38
758		Różne rozlicznia		1000	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1000	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	1000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		4916355,00	4886135,40	99,39
	80101	Szkoły podstawowe		2398004,00	2386569,16	99,52
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	196708,00	195139,66	99,20
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	6000,00	6000,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	96100,00	96078,93	99,98

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1353850,00	1353817,80	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	98430,00	98392,55	99,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	235222,00	235183,62	99,98
	Składki na Fundusz Pracy	4120	35010,00	34990,58	99,94
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13200,00	13191,64	99,94
	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	6476,00	6475,50	99,99
	Zakup energii	4260	196792,00	188671,60	95,87
	Zakup usług remontowych	4270	11300,00	11215,63	99,25
	Zakup usług pozostałych	4300	18600,00	17577,10	94,50
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1028,00	948,22	92,24
	Podróże służbowe krajowe	4410	414,00	265,13	64,04
	Różne opłaty i składki	4430	4100,00	4002,03	97,61
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	123235,00	123235,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	1539,00	1384,17	89,94
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		281504,00	280966,62	99,81
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	81766,00	81761,69	99,99
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11310,00	11291,23	99,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	137999,00	137995,33	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	9300,00	9254,86	99,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	23810,00	23807,77	99,99
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3840,00	3835,16	99,87
	Zakup energii	4260	4531,00	4281,00	94,48
	Zakup usług remontowych	4270	1100,00	1041,58	94,69
	Zakup usług pozostałych	4300	300,00	150,00	50,00
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	7548,00	7548,00	100,00
80104	Przedszkola		368896,00	368896,04	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	368896,00	368896,04	100,00
80110	Gimnazja		1378318,00	1374300,50	99,71
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	62300,00	62239,46	99,90
	Stypendia dla uczniów	3240	1200,00	1200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	896692,00	896683,40	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	62800,00	62780,18	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	137422,00	137420,60	100,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	22080,00	22073,86	99,97
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6800,00	6214,05	91,38
	Zakup energii	4260	101000,00	98091,82	97,12
	Zakup usług remontowych	4270	7800,00	7753,29	99,40
	Zakup usług pozostałych	4300	8701,00	8666,38	99,60
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1000,00	860,40	86,04
	Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	3500,00	3348,22	95,66
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	65940,00	65940,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	583,00	528,84	90,71
80113	Dowózienie uczniów do szkół		277513,00	267914,06	96,54
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900,00	871,85	96,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	109650,00	108910,11	99,33
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	8638,00	8434,09	97,64
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18162,00	17188,56	94,64
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2940,00	2788,82	94,86

		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	16400,00	16362,65	99,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63700,00	57597,12	90,42
		Zakup usług remontowych	4270	18000,00	17656,28	98,09
		Zakup usług pozostałych	4300	28000,00	27531,63	98,33
		Podróże służbowe krajowe	4410	1500,00	1359,10	90,61
		Różne opłaty i składki	4430	5700,00	5291,00	92,82
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2823,00	2822,85	99,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1100,00	1100,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		15500,00	13429,40	86,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4000,00	3192,40	
		Zakup usług pozostałych	4300	7500,00	7421,60	98,95
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4000,00	2815,40	70,39
	80148	Stołówki szkolne		111020,00	109895,99	98,99
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	100,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83080,00	83071,26	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6165,00	6164,61	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13520,00	13509,06	99,92
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2020,00	1753,40	86,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2800,00	2661,66	95,06
		Zakup usług pozostałych	4300	200,00	116,00	58,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	3135,00	2620,00	83,57
851	80195	Pozostała działalność		85600,00	84163,63	98,32
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	900,00	900,00	100,00
		Zakup środków żywności	4220	84700,00	83263,63	98,30
		Ochrona zdrowia		73985,00	35699,25	48,25
	85111	Szpitala ogólne		7500,00	0,00	0,00
			6220	7500,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		4500,00	1790,00	0,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	1500,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1000,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2000,00	1290,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		61985,00	33909,25	54,71
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	8817,00	5900,00	66,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80,00	61,16	76,45
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	9,92	49,60
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	5950,00	4145,00	69,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19573,00	9419,98	48,13
		Zakup usług pozostałych	4300	21895,00	11732,02	53,58
		Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	5650,00	2641,17	46,75
852		Pomoc społeczna		2142633,00	2105326,55	98,26
	85202	Domy pomocy społecznej		51300,00	51135,97	99,68
		Zakup usług pozostałych	4300	51300,00	51135,97	99,68
	85212	Świadczenia rodzinne		1378000,00	1348335,02	97,85
		Świadczenia społeczne	3110	1333065,00	1304285,93	97,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10800,00	10800,00	100,00
			4040	838,00	650,00	77,57
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6733,00	6497,64	96,50
		Składki na Fundusz Pracy	4120	290,00	264,60	91,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5676,00	5239,08	92,30

	Zakup usług pozostałych	4300	19144,00	19143,77	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	454,00	454,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	500,00	500,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3881,00	3807,58	98,11
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3881,00	3807,58	98,11
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		288900,00	286027,03	99,01
	Świadczenia społeczne	3110	311000,00	157809,86	50,74
85215	Dodatki mieszkaniowe		3500,00	2359,52	67,41
	Świadczenia społeczne	3110	3500,00	2359,52	67,41
85216	Zasiłki stałe		40987,00	40986,18	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	40987,00	40986,18	100,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		157459,00	154080,11	97,85
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600,00	240,00	40,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108744,00	107684,23	99,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	7138,00	7102,43	99,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18702,00	18123,02	96,90
	Składki na Fundusz Pracy	4120	3376,00	2400,75	71,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1898,00	1898,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	9047,00	9037,32	99,89
	Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	2196,04	87,84
	Różne opłaty i składki	4430	300,00	290,00	96,67
	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	4454,00	4453,32	99,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	455,00	91,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	200,00	200,00	100,00
85295	Pozostała działalność		218606,00	218595,14	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	218606,00	218595,14	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97791,00	84444,38	86,35
85395	Pozostała działalność		97791,00	84444,38	86,35
	Świadczenia społeczne	3119	12600,00	12600,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	9492,00	9235,33	97,30
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	236,00	9,85	4,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1512,00	1470,48	97,25
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	38,00	2,31	6,08
	Składki na Fundusz Pracy	4127	232,00	221,00	95,26
	Składki na Fundusz Pracy	4129	6,00	5,50	91,67
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4137	896,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4139	22,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	6635,00	5393,39	81,29
	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	165,00	6,61	4,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	2488,00	2488,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	62,00	37,90	61,13
	Zakup usług pozostałych	4307	57964,00	49599,51	85,57
	Zakup usług pozostałych	4309	1443,00	4,49	0,31

		Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4757	3903,00	3370,01	86,34
		Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4759	97,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		632519,00	624245,96	98,69
	85401	Świetlice szkolne		44200,00	43424,20	98,24
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3000,00	2645,35	88,18
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32706,00	32651,69	99,83
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2384,00	2347,85	98,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1980,00	1849,43	93,41
		Składki na Fundusz Pracy	4120	970,00	773,10	79,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	296,78	98,93
		Zakup usług pozostałych	4300	344,00	344,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	2516,00	2516,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		135389,00	127891,38	94,46
		Stypendia dla uczniów	3240	115980,00	115980,00	100,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	17763,00	10774,17	60,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	746,00	539,22	72,28
		Zakup usług pozostałych	4300	900,00	597,99	66,44
	85495	Pozostała działalność		452930,00	452930,38	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	2357,00	2356,50	99,98
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	416,00	415,85	99,96
		Składki na Fundusz Pracy	4127	156,00	156,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4129	28,00	27,75	99,11
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	278902,00	278902,11	100,00
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4179	49218,00	49218,04	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	47000,00	47000,92	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	8295,00	8294,27	99,99
		Zakup środków żywności	4227	2380,00	2380,00	100,00
		Zakup środków żywności	4229	420,00	420,00	100,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4247	10718,00	10718,50	100,00
		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4249	1891,00	1891,50	100,03
		Zakup usług pozostałych	4307	23502,00	23501,60	100,00
		Zakup usług pozostałych	4309	4147,00	4147,34	100,01
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4747	2975,00	2975,00	100,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	525,00	525,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	17000,00	17000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	3000,00	3000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		423672,00	409388,53	96,63
	90002	Gospodarka odpadami		76812,00	73011,94	95,05
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	10700,00	10700,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	66112,00	62311,94	94,25
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		346860,00	336376,59	96,98
		Zakup energii	4260	234410,00	229309,93	97,82
		Zakup usług remontowych	4270	50450,00	50414,19	99,93
		Zakup usług pozostałych	4300	12000,00	8185,95	68,22

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50000,00	48466,52	96,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1412106,00	1380045,40	97,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1347106,00	1316883,40	97,76
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	192108,00	183133,03	95,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19800,00	91,98	0,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	515461,00	514634,47	99,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	307241,00	306527,60	99,77
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	312496,00	312496,32	100,00
	92116	Biblioteki		65000,00	63162,00	97,17
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	65000,00	63162,00	97,17
926		Kultura fizyczna i sport		1759456,00	1758586,27	99,95
	92601	Obiekty sportowe		1754456,00	1753716,27	99,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6100,00	6100,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500000,00	500000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1248356,00	1247616,27	99,94
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5000,00	4870,00	97,40
		Zakup usług pozostałych	4300	5000,00	4870,00	97,40
		RAZEM		21061891,00	20661185,80	98,10

w tym: wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	%
O10		Rolnictwo i łowiectwo		5547721,00	5516531,73	99,44
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5547721,00	5516531,73	99,44
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	10000,00	10000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	92065,00	63678,33	69,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2209426,00	2209426,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	3236230,00	3233427,40	99,91
600		Transport i łączność		1381241,00	1367726,67	99,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe		55000,00	43188,00	78,52
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	55000,00	43188,00	78,52
	60016	Drogi publiczne gminne		1326241,00	1324538,67	99,87
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	1326241,00	1324538,67	99,87
630		Turystyka		240,00	235,46	98,11

	63001	Ośrodki informacji turystycznej		240,00	235,46	98,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	240,00	235,46	98,11
750		Administracja publiczna		25458,00	381,50	1,50
	75023	Urzędy Gminy		25458,00	381,50	1,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6050	25000,00	0,00	
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6659	458,00	381,50	83,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. Ochotnicze Straże Pożarne		28694,00	28694,40	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		28694,00	28694,40	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21374,00	21374,40	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	7320,00	7320,00	100,00
758		Różne rozlicznia		1000	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1000	0,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6800	1000	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		7500,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		7500,00	0,00	0,00
			6220	7500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		20000,00	20000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność		20000,00	20000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	17000,00	17000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	3000,00	3000,00	100,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska		50000,00	48466,52	96,93
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg		50000,00	48466,52	96,93
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	50000,00	48466,52	96,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1154998,00	1133750,37	98,16
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1154998,00	1133750,37	98,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19800,00	91,98	0,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	515461,00	514634,47	99,84
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	307241,00	306527,60	99,77
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	312496,00	312496,32	100,00
926		Kultura fizyczna i sport		1754456,00	1753716,27	99,96
	92601	Obiekty sportowe		1754456,00	1753716,27	99,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6100,00	6100,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	500000,00	500000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	1248356,00	1247616,27	99,94
				9971308,00	9869502,92	98,98

3. PRZYCHODY I ROZCHODY ZREALIZOWANE W 2010R.

Treść		Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:		§	6750222,00	6235093,54
1	Pożyczki	§ 952	2865623,00	2865623,00
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3023922,00	2508793,71
3	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	860677,00	860676,83
Rozchody ogółem:			384030,00	369030,01
1	Splaty kredytów	§ 992	32030,00	32030,01
2	Splaty pożyczek	§ 992	352000,00	337000,00

4. DOCHODY BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		106980,00	106978,51	100,00
	O1095	Pozostała działalność		106980,00	106978,51	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	106980,00	106978,51	100,00
750		Administracja publiczna		84648,00	84648,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		67000,00	67000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	67000,00	67000,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		17648,00	17648,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	17648,00	17648,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38679,00	37879,00	97,93
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		894,00	894,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	894,00	894,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13927,00	13927,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13927,00	13927,00	100,00

852	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23858,00	23058,00	96,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	23858,00	23058,00	96,65
		Pomoc społeczna		1380562,00	1350896,62	97,85
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1378000,00	1348335,02	97,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1378000,00	1348335,02	97,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		562,00	561,60	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	562,00	561,60	99,93
	85295	Pozostała działalność		2000,00	2000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2000,00	2000,00	100,00
RAZEM				1610869,00	1580402,13	98,11

5. WYDATKI BUDŻETOWE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM ZA 2010 R.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan po zmianach na 30.06.2009r	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
O10		Rolnictwo i łowiectwo		106980,00	106978,51	100,00
	O1095	Pozostała działalność		106980,00	106978,51	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	600,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91,00	90,60	99,56
		Składki na Fundusz Pracy	4120	15,00	14,70	98,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1392,00	1392,32	100,02
		Różne opłaty i składki	4430	104882,00	104880,89	100,00
750		Administracja publiczna		84648,00	84648,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		67000,00	67000,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46728,00	46728,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4052,00	4052,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7668,00	7668,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1244,00	1244,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5000,00	5000,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	4440	1500,00	1500,00	100,00

		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	808,00	808,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		17648,00	17648,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3020	13300,00	13300,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2008,00	2008,30	100,01
		Składki na Fundusz Pracy	4120	203,00	203,35	100,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	712,00	712,26	100,04
		Zakup energii	4260	1186,00	1185,09	99,92
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	239,00	239,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38679,00	37879,00	97,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		894,00	894,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	4300	894,00	894,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13927,00	13927,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	6840,00	6840,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	352,00	351,83	99,95
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56,00	55,63	99,34
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	2730,00	2730,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2840,00	2839,72	99,99
		Zakup usług pozostałych	4300	91,00	91,39	100,43
		Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	200,00	200,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	710,00	710,46	100,06
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	108,00	107,97	99,97
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		23858,00	23058,00	96,65
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	14129,00	13329,25	94,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	578,00	578,33	100,06
		Składki na Fundusz Pracy	4120	94,00	93,84	99,83
		Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło	4170	4630,00	4630,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2601,00	2601,29	100,01
		Zakup energii	4260	751,00	750,21	99,89
		Oplaty telefonii stacjonarnej	4370	150,00	150,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	493,00	493,20	100,04
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	432,00	431,88	99,97
852		Pomoc społeczna		1380562,00	1350896,62	97,85
	85212	Świadczenia rodzinne		1378000,00	1348335,02	97,85
		Świadczenia społeczne	3110	1333065,00	1304285,93	97,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10800,00	10800,00	100,00
			4040	838,00	650,00	77,57
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6733,00	6497,64	96,50
		Składki na Fundusz Pracy	4120	290,00	264,60	91,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5676,00	5239,08	92,30
		Zakup usług pozostałych	4300	19144,00	19143,77	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	454,00	454,00	100,00
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek	4740	500,00	500,00	100,00

	Zakup akcesoriów komputerowych, programy	4750	500,00	500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		562,00	561,60	99,93
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	562,00	561,60	99,93
85295	Pozostała działalność		2000,00	2000,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	2000,00	2000,00	100,00
	RAZEM		1610869,00	1580402,13	98,11

6. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA 2010R.

Lp.	Dotacja dla jednostek sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej	312496,00		312496,32
2	Powiat Białostocki	55000,00		43188,00
3	Samorząd Województwa	458,00		381,50
4	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach	7500,00		0,00
5	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej		192108,00	183133,03
6	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej		65000,00	63162,00
	Razem	375454,00	257108,00	602360,85
	Dotacja dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
	Treść	Plan		Wykonanie
7	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej	6000,00		6000,00
8	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" s.c.		199327,00	82213,04
9	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c.		120651,00	120651,00
10	Przedszkole Niepubliczne w Białymstoku		48918,00	48918,00
11	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej		81766,00	81761,69
12	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej		196708,00	195139,66
	Razem	6000,00	647370,00	528683,39

7. PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Przychody

L.p.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków na rachunkach na dzień 1stycznia roku budżetowego	14,00	14,00	100%
2	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Biblioteki Gminnej w Turośni Kościelnej	65 000,00	63 162,00	97,17%
3	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej	192 108,00	183 133,03	95,33%
4	Dotacja celowa z Urzędu Gminy na zadanie pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turośni Dolnej"	312 496,00	312 496,32	100,00%
5	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 800,00	1 800,00	100,00%
6	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Kultura wspomnieniami seniorów pisana"	2 500,00	2 499,95	100,00%
7	Dotacja celowa z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na zadanie pn. "Warsztaty modelarskie drogą do wiedzy i umiejętności"	7 000,00	7 000,00	100,00%
8	Przychody własne	800,00	810,66	101,33%
9	Pozostałe przychody (darowizny)	3 963,00	3 962,68	99,99%
	Razem	585 667,00	574 864,64	98,16%

Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2010r.	%
1	Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego.	197,79	197,79	100,00%
2	Zużycie materiałów i energii	85 515,00	80 721,64	94,39%
3	Usługi obce	31 556,00	28 156,76	89,23%
4	Podatki i opłaty	1 430,00	1 421,30	99,39%
5	Wynagrodzenia osobowe	126 261,00	123 061,47	97,47%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	21 170,00	21 163,57	99,97%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	778,00	770,75	99,07%
8	Inwestycje	318 773,00	318 574,70	99,94%
	Koszty razem	585 483,00	573 870,19	98,02%
9	Stan materiałów do rozliczenia na dzień 31.12.2010r		1 647,00	
10	Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.		0,00	
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.		810,66	

9.

8. Zadania inwestycyjne w 2010 r.

						Planowane wydatki										Wykonanie					
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Wydatki wykonane (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania										
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 ust.	dochody własne jst		pożyczki w WFOŚiG	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienne w art. 5 pkt 1	pożyczki na wypreżdzające							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	6	7	8	9	10	11						
1	010	01010	Modernizacja hydrofarm w Bacuach	2119818	2065	2065				1326,52	1326,52										
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	50000	50000	50000				46225,60	46225,6										
3	010	01010	Budowa kanalizacji na terenie gminy oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomigaczach- II etap	8363271	5445656	370607	2865623		2209426	5442853,40	382933,16	2865623,00			2194297,24						
4	10	01010	Zbiornik meli relacji	427910	40000	40000				16126,21	16126,21										
5	600	60016	Budwa wiat przystankowych	20000	20000	20000				18300,00	18300,00										
6	600	60016	Przebudowa drogi Trypsze-Baculy II etap	1306241	1306241	684444		621797		1306238,67	684441,67		621797,00								
7	630	63001	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej	1053890	240	240				235,46	235,46										
8	750	75023	Budwa serwerowni w budynku Urzędu Gminy	25000	25000	25000				0,00	0,00										
9	754	75412	Wymiana drzwi garażowych w OSP Tursoń Kościelna, Chodory, Iwanówka	21374	21374	10000		11374		21374,40	11374,40		10000,00								
10	754	75412	Zakup specjalistycznych wozów strażackich do ochrony terenów cennych przyrodniczo Gminy Tursoń Kościelna - RPO WP	1113320	7320	7320				7320,00	7320,00										
11	854	85495	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tursoń Dolnej i Tokczach	20000	20000			3000	17000	20000,00			3000,00	17000,00							
12	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie gminy	50000	50000	50000				48466,52	48466,52										
13	921	92109	Budowa świetlicy w Niewodnicy Konckiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół: wykonanie ogrodzenia posesji, uwarunkowanie dośd. dojazdów i parkingów oraz budowa śmietnika i zakup wyposażenia	986469	797502	282041			515461	796034,07	365596,6			115951,00	314496,47						
14	921	92109	Budowa świetlicy w Bałszczówce- projekt	19800	19800	19800				91,98	91,98										
15	921	92109	Budowa świetlicy w Pomigaczach	1271000	25200	25200				25128,00	25128,00										
16	926	92601	Obiekty sportowe i rekreacyjne(w tym boisko "Orlik ")	4713146	1754456	921456		333000	500000	1753716,27	1420716,27		333000,00								
Ogółem				9504854	2508173	2865623	969171	3241887	9503437,10	3028272,39	2865623,00	967797,00	132951,00	2508793,71							

mgr Grzegorz Jakub