

Sprawozdanie Nr 1 Wójta Gminy Poświętne

CZĘŚĆ .

Dochody budżetu zostały skumulowane na łączną kwotę 7 835 735,00 złw tym - dochody majątkowe 360 000,00 zł opisowa do wykonania budżetu za 2010 rok

- dochody bieżące 7 475 735,00 złWydatki budżetu zostały ustalone w wysokości 13 361 315,35 złw tym - wydatki majątkowe 6 540 319,04 zł
- wydatki bieżące 6 820 996,13 złDeficyt budżetu wynosi 5 525 580,35 zł został sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE w kwocie 4 435 104,47 zł i kredytem w wysokości 1 090 475,88 zł.W momencie uchwalenia budżetu:Przychody ogółem wynosiły 6 040 856,35 zł
- kredyty i pożyczki 1 605 751,88 zł
- pożyczki pochodzące z UE 4 435 104,47 zł Rozchody ogółem 515 276,00 złw tym - spłata kredytów 160 000,00 zł
- spłata pożyczki z UE 355 276,00 złUchwałą Rady Gminy nr XXXII/175/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku plan dochodów i wydatków zwiększono o 9 000,00 zł wskutek likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony środowiska, jak również uchwałą budżetową podjętą 15 grudnia 2009 roku dostosowano do nowych obowiązujących przepisów z związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych.Uchwałą nr XXXIII/176/10 z dnia 17 lutego 2010 roku zostało zmienione sfinansowanie deficytu gdyż o kwotę 377 532,13 zł zmniejszą się środki z UE a tym samym o taką samą kwotę zwiększają się kredyty. Przychody ogółem 6 040 856,35 zł
- kredyty i pożyczki 1 983 284,00 zł
- pożyczki za finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 057 572,34 złRozchody ogółem 515 276,00 zł
- spłata kredytów 160 000,00 zł
- zmniejszono o kwotę 17 060,00 zł pożyczki z budżetu UE 338 216,00 zł
- pożyczki 17 060,00 złZarządzeniem nr 5/2010 Wójta Gminy Poświętne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 16 582,00 zł w związku z otrzymaniem od Wojewody zmiany planu kwot dotacji.Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV/182/10 z dnia 29 marca 2010 roku zwiększono plan dochodów o 50 547,00 zł . Kwota dotyczy ostatecznych kwot subwencji jak również otrzymanej decyzji od Wojewody zwiększające środki w ramach programu PPWOW. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 191 713,69 zł. Wprowadzono 2 zadania inwestycyjne:
- remont punktu skupu żywca
- remont budynku B Urzędu GminyWprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości 411 389,62 zł z 2009 roku. Zmniejszono kredyty o kwotę 270 222,93 zł
- dotyczy Termomodernizacji ZSS w Poświętnem 151 722,93 zł
- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 118 500,00 złZwiększono deficyt budżetu o kwotę 141 166,69 zł i wynosił 5 666 747,04 zł , zostanie sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE w kwocie 4 057 572,34 zł kredytem 1 197 785,08 zł oraz wolnymi środkami z 2009 roku w kwocie 411 389,62 zł.Przychody wzrosły o kwotę 141 166,69 zł i wynosiły 6 182 023,04 zł.
- kredyty i pożyczka 1 713 061,08 zł
- pożyczki z budżetu UE 4 057 572,34 zł

- wolne środki 411 389,62 złRozchody nie uległy zmianie. Zarządzeniem nr 7/2010 z dnia 30 marca 2010 roku Wójta Gminy Poświętne dokonano zmian w planie wydatków nie powodując ogólnego zwiększenia lub zmniejszenia.Zarządzeniem nr 8/2010 z dnia 31 marca 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10 191,00 zł kwota przeznaczona na podstawie decyzji Wojewody na wypłaty stypendiów.Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/184/10 z dnia 27 kwietnia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 740 642,34 zł zaś plan wydatków zmniejszono o kwotę 20 205,02 zł. Wprowadzono wolne środki w kwocie 30 543,90 zł. Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 1 760 847,36 zł i wynosi 3 909 899,68 zł i zostanie sfinansowany pożyczką na pokrycie środków UE kredytem 1 197 785,08 zł i wolnymi środkami w kwocie 441 933,60 zł. Przychody ogółem 4 421 175,68 zł
- kredyty i pożyczki 1 713 061,08 zł
- pożyczki z budżetu UE 2 266 181,00 zł
- wolne środki 441 933,60 zł Rozchody ogółem 515 276,00 zł
- spłata kredytów 160 000,00 zł
- zmniejszono o kwotę 1046,00 zł pożyczki z budżetu UE 337 170,00 zł
- zwiększono pożyczki ze środków własnych o kwotę 1 046,00 zł i wynosi 18 106,00 złUchwałą Rady Gminy nr XXXVI/186/10 z dnia 11 maja 2010 zwiększono plan wydatków o kwotę 580 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni i tym samym zwiększono przychody.Deficyt budżetu wynosi 4 485 899,68 zł i zostanie sfinansowany :
- pożyczką na pokrycie środków UE 2 266 181,00 zł
- kredytem 1 777 785,08 zł
- wolnymi środkami z 2009 roku 441 933,60 złPrzychody ogółem 5 001 175,68 zł
- kredyty i pożyczki 2 293 061,08 zł
- pożyczki z budżetu UE 2 266 181,00 zł
- wolne środki 441 933,60 złRozchody ogółem 515 276,00 zł
- spłata kredytów 160 000,00 zł
- spłata pożyczek 18 106,00 zł
- pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 337 170,00 złZarządzeniem nr 11/2010 Wójta Gminy Poświętne zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 71 023,37 zł na podstawie decyzji od wojewody z przeznaczeniem na
- zwrot podatku akcyzowego
- wybory Prezydenta RP
- dożywianie Zarządzeniem nr 16/2010 dokonano zwiększeń w planie dochodów i wydatków o kwotę 3 960,00 zł na podstawie decyzji Wojewody jak również dokonano zmian nie powodując zwiększeń bądź zmniejszeń w budżecie Uchwałą Rady Gminy nr XXXVII/191/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku na podstawie decyzji Wojewody zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36 857,18 zł z przeznaczeniem na :
- wybory Prezydenta RP
- PPWOWjak również dokonano zmian 4 cyfry paragrafu przy środkach UE oraz dokonano przeniesień nie powodując zmiany wysokości budżetu.Zarządzeniem nr 18/2010 wprowadzono zmniejszenie w planie dochodów i wydatków o kwotę 161,00 zł na podstawie decyzji Wojewody dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne.Zarządzeniem Wójta Gminy Poświętne nr 19/ 2010 z dnia 5 lipca 2010 roku dokonano zmian w planie wydatków nie powodując zwiększenia ogólnego planu wydatków.Zarządzeniem nr 20/ 2010 z dnia 22 lipca 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24 611,00 zł z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie spisu powszechnego
- wypłata wyprawki szkolnejjak również dokonano przesunięć w planie wydatków Uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/ 198 / 10 z dnia 19 sierpnia 2010 roku zmniejszono plan dochodów o kwotę 362 655,92 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 950 485,87. tym samym deficyt budżetu wynosi 3 898 069,73został sfinansowany

- pożyczką środków UE 2 097 507,64
- kredytem 1 358 628,49
- wolnymi środkami z 2009 r. 441 933,60Przychody ogółem 4 413 345,73w tym - środki UE 2 097 507,64
- kredyty 1 358 628,49
- wolne środki 441 933,60Rozchody ogółem 515 276,00
- spłata kredytów i pożyczek 178 106,00
- spłata pożyczek z UE 337 170,00Zmniejszono plan na zadania inwestycyjne takie jak:
 - termomodernizacja ZSS w Poświętnem
 - rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w DębieZgodnie z decyzją Wojewody otrzymano środki wprowadzono do planu na:
 - PPWOW
 - w zakresie dożywiania
 - wypłaty dodatku dla pracownika socjalnegoZarządzeniem nr 25 / 20140 Wójta Gminy Poświętne z dnia 7 września 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 448,00 na podstawie decyzji wojewody na:
 - spis powszechny
 - wypłatę zasiłkówZarządzeniem nr 24 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 16 września 2010 roku, dokonano zmian w planie wydatków nie zwiększając ogólnej kwoty planu.Zarządzeniem nr 25 /20140 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 września, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 85,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody dotyczącymi wyborów prezydenta jak również wypłaty wyprawki szkolnej.Zarządzeniem nr 27 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 22 października, zwiększono plan wydatków i dochodów o kwotę 33 298,00 zł zgodnie z decyzjami wojewody na
 - wybory do rad gmin
 - wypłatę stypendiumjak również dokonano przesunięć w planie wydatków między rozdziałami. Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX / 202 / 10 z dnia 10 listopada, zwiększono plan dochodów o kwotę 428 412,00 zł podobnie jak plan wydatków zwiększono o kwotę 26 112,00zł. Poszerzeń dokonano na podstawie decyzji wojewody na:
 - opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne
 - wypłatę zasiłków okresowych
 - wypłaty zasiłków dla rolników dotkniętych powodzią zwiększono również subwencję oświaty zgodnie z pismem Ministra Finansów.Wprowadzono po stronie dochodów dotację z WFOŚ na rozbudowę oczyszczalni ścieków. O kwotę dotacji zmniejszono kredyt i tym samym deficyt budżetu.Po zmianach deficyt budżetu wynosi 3 495 769,73zł z zostanie sfinansowany:
 - środkami UE 2 097 507,64
 - kredytem 770 328,49
 - pożyczką w WFOŚ 186 000,00
 - wolnymi środkami z 2009 roku 441 933,60Plan przychodów ogółem 4 011 045,73w tym:
 - kredyty 1 471 604,49
 - środki UE 2 097 507,64
 - wolne środki z 2009 roku 441 933,60Plan rozchodów ogółem 515 276,00w tym:
 - spłata pożyczek i kredytów 178 106,00
 - spłata pożyczek z UE 337 170,00Zarządzeniem nr 30 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18 listopada 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 72 238,71 zgodnie z decyzją wojewody na:
 - zwrot części podatku akcyzowego

- dotacja na dofinansowanie dożywiania Zarządzeniem nr 31 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 listopada 2010 roku, zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 835,00, zgodnie z decyzjami wojewody na:
- wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego
- wypłaty zasiłków dla rolników poszkodowanych powodzią Uchwałą nr 32 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 3 grudnia 2010 roku, dokonano zmian w planie wydatków nie powodujących zwiększenia ogólnego planu wydatków. Zarządzeniem nr 35 / 2010 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20 grudnia 2010 roku, dokonano zwiększenia plany dochodów i wydatków o kwotę 11 813,41 zgodnie z decyzjami Urzędu Wojewódzkiego dotyczące;
- zwrot części podatku akcyzowego
- wypłaty zasiłków stałych
- wypłaty świadczeń rodzinnych Uchwałą nr III /18 / 10 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 grudnia 2010 roku, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5 500,00 zł, jak i dokonano przeniesień wydatków w ramach działu. Po przedstawionych zmianach plan budżetu na dzień 31 grudnia 2010 roku, przedstawia się następująco: Dochody ogółem 10 041 543,00 w tym:
- dochody bieżące 7 930 171,78
- dochody majątkowe 2 111 371,22 Wydatki ogółem 13 537 312,73 w tym:
- wydatki bieżące 7 346 343,76
- wydatki majątkowe 6 190 968,97 Deficyt budżetu wynosi 3 495 769,73 zł. Został sfinansowany
- pożyczką na pokrycie środków UE 2 097 507,64
- kredytem 770 328,49
- pożyczką w WFOŚ 186 000,00
- wolnymi środkami z 2009 roku 441 933,60 Przychody ogółem wynoszą 4 011 045,73
- kredyty i pożyczki 1 471 604,49
- środki pochodzące z UE 2 097 507,64
- wolne środki z 2009 roku 441 933,60 Rozchody ogółem wynoszą 5 15 276,00
- spłata pożyczek i kredytów 178 106,00
- spłata pożyczki z budżetu UE 337 170,00 W 2010 roku spłacono:
- pożyczkę z budżetu UE 337 170,00
- pożyczki w BGK 18 106,00
- kredyt w BOŚ 160 000,00 W 2010 roku natomiast zaciągnięto :
- kredyt w BZP 770 000,00
- pożyczkę w WFOŚ 1 86 000,00
- pożyczki w BGK na wyprzedzające dofinansowanie 2 038 893,03 Do spłaty na koniec 2010 roku pozostało
- kredyty ogółem 1 070 000,00
- pożyczka w WFOŚ 186 000,00
- pożyczka w BGK 2 038 893,03

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wykonanie planu dochodów

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	139 084,40	139 084,40	100
Rozdział 01095 § 2010			
Otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	139 084,40	139 084,40	100
Razem dział 010	139 084,40	139 084,40	100
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	2 000,00	1 697,00	84,85
Rozdział 02095 § 0750			
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 000,00	1 697,00	84,85
Razem dział 020	2 000,00	1 697,00	84,85
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA KOMUNALNA			
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	47 934,53	119,84
Rozdział 70005 § 0750			
Dochody z najmu składników majątkowych	40 000,00	47 934,53	119,84
Razem dział 700	40 000,00	47 934,53	119,84
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie	53 920,00	53 914,00	99,99
Rozdział 75011 § 2010			
Dotacja od Wojewody na zadania zlecone	53 914,00	53 914,00	100
Rozdział 75011 § 2360			
5 % wpływów za wydane dowody osobiste i udostępnienie danych osobowych	6,00	0,00	0,00
Rozdział 75056 – spis powszechny i inne	15 969,00	15 876,82	99,42
Rozdział 75056 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	15 969,00	15 876,82	99,42
Razem dział 750	69 889,00	69 790,82	99,86
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
Rozdział 75101 -Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	586,00	586,00	100
Rozdział 75101 § 2010			
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	586,00	586,00	100
Rozdział 75107 – wybory prezydenta	14 311,00	14 310,34	99,99
Rozdział 75107 § 2010			
dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 311,00	14 310,34	99,99
Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów	23 089,00	21 589,46	93,5
Rozdział 75109 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	23 089,00	21 589,46	93,5
Razem dział 751	37 986,00	36 485,80	96,05
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna	1 900,00	1 900,00	100
Rozdział 75414 § 2010			
Dotacja na obronę cywilną	1 900,00	1 900,00	100
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK PUBLICZNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	528,00	
Rozdział 75601 § 0350			
Podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej - zaległości – 7,57 – nadpłata – 61,59	0,00	528,00	
Rozdział 75615 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	283 000,00	281 316,50	99,4
Rozdział 75615 § 0310			
Podatek od nieruchomości			
- zaległości – 4 115,50			
- nadpłaty – 43,60	168 000,00	167 458,50	99,68
Rozdział 75615 § 0320			
Podatek rolny	750,00	439,00	58,53
Rozdział 75615 § 0330			
Podatek leśny	109 000,00	109 637,00	100,58
Rozdział 75615 § 0340			
Podatek od środków transportowych - zaległości – 3 675,00	5 250,00	3 700,00	70,47
Rozdział 75615 § 0910			
Odsetki	0,00	82,00	
Rozdział 75616 – Wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	366 750,00	381 255,85	103,95
Rozdział 75616 § 0310			
Podatek od nieruchomości			
- zaległości - 6 349,04			
- nadpłaty – 536,32	203 000,00	207 868,17	102,40
Rozdział 75616 § 0320			
Podatek rolny			
- zaległości – 18 005,15			
- nadpłaty – 801,87	95 000,00	88 155,39	92,79
Rozdział 75616 § 0330			
Podatek leśny			
- zaległości – 807,47			
- nadpłaty – 65,11	22 000,00	27 738,29	126,08
Rozdział 75616 § 0340			
Podatek od środków transportowych - zaległości – 4 250,00 - nadpłata – 150,00	19 750,00	20 065,00	101,60
Rozdział 75616 § 0360			
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	1 859,00	185,9
Rozdział 75616 § 0500			
Podatek od czynności cywilno – prawnych - nadpłata – 3 201,20	25 000,00	34 311,54	137,25
Rozdział 75616 § 0690			
Koszty upomnień	500,00	587,60	117,52
Rozdział 75616 § 0910			
Odsetki	500,00	670,86	134,17
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu państwa	22 000,00	29 895,24	135,89
Rozdział 75618 § 0410			
Opłata skarbową i za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	10 000,00	9 522,35	95, 22
Rozdział 75618 § 0490			

Za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	1 974,31	98,72
Rozdział 75618 § 0590 wpływy za koncesje	10 000,00	18 398,58	183,99
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	556 607,00	545 598,06	98, 02
Rozdział 75621 § 0010			
Podatek dochodowy od osób fizycznych - nadpłata – 10,00	556 107,00	544 412,00	97,90
Rozdział 75621 § 0020			
Podatek osobowy od osób prawnych	500,00	1 186,06	237,21
Razem dział 756	1 228 357,00	1238593,65	100,83
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 414 685,00	2414685,00	100
Rozdział 75801 § 2920			
Subwencja oświatowa	2 414 685,00	2414685,00	100
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 296 102,00	2296102,00	100
Rozdział 75807 § 2920			
Subwencja wyrównawcza	2 296 102,00	2296102,00	100
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 545,01	106,81
Rozdział 75814 § 0920			
Odsetki od środków zgromadzonych na koncie	8 000,00	8 545,01	106,81
Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 881,00	123 881,00	100
Rozdział 75831 § 2920			
Subwencja równoważąca	123 881,00	123 881,00	100
Razem dział 758	4 842 668,00	4843213,01	100,01
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowej	1 382 451,22	1 383 534,73	100,08
Rozdział 80101 § 0750			
Dochody z najmu	2 550,00	5 950,00	233,33
Rozdział 80101 § 0970			
Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9 704,17	121,30
Rozdział 80101 § 6207 dotacja rozwojowa	1 371 901,22	1 367 880,56	99,71
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	51 500,00	51 301,46	99,61
Rozdział 80148 § 0830			
Otrzymano wpływy za dożywianie	51 500,00	51 301,46	99,61
Razem dział 801	1 433 951,22	1 434 836,19	100,06
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	40 743,33	107,22
Rozdział 85154 § 0480			
Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	40 743,33	107,22
Razem dział 851	38 000,00	40 743,33	107,22
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 800,00	1 209 591,13	100,98
Rozdział 85212 § 0690 wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	
Rozdział 85212 § 2010			
Dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 195 000,00	1 194 946,18	99,99
Rozdział 85212 § 2360			
Dochody uzyskane z tytułu funduszu alimentacyjnego - zaległości – 38 678,18	2 800,00	13 799,75	492, 85
Rozdział 85212 § 2910 wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata wcześniejsze	0,00	818,80	
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	1 463,00	1 462,32	99,95

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 2010			
Dotacja na zasiłki ZUS	983,00	982,80	99,98
Rozdział 85213 § 2030			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	480,00	479,52	99,9
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 840,00	12 838,88	99,99
Rozdział 85214 § 2030			
Dotacja na zasiłki celowe do zadania własnego	12 840,00	12 838,88	99,99
Rozdział 85216	15 735,00	15 735,00	100
Rozdział 85216 § 2030	15 735,00	15 735,00	100
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	79 666,00	79 666,00	100
Rozdział 85219 § 2030			
Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	79 666,00	79 666,00	100
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	4 603,60	153,45
Rozdział 85228 § 0830			
Wpływy z usług opiekuńczych	3 000,00	4 603,60	153,45
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	110 533,38	110 533,38	100
Rozdział 85295 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
Rozdział 85295 § 2023			
Dotacja na Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich	91 541,38	91 541,38	100
Rozdział 85295 § 2030			
Dotacja na dożywianie	15 992,00	15 992,00	100
Razem dział 852	1 421 037,38	1 434 430,31	100,94
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	0,00	- 431,69	
Rozdział 85395 § 2440			
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	- 431,69	
Razem dział 853	0,00	- 431,69	
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	31 200,00	30 584,80	98,03
Rozdział 85415 § 2030			
Dotacja na stypendia	31 200,00	30 584,80	98,03
Razem dział 854	31 200,00	30 584,80	98,03
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 300,00	402 300,00	100
Rozdział 90001 § 6260 dotacje otrzymane na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	402 300,00	402 300,00	100
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	7 000,00	7 676,00	109,66
Rozdział 90002 § 0490			
Wpływy z innych opłat	7 000,00	7 676,00	109,66
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	14 067,95	156,31
Rozdział 90019 § 0690			
Wpływy z różnych opłat	3 000,00	8 352,49	278,42
Rozdział 90019 § 0970 wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 715,46	95,26
Razem dział 900	418 300,00	424 043,95	101,37
DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport			
Rozdział 92601 – obiekty sportowe	337 170,00	337 170,00	100

Rozdział 92601 § 6337 dotacje otrzymane na na realizację inwestycji gminy	337 170,00	337 170,00	100
Razem dział 926	337 170,00	337 170,00	100

Ogółem dochody za 2010 rok

- dochody bieżące	Plan	Wykonanie	%
	7 930 171,78	7 972 725,54	100,54
- dochody majątkowe	Plan	Wykonanie	%
	2 111 371,22	2 107 350,56	99,81

Zestawienie dochodów według działów

Dział	Plan	Wykonanie	%
010	139 084,40	139 084,40	100
020	2 000,00	1 697,00	84,85
700	40 000,00	47 934,53	119,84
750	69 889,00	69 790,82	99,86
751	37 986,00	36 485,80	96,05
754	1 900,00	1 900,00	100
756	1 228 357,00	1 238 593,65	100,83
758	4 842 668,00	4 843 213,01	100,01
801	1 433 951,22	1 434 836,19	100,06
851	38 000,00	40 743,33	107,22
852	1 421 037,38	1 434 430,31	100,94
853	0,00	- 431,69	
854	31 200,00	30 584,80	98,03
900	418 300,00	424 043,95	101,37
926	337 170,00	337 170,00	100
RAZEM	10 041 543,00	10 080 076,10	100,38

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i grupach gospodarki narodowej na koniec 2010 roku

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i Leśnictwo	57 815,00	55 012,81	95,15
1. Wydatki bieżące	21 815,00	20 199,26	92,59
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 815,00	9 199,26	85,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 815,00	9 199,26	85,10
b) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	36 000,00	34 813,55	96,70
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	36 000,00	34 813,55	96,70
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 01009 – Spółki wodne	11 000,00	11 000,00	100
1. Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	11 000,00	11 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	1 915,00	1 820,37	95,06
1. Wydatki bieżące	1 915,00	1 820,37	95,06
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 915,00	1 820,37	95,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	1 820,37	95,06
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	

2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	44 900,00	42 192,44	93,97
1. Wydatki bieżące	8 900,00	7 378,89	82,91
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 900,00	7 378,89	82,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	7 378,89	82,91
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	36 000,00	34 813,55	96,70
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	36 000,00	34 813,55	96,70
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 020 - Leśnictwo	200,00	-	
1. Wydatki bieżące	200,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 02095 – Pozostała działalność	200,00	-	
1. Wydatki bieżące	200,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	200,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Dział 600 – Transport i Łączność	397 300,00	388 699,50	97,84
1. Wydatki bieżące	241 000,00	233 154,95	96,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	231 000,00	223 154,95	96,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	223 154,95	96,60
b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	156 300,00	155 544,55	99,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	156 300,00	155 544,55	99,52
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	387 300,00	378 699,50	97,78
1. Wydatki bieżące	231 000,00	223 154,95	96,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	231 000,00	223 154,95	96,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	223 154,95	96,60
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	156 300,00	155 544,55	99,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	156 300,00	155 544,55	99,52
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31 100,00	16 242,08	52,22
1. Wydatki bieżące	31 100,00	16 242,08	52,22
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 100,00	16 242,08	52,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	16 242,08	52,22

b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	16 242,08	52,22
1. Wydatki bieżące	31 100,00	16 242,08	52,22
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 100,00	16 242,08	52,22
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 100,00	16 242,08	52,22
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 750 – Administracja publiczna	1 396 762,00	1 271 770,65	91,05
1. Wydatki bieżące	1 381 292,00	1 262 132,65	91,37
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 302 607,00	1 194 582,25	91,71
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 980,00	953 879,71	93,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 627,00	240 702,54	85,77
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 685,00	67 550,40	85,85
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	15 470,00	9 638,00	62,30
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 470,00	9 638,00	62,30
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 185,00	72 697,45	86,35
1. Wydatki bieżące	84 185,00	72 697,45	86,35
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 500,00	5 147,05	93,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 147,05	93,58
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 685,00	67 550,40	85,85
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	

f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 577,00	1 171 362,87	91,33
1. Wydatki bieżące	1 267 107,00	1 161 724,87	91,68
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 267 107,00	1 161 724,87	91,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 980,00	953 879,71	93,34
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 127,00	207 845,16	84,79
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	15 470,00	9 638,00	62,30
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 470,00	9 638,00	62,30
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 710,33	88,55
1. Wydatki bieżące	20 000,00	17 710,33	88,55
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	20 000,00	17 710,33	88,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 710,33	88,55
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
1. Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	10 000,00	10 000,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 367,00	116 364,86	86,60
1. Wydatki bieżące	134 367,00	116 364,86	86,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	120 725,00	104 689,86	86,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 920,00	36 984,40	97,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 805,00	67 705,46	81,76
b) dotacje na zadania bieżące	13 642,00	11 675,00	85,58
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 936,54	97,88
1. Wydatki bieżące	3 000,00	2 936,54	97,88
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 000,00	2 936,54	97,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 936,54	97,88
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	122 167,00	110 946,50	90,81
1. Wydatki bieżące	122 167,00	110 946,50	90,81
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	108 525,00	99 271,50	91,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 920,00	36 984,40	97,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 605,00	62 287,10	88,22
b) dotacje na zadania bieżące	13 642,00	11 675,00	85,58
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	4 200,00	2 481,82	59,09
1. Wydatki bieżące	4 200,00	2 481,82	59,09
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 200,00	2 481,82	59,09

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	2 481,82	59,09
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	
1. Wydatki bieżące	5 000,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 000,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 000,00	34 604 ,93	91,06
1. Wydatki bieżące	38 000,00	34 604,93	91,06
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 000,00	34 604,93	91,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	25 421,00	94,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 183,93	83,49
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	38 000,00	34 604 ,93	91,06
1. Wydatki bieżące	38 000,00	34 604,93	91,06
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 000,00	34 604,93	91,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	25 421,00	94,45
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	9 183,93	83,49
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35 000,00	27 129,78	77,51
1. Wydatki bieżące	35 000,00	27 129,78	77,51
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	35 000,00	27 129,78	77,51
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 129,78	77,51
1. Wydatki bieżące	35 000,00	27 129,78	77,51
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	35 000,00	27 129,78	77,51
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 758 – Różne rozliczenia	9 562,98	-	
1. Wydatki bieżące	9 562,98	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 562,98	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 562,98	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	

2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	9 562,98	-	
1. Wydatki bieżące	9 562,98	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	9 562,98	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 562,98	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	4 853 468,84	4 650 799,12	95,82
1. Wydatki bieżące	3 048 328,00	3 022 017,11	99,14
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 933 952,00	2 910 209,92	99,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 318 263,00	2 312 907,37	99,77
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 689,00	597 302,55	97,01
b) dotacje na zadania bieżące	3 404,00	3 390,76	99,61
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 972,00	108 416,43	97,70
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 140,84	1 613 345,65	90,88
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	3 892 120,84	3 701 539,88	95,10
1. Wydatki bieżące	2 086 980,00	2 072 757,87	99,32
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	2 013 230,00	2 001 304,84	99,40
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 633 236,00	1 628 207,43	99,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 994,00	373 097,41	98,18
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 750,00	71 453,03	96,88
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 140,84	1 613 345,65	90,88
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 264,00	163 680,40	99,64
1. Wydatki bieżące	164 264,00	163 680,40	99,64
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	155 561,00	155 236,00	99,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 373,00	148 048,00	99,78
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 188,00	7 188,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 703,00	8 444,40	97,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80104 - Przedszkola	4 301,00	4 286,99	99,67
1. Wydatki bieżące	4 301,00	4 286,99	99,67
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	897,00	896,23	99,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897,00	896,23	99,91
b) dotacje na zadania bieżące	3 404,00	3 390,76	99,61
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80110 - Gimnazja	588 893,00	588 890,94	99,99
1. Wydatki bieżące	588 893,00	588 890,94	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	560 374,00	560 371,94	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 654,00	536 651,94	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 720,00	23 720,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 519,00	28 519,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	121 700,00	118 016,16	96,97
1. Wydatki bieżące	121 700,00	118 016,16	96,97
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	121 700,00	118 016,16	96,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 700,00	118 016,16	96,97
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 320,00	4 713,29	38,26
1. Wydatki bieżące	12 320,00	4 713,29	38,26
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	12 320,00	4 713,29	38,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 320,00	4 713,29	38,26
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	51 500,00	51 301,46	99,61
1. Wydatki bieżące	51 500,00	51 301,46	99,61
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	51 500,00	51 301,46	99,61
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	51 301,46	99,61
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18 370,00	18 370,00	100
1. Wydatki bieżące	18 370,00	18 370,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	18 370,00	18 370,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 370,00	18 370,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 851 – Ochrona zdrowia	43 000,00	38 596,98	89,76
1. Wydatki bieżące	43 000,00	38 596,98	89,76
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	38 000,00	33 596,98	88,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 455,74	87,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	16 141,24	89,67
b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	1 000,00	-	
1. Wydatki bieżące	1 000,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	33 596,98	90,80
1. Wydatki bieżące	37 000,00	33 596,98	90,80
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	37 000,00	33 596,98	90,80
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 455,74	87,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	16 141,24	94,95
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa	-	-	

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
1. Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 852 – Pomoc społeczna	343 583,38	337 133,15	98,12
1. Wydatki bieżące	343 583,38	337 133,15	98,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	161 059,00	155 071,86	96,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 524,00	107 972,28	95,11
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 535,00	47 099,58	99,08
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 983,00	90 519,91	99,49
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 541,38	91 541,38	100
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	818,80	81,80
1. Wydatki bieżące	1 000,00	818,80	81,88
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 000,00	818,80	81,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	818,80	81,88
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	480,00	479,52	99,90

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
1. Wydatki bieżące	480,00	479,52	99,90
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	480,00	479,52	99,90
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	479,52	99,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 218,00	60 005,10	99,65
1. Wydatki bieżące	60 218,00	60 005,10	99,65
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	34 584,00	34 583,91	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 584,00	34 583,91	99,99
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 634,00	25 421,19	99,17
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	612,00	611,72	99,95
1. Wydatki bieżące	612,00	611,72	99,95
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	612,00	611,72	99,95
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85216 – Zasilki stale	15 735,00	15 735,00	100
1. Wydatki bieżące	15 735,00	15 735,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 735,00	15 735,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	124 995,00	119 189,63	95,35
1. Wydatki bieżące	124 995,00	119 189,63	95,35
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	124 995,00	119 189,63	95,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 044,00	107 492,76	95,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 951,00	11 696,87	97,87
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 010,00	20 760,00	98,81
1. Wydatki bieżące	21 010,00	20 760,00	98,81
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 010,00	20 760,00	98,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	119 533,38	119 533,38	100
1. Wydatki bieżące	119 533,38	119 533,38	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 992,00	27 992,00	100

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 541,38	91 541,38	100
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 069,00	14 637,31	97,13
1. Wydatki bieżące	15 069,00	14 637,31	97,13
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	367,00	357,00	97,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00	357,00	97,27
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 702,00	14 280,31	97,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	15 069,00	14 637,31	97,13
1. Wydatki bieżące	15 069,00	14 637,31	97,13
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	367,00	357,00	97,27
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367,00	357,00	97,27
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 702,00	14 280,31	97,13
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	77 560,00	76 154,27	98,19
1. Wydatki bieżące	77 560,00	76 154,27	98,19
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	39 736,00	39 211,87	98,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 130,00	36 815,87	99,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 606,00	2 396,00	91,94
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 824,00	36 942,40	97,67
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	42 070,00	41 643,27	98,98
1. Wydatki bieżące	42 070,00	41 643,27	98,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	39 526,00	39 211,87	99,20
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 130,00	36 815,87	99,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 396,00	2 396,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 544,00	2 431,40	95,57
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	35 280,00	34 511,00	97,82
1. Wydatki bieżące	35 280,00	34 511,00	97,82
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 280,00	34 511,00	97,82
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	210,00	-	
1. Wydatki bieżące	210,00	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	210,00	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 631 569,49	3 500 851,02	96,40

1. Wydatki bieżące	267 000,00	245 968,07	92,12
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	187 000,00	171 530,60	91,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	171 530,60	91,73
b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	74 437,47	93,05
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	3 364 569,49	3 254 882,95	96,74
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 364 569,49	3 254 882,95	96,74
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 686 534,49	2 630 000,00	97,89
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 569,49	3 230 382,96	96,73
1. Wydatki bieżące	-	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	3 339 569,49	3 230 382,96	96,73
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	3 339 569,49	3 230 382,96	96,73
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 686 534,49	2 630 000,00	97,89
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	24 000,00	22 915,04	95,48
1. Wydatki bieżące	24 000,00	22 915,04	95,48
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	24 000,00	22 915,04	95,48
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	22 915,04	95,48
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 583,91	89,60
1. Wydatki bieżące	4 000,00	3 583,91	89,60
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	4 000,00	3 583,91	89,60
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 583,91	89,60
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	155 031,65	91,73
1. Wydatki bieżące	159 000,00	145 031,65	91,21
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	159 000,00	145 031,65	91,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00	145 031,65	91,21
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	10 000,00	10 000,00	100
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	74 437,47	93,05
1. Wydatki bieżące	80 000,00	74 437,47	93,05
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	74 437,47	93,05
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	15 000,00	14 499,99	96,67
1. Wydatki bieżące	-	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	

2. Wydatki majątkowe	15 000,00	14 499,99	96,67
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	15 000,00	14 499,99	96,67
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 018,64	786 024,40	87,53
1. Wydatki bieżące	134 730,00	119 034,52	88,35
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	134 730,00	119 034,52	88,35
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	763 288,64	666 989,88	87,38
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	763 288,64	666 989,88	87,38
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 008,86	499 303,48	95,10
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	102 462,00	95 791,49	93,49
1. Wydatki bieżące	-	-	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	102 462,00	95 791,49	93,49
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	102 462,00	95 791,49	93,49
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 240,00	78 487,97	94,29
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 826,64	610 390,71	85,87
1. Wydatki bieżące	50 000,00	39 192,32	78,38
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	39 192,32	78,38
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	660 826,64	571 198,39	86,44
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	660 826,64	571 198,39	86,44
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 768,86	420 815,51	95,26
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Rozdział 92116 – Biblioteki	84 730,00	79 842,20	94,23
1. Wydatki bieżące	84 730,00	79 842,20	94,23
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	84 730,00	79 842,20	94,23
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	127 100,00	124 872,67	98,25
1. Wydatki bieżące	76 900,00	75 079,59	97,63
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 900,00	30 079,59	94,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	8 920,86	96,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	21 158,73	93,21
b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	50 200,00	49 793,08	99,19
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 200,00	49 793,08	99,19
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 210,00	40 814,00	99,04
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	82 100,00	79 872,67	97,29
1. Wydatki bieżące	31 900,00	30 079,59	94,29
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	31 900,00	30 079,59	94,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	8 920,86	96,96
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00	21 158,73	93,21
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	50 200,00	49 793,08	99,19
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	50 200,00	49 793,08	99,19
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 210,00	40 814,00	99,04
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100
1. Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	

b) dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	100
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Zadania własne	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	12 089 476,33	11 438 893,53	
1. Wydatki bieżące	5 898 507,36	5 638 449,51	
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	5 136 023,98	4 922 531,35	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 585 017,00	3 500 357,23	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 551 006,98	1 422 174,12	
b) dotacje na zadania bieżące	302 776,00	279 537,75	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 166,00	317 709,45	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 541,38	91 541,38	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
f) obsługa długu	35 000,00	27 129,78	
2. Wydatki majątkowe	6 190 968,97	5 800 444,02	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	6 190 968,97	5 800 444,02	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 027 894,19	4 783 463,13	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	139 084,40	139 084,40	100
1. Wydatki bieżące	139 084,40	139 084,40	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	139 084,40	139 084,40	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 084,40	139 084,40	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	139 084,40	139 084,40	100
1. Wydatki bieżące	139 084,40	139 084,40	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	139 084,40	139 084,40	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 084,40	139 084,40	100

b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 750 – Administracja publiczna	69 883,00	69 790,82	99,87
1. Wydatki bieżące	69 883,00	69 790,82	99,87
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	56 989,00	56 896,82	99,84
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 435,00	53 422,91	99,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 554,00	3 473,91	97,75
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894,00	12 894,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	53 914,00	53 914,00	100
1. Wydatki bieżące	53 914,00	53 914,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	53 914,00	53 914,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 160,00	51 160,00	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 754,00	2 754,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	15 969,00	15 876,82	99,42
1. Wydatki bieżące	15 969,00	15 876,82	99,42
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	3 074,00	2 982,82	97,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 275,00	2 262,91	99,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	719,91	98,99
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 894,00	12 894,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	

f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 986,00	36 485,80	96,05
1. Wydatki bieżące	37 986,00	36 485,80	96,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	15 470,58	15 175,38	98,09
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 554,53	6 554,53	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 916,05	8 620,85	96,69
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 515,42	21 310,42	94,65
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75101 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00	586,00	100
1. Wydatki bieżące	586,00	586,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	586,00	586,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586,00	586,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta RP	14 311,00	14 310,34	99,99
1. Wydatki bieżące	14 311,00	14 310,34	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	6 008,39	6 007,73	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 197,88	2 197,88	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 810,51	3 809,85	99,98
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 302,61	8 302,61	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.	-	-	

5 ust. 1 pkt 2 i 3			
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 089,00	21 589,46	93,50
1. Wydatki bieżące	23 089,00	21 589,46	93,50
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	8 876,19	8 581,65	96,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 356,65	4 356,65	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 519,54	4 225,00	93,48
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 212,81	13 007,81	91,52
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100
1. Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 900,00	1 900,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 75414 – Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	100
1. Wydatki bieżące	1 900,00	1 900,00	100
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	1 900,00	1 900,00	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 900,00	1 900,00	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 198 983,00	1 198 928,98	99,99

1. Wydatki bieżące	1 198 983,00	1 198 928,98	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	43 808,61	43 808,41	99,99
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 696,97	35 696,77	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 111,64	8 111,64	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 155 174,39	1 155 120,57	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 000,00	1 194 946,18	99,99
1. Wydatki bieżące	1 195 000,00	1 194 946,18	99,99
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	42 825,61	42 825,61	100
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 713,97	34 713,97	100
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 111,64	8 111,64	100
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 174,39	1 152 120,57	99,99
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 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	983,00	982,80	99,98
1. Wydatki bieżące	983,00	982,80	99,98
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	983,00	982,80	99,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983,00	982,80	99,98
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100
1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	-	-	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Zadania zlecone	Plan	Wykonanie	%
Wydatki razem:	1 447 836,40	1 446 190,00	99,89
1. Wydatki bieżące	1 447 836,40	1 446 190,00	99,86
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego	257 252,59	256 865,01	99,85
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 686,50	95 674,21	99,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 566,09	161 190,80	99,77
b) dotacje na zadania bieżące	-	-	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 190 583,81	1 189 324,99	99,89
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
f) obsługa długu	-	-	
2. Wydatki majątkowe	-	-	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	-	-	
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	

Zestawienie wydatków według działów

dział	plan	wykonanie	%
010	196 899,40	194 097,21	98,58
020	200,00	0,00	
600	397 300,00	388 699,50	97,83
700	31 100,00	16 242,08	52,22
750	1 466 645,00	1 341 561,47	91,47
751	37 986,00	36 485,80	96,05
754	136 267,00	118 264,86	86,79
756	38 000,00	34 604,93	91,07
757	35 000,00	27 129,78	77,51
758	9 562,98	0,00	
801	4 853 468,84	4 650 799,12	95,82
851	43 000,00	38 596,98	89,76
852	1 542 566,38	1 536 062,13	99,58
853	15 069,00	14 637,31	97,13
854	77 560,00	76 154,27	98,19
900	3 631 569,49	3 500 851,02	96,40
921	898 018,64	786 024,40	87,53
926	127 100,00	124 872,67	98,25
Razem	13 537 312,73	12 885 083,53	95,18

Ogółem wydatki za 2010 r. dzieli się na:

- wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
	7 346 343,76	7 084 639,51	96,44
- wydatki majątkowe	plan	Wykonanie	%
	6 190 968,97	5 800 444,02	93,69

CZĘŚĆ .opisowa dotycząca wydatków na 31 grudnia 2010 roku

	Plan	Wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01009 – spółki wodne	11 000,00	11 000,00	100
rozdział 01030 – izby rolnicze	1 915,00	1 820,37	95,06
- 2% na izby Rolnicze z podatku rolnego		1 820,37	
rozdział 01095 – pozostała działalność	183 984,40	181 276,84	98,53
- zwrot podatku akcyzowego		136 357,26	
- kurs chemizacyjny		580,00	
- usługi rakarskie		5 778,00	
- pozostałe		3 748,03	
- remont punktu skupu żywca		34 813,55	
dział 020 – leśnictwo			
rozdział 02095 – pozostała działalność	200,00 zł	-	-
dział 600 – transport i łączność			
rozdział 60016 – drogi publiczne gminne	387 300,00	378 699,50	97,78
- budowa drogi w Mysiakowcu		155 544,55	
- zakup kruszywa		92 115,07	
- usługi ciągnikiem za odśnieżanie		31 396,68	
- paliwo do odśnieżania		16 398,73	
- transport kruszywa		64 411,84	
- pozostałe		2 763,70	
- usługa ciągnikiem na drogach		16 068,93	
Rozdział 60078- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100
dział 700 – gospodarka komunalna			
rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 100,00	16 242,08	52,22
- opłata sądowa wypisy i wyrisy, podział działek		16 242,08	
dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie	53 914,00	53 914,00	100
- wynagrodzenia i pochodne		51 160,00	
- materiały		1 560,00	
- delegacje		1 194,00	
rozdział 75022 – rada gminy	84 185,00	72 697,45	86,35
- wypłata diet dla Rady Gminy sołtysom i komisją		67 550,40	
- artykuły spożywcze		4 842,05	
- szkolenia		305,00	
rozdział 75023 – Urząd gminy	1 282 577,00	1 171 362,87	91,33
- wynagrodzenia i pochodne		953 879,71	
- fundusz socjalny		20 427,00	
- olej opałowy		19 095,00	
- znaczki		10 350,00	
- materiały biurowe		2 842,63	
- druki		1 890,06	
- toner		3 123,75	

- prenumeraty		4 178,76	
- pozostałe materiały		11 744,04	
- paliwo do ZUK		6 138,14	
- akcesoria komputerowe i oprogramowanie		14 387,18	
- energia		15 553,17	
-monitorowanie		2 188,68	
- szkolenia		12 693,00	
- badania lekarskie		925,00	
- prowizja bankowa		2 530,96	
- sporządzenie projektów urbanistycznych		18 361,00	
- wypożyczenie samochodu		1 346,69	
- utrzymanie BIP		7 320,00	
- aktualizacja LEX		6 150,02	
- pozostałe usługi		13 737,15	
- dostęp do internetu		3 294,00	
- rozmowy telefoniczne		10 185,64	
- delegacje		16 638,90	
- ubezpieczenie sprzętu		1 855,00	
- inne		889,39	
- wydatki inwestycyjne- zakup ksera, remont budynku B		9 638,00	
Rozdział 75056- spis powszechny i inne	15 969,00	15 876,82	99,42
- Wynagrodzenia i pochodne		2 262,91	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 894,00	
- materiały		470,66	
- rozmowy telefoniczne		48,25	
- delegacje		201,00	
rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 710,33	88,55
- materiały		7 504,88	
- usługi		10 205,45	
rozdział 75095 – pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
- składka członkowska dla LGD		10 000,00	
dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej	586,00	586,00	100
- zakup materiałów		586,00	
rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP	14 311,00	14 310,34	99,99
- wypłacono diety		8 302,61	
- zakup materiałów		3 120,38	
- wynagrodzenia i pochodne		2 197,88	
- pozostałe		689,47	
Rozdział 75109- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 089,00	21 589,46	93,50
- wypłacono diety		13 007,81	
- wynagrodzenia i pochodne		4 356,65	
- materiały		3 692,50	
- pozostałe		532,50	
dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	2 936,54	97,88
- środki dla Policji		2 936,54	
rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne	122 167,00	110 946,50	90,81
- wynagrodzenie i pochodne		36 984,40	
- dotacje dla jednostek		11 675,00	
- inne materiały		11 077,93	
- olej opałowy		9 388,51	
- energia		12 142,07	

- udział w akcjach		9 663,00	
- remont motopompy		3 710,00	
- pozostałe usługi		7 935,61	
- rozmowy telefoniczne		773,48	
- delegacje		690,50	
- ubezpieczenia		4 824,00	
- fundusz socjalny		1 347,00	
- inne		735,00	
rozdział 75414 – obrona cywilna	6 100,00	4 381,82	71,83
- materiały		2 318,55	
- energia		1 500,00	
- rozmowy telefoniczne		563,27	
rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe	5 000,00	-	
dział 756 – dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek publicznych nie posiadających osobowości prawnej			
rozdział 75647 – pobór podatków	38 000,00	34 604,93	91,06
- prowizja sołtysów		25 421,00	
- znaczki i druki		9 183,93	
Dział 757 – obsługa długu publicznego			
rozdział 75702- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	35 000,00	27 129,78	77,51
- odsetki od kredytów		27 129,78	
dział 758 – różne rozliczenia			
rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe	9 562,98	0,00	
dział 801 – oświata i wychowanie			
rozdział 80101 - szkoły podstawowej 3 892 120,84 3 701 539,88			
ZSS Poświętne	978 487,00	976 295,94	99,78
- wynagrodzenia i pochodne		756 999,50	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		27 993,99	
- fundusz socjalny		31 840,00	
- węgiel		64 216,31	
- pozostałe materiały		17 518,62	
- energia		27 712,15	
- telefony		2 800,73	
- usługi		22 500,64	
- roboty brukarskie na parkingu		16 200,00	
- badania lekarskie		1 500,00	
- zakup artykułów papierniczych		113,00	
- delegacje		2 382,00	
- odsetki		4 519,00	
Szkoła podstawowa w Brudzewicach	565 983,00	559 252,78	98,81
- wynagrodzenia i pochodne		448 738,49	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 748,00	
- fundusz socjalny		19 586,00	
- węgiel		30 880,64	
- inne materiały		3 098,58	
- energia elektryczna		3 750,98	
- wywóz ścieków		1 883,70	
- pozostałe usługi		5 472,21	
- dostęp do internetu		1 098,00	
- telefony		898,18	
- delegacje		944,00	
- ubezpieczenia sprzętu		407,00	
- odsetki		1 247,00	
- ułożenie wykładziny		12 800,00	

- montaż okien		6 800,00	
- inne usługi remontowe		400,00	
- zakup usług zdrowotnych		500,00	
Szkoły podstawowe w Dębie	539 010,00	535 059,15	99,27
- wynagrodzenia i pochodne		422 469,44	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 561,04	
- fundusz socjalny		22 980,00	
- węgiel		27 572,00	
- materiały do remontu		10 504,54	
- pozostałe materiały		2 816,53	
- energia elektryczna		3 507,42	
- abonament za alarm		1 903,20	
- montaż okien		3 300,00	
- remont szkoły		10 575,00	
- dachowe		976,00	
- pozostałe usługi		3 620,62	
- telefony		2 113,56	
- delegacje		181,80	
- ubezpieczenia sprzętu		450,00	
- odsetki		865,00	
- zakup materiałów papierniczych		208,00	
- badania lekarskie		455,00	
rozdział 80101 – szkoły podstawowe			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	2 150,00	61,43
- termomodernizacja ZSS w Poświętnem- wydatki inwestycyjne	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
rozdział 80103 – oddziały przedszkolne	164 264,00	163 680,40	99,64
- wynagrodzenia i pochodne		148 048,00	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 444,40	
- fundusz socjalny		7 188,00	
Rozdział 80104- przedszkola	4 301,00	4 286,99	99,67
- dotacja		3 390,76	
- odsetki i koszty		896,23	
rozdział 80110 - gimnazja	588 893,00	588 890,94	99,99
- wynagrodzenia i pochodne		536 651,94	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		28 519,00	
- fundusz socjalny		23 720,00	
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół	121 700,00	118 016,16	96,97
rozdział 80146 – doksztalcanie nauczycieli	12 320,00	4 713,29	38,26
rozdział 80148 - dożywianie	51 500,00	51 301,46	99,61
rozdział 80195 – fundusz socjalny nauczycieli, emerytów	18 370,00	18 370,00	100
dział 851 – ochrona zdrowia			
rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	
rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	33 596,98	90,80
- wynagrodzenia i pochodne		17 455,74	
- energia		4 000,00	
- olej opałowy		5 400,10	
- środki Ostoja		1 000,00	
- środki na „uśmiech dziecka”		1 000,00	
- środki na PCPR		1 000,00	
- rozmowy komórkowe		1 150,42	
- pozostałe		2 085,72	
- fundusz socjalny		505,00	
dział 852 – pomoc społeczna			
rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	1 196 000,00	1 195 764,98	99,98

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
- wynagrodzenia i pochodne		34 713,97	
- świadczenia rodzinne		1 152 120,57	
- fundusz socjalny		1 010,00	
- zakup materiałów		2 920,38	
- usługi		1 748,61	
- telefony		404,05	
- delegacje		318,60	
- szkolenia pracowników		1 110,00	
- zakup artykułów papierniczych		600,00	
- pozostałe wydatki		818,80	
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 463,00	1 462,32	99,95
- składki zdrowotne	1 463,00	1 462,32	99,95
rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 218,00	60 005,10	99,65
- zasiłki stałe i celowe		25 421,19	
- pobyt 2 osób w DPS		34 583,91	
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe	612,00	611,72	99,95
- wypłacono dodatki mieszkaniowe		611,72	
rozdział 85216 – zasiłki stałe	15 735,00	15 735,00	100
- wypłacono zasiłki stałe		15 735,00	
rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej	124 995,00	119 189,63	95,35
- płace i pochodne		107 492,76	
- znaczki pocztowe		3 473,00	
- zakup szafy		1 249,28	
- pozostałe materiały		685,26	
- naprawa drukarki		359,00	
- pozostałe usługi		342,75	
- telefony		577,58	
- delegacje		588,00	
- ubezpieczenie sprzętu		81,0	
- fundusz socjalny		2 525,00	
- szkolenia		1 816,00	
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 010,00	20 760,00	98,81
- wypłacono za usługi opiekuńcze		20 760,00	
rozdział 85295 – pozostała działalność	122 533,38	122 533,38	100
- dożywianie		27 992,00	
- wg program pomoc rolnikom		3 000,00	
- środki z PPWOW		91 541,38	
dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
rozdział 85395 – pozostała działalność	15 069,00	14 637,31	97,13
- wypłacono zwrot kosztów w ramach programu uczeń na wsi		14 637,31	
dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza			
rozdział 85401 – świetlice szkolne	42 070,00	41 643,27	98,98
- płace i pochodne		36 815,87	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 431,40	
- fundusz socjalny		2 396,00	
rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	35 280,00	34 511,00	97,82
- wypłacono stypendia		23 711,00	
- wypłacono wyprawkę		10 800,00	
rozdział 85446 – doksztalcanie nauczycieli świetlicy	210,00	0,00	

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 339 569,49	3 230 382,96	96,73
Wydatki inwestycyjne – rozbudowa oczyszczalni		3 211 600,42	
- budowa kanalizacji w Poświętnem		18 782,54	
rozdział 90002 – gospodarka odpadami	24 000,00	22 915,04	95,48
- wywóz śmieci		22 915,04	
rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	3 583,91	89,60
- paliwo i koszenie		3 583,91	
rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg	169 000,00	155 031,65	91,73
- za energię		104 771,65	
- konserwacja oświetlenia		40 260,00	
- wydatki inwestycyjne- zakup lamp oświetleniowych		10 000,00	
rozdział 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	80 000,00	74 437,47	93,05
- dopłata do wody i ścieków		74 437,47	
rozdział 90095 – pozostała działalność	15 000,00	14 499,99	99,99
- zakup kosiarki- wydatki inwestycyjne		14 499,99	
dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92105 – pozostałe działania w zakresie kultury	102 462,00	95 791,49	93,49
- wydatki inwestycyjne- wymiana pokrycia dachowego na GOK		95 791,49	
rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 826,64	610 390,71	85,87
- dotacje na GOK		39 192,32	
- rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy w Brudzewicach		24 873,00	
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy w Dębie		546 325,39	
rozdział 92116 - biblioteki	84 730,00	79 842,20	94,23
- dotacja dla biblioteki		79 842,20	
dział 926 – kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 – obiekty sportowe	82 100,00	79 872,67	97,29
- wynagrodzenia i pochodne		8 920,86	
- energia		10 662,79	
- materiały		4 990,53	
- inne		700,00	
- za koszenie		4 805,41	
- wydatki inwestycyjne- wyposażenie GOSR w Studziannie		49 793,08	
rozdział 92695 – pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100
- dotacja dla klubu sportowego		45 000,00	

**Wykonanie wydatków budżetu państwa związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej**

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
rozdział 01095 – pozostała działalność			
rozdział 01095 § 4210	2 727,14	2 727,14	100
zakup materiałów biurowych			
rozdział 01095 § 4430	136 357,26	136 357,26	100
zwrot podatku akcyzowego w paliwie			
razem rozdział 01095	139 084,40	139 084,40	100
razem dział 010	139 084,40	139 084,40	100
dział 750 – administracja publiczna			
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie			
rozdział 75011 § 4010	40 300,00	40 300,00	100
wynagrodzenia osobowe			
rozdział 75011 § 4040	3 300,00	3 300,00	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
rozdział 75011 § 4110	6 500,00	6 500,00	100
składka na fundusz ubezpieczeń społecznych			
rozdział 75011 § 4120	1 060,00	1 060,00	100
składki na fundusz pracy			
rozdział 75011 § 4210	1 560,00	1 560,00	100
zakup materiałów biurowych			
rozdział 75011 § 4410	1 194,00	1 194,00	100
Razem rozdział 75011	53 914,00	53 914,00	100
Rozdział 75056 – spis powszechny			
Rozdział 75056 § 3020	12 894,00	12 894,00	100
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Rozdział 75056 § 4110	1 958,00	1 947,00	99,44
składka na fundusz ubezpieczeń społecznych			
Rozdział 75056 § 4120	317,00	315,91	99,43
składki na fundusz pracy			
Rozdział 75056 § 4210	400,00	370,66	92,66
zakup materiałów biurowych			
Rozdział 75056 § 4360	30,00	30,00	100
Rozmowy telefoniczne komórkowe			
Rozdział 75056 § 4370	20,00	18,25	91,25
Rozmowy telefoniczne stacjonarne			
Rozdział 75056 § 4410	250,00	201,00	80,40

Składki na ubezpieczenie społeczne			
Rozdział 75056 § 4740	100,00	100,00	100
Zakup materiałów papierniczych			
Razem rozdział 75056	15 969,00	15 876,82	99,41
Razem dział 750	69 883,00	69 790,82	99,87
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
Rozdział 75101 § 4210	586,00	586,00	100
zakup materiałów biurowych			
Razem rozdział 75101	586,00	586,00	100
Rozdział 75107 – wybory Prezydenta RP			
Rozdział 75107 § 3030	8 302,61	8 302,61	100
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Rozdział 75107 § 4110	223,76	223,76	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Rozdział 75107 § 4120	31,41	31,41	100
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 75107 § 4170	1 942,71	1 942,71	100
Wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 75107 § 4210	3 121,04	3 120,38	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 75107 § 4410	332,50	332,50	100
Podróże służbowe krajowe			
Rozdział 75107 § 4740	356,97	356,97	100
Zakup materiałów papierniczych			
Razem rozdział 75107	14 311,00	14 310,34	99,99
Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików, wybory wójtów			
Rozdział 75109 § 3030	14 212,81	13 007,81	91,52
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
Rozdział 75109 § 4110	405,46	405,46	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			
Rozdział 75109 § 4120	65,76	65,76	100
Składki na Fundusz Pracy			
Rozdział 75109 § 4170	3 885,43	3 885,43	100
Wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 75109 § 4210	3 704,92	3 692,50	99,66
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 75109 § 4300	239,62	35,00	14,61
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 75109 § 4410	500,00	422,50	84,50
Podróże służbowe krajowe			
Rozdział 75109 § 4740	75,00	75,00	100
Zakup materiałów			
Razem rozdział 75109	23 089,00	21 589,46	93,50
Razem dział 751	37 986,00	36 485,80	96,05
Dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

Rozdział 75414 – obrona cywilna			
Rozdział 75414 § 4210	1 000,00	1000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			
Rozdział 75414 § 4260	900,00	900,00	100
Zakup energii			
Razem rozdział 75414	1 900,00	1 900,00	100
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
Dział 852 – pomoc społeczna			
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
Rozdział 85212 § 3110	1 152 174,39	1 152 120,57	99,96
Świadczenia rodzinne			
Rozdział 85212 § 4010	22 176,28	22 176,28	100
Wynagrodzenia osobowe			
Rozdział 85212 § 4040	1 766,73	1 766,73	100
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Rozdział 85212 § 4110	10 172,65	10 172,65	100
Składka na ubezpieczenie społeczne od świadczeń i wynagrodzeń			
Rozdział 85212 § 4120	598,31	598,31	100
Fundusz pracy			
Rozdział 85212 § 4210	2 920,38	2 920,38	100
materiały			
Rozdział 85212 § 4300	1 748,61	1 748,61	100
Zakup usług			
Rozdział 85212 § 4370	404,05	404,05	100
Rozmowy telefoniczne stacjonarne			
Rozdział 85212 § 4410	318,60	318,60	100
Wyplacono delegacje			
Rozdział 85212 § 4440	1 010,00	1 010,00	100
Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych			
Rozdział 85212 § 4700	1 110,00	1 110,00	100
Przelano na szkolenia pracowników			
Rozdział 85212 § 4740	600,00	600,00	100
Zakup artykułów papierniczych			
Razem rozdział 85212	1 195 000,00	1 194 946,18	99,99
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
Rozdział 85213 § 4130	983,00	982,80	99,98
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			
Razem rozdział 85213	983,00	982,80	99,98
Rozdział 85295 – Pozostała działalność			
Rozdział 85295 § 3110	3 000,00	3 000,00	100
Świadczenia społeczne			
Razem rozdział 85295	3 000,00	3 000,00	100
Razem dział 852	1 198 983,00	1 198 928,98	99,99
Razem zadania zlecone	1 447 836,40	1 446 190,00	99,89

wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Treść działu	plan	wykonanie	%
Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo			
<i>Rozdział 01095 – pozostała działalność</i>			
Rozdział 01095 § 2010 otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego	139 084,40	139,084,40	100
Razem dział	139 084,40	139 084,40	100
Dział 750 – administracja publiczna			
<i>Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie</i>			
Rozdział 75011 § 2010 otrzymano dotację	53 914,00	53 914,00	100
<i>Rozdział 75056 – spis powszechny</i>			
Rozdział 75056 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	15 969,00	15 876,82	99,42
Razem dział 750	69 883,00	69 790,82	99,94
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
<i>Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej</i>			
Rozdział 75101 § 2010 dotacje na prowadzenie stałego rejestru wyborców	586,00	586,00	100
Rozdział 75107 § 2010 dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	14 311,00	14 310,34	99,99
Rozdział 75109 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	23 089,00	21 589,49	93,54
Razem dział 751	37 986,00	36 485,80	96,05
Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<i>Rozdział 75414 ochrona cywilna</i>			
Rozdział 75414 § 2010 dotacja na obronę cywilną	1 900,00	1 900,00	100
Razem dział 754	1 900,00	1 900,00	100
Dział 852 – pomoc społeczna			
<i>Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
Rozdział 85212 § 2010 dotacja na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1 195 000,00	1 194 946,18	98,99
<i>rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>			
rozdział 85213 § 2010 dotacja na składki ZUS	983,00	982,80	99,98
<i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>			
rozdział 85295 § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
razem dział 852	1 198 983,00	1 198 928,98	99,99
ogółem zadania zlecone dochodów	1 447 836,40	1 446 190,00	99,89

Urząd Gminy wykonał dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

<i>opłata za udostępnienie danych osobowych</i>			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	5 % - należność gminie
122,00	-	-	-
<i>dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego</i>			
Plan	Wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność dla gmin wierzyciela i dłużnika 40%
	30 558,05	16 886,47	13 671,58

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Na 31 grudnia ujęto w budżecie gminy następujące zadania inwestycyjne

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	<i>Rozdział 010 – 01095</i> Remont punktu skupu żywca	36 000,00	34 813,55	96,70
2	<i>Rozdział 600 – 60016</i> Przebudowa dróg gminnych Mysiakowiec	156 300,00	155 544,55	99,45
3	<i>Rozdział 750 – 75023</i> Remont budynku B	1 470,00	732,00	49,79
4	<i>Rozdział 750 – 75023</i> zakup ksera	14 000,00	8 906,00	63,61
5	<i>Rozdział 801 – 80101</i> Termomodernizacja budynków ZSS w Poświętnem	1 805 140,84	1 628 782,01	90,23
6	<i>Rozdział 900 – 90001</i> Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem	3 286 569,49	3 211 600,42	97,72
7	<i>Rozdział 900 – 90015</i> Zakup i montaż lamp	10 000,00	10 000,00	100
8	<i>Rozdział 900 – 90095</i> Zakup kosiarki	15 000,00	14 499,99	96,67
9	<i>Rozdział 900 – 90001</i> Budowa kanalizacji Poświętne - Małoszyce	53 000,00	18 782,54	35,44
10	<i>Rozdział 921 – 92105</i> Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Poświętnem	102 46,00	95 791,49	93,47
11	<i>Rozdział 921 – 92109</i> Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brudzewicach	25 000,00	24 873,00	99,49
12	<i>Rozdział 921 – 92109</i> Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy w Gapininie	15 000,00	-	
13	<i>Rozdział 921 – 92109</i> Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy w Dębie	620 826,64	546 325,39	87,99
14	<i>Rozdział 926 – 92601</i> Wyposażenie GOSR w Studziannie	50 200,00	49 793,08	99,19
Razem		6 190 968,97	5 800 444,02	93,69

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Na 31 grudnia pozyskano z środków z UE na następujące zadania :

Lp.	Nazwa zadania	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa	Dotacja rozwojowa	Razem
1	Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Poświętnem	57 710,24	-	57 710,24
2	Termomodernizacja budynków ZSS w Poświętnem	-	1 367 880,56	1 367 880,56
3	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem	1 670 050,00	-	1 670 050,00
4	Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Dębie	311 132,79	-	34 132,79

Gminny Ośrodek Kultury – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Treść działu	Plan	Wykonanie	%
Dział 921 rozdział 92109 - Dochody	141 541,38zł	130 733,70zł	92,36
- dotacja UG	50 000,00 zł	39 192,32zł	78,38
- dotacja PPWOW	91 541,38 zł	91 541,38 zł	100
Dział 921 rozdział 92109 - Wydatki	50 000,00 zł	39 192,32zł	45,91
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	17 200,00 zł	17 096,75 zł	99,40
§ 4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	934,00 zł	933,64 zł	99,96
§ 4110 składki ZUS	3 375,00 zł	2 872,26 zł	85,10
§ 4120 przelano fundusz pracy	525,00 zł	380,20 zł	72,42
§ 4210 zakup materiałów	22 700,00 zł	14 445,41 zł	63,64
w tym:			
artykuły okolicznościowe	-	2 369,88 zł	-
środki czystości	-	798,39 zł	-
artykuły biurowe	-	2 759,62 zł	-
zakup mebli	-	1 970,48 zł	-
artykuły oświetleniowe	-	1 223,56 zł	-
urządzenie wielofunkcyjne	-	1 115,00 zł	-
toner	-	500,00 zł	-
Artykuły do bieżących potrzeb	-	3 708,48zł	-
§ 4280 badania lekarskie	65,00zł	65,00zł	100
§ 4300 zakup usług	1 970,00zł	1 499,44zł	76,11
§ 4350 usługi internetowe	1 800,00 zł	730,72zł	40,60
§ 4410 delegacje	700,00 zł	437,90zł	62,56
§ 4430 różne opłaty	226,00 zł	226,00 zł	100
§ 4440 fundusz socjalny	505,00 zł	505,00 zł	100
Wydatki z PPWOW	91 541,38	91 541,38	100
- płace z pochodnymi	-	3 460,83zł	-
- materiały	-	38 652,69 zł	-
- zakup usług		33 873,91zł	
- dostęp do internetu		292,68zł	
- szkolenia		15 261,27zł	
Na dzień 31.12.2010	-		
Należności w tym:	-		
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania w tym:	-		
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna – Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010r.

treść działu	plan	wykonanie	%
dział 921 rozdział 92116 - dochody	87 130,00	82 242,20	94,39
- dotacje UG	84 730,00	79 842,20	94,23
- dotacja z Biblioteki Narodowej	2 400,00	2 400,00	100
dział 921 rozdział 92116 - wydatki	87 130,00	82 242,20	94,39
§ 4010 wypłacono wynagrodzenia osobowe	52 200,00	50 119,56	96,01
§ 4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 990,00 zł	3 794,87	95,11
§ 4010 przelano składki ubezpieczeniowe	8 958,00 zł	8 467,50	94,52
§ 4120 przelano fundusz pracy	1 376,00 zł	991,56	72,06
§ 4210 zakup materiałów	9 450,00	9 351,87	98,96
w tym:			
- zakup oleju opałowego	-	3 466,38	-
-czasopisma	-	1 473,77	-
- aparat fotograficzny	-	1 699,00	-
- lampy oświetleniowe	-	1 318,77	-
- pozostałe materiały	-	1 393,94	-
§ 4240 zakup książek	4 100,00	4 100,00	100
§ 4260 zakup energii	1 000, zł	586,00	58,60
§ 4300 zakup usług	1 500,00	1 478,87	98,59
§ 4350 zakup usług dostępu do internetu	1 200,0 zł	732,00	61
§ 4370 opłata za telefon	1 200,0 zł	786,97	65,58
§ 4410 delegacje	500,00 zł	227,00	45,40
§ 4430 różne opłaty	150,00 zł	100,00	66,67
§ 4440 odpis na fundusz socjalny	1 506,00	1 506,00	100
Na dzień 31 grudnia 2010	-		
Należności	-		
w tym:			
należności niewymagalne	-		
należności wymagalne	-		
Zobowiązania	-		
w tym:			
zobowiązania niewymagalne	-		
zobowiązania wymagalne	-		

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wykonanie Planu Finansowego za 2010 r. Zakładu Usług komunalnych w Poświętnem Przychody

DZIAŁ CM.

Rozdział 90017.

PARAGRAF	PRZYCHODY	PLAN 2010	WYK.PLANU2010	%
830	Wpływy z usług w tym	412000	392074,31	95
	sprzedaż wody		158287,03	
	odprowadzanie ścieków		20493,26	
	Odbiór – wywóz nieczystości płynnych		33288	
	usługi samochodem Volkswagen		1292,94	
	usługi ciągnikami		61429,21	
	usługi koparko-ładowarką Bobcat		17608,03	
	usługi ciągnikiem z koparką Mikrus		3456,72	
	usługi autobusem szkolnym		56463,84	
	usługi wykonania przyłączy wodociągowych		31618,13	
	usługi kosiarką		5685	
	pozostałe usługi ,np wym.wod		2452,15	
920	Pozostałe odsetki	1000	520,93	52
970	Wpływy z różnych usług	5000	4023,47	80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80000	69567,7	87
	w tym :			
	dopłata do wody	55000	51401,38	
	dopłata do ścieków	25000	18166,32	
	Pokrycie amortyzacji	-----	15664,08	
	Inne zwiększenia	-----	22,49	
	R A Z E M	498000	481872,98	
	Stan śr. obrotowych na początek roku	28309,13	28309,13	
	OG Ó Ł E M	526309,13	510182,11	

KOSZTY

DZIAŁ CM.

Rozdział 90017.

Należności netto 11 176,75 w tym wymagalne ; 1 131,38 zł Odsetki od należności niezapłaconych w terminie k wota 18,24 zł

PARAGRAF	K O S Z T Y	PLAN 2010	WYKON.2010R	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	1600	1593,17	99,5

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175500	173796,93	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	15000	14199,17	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30700	30451,83	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4373	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600	4350	95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104350	103564,12	99
	w tym			
	zakup paliw do środków transp,oleje,części		62396,07	
	zakup materiałów biurowych		935,52	
	zakup znaczków pocztowych		999,9	
	środki czystości		405,21	
	Prenumerata „ rachunkowość budżetowa „		696	
	zakup pozostałych materiałów		1398,38	
	zakup soli i piasku		3000	
	zakup wyposażenia		4111,97	
	zakup materiałów do sieci wod-kanal		28639,76	
	szczepionki dla pracowników		981,31	
4260	Zakup energii,wody w tym :	63300	58432,57	92
	w tym :			
	hydrofornia Poświętne		20442,39	
	Hydrofornia Dęba		12778,62	
	Oczyszczalnia w Poświętnem		11458,58	
	Przepompownia w Poświętnem		2929,17	
	Stacja wodociągowa w Poświętnem		433,82	
	Budynek w Stefanowie-biurowy		6282,74	
	Zakup wody z ZUK w Rzeczycy		4107,25	
4270	Zakup usług remontowych w tym :	15500	14164,46	91
	naprawa autobusu		6926,75	
	remonty pomp na hydroforniach + oczyszcz		7057,71	
	pozostałe usł.remontowe: sam.Volkswagen		180	
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	250	245	99
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	19560	17629,32	90
	opłaty bankowe		886,24	
	montaż falownika Hydr.Dęba		2248	
	zakup usług kominarskich,przeglądy gaśnic		585	
	przeglądy techniczne środków transportowych		682,32	
	odbiór odpadów komunalnych : HAK „		201,88	
	dozór techniczny		1875,6	
	badanie wody i ścieków		2520	
	pomiar warunków śr.pracy		2186,5	
	aktualizacje progr.Komputer		2381,25	
	wymiana opon w autobusie szkolnym		420	
	usługa dźwigiem +podłączenie pomp na hydrof		2996	
	zakucie przewodów hydr.		231	
	usługa serwisowa		396,53	
	usługa dostęp do portalu księgowego		19	

4520	Oplata na rzecz budżetu -opłata środowisk	15650	15263	98
	w tym :			
	hydrofornia Poświętne		13486,2	
	Hydrofornia Dęba		1350,8	
	Oczyszczalnia Poświętne		426	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	590	532,8	90
4360	Opłaty z tyt. korzystania z tel. komórkowej	900	834,68	93
4370	Opłaty z tyt. korzystania z tel. stacjonarnej	1100	956,06	87
4410	Delegacja	1500	1301,1	87
4430	Różne opłaty i składki	3800	3621,67	95
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6505	6505	100
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7900	-----	-----
4530	Podatek obrotowy VAT	10	1,16	12
4570	Odsetki od nieterm. wpłat podatków	---	-----	
4580	Pozostałe odsetki	-----	-----	
4700	Szkolenia pracowników	2800	2529	90
4740	Zakup materiałów papierniczych	110	106,53	97
4750	Zakup materiałów komputerowych	6210	5482,61	88
4720	Amortyzacja	15665	15664,08	100
4780	Składka na Fundusz Emer.Pomostowych	500	465,64	
	R A Z E M	498000	476062,90	96
	Nadwyżka budżetowa		5810,08	
	Stan środków obrotowych na koniec roku	28309,13	28309,13	
	O G Ó Ł E M	526309,13	510182,11	

Na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły następujące zobowiązania i należności **Zobowiązania - 30 188,81 zł**

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

- DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

- Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31. grudnia 2010 roku . 24 111 685,09 zł

Grupa I – Budynki i lokale	12 954 042,82 zł
Grupa II - Budowle	10 012 284,90 zł
Grupa III – Kotły i maszyny energetyczne	30 200,00 zł
Grupa IV – Maszyny i urządzenia	76 794,85 zł
Grupa V – Specjalistyczne maszyny	187 874,99 zł
Grupa VI – Urządzenia techniczne	1 751,00 zł
Grupa VII – Środki transportu	825 745,68 zł
Grupa VIII - Narzędzia	22 990,85 zł

Od złożenia ostatniej informacji dokonano następujących zmian wartości w środkach trwałych:

- Gr. I Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Studziannie 615 103,34 zł
- Gr. II Przebudowa drogi w Iły o długości 753,86 m – wartość 206 895,52 zł
- Gr. II Przebudowa drogi Poręby o długości 1 308,98 m – wartość 349 663,49 zł
- Gr. VIII Zakup przystanku do miejscowości Poświętne 4 016,00 zł
- Gr. III Zakup pompy głębinowej na hydrofornie Poświętne
- Gr. I Termomodernizacja ZSS w Poświętnem– 1 704 043,81 zł
- Gr. I Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni– 3 275 148,90 zł
- Gr. I Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Dębie – 572 585,39 zł
- Gr. I Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK – 96 279,49 zł
- Gr. II Budowa drogi w Mysiakowcu – 183 074,16 zł
- Gr. V Zakup traktor ogrodowy z koszem 14 499,99 zł
- Gr. VIII Zakup kserokopiarki 8 906,00
- Gr. I Punkt skupu żywca – 34 813,55Od ostatniej informacji dokonano likwidacji jak również przeniesień środków trwałych.

2. Grunty będące własnością gminy łączna powierzchnia gruntów wynosi: 177,4184 ha na wartość – 132 010,00 zł Od złożenia ostatniej informacji w wyniku komunalizacji dróg zwiększyła się ogólna powierzchnia gruntów będących własnością gminy o powierzchnię 161,1768 ha na wartość 6 540,00 zł Na dzień 31 grudnia 2010 roku

- Pozostałe (wyposażenie – księgozbiór) – 72 710,76 złOd ostatniej informacji zwiększyły się o 13 897,54 zł

2. Programy komputerowe – 60 866,60 zł

- DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

- Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych – gmina nie posiada
- Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje) - gmina nie posiada.

- Wartość lokat – gmina nie posiada.

- INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY

1. Wartość zobowiązań długoterminowych - gmina nie posiada

2. Wielkość zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji – gmina nie posiada takich zobowiązań.

3. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.grudnia 2010 roku r. wynosi 3 294 893,03 zł. z czego:

- 2 038 893,03 zł pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie

- 1 070 000,00 zł kredyty bankowe.

- 186 000,00 zł pożyczki **Na 31 grudnia 2010 roku wykonanie przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 2 994 893,03 zł ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO na 31 grudnia 2010 r**

- Od złożenia ostatniej informacji do dnia 31.XII.2010 r. uzyskano

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę 0,00 zł

- z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych uzyskano kwotę 62 520,38 zł

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00

- DOCHODY MAJĄTKOWE za 2010 rok

- Sprzedaż składników majątkowych – 0,00 zł

- sprzedaż mienia – 0,00 zł

- wpływy z opłat za używanie wieczyste – 0,00 zł

Wójt Gminy Poświętne
Mieczysław Stępień