

**Zarządzenie Nr 9/11  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 28 marca 2011 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieciechów za 2010 r.**

Na podstawie art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 42,poz.1591 z późn.zm), art.267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r., stanowiące załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie oraz informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
  
**mgr Kazimierz Pochylski**

## SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW ZA 2010 ROKU

Budżet Gminy Sieciechów na 2010 r. uchwalony został przez Radę Gminy Sieciechów uchwałą Nr XXXII/162/09 w dniu 29 grudnia 2009 r. Zgodnie z tą uchwałą przyjęto budżet po stronie dochodów w wysokości **13.119.183 zł** i po stronie wydatków w wysokości **14.030.744 zł**.

Po wprowadzeniu zmian w budżecie w ciągu roku plan przewidywał realizację **dochodów** w kwocie **13.449.752,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **12.357.093,37 zł** (91,37% planu). W stosunku do 2009 roku dochody wzrosły o 24,41 % .

W wykonanej kwocie :

- 4.717.181 zł (38,17 %) - subwencje ogólne z budżetu państwa
- 1.440.995,40 zł (11,66 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- 304.516,30 zł (2,46 %) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
- 5.894.400,67 zł (47,71%) - pozostałe dochody własne.

Dochody podatkowe przedstawiały się następująco:

- podatek od nieruchomości	976.587,05 zł
- podatek rolny	399.328,97 zł
- podatek leśny	11.696,40 zł
- podatek od środków transportowych	33.862,00 zł
- podatek dochodowy osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6.264,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.654,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	448,38 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.121.137,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	12.766,00 zł
<b>Razem</b>	<b>2.585.088,78</b>

W porównaniu do roku ubiegłego powyższe dochody wzrosły o 19,18 %.

Analizując wykonanie w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono, że w niektórych wystąpiły odchylenia:

- **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie planu wyniosło 69,39% - w dziale tym zaplanowane były m.in. dochody z tytułu dofinansowania budowy sieci kanalizacyjnej w Zajezerzu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie 3.154.392,00 zł. W związku z tym, że inwestycja nie została pod względem finansowym zakończona, brak było możliwości uzyskania refundacji w pełnej wysokości wynikającej z umowy. Środki te planowane są w roku 2011 r.

Dotacje przekazane na realizację zadań zleconych i własnych były przekazywane zgodnie z planem i zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, a kwoty, które nie zostały wykorzystane zostały zwrócone do budżetów, z których je otrzymaliśmy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2010 r. wyniosły 272.059,20 zł (głównie podatek rolny i podatek od nieruchomości). Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych to kwota 70.265,07 zł. Natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z zakresie umorzenia lub rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności to kwota 2.007,00 zł.

Wobec wszystkich zalegających podatników Urząd Gminy zastosował przewidziane prawem środki mające na celu wyegzekwowanie należności.

Natomiast w zakresie należności innych niż podatkowe nie wydano żadnych decyzji o umorzeniu wierzytelności ani o udzieleniu ulg.

Po przeprowadzeniu zmian w ciągu roku plan **wydatków** zamknął się kwotą **16.009.112 zł**, wykonanie wyniosło **11.621.566,06 zł** (72,59% planu). W stosunku do 2009 r. wydatki budżetu **wzrosły o 5,92 %**.

W wydatkowanej kwocie:

- 9.550.918,11 zł to wydatki bieżące (82,19 %)
- 2.070.647,95 zł to wydatki inwestycyjne ( 17,81%)

W wydatkach budżetu największy udział miały wydatki dokonane w następujących działach:

- Oświata i wychowanie	4.158.407,98
- Rolnictwo i łowiectwo	1.729.947,07
- Pomoc Społeczna	1.670.952,27
- Administracja Publiczna	1.153.595,38

Analizując wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetowych stwierdzono odchylenia od planu w następujących działach:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wykonanie wydatków wyniosło 33,11 % planu - w dziale tym zaplanowane są m.in. wydatki związane z inwestycją dot.budowy sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu, Wólce Wojcieszkowskiej i Występie. Pod względem rzeczowym zadanie zostało realizowane zgodnie z planem, aczkolwiek z uwagi na przeciągające się procedury dotyczące podpisania umowy emisji obligacji z przeznaczeniem na ten cel finansowanie zadania w pełni nastąpi w 2011 r.

- **dział Gospodarka mieszkaniowa** – 50,00 % planu – plan wydatków wynosił 11.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 5.750,59 zł - zadania zaplanowane w tym dziale zostały w pełni zrealizowane

**Wydatki inwestycyjne** w 2010 r. zostały zrealizowane na kwotę 2.174.537,39 zł (plan 5.938.042,00 zł).

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

▪ „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm.Sieciechów- etap II i III”- zadanie rozpoczęło się w połowie 2009 r., pod względem rzeczowym zostało zakończone w IV kw. 2010 r. Zadanie objęte jest dofinansowaniem

ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Płatności na rzecz wykonawcy dokonywane są na podstawie faktur częściowych. Natomiast rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonywane są na podstawie okresowych wniosków o płatność. Finansowanie projektu częściowo zostało przesunięte na rok 2011.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Występ i Wólka Wojcieszowska, gm.Sieciechów” - prace budowlane zostały w pełni wykonane i odebrane w IV kw.2010 r. Finansowanie projektu również w znacznej części zostało przesunięte na rok 2011. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Sieciechów” – została podjęta decyzja o zaniechaniu prac przygotowawczych do realizacji tego zadania.

- „Zakup pompy” – pompa została zakupiona z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków.

- „Tworzenie systemu zbiórki oraz wywozu segregowanych odpadów komunalnych” dokonano zakupu ciągnika wraz z przyczepą – wydatki będą refundowane w roku 2011 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- „Zakup agregatu prądotwórczego” – zakup dokonany z przeznaczeniem na potrzeby stacji uzdatniania wody.

- „Wykonanie wymiany krawężnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Sieciechów” – zadanie zostało w pełni zrealizowane i sfinansowane.

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Zajezerze (ul.Dworcowa) – zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane w pełni z własnych środków. Pierwotnie miało być dofinansowywane z budżetu Województwa Mazowieckiego, Samorząd Woj.Maz. z uwagi na trudną sytuację finansową wycofał się w podpisanej umowie.

- „Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Zajezerze ul.Piłsudskiego – wykonana została dokumentacja techniczna.

- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowościach Zbuczyn-Głusiec – etap II”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem oraz dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 45.000 zł

- „Przebudowa drogi w miejscowości Zajezerze ul.Przejazdowa – do ogłoszonego przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca. Zdanie zostało zaniechane.

- „Zakup działki przy ZSP w Słowikach Starych” z uwagi na trudności wynikające z obciążenia hipotecznego zakup działki nie został dokonany.

- „Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez adaptację budynku na Publiczne Przedszkole w Sieciechowie” – został wykonany przedmiar robót, pozostałe prace budowlane zostaną zakończone w IV kw. 2011 r.

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” – został dokonany na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- „Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieciechowie” – Zadanie zostało w pełni zrealizowane i sfinansowane. W roku 2011 zaplanowana jest częściowa refundacja wydatków w ramach PROW.

- „Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu.”- wykonano przedmiar robót.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

Załącznik Nr 6. zawiera informację o przychodach i rozchodach budżetu, który na koniec 2010 r. Budżet zamknął się nadwyżką 735.527,31 zł.

Natomiast stan należności wymagalnych to kwota 410.510,56 zł, pozostałe należności to kwota 64.198,70 zł., stan środków na rachunkach bankowych to kwota 310.426,71 zł

Zobowiązania według stanu na koniec 2010 r. wyniosły 3.487.603,88 zł.

## I. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.606.957,93 zł</b>
tj. 69,39 % planu, w tym:	
- wpłaty mieszkańców z tytułu opłat za przyłącza wodociągowe	62.263,35 zł
- wpłaty mieszkańców z tytułu współfinansowania budowy sieci kanalizacyjnej	210.772,00 zł
- wpływy z usług (odbiór ścieków)	44.328,27 zł
- zwrot podatku VAT z tytułu poniesionych nakładów związanych z budową kanalizacji	315.545,00 zł
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu (dofinansowanie budowy przyłączy)	225.000,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	165.221,87 zł
- środki stanowiące refundację wydatków związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Zajezierzu pochodzące z Mechanizmu Finansowego EOG	1.583.051,95 zł
- odsetki	775,49 zł
Dochody tego działu stanowią 21,09 % ogółu dochodów.	
<b>2. LEŚNICTWO</b>	<b>1.162,00 zł</b>
tj. 58,10 % planu, w tym:	
- odpłatność za obwody łowieckie	1.162,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.	
<b>3. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>194.034,12 zł</b>
tj. 107,49 % planu, w tym:	
- wpływy z usług (pobór wody)	176.778,90 zł
- odsetki	684,22 zł
- wpływy z różnych dochodów	16.571,00 zł
Dochody tego działu stanowią 1,57 % ogółu dochodów.	
<b>4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45.000,00 zł</b>
tj. 100,00 % planu, w tym:	
- dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowościach Zbyszyn-Głusiec	45.000,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,36 % ogółu dochodów.	
<b>5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>95.232,92 zł</b>
tj. 109,61 % planu, w tym:	
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	2.014,45 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy	37.020,83 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży działek	7.324,00 zł
- wpływy z usług (dostarczanie energii cieplnej w wynajmowanych lokalach)	48.556,38 zł
- odsetki	317,26 zł
Dochody tego działu stanowią 0,97 % ogółu dochodów.	

<b>6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>55.551,52 zł</b>
tj. 99,67 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na realizację zleconych zadań rządowych	35.640,00 zł
- prowizja od wydanych dowodów osobistych i danych osobowych	9,15 zł
- wpływy z usług (gł.usługi kserograficzne)	1.968,37 zł
- wpływy z różnych dochodów (gł.prowizja z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych)	251,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia spisu rolnego	15.113,00 zł
- darowizny pieniężne przeznaczone na organizację festynu gminnego	2.570,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,44 % ogółu dochodów.	
<b>7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34.043,00 zł</b>
tj. 98,43 % planu, w tym:	
- dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	697,00 zł
- dotacja na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.784,00 zł
- dotacja na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych	18.562,00 zł
Dochody tego działu stanowią 0,27 % ogółu dochodów.	
<b>8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>68.275,00 zł</b>
tj. 100,00 % planu, w tym:	
- dotacja związana z dofinansowaniem wydatków związanych z akcją przeciwpowodziową	68.275,00 zł
Wydatki tego działu stanowią 0,55 % ogółu wydatków.	
<b>9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2.677.815,18 zł</b>
tj. 107,53 % planu, w tym:	
▪ podatki płacone przez osoby prawne	<b>838.345,73 zł</b>
- podatek od nieruchomości	816.024,63 zł
- podatek rolny	1.521,00 zł
- podatek leśny	6.299,00 zł
- odsetki	14.501,00 zł
▪ podatki płacone przez osoby fizyczne	
- podatek od nieruchomości	160.562,42 zł
- podatek rolny	397.807,97 zł
- podatek leśny	5.397,40 zł
- podatek od środków transportowych	33.862,00 zł
- podatek os spadków i darowizn	14.776,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	36.654,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	6.264,30 zł
- wpływy z opłaty targowej	80,00 zł
- odsetki	4.983,55 zł
▪ wpływy z innych opłat	<b>57.496,43 zł</b>

- wpływy z opłaty skarbowej	12.766,00 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44.730,43 zł
▪ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>1.121.137,00 zł</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.121.137,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	448,38 zł

Dochody tego działu stanowią 21,67 % ogółu dochodów.

## **10. RÓŻNE ROZLICZENIA** **4.723.391,96 zł**

tj. 100,02 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2.978.108,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.739.073,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6.210,96 zł

Dochody tego działu stanowią 38,22 % ogółu dochodów

## **11. OŚWIATA I WYCHOWANIE** **146.485,76 zł**

tj. 90,59 % planu, w tym:

- darowizna przeznaczona na zakup działki przy szkole w Słowikach Starych	49.000,00 zł
- wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach	28.692,10 zł
- wpłaty za żywienie w stołówkach szkolnych	68.793,66 zł

Dochody tego działu stanowią 1,18 % ogółu dochodów.

## **12. OCHRONA ZDROWIA** **1.777,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów	1.777,00 zł
-----------------------------	-------------

Dochody tego działu stanowią 0,01 % ogółu dochodów.

## **12. POMOC SPOŁECZNA** **1.445.451,00 zł**

tj. 100,42 % planu, w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.190.348,93 zł
- dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.761,00 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze	55.974,63 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	67.766,67 zł
- dotacja na zasiłki stałe	72.400,00 zł
- dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33.900,00 zł
- wpływ za usługi opiekuńcze	5.572,20 zł
- zwrot dotacji (wraz z odsetkami) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości (świadczenia rodzinne z 2009 roku)	5.826,16 zł
- wpływy uzyskane z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych	6.855,33 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych)	28,00 zł
- odsetki	18,28 zł

Dochody tego działu stanowią 11,69 % ogółu dochodów.

## **13. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **77.991,60 zł**

tj. 98,77 % planu, w tym:

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych	71.231,60 zł
--	--------------



w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
- dotacja na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” 6.760,00 zł  
Dochody tego działu stanowią 0,63 % ogółu dochodów.

**14. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 183.856,38 zł**

tj. 107,39 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 69.523,00 zł
- dotacje Powiatu Kozienskiego związane z likwidacją dzikich wysypisk i akcjami ekologicznymi 18.254,40 zł
- refundacja kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych i publicznych 90.837,38 zł
- wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako udział w opłatach środowiskowych 2.241,60 zł

Dochody tego działu stanowią 1,48 % ogółu dochodów.

## II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.729.947,07 zł</b>
tj. 33,11 % planu, w tym:	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm. Sieciechów - Etap II i III”	1.139.230,39 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowościach Występ i Wólka Wojcieszowska, gm. Sieciechów”	63.438,52 zł
- zakup pompy – oczyszczalnia ścieków	11.425,30 zł
- koszty związane utrzymaniem oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej /gł. zatrudnienie pracownika, zakup energii elektrycznej, preparatów do prasowania osadów, czyszczenia studzienek, wywóz odpadów oraz przegląd serwisowy oraz naprawy urządzeń, czyszczenie dyfuzorów, badania ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska/,	169.915,53 zł
- wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/	8.122,72 zł
- zakup ciągnika wraz z przyczepą	138.226,00 zł
- odławianie groźnych, bezdomnych psów oraz odbiór padłych zwierząt	8.196,00 zł
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego	161.984,99 zł
- wydatki związane z wydaniem decyzji dot. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego	3.236,88 zł
Wydatki tego działu stanowią 14,88 % ogółu wydatków.	
<b>2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>206.561,33 zł</b>
tj. 92,39 % planu, w tym:	
▪ bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody	154.589,33 zł
- wydatki osobowe	47.162,20 zł
- energia elektryczna	40.161,20 zł
- pozostałe wydatki (olej opałowy, materiały hydrauliczne, zawory, zakup żwiru, opłaty za pobór wody, opłaty za dozór techniczny, usługi gł. monitoring, badanie wody, konserwacja urządzeń elektrycznych)	67.265,93 zł
▪ „Zakup agregatu prądotwórczego”	51.972,00 zł
Wydatki tego działu stanowią 1,77 % ogółu wydatków.	
<b>3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>744.511,05 zł</b>
tj. 87,34 % planu, w tym:	
- wymiana krawężnika przy drodze krajowej nr 48 w Sieciechowie	53.404,57 zł
- dotacja przekazana na rzecz Powiatu Kozienickiego z przeznaczeniem na remont dróg w Głuscu i Mozolicach	150.000,00 zł
- „odwodnienie	114.949,35 zł
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Zbyszyn-Głusiec”	91.500,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci dróg gminnych w miejscowości ul. Piłsudskiego	17.080,00 zł
- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej na terenie miejscowości Zajezierze – ul. Dworcowa	199.167,63 zł
- remonty nawierzchni ul. Przejazdowa w Zajezierzu	22.646,61 zł
- dokumentacja kosztorysowa	310,00 zł
- zakup gruzu kruszywa	50.395,76 zł
- naprawa nawierzchni ul. Piłsudskiego (koło pomnika)	10.646,12 zł

- odśnieżanie	23.250,40 zł
- transport kruszywa, piachu, roboty ziemne i pozostałe wydatki	5.320,25 zł
- ubezpieczenie OC	1.174,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 6,40 % ogółu wydatków.

#### **4.GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **5.750,59 zł**

tj. 50,00 % planu, w tym:	
- wypisy, wyrisy, mapy do celów projektowych, wyceny działek i opłaty sądowe i pozostałe koszty	5.750,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,04 % ogółu wydatków.

#### **5.ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.153.595,38 zł**

tj. 87,64 % planu, w tym:	
▪ <i>utrzymanie zadań administracji wojewódzkiej</i>	99.135,38 zł
- wydatki osobowe	82.843,66 zł
- pozostałe wydatki (materiały biurowe, druki, opłaty za usługi pocztowe, serwis programów komputerowych)	16.291,78 zł
▪ <i>utrzymanie rady gminy</i>	76.818,86 zł
- diety radnych i sołtysów, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy oraz delegacje	71.549,63 zł
- zakup materiałów na sesje, materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, opłaty bankowe, pocztowe	4.259,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.010,00 zł
▪ <i>utrzymanie administracji samorządowej</i>	914.270,73 zł
- wydatki osobowe	755.224,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.275,60 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, programów i licencji	21.309,48 zł
- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej	13.120,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefonacja stacjonarna i komórkowa)	9.751,77 zł
- szkolenia i delegacje	27.505,08 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, środki czystości, publikacje, prenumerata prasy, usługi informatyczne, pocztowe, monitoring, ubezpieczenia, opłaty bankowe, tłumaczenia)	
▪ <i>promocja gminy</i>	48.257,35 zł
- koszty związane z Turniejem Piłki Halowej o Puchar Wójta (zakup pucharów)	966,01 zł
- organizacja festynu gminnego „Dni Sieciechowa” (zespół muzyczny, oświetlenie, nagłośnienie, obsługa medyczna, porządkowa, środki czystości, art.spożywcze, podłączenie do sieci energetycznej, ubezpieczenie, opłata ZAIKS, transport barierek, itp.)	38.466,58 zł
- organizacja uroczystości patriotycznych w Zajezierzu i Kępicach oraz pozostałe (m.in.materiały promocyjne, dyplomy, kwiaty okolicznościowe,)	8.824,76 zł
▪ <i>spis powszechny rolny</i>	15.113,00 zł
- wypłata dodatków i nagród dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz wynagrodzenia innych pracowników wraz z pochodnymi	12.789,05 zł
- pozostałe koszty (zakup materiałów papierniczych, biurowych, tonerów, delegacje, usługi telekomunikacyjne)	2.323,95 zł

Wydatki tego działu stanowią 9,92 % ogółu wydatków.

**6.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**34.043,00 zł**

tj. 95,64 % planu, w tym:

- aktualizacja spisu wyborców

697,00 zł

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej

14.784,00 zł

- koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych

18.562,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,29 % ogółu wydatków

**7.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

**189.015,22 zł**

tj. 91,54 % planu, w tym:

▪ *środki przekazane na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania posterunku Policji w Gniewoszowie*

3.000,00 zł

▪ *wydatki związane z działalnością pięciu gminnych jednostek OSP*

106.963,48 zł

- wynagrodzenia osobowe kierowców

59.664,88 zł

- wynagrodzenie za udział w akcjach gaśniczych, ryczałt Gminnego Komendanta OSP, szkolenia, delegacje

8.120,22 zł

- pozostałe wydatki (m.in. zakup paliwa, oleju silnikowego, opału, energii elektrycznej, badania techniczne, naprawy, ubezpieczenia, opłaty bankowe)

39.178,38 zł

▪ *obrona cywilna*

421,92 zł

- wydatki związane z przygotowaniem planu obrony cywilnej (mat.biurowe, papiernicze, opłata bankowa).

421,92 zł

▪ *usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

78.629,82 zł

- wydatki związane z akcją przeciwpowodziową

78.629,82 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,62 % ogółu wydatków.

**8. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH  
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE  
Z ICH POBOREM**

**16.200,74 zł**

tj. 81,00 % planu, w tym:

- prowizje sołeckie z tytułu poboru podatków

16.200,74 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,13% ogółu poniesionych wydatków.

**9.OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**222.962,96 zł**

tj. 74,32% planu, w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek

146.872,94 zł

- wydatki związane z emisją obligacji komunalnych

76.090,02 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,91% ogółu poniesionych wydatków.

**10.RÓŻNE ROZLICZENIA**

**6.143,36 zł**

tj. 61,43% planu, w tym

- składka członkowska - Związek Gmin Ziemi Kozienickiej

zł

- składka członkowska – Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”

zł

Wydatki tego działu stanowią 0,05 % wydatków.

**11.OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**4.158.407,98 zł**

tj. 95,90 % planu

W ramach tego działu utrzymujemy trzy PSP i gimnazjum.

Wydatki te przeznaczone były na:

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>utrzymanie szkół podstawowych</i> 2.536.394,66 zł</li> <li>tj.98,12 % planu, w tym:</li> <li>- wydatki osobowe 2.201.271,65 zł</li> <li>- pozostałe wydatki 335.123,01 zł</li> <li>▪ <i>utrzymanie oddziałów przedszkolnych</i> 193.548,16 zł</li> <li>tj. 99,21 % planu</li> <li>- wydatki osobowe 191.949,43 zł</li> <li>- wydatki pozostałe 1.598,73 zł</li> <li>▪ <i>utrzymanie przedszkoli</i> 283.042,98 zł</li> <li>tj.82,88 % planu, w tym:</li> <li>- wydatki osobowe 238.967,16 zł</li> <li>- wydatki pozostałe 44.075,82 zł</li> <li>- koszty związane z przygotowaniem przedmiaru robót remontu budynku na potrzeby przedszkola w Sieciechowie 3.000,00 zł</li> <li>▪ <i>utrzymanie gimnazjum</i> 749.532,17 zł</li> <li>tj.96,34 % planu</li> <li>- wydatki osobowe 653.389,62 zł</li> <li>- wydatki pozostałe 96.142,55 zł</li> <li>▪ <i>dowożenie uczniów do szkół</i> 202.388,81 zł</li> <li>tj.92,94% planu</li> <li>- wydatki osobowe 126.676,12 zł</li> <li>- wydatki pozostałe 75.712,69 zł</li> <li>▪ <i>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i> 3.010,00 zł</li> <li>tj.14,91% planu</li> <li>▪ <i>stołówki szkolne</i> 190.491,20 zł</li> <li>tj. 96,98 % planu</li> <li>- wydatki osobowe 121.611,84 zł</li> <li>- zakup środków żywności 68.879,36 zł</li> </ul>	
---	--

Wydatki tego działu stanowią 35,78 % ogółu wydatków.  
/szczegółowe informacje z wykonania budżetu szkół w załączeniu/

<b>12.OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>148.068,87 zł</b>
tj.86,82 % planu	
▪ <i>działalność GKRPA</i>	47.323,75 zł
▪ <i>wydatki związane z budynkami ośrodków zdrowia w Zajezierzu i Sieciechowie</i>	100.745,12 zł
- koszty zatrudnienia palaczy	34.871,04 zł
- koszty zakupu opału	45.700,32 zł
- zakup pieca	2.000,00 zł
- pozostałe wydatki (m.in.monitoring, wywóz nieczystości, orynnowanie)	18.106,76 zł
- wydatki związane w wydaniem decyzji dot.ubezpieczenia zdrowotnego	67,00 zł
Wydatki tego działu stanowią 0.86% ogółu wydatków.	

<b>13.POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.670.952,27 zł</b>
---------------------------	------------------------

tj.97,84% planu

Środki te były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

▪ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1.199.317,60 zł
- wypłacone świadczenia	1.146.522,27 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych (z 2009 r.) wraz z odsetkami	5.826,16 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych, egzekwowania należności alimentacyjnych	46.969,17 zł
▪ składki zdrowotne od zasiłków	6.761,60 zł
▪ zasiłki i pomoc w naturze	93.100,83 zł
▪ dodatki mieszkaniowe	1.818,30 zł
▪ zasiłki stałe	73.591,55 zł
▪ koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	142.154,95 zł
- wydatki osobowe	118.567,19 zł
- pozostałe wydatki (m.in.materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje)	15.597,76 zł
- zakup serwera	7.990,00 zł
▪ usługi opiekuńcze	103.659,01 zł
- wydatki osobowe	52.740,68 zł
- pobyt mieszkańców gminy w DPS w Kozienicach	50.439,18 zł
- pozostałe wydatki	479,15 zł
▪ pozostała działalność	50.548,43 zł
- wszystkie wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach	

Wydatki tego działu stanowią 14,37 % planu.

#### 14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

162.712,87 zł

tj. 98,88 % planu

▪ utrzymanie świetlic szkolnych	84.721,27 zł
w całości to wydatki osobowe	
▪ pomoc materialna dla uczniów	77.991,60 zł
- wypłata stypendiów socjalnych	71.231,60 zł
- zakup podręczników dla uczniów – program „Wyprawka szkolna”	6.760,00 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,40% ogółu wydatków.

#### 15.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

616.063,89 zł

tj. 76,40 % planu

Kwotę te wydatkowano na:

▪ utrzymanie czystości na terenie gminy	102.881,09 zł
- wydatki osobowe (w tym koszty prowizji za inkaso opłat od mieszkańców)	3.969,65 zł
- wydatki związane z wywozem odpadów z terenu gminy	87.754,91 zł
- pozostałe wydatki (w tym zakup worków)	11.156,53 zł
▪ utrzymanie zieleni (dwa parki w Sieciechowie i w Zajezierzu)	2.539,66 zł
- zakup kwiatów rabatowych, środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa do kosiarek	2.539,66 zł
▪ oświetlenie ulic	142.991,71 zł
- zakup energii	100.124,84 zł
- inne wydatki (m.in. koszty przestawienia zegarów, montaż oświetlenia)	42.866,87 zł
▪ wydatki związane z otrzymanymi udziałami w opłatach za korzystanie ze środowiska	4.345,13 zł
- koszty wywozu odpadów	4.345,13 zł
▪ działalność referatu Gospodarki Komunalnej	363.306,30 zł

- wydatki osobowe	267.615,03 zł
- pozostałe wydatki (bieżące utrzymanie samochodu, ciągników i ich naprawy, czynsz, zakup paliwa, koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy, likwidacji dzikich wysypisk, akcji ekologicznych, opłaty środowiskowe, delegacje, szkolenia, ubezpieczenia, usługi telefoniczne itp.)	95.691,27 zł

Wydatki tego działu stanowią 5,30 % ogółu wydatków.

**16.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **462.142,96 zł**

tj. 87,60 % planu, w tym:	
▪ <i>światlice, Gminne Centrum Informacji</i>	324.414,96 zł
- wydatki osobowe	24.060,34 zł
- pozostałe wydatki (m.in.zakup wyposażenia, wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Zajezierzu, opłaty za monitoring, środki czystości, materiały biurowe, dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne oraz materiały do remontu wagonu w Nagórniku)	21.200,89 zł
- „Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieciechowie”	280.713,73 zł
▪ <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	zł

Wydatki tego działu stanowią 3,97 % ogółu wydatków.

**17.KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **56.565,92 zł**

tj. 93,96 % planu	
- dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45.000,00 zł
- pozostałe wydatki gł.związane z utrzymaniem plaży przy jeziorze Czaple (m.in. naprawy mola, kontrola kąpieliska) oraz obiektów sportowych	11.565,92 zł

Wydatki tego działu stanowią 0,48 % ogółu wydatków.

**Zestawienie załączników do informacji:**

- Załącznik Nr 1. Dochody budżetu gminy w 2010 r.
- Załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2010 r.
- Załącznik Nr 3. Wykonanie planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Załącznik Nr 4. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- Załącznik Nr 5. Zadania inwestycyjne realizowane w 2010 r.
- Załącznik Nr 6. Przychody i rozchody budżetu gminy w 2010 r.

WÓJT  
*Pracownik*  
mgr *Krzysztof Pochylski*



**Dochody budżetu gminy w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 756 635,00</b>	<b>2 606 957,93</b>	<b>69,39</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>3 516 412,00</b>	<b>2 441 736,06</b>	<b>69,43</b>
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	44 328,27	119,80
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	199,46	997,30
		0925	Pozostałe odsetki	0,00	576,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	377.808,35	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	210.772,00	210,77
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 154 392,00	1 583 051,95	50,18
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00
	01041		<b>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	75 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 223,00</b>	<b>165 221,87</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 223,00	165 221,87	99,99
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>58,10</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 162,00</b>	<b>58,10</b>
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 162,00	58,10
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 500,00</b>	<b>194 034,12</b>	<b>107,49</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 500,00</b>	<b>194 034,12</b>	<b>107,49</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	176 778,90	98,21
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	684,22	136,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 571,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86 880,00</b>	<b>95 232,92</b>	<b>109,61</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86 880,00</b>	<b>95 232,92</b>	<b>109,61</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 860,00	2 014,45	108,30

	0750	Dochoady z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	37 020,83	185,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	7 324,00	36,62
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	48 556,38	194,22
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	317,26	1.586,30
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 733,00</b>	<b>55 551,52</b>	<b>99,67</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 650,00</b>	<b>35 649,15</b>	<b>99,99</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 640,00	35 640,00	100,00
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,15	91,50
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 219,37</b>	<b>92,47</b>
	0830	Wpływy z usług	2 300,00	1 968,37	85,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	251,00	251,00
	75056	Spis powszechny i inne	15 113,00	15.113,00	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	15.113,00	15.113,00	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2570,00</b>	<b>2.570,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 570,00	2 570,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 583,00</b>	<b>34 043,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>697,00</b>	<b>697,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		697,00	697,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>15 054,00</b>	<b>14 784,00</b>	<b>98,20</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		15 054,00	14 784,00	98,20
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>18 832,00</b>	<b>18 562,00</b>	<b>98,56</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 832,00	18 562,00	98,56
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>68 275,00</b>	<b>68 275,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75478</b>						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		68 275,00	68 275,00	100,00
	<b>756</b>		<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 490 289,00</b>	<b>2 677 815,18</b>	<b>107,53</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>5 200,00</b>	<b>6 280,30</b>	<b>120,77</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		5 200,00	6 264,30	120,46

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	-
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>709 500,00</b>	<b>838 345,73</b>	<b>119,76</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	816 024,63	116,57
	0320	Podatek rolny	1.500,00	1.521,00	101,40
	0330	Podatek leśny	7.000,00	6 299,00	89,98
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	14 501,10	1.450,11
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>565 100,00</b>	<b>654 107,34</b>	<b>115,75</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	120.000,00	160 562,42	133,80
	0320	Podatek rolny	380.000,00	397 807,97	104,68
	0330	Podatek leśny	5.500,00	5 397,40	98,13
	0340	Podatek od środków transportowych	25.000,00	33 862,00	135,44
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	14 776,00	295,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	80,00	80,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000,00	36.654,00	146,61
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	4 967,55	110,39
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61 000,00</b>	<b>57 496,43</b>	<b>94,25</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	12 766,00	85,10
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45.000,00	44 730,43	99,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 149 489,00</b>	<b>1 121 585,38</b>	<b>97,57</b>

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 144 489,00	1 121 137,00	97,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	448,38	8,96
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 722 181,00</b>	<b>4 723 391,96</b>	<b>100,02</b>
	<b>75801</b>		<i>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>2 978 108,00</b>	<b>2 978 108,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 978 108,00	2 978 108,00	100,00
	<b>75807</b>		<i>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<b>1 739 073,00</b>	<b>1 739 073,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 739 073,00	1 739 073,00	100,00
	<b>75814</b>		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>5 000,00</b>	<b>6 210,96</b>	<b>124,21</b>
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	6 210,96	124,21
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 700,00</b>	<b>146 485,76</b>	<b>90,59</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	49 000,00	49 000,00	100,00
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<b>38 000,00</b>	<b>28 692,10</b>	<b>75,50</b>
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	28 692,10	75,50
	<b>80148</b>		<i>Stołówki szkolne</i>	<b>74 700,00</b>	<b>68 793,66</b>	<b>92,09</b>
		0830	Wpływy z usług	74 700,00	68 793,66	92,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>2 752,23</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>2 752,23</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 777,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67,00	67,00	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 439 269,00</b>	<b>1 446 858,96</b>	<b>100,52</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<b>1 195 917,00</b>	<b>1 203 030,42</b>	<b>100,59</b>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		50,00	152,16	304,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5.000,00	6 855,33	137,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 190 367,00	1 190 348,93	99,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		500,00	5 674,00	1.134,80
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<b>6 762,00</b>	<b>6 761,60</b>	<b>99,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		562,00	561,60	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		6 200,00	6 200,00	100,00
	85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		<b>56 000,00</b>	<b>55 974,63</b>	<b>99,95</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		56 000,00	55 974,63	99,95
	85216		<i>Zasłki stałe</i>		<b>72 400,00</b>	<b>72 400,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizacji własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		72 400,00	72 400,00	100,00

85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		68 480,00	67 794,67	98,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	28,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		68 480,00	67 766,67	98,95
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		5 810,00	5 590,48	96,22
	0830	Wpływy z usług		5 800,00	5 572,20	96,07
	0920	Pozostałe odsetki		10,00	18,28	188,20
85295		<i>Pozostała działalność</i>		33 900,00	33 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		33 900,00	33 900,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		78 956,00	77 991,60	98,77
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		78 956,00	77 991,60	98,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)		78 956,00	77 991,60	98,77
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		171 200,00	194 201,98	113,43
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		50 000,00	9 523,00	139,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	69 523,00	139,04
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		3 000,00	5 241,60	174,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	5 241,60	174,72
90095		<i>Pozostała działalność</i>		118 200,00	109 091,78	92,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów		83 000,00	90 837,38	109,44
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 200,00	18 254,40	51,85
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		156 484,00	0,00	0,00
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		156 484,00	0,00	0,00



	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 484,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>13 449 752,00</b>	<b>12 357 093,37</b>	<b>91,87</b>

  
**W O J E W Ó D Z T W**  
**mgr Kazimierz Pochyjski**

Wydatki budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5.223.743,00</b>	<b>1.729.947,07</b>	<b>33,11</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>4.891.517,00</i>	<i>1.409.810,46</i>	<i>28,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,00	33,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,585,00	39,584,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,525,00	1,524,16	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,692,00	6,691,94	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	993,63	99,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,696,00	1,695,09	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,921,00	21,920,74	99,99
		4260	Zakup energii	62,537,00	60,530,41	96,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,980,00	32,431,38	98,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,134,00	1,133,83	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	31,00	30,08	97,03
		4430	Różne opłaty i składki	1,317,00	1,316,83	99,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,970,00	1,970,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	25.800,72	36,85
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,067,303,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,569,239,00	1,202,668,91	46,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,500,00	11,425,30	91,40
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8,123,00</b>	<b>8,122,72</b>	<b>99,99</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8,123,00	8,122,72	99,99
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.226,00</b>	<b>92,15</b>
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	75.000,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000,00	63.226,00	84,30
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>174,103,00</b>	<b>173,787,89</b>	<b>99,81</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	512,36	95,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	81,75	88,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,708,00	2,685,79	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	8,641,00	8,382,00	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	161,985,00	161,984,99	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00	61,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>223,565,00</b>	<b>206,561,33</b>	<b>92,39</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>223,565,00</b>	<b>206,561,33</b>	<b>92,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	33,00	66,00

— NN —

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39,976,00	39,975,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,644,00	1,643,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,563,00	2,562,60	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00	577,55	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	943,17	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	45,371,59	90,74
	4260	Zakup energii	46,000,00	40,161,20	87,30
	4280	Zakup usług	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,867,00	9,456,73	73,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	512,40	73,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,74	26,74
	4430	Różne opłaty i składki	12,000,00	9,394,50	78,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,427,00	1,427,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	494,41	82,40
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000,00	1,949,56	97,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52,000,00	51,972,00	99,94
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>852,359,00</b>	<b>744,511,05</b>	<b>87,34</b>
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>60,000,00</b>	<b>53,404,57</b>	<b>89,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,000,00	53,404,47	89,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150,000,00</b>	<b>150,000,00</b>	<b>100,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150,000,00	150,000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>642,359,00</b>	<b>541,106,48</b>	<b>84,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,000,00	54,762,12	91,27

	4270	Zakup usług remontowych	23,359,00	22,956,61	98,27
	4300	Zakup usług pozostałych	47,000,00	39,216,77	83,43
	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,174,00	58,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510,000,00	422,996,98	82,94
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11,500,00</b>	<b>5,750,59</b>	<b>50,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11,500,00</b>	<b>5,750,59</b>	<b>50,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	236,07	23,60
	4260	Zakup energii	500,00	31,50	6,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	5,357,02	76,52
	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	126,00	4,20
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38,000,00</b>	<b>37,920,60</b>	<b>99,79</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38,000,00</b>	<b>37,920,60</b>	<b>99,79</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	38,000,00	37,920,60	99,79
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1,316,166,00</b>	<b>1,153,595,38</b>	<b>87,64</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106,466,00</b>	<b>99,135,44</b>	<b>93,11</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64,039,00	63,153,32	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,277,00	4,276,96	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,577,00	10,327,93	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,146,00	1,104,11	96,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,927,00	1,886,34	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,035,61	80,71
	4260	Zakup energii	500,00	155,96	31,19
	4300	Zakup usług pozostałych	11,950,00	9,852,17	82,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,46	83,09
	4430	Różne opłaty i składki	355,00	257,84	72,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,095,00	2,095,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	571,00	95,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,500,00	1,003,74	28,67
		<b>75022</b>	<b>89,300,00</b>	<b>76,818,86</b>	<b>86,02</b>
		<b>Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76,000,00	71,390,00	93,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,500,00	3,251,35	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	291,00	14,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,500,00	1,010,00	67,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	159,63	31,92
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	588,78	98,13
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	128,10	64,05
		<b>75023</b>	<b>1,054,185,00</b>	<b>914,270,73</b>	<b>86,72</b>
		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	51,00	20,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621,356,00	582,942,08	93,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43,682,00	43,681,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,438,00	89,714,97	96,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,982,00	9,072,16	60,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14,048,00	13,329,10	94,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,080,00	7,275,60	72,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	28,890,91	57,78
	4260	Zakup energii	7,000,00	5,430,59	77,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,000,00	49,807,04	66,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5,000,00	1,756,80	35,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,000,00	7,994,97	53,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,000,00	19,096,08	95,48

	4430	Różne opłaty i składki	15,000,00	9,016,11	60,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,433,00	16,433,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18,000,00	8,409,00	46,71
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,000,00	549,58	13,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,716,00	20,759,90	67,58
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51,100,00</b>	<b>48,257,35</b>	<b>94,43</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	30,92	10,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,700,00	1,696,00	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000,00	6,127,91	87,54
	4260	Zakup energii	488,00	268,52	55,02
	4300	Zakup usług pozostałych	40,000,00	39,478,57	98,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,68
	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	510,00	51,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112,00	112,00	100,00
		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15,115,00</b>	<b>15,113,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,665,00	9,665,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1,000,00	1,000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,60	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	316,45	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,500,00	1,500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601,00	600,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	70,45	99,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,40	100,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,14	99,76
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	300,66	99,88

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	779,00	779,40	100,05
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35.593,00</b>	<b>34.043,00</b>	<b>95,64</b>
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>698,00</b>	<b>697,00</b>	<b>99,85</b>
75101		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,90	99,89
	4110	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,48	96,53
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	100,00
	4170	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1,00	0,62	62,00
	4740	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>15.063,00</b>	<b>14.784,00</b>	<b>98,14</b>
75107		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750,00	6.480,00	96,00
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,47	99,73
	4110	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,79	99,34
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1.527,00	1.527,00	100,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	4.927,00	4.926,25	99,98
	4210	Zakup usług pozostałych	103,00	102,28	99,30
	4300	Podróże służbowe krajowe	497,00	496,68	99,93
	4410	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	120,00	114,07	95,05
	4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	907,00	906,46	99,94
	4750	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.832,00</b>	<b>18.562,00</b>	<b>98,56</b>
75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.230,00	97,42
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	479,28	99,85
	4110	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,34	99,14
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	3.117,00	3.116,10	99,97
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	3.239,00	3.239,71	100,02
	4210	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85,00	85,70	100,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	755,07	99,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,90	100,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	463,00	463,90	100,19
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206.463,00</b>	<b>189.015,22</b>	<b>91,54</b>
		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3.000,00	3.000,00	100,00
		<b>75412</b>	<b>118.932,00</b>	<b>106.963,48</b>	<b>89,93</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	99,00	49,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.697,00	7.852,75	73,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	42.166,00	42.165,39	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.526,00	3.525,92	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.444,00	7.443,77	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.686,00	1.103,85	65,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.400,00	2.357,95	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.700,00	20.569,57	83,27
	4260	Zakup energii	2.506,00	2.459,09	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.404,00	1.404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.783,00	6.706,72	62,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,00	267,47	66,70
	4430	Różne opłaty i składki	8.050,00	8.039,00	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.969,00	2.969,00	100,00
		<b>75414</b>	<b>600,00</b>	<b>421,92</b>	<b>70,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,92	83,78
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3,00	3,00

	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy		5.000,00		0,00		0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		300,00		0,00		0,00
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>78.631,00</b>		<b>78.629,82</b>		<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24.792,00		24.792,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18.095,00		18.094,59		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		35.744,00		35.743,23		99,99
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>20.000,00</b>		<b>16.200,74</b>		<b>81,00</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>20.000,00</b>		<b>16.200,74</b>		<b>81,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		20.000,00		16.200,74		81,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>300.000,00</b>		<b>222.962,96</b>		<b>74,32</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>300.000,00</b>		<b>222.962,96</b>		<b>74,32</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		150.000,00		146.872,94		97,91
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		150.000,00		76.090,02		50,72
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>10.000,00</b>		<b>6.143,36</b>		<b>61,43</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>10.000,00</b>		<b>6.143,36</b>		<b>61,43</b>
		4430	Różne opłaty i składki		10.000,00		6.143,36		61,43

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4.335.787,00</b>	<b>4.158.407,98</b>	<b>95,90</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.586.903,00</b>	<b>2.536.394,66</b>	<b>98,12</b>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.173,00	104.172,92	99,99
		Stypendia dla uczniów	3.225,00	3.225,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.553.512,00	1.553.511,55	99,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.807,00	116.806,90	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	266.443,00	266.442,63	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	40.627,00	40.626,65	99,99
		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.565,00	85,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	233.750,00	233.749,25	99,99
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34.141,00	34.140,90	99,99
		Zakup energii	23.055,00	23.054,03	99,99
		Zakup usług zdrowotnych	1.705,00	1.705,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	24.922,00	24.921,04	99,99
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.550,00	1.694,40	66,44
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.595,00	4.594,08	99,97
		Podróże służbowe krajowe	1.380,00	1.379,33	99,95
		Różne opłaty i składki	3.050,00	2.839,00	93,08
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.921,00	113.921,00	100,00
		Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	100,00
		Pozostałe odsetki	330,00	329,82	99,94
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	777,00	776,92	99,98
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.630,00	5.629,24	99,98
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	0,00	0,00

<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>195.077,00</b>	<b>193.548,16</b>	<b>99,21</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.599,00	9.598,30	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.565,00	137.564,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.902,00	9.487,46	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.209,00	24.208,90	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.774,00	3.545,64	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	491,23	99,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	641,00	640,50	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	95,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	372,00	41,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.545,00	7.545,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>341.475,00</b>	<b>283.042,98</b>	<b>82,88</b>
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.247,00	10.246,50	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.586,00	173.585,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.644,00	12.643,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.143,00	25.142,45	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.545,00	4.544,44	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.662,00	8.661,67	99,99
	4220	Zakup środków żywności	38.000,00	28.692,10	75,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,00	603,90	99,98
	4260	Zakup energii	239,00	238,73	99,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.945,00	1.624,57	83,52
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	950,00	949,85	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.805,00	12.805,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	3.000,00	6,00
		<b>Gimnazja</b>	<b>777.988,00</b>	<b>749.532,17</b>	<b>96,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.599,00	37.589,48	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	1.032,00	1.032,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472.735,00	472.734,13	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.951,00	32.201,96	89,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78.728,00	66.587,93	84,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.306,00	13.304,12	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.100,00	55,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.165,00	72.164,90	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9.100,00	9.018,13	99,10
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	112,00	22,40
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.071,42	67,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.463,53	98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.764,15	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.327,00	88,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.872,00	29.872,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	50,00	5,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	860,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.140,00	2.139,42	99,97
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>217.761,00</b>	<b>202.388,81</b>	<b>92,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	117,00	90,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.120,00	68.064,29	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.630,00	5.535,10	98,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00	10.980,92	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.785,00	1.781,86	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.727,00	37.100,95	77,73
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.881,03	58,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65.800,00	65.758,66	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.073,00	4.073,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.096,00	3.096,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20.176,00</b>	<b>3.010,00</b>	<b>14,91</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.176,00	3.010,00	14,91
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>196.407,00</b>	<b>190.491,20</b>	<b>96,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	424,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.810,00	91.753,00	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.282,00	7.245,07	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.037,00	15.036,27	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.510,00	2.509,50	99,98
	4220	Zakup środków żywności	74.700,00	68.879,36	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.644,00	4.644,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170.533,00</b>	<b>148.068,87</b>	<b>86,82</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60.641,00</b>	<b>47.323,75</b>	<b>78,03</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	659,84	73,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	7,35	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	8.584,91	93,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.991,00	22.196,87	88,81
	4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	14.535,68	60,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	349,10	69,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	990,00	99,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104.892,00</b>	<b>100.745,12</b>	<b>96,04</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.315,00	21.314,70	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.634,00	1.633,20	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.894,00	3.893,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,57	99,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	960,00	937,51	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.726,00	5.725,33	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	48.236,83	94,58
	4260	Zakup energii	6.260,00	5.979,97	95,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.957,00	10.140,60	92,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.300,00	1.038,08	79,84
	4430	Różne opłaty i składki	262,00	262,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.058,00	1.058,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,00	42,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,00	25,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.707.824,00</b>	<b>1.670.952,27</b>	<b>97,84</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.199.338,00</b>	<b>1.199.317,60</b>	<b>99,99</b>

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5.674,00	5.674,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1.146.523,00	1.146.522,27	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.833,00	23.832,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.479,00	1.479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.198,00	13.197,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	626,00	624,65	99,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	75,94	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	144,65	90,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3.844,00	3.843,85	99,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	119,00	118,28	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,93	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	153,00	152,16	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.920,00	1.919,14	99,95
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.762,00	6.761,60	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.762,00	6.761,60	99,99
	85214	<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	94.000,00	93.100,83	99,04
	3110	Świadczenia społeczne	94.000,00	93.100,83	99,04
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2.000,00	1.818,30	90,91
	3110	Świadczenia społeczne	2.000,00	1.818,30	90,91
	85216	<i>Zasłki stałe</i>	74.400,00	73.591,55	98,91
	3110	Świadczenia społeczne	74.400,00	73.591,55	98,91





	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	147,15	73,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,66
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	132,00	66,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	50.439,18	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.972,00	2.972,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58.900,00</b>	<b>50.548,43</b>	<b>85,82</b>
	3110	Świadczenia społeczne	58.900,00	50.548,43	85,82
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164.542,00</b>	<b>162.712,87</b>	<b>98,88</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85.586,00</b>	<b>84.721,27</b>	<b>98,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	712,00	711,52	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.622,00	59.621,68	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.258,00	5.257,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.273,00	9.783,09	95,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.936,00	1.562,14	80,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.785,00	7.785,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78.956,00</b>	<b>77.991,60</b>	<b>98,77</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	71.236,00	71.231,60	99,99
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.720,00	6.760,00	87,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>806.328,00</b>	<b>616.063,89</b>	<b>76,40</b>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>186.952,00</b>	<b>102.881,09</b>	<b>55,03</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	379,27	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	671,10	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	46,96	46,96
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	75,94	37,97

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	2.796,38	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.272,00	11.022,01	89,81
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	87.754,91	51,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	34,22	17,11
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.539,66</b>	<b>30,23</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	2.212,66	31,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	327,00	23,35
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>176.919,00</b>	<b>142.991,71</b>	<b>80,82</b>
	4260	Zakup energii	131.919,00	100.124,84	75,89
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	42.866,87	95,25
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4.346,00</b>	<b>4.345,13</b>	<b>99,97</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	4.346,00	4.345,13	99,97
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>429.711,00</b>	<b>363.306,30</b>	<b>84,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	72,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.241,00	199.240,05	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.965,00	12.964,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.196,00	33.195,79	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.296,00	5.295,57	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.923,00	7.922,65	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.600,00	44.227,27	60,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	581,00	581,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75.000,00	43.062,24	57,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.532,38	76,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	322,61	16,13
	4430	Różne opłaty i składki	5.035,00	3.731,47	74,11

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.924,00	8.924,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	418,56	5,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.000,00	1.815,96	60,53
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>527.509,00</b>	<b>462.142,96</b>	<b>87,60</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>392.809,00</b>	<b>328.414,96</b>	<b>83,60</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.994,00	11.993,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988,00	987,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.060,00	3.059,88	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	376,96	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	480,00	471,61	98,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	6.646,36	92,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.124,00	4.528,32	73,94
	4260	Zakup energii	7.000,00	6.160,89	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.849,40	64,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.601,04	86,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.072,00	1.071,25	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	986,36	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524,00	524,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	310,27	62,05
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	1.693,36	48,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.807,00	41.605,70	63,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156.484,00	156.484,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117.709,00	85.064,03	72,26
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00	120.000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14.700,00	13.728,00	93,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	3,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.690,00	13.725,00	93,43
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>60.200,00</b>	<b>56.565,92</b>	<b>93,96</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60.200,00</b>	<b>56.565,92</b>	<b>93,96</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	45.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	44,02	88,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.320,00	94,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	5.697,61	99,95
	4260	Zakup energii	3.500,00	687,84	19,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2.250,00	1.690,45	75,13
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,00	63,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>16.009.112,00</b>	<b>11.621.566,06</b>	<b>72,59</b>

W G J T  
mgr Kazimierz Pochyjski

**WYKONANIE PLANU DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	165.223,00	165.221,87	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	165.223,00	165.221,87	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165.223,00	165.221,87	99,99
750			Administracja publiczna	50.753,00	50.753,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35.640,00	35.640,00	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	35.640,00	35.640,00	100,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15.113,00	15.113,00	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	15.113,00	15.113,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34.583,00	34.043,00	98,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	697,00	697,00	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	697,00	697,00	100,00
	75107	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	15.054,00	14.784,00	98,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.054,00	14.784,00	98,20
	75109	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	18.832,00	18.562,00	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.832,00	18.562,00	98,56
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	67,00	67,00	100,00
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	67,00	67,00	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	67,00	67,00	100,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	1.190.929,00	1.190.910,53	99,99
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1.190.367,00	1.190.348,93	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.190.367,00	1.190.348,93	99,99
	85213	<b>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</b>	562,00	561,60	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	561,60	99,92
		<b>Razem</b>	1.441.555,00	1.440.995,40	99,96

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165.223,00</b>	<b>165.221,87</b>	<b>99,99</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>165.223,00</i>	<i>165.221,87</i>	<i>99,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	385,69	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,44	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.508,00	2.507,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	141,00	141,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	161.985,00	161.984,99	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	80,00	80,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,00	61,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50.753,00</b>	<b>50.753,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35.640,00</i>	<i>35.640,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,00	25.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.580,00	2.580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.460,00	4.460,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4440	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	600,00	100,00



	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>15.113,00</b>	<b>15.113,00</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.665,00	9.665,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,00	307,60	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	316,45	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,90	100,15
	4300	Zakup usług pozostałych	71,00	70,45	99,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,40	100,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,14	99,76
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,66	100,22
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	779,00	779,40	100,05
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34.583,00</b>	<b>34.043,00</b>	<b>98,43</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>697,00</b>	<b>697,00</b>	<b>100,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,90	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,48	103,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,00	0,62	62,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>15.054,00</b>	<b>14.784,00</b>	<b>98,20</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.750,00	6.480,00	96,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	199,47	100,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,79	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.527,00	1.527,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.926,00	4.926,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,28	100,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	496,68	99,93
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	114,00	114,07	100,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	907,00	906,46	99,94
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>18.832,00</b>	<b>18.562,00</b>	<b>98,56</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.500,00	10.230,00	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	479,28	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	76,34	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.117,00	3.116,10	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.239,00	3.239,71	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85,00	85,70	100,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,00	755,07	99,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,90	100,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	463,00	463,90	100,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>67,00</b>	<b>67,00</b>	<b>100,00</b>
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	42,00	42,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25,00	25,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.190.929,00</b>	<b>1.190.910,53</b>	<b>99,99</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.190.367,00</b>	<b>1.190.348,93</b>	<b>99,99</b>

	3110	Świadczenia społeczne	1.146.523,00	1.146.522,27	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.879,00	22.878,41	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.479,00	1.479,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.046,00	13.045,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	601,28	99,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76,00	75,94	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	108,65	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2.356,00	2.355,93	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	119,00	118,28	99,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	76,00	75,93	99,90
	4440	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.048,00	1.048,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.430,00	1.429,90	99,99
85213	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i> <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	562,00	561,60	99,92
<b>Razem</b>			<b>1.441.555,00</b>	<b>1.440.995,40</b>	<b>99,96</b>

  
**mgr Krzysztof Pochylski**

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2010 r.**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 9/11  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 28 marca 2011 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków w 2010r.	Wykonanie
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Zajezierze, gm.Sieciechów - Etap II i III	3.256.542,00	1.139.230,39
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Występ i Wólka Wojcieszowska, gm.Sieciechów	1.400.000,00	63.438,52
3.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Sieciechów	50.000,00	0,00
4.	010	01010	Zakup pompy	12.500,00	11.425,30
5.	010	01041	Tworzenie systemu zbiórki oraz wywozu segregowanych odpadów komunalnych (zakup ciągnika wraz z przyczepą)	150.000,00	138.226,00
6.	400	40002	Zakup agregatu prądotwórczego	52.000,00	51.972,00
7.	600	60011	Wykonanie wymiany krawężnika przy drodze krajowej nr 48 w miejscowości Sieciechów	60.000,00	53.404,47

8.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia dróg przy skwerku w miejscowości Sieciechów		100.000,00	99.949,35
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Zajezierze (ul.Dworcowa)		200.000,00	199.167,63
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Zajezierze ul.Piłsudskiego		20.000,00	17.080,00
11	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Zbyszczyn – Głusiec – etap II		130.000,00	106.500,00
12.	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Zajezierze u. Przejazdowa		60.000,00	0,00
13.	801	80101	Zakup działki przy ZSP w Słowikach Starych		49.000,00	0,00
14.	801	80104	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez adaptację budynku na Publiczne Przedszkole w Sieciechowie		50.000,00	3.000,00
15.	852	85219	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem		8.000,00	7.990,00
16.	921	92109	Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieciechowie		10.000,00	280.713,73
17.	921	92109	Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z wymianą stolarki okiennej i ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Zajezierzu		330.000,0	2.440,00
<b>Razem</b>					<b>5.938.042,00</b>	<b>2.174.537,39</b>

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 9/11  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 28 marca 2011 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>
DOCHODY BUDŻETU	13.449.752,00	12.357.093,37
WYDATKI BUDŻETU	16.009.112,00	11.621.566,06
Nadwyżka/defcyt	-2.559.360,00	735.527,31
Finansowanie	2.559.360,00	-669.363,06
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4.070.804,00</b>	<b>42.080,94</b>
kredyty i pożyczki	128.724,00	0,00
obligacje	3.900.000,00	0,00
inne źródła	42.080,00	42.080,94
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.511.444,00</b>	<b>711.444,00</b>
spłaty kredytów i pożyczek	1.000.000,00	511.444,00
wykup obligacji	200.000,00	200.000,00

W O J T  
mgr Katarzyna Pochywała

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2010 rok**

L.p.	§	Treść	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>		<b>Przychody</b>	<b>122.200,00</b>	<b>122.200,00</b>
1.		Dotacja podmiotowa	120.000,00	120.000,00
2.		Dotacja z Biblioteki Narodowej	2.200,00	2.200,00
<b>II</b>		<b>Wydatki z tego</b>	<b>122.200,00</b>	<b>119.994,84</b>
1.	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55.700,00	55.678,49
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.600,00	8.553,63
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.294,44
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.210,00	19.204,81
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.220,00	10.219,17
6.	4260	Zakup energii	5.380,00	5.378,92
7.	4300	Zakup usług pozostałych	4.630,00	4.624,92
8.	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.540,00	5.432,47
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	907,09
10.	4430	Różne opłaty i składki	310,00	304,00
11.	4440	Odpisy na ZFŚS	2.450,00	2.444,96
12.	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.990,00	1.986,01
13.	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.060,00	6.052,40

  
 WÓJT  
 mgr. Kazimierz Pochyła