

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 12 /2011
z dnia 28.03.2011 roku**

**SPRAWOZDANIE
Z
WYKONANIA BUDŻTU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
2010 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2010 rok przyjęty został w dniu 31.12.2009 r. uchwałą Nr V/186/09, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	20.742.969,00	20.780.700,31
Wydatki	22.646.413,00	21.636.663,57
Nadwyżka/Deficyt	-1.903.444,00	-855.963,26
Przychody	2.138.444,00	5.454.921,21
Rozchody	235.000,00	235.000,00

Po zmianach plan dochodów wynosi 20.742.969 zł., dochody zostały wykonane do wysokości 20.780.700,31 zł., co stanowi 100,18% w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 19.674.415,91 zł co stanowi 94,68 % wykonanych dochodów, a dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 1.106.284,40 zł co stanowi 5,32 % wykonanych dochodów.

Struktura dochodów budżetu gminy

1. Subwencja ogólna w kwocie 9.428.360,00 zł. stanowiąca 45,37% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 6.268.373,00 zł.
- część wyrównawcza – 3.153.495,00 zł.,
- część równoważąca – 6.492,00 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości 5.075.948,76 zł. stanowiące 24,42 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.819.410,67 zł.,
- na zadania własne – 1.784.509,09 zł.,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 127.530,21 zł.,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t – 4.498,79 zł.,
- z funduszy celowych – 340.000,00 zł.

3. Dochody własne w kwocie 6.046.642,90 zł., które stanowią 29,10 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 19.316,54 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.977.691,00 zł.,
- podatek rolny – 449.816,66 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.250.902,71 zł.,
- podatek leśny – 49.766,18 zł.,
- podatek od środków transportowych – 122.562,06 zł.,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.514,30 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 15.325,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 112.703,40 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 18.805,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.981,92 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 2.769,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 230.968,51 zł.,
- wpływy opłat za odbiór odpadów – 190.888,19 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 342.129,25 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 106.115,68 zł.,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.106,03 zł.,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 112.725,75 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 590.990,72 zł.,
- wpływy z usług – 304.673,50 zł. ,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.992,26 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 54.414,84 zł.,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 52.484,40 zł.,

4. Dotacje rozwojowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. , które stanowią 1,11 % wykonanych dochodów:

- dotacje rozwojowe na realizację POKL – 129.748,65 zł.,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy j.s.t. – 100.000 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 268.786,70 zł., co stanowi 1,29 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 387.070,00 zł., co stanowi 1,86 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 19.315,95 zł., – stanowiąca 0,09 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 328,00 zł.

Stan zaległości ogółem wynosi 683.909,39 zł. i wykazuje tendencje spadkową do roku ubiegłego w tym zaległości podatkowe , to kwota 461.953,76 zł., zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, to kwota 119.916,95 zł., zaległości z opłat za wodę i ścieki ,to kwota 49.693,56 zł., za odpady komunalne kwota 42.677,61 zł. , czynsze kwota 9.667,51 zł.

W trosce o dobrą realizację podatków i opłat oraz wzmoczenie dyscypliny podatkowej wystawiliśmy 1.721 szt. upomnień i 251 szt. tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonej egzekucji znaczną część zaległości podatkowych uznaje się za nieściągalną w związku z tym prowadzone są zabezpieczenia hipoteczne.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 22.646.413,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 21.636.663,57 zł. co stanowi 95,54 % .

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 17.556.956,86 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 7.204.524,80 zł.,

- dotacje to kwota 412.498,71 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota 21.945,48 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota 9.917.987,87 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.079.706,71 zł.,

(plan wydatków inwestycyjnych to kwota 4.162,100,00 zł., wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 4.079.706,71 zł. co stanowi 98,02 %)

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 442.943,00 zł.
wydatkowano - 427.893,40 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 250.825,54 zł., złożono 703 wnioski, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 5.037,34 zł.,
- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 8.697,66 zł.,

Wydatki inwestycyjne :

- zakupiono stację meteorologiczną do systemu komunikatów sadowniczych – 5.368,00 zł.,
- wykonano mapy do celów projektowych, opracowanie materiałów do wydania decyzji środowiskowej dot. budowy sieci wodociągowo- kanalizacyjnej Boguszków, Rozniszew, Anielin, Zagroby - 16.256,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2010-2012 łączny koszt, to kwota 1.527.000 zł , w 2010 plan 20.000 zł wydatkowano 16.256,00 zł, w 2011 r. plan -77.000 zł, w 2012 r. plan – 1.430.000 zł)
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do zadania budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej we wsi Kłoda Przydworzyce 1.200,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2010-2012 łączny koszt, to kwota 7.005.000 zł., w 2010 plan 5.000 zł. wydatkowano 1200,00 zł., w 2011 r. plan - 3.000.000 zł., w 2012 r. plan – 4.000.000 zł.)
- wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację na budowę kolektora w miejscowości Kurki – 3.000 zł.,

- wykonano mapy do celów projektowych, raport środowiskowy oraz zakupiono działkę pod budowę oczyszczalni ścieków w Boguszkowie – 137.508,86 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2010-2012 łączny koszt to kwota 1.142.000 zł. , w 2010 plan 142.000 zł. wydatkowano 137.508,86 zł., w 2011 r. plan -50.000 zł, w 2012 r. plan – 950.000 zł.)

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

plan wydatków - 127.000,00 zł.
wydatkowano - 115.358,96 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków - 3.724.276,00 zł.
wydatkowano - 3.700.726,74 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja drogi Trzebień Wilczowola – 187.991,20 zł.,
- modernizacja drogi przez wieś Kępa Skórecka – 65.678,25 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Aleksandrów 54.935,20 zł.,
- modernizacja odcinka ulicy IV Korpusu Gwardii w Magnuszewie – 51.189,60 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Mniszew – 152.114,93 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Trzebień – 47.629,04 zł.,
- przebudowa drogi gminnej Przewóz Tarnowski – 147.423,44 zł.,
- modernizacja drogi we wsi Osiemborów Wilczkowice - 100.780,38 zł.,
- budowa drogi Wola Magnuszewska – Grzybów – 174.913,20 zł.,
- budowa drogi we wsi Tyborów - 154.492,80 zł.,
- budowa chodnika w Magnuszewie - 61.735,65 zł.,

Wydatki bieżące:

- remont drogi Magnuszew – Trzebień - o długości 1000 mb zgodnie z zawartym porozumieniem – 200.000,00 zł. (zadanie powiatowe),
- remont chodnika w Magnuszewie – 49.312,40 zł
- remont dróg przez wieś Urszulin, Anielin i Żelazną Nową – 161.743,83zł.
- remont dróg gruntowych tłucznem kamiennym na terenie gminy - 23 odcinki, (Chmielew, Latków – wał wiślany, Zagroby- Gruszczyn, Wólka Tarnowska – łąki, Przewóz Tarnowski – Przewóz Stary, Kępa Skórecka – Ostrówek, Chmielew – Gruszczyn, Wilczowiec- łąki, Chmielew – Kępa Skórecka, Kurki, Grzybów- Kurki-Przewóz St., Dębowola – Trzebień, Kol.Rozniszew, Mniszew, Rozniszew, Wola Magnuszewska - Kol.Magnuszew, Żelazna Stara – Łąki, Żelazna Nowa, Boguszków, Magnuszew Kolonia, Wilczowola – Tyborów, Dębowola – Trzebień, Kłoda – Przydworzyce) wydatkowano 1.662.485,44 zł.
- remont dróg gruntowych w miejscowości Trzebień, Rozniszew, Kol. Rozniszew – 151.449,76 zł,
- remont drogi Bożówka, Przydworzyce tłucznem kamiennym – 66.795,00 zł,
- remont dróg mieszanką kwarcową w miejscowości Przydworzyce, Mniszew, Przewóz Stary, Magnuszew – 10.980,00 zł
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu gysu, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych wartość – 17.714,10 zł,
- bieżący remont dróg całkowicie nieprzejezdnych po okresie zimowym, powodzi i dużych opadach deszczu tłucznem kamiennym – 101.015,36 zł. (tłuczeń wysypano i rozgarnięto w miejscowościach Rozniszew, Kol.Rozniszew, Boguszków, Kurki, Wólka Tarnowska, Latków, Dębowola, Ostrów, Grzybów, Aleksandrów)
- zakup krtek Eko, kręgów betonowych, znaków, słupków – 6.122,50 zł.
- wyznaczanie punktów granicznych dróg gminnych – 8.210,00 zł
- usługi równiarką, koparką – 16.744,50,
- na odśnieżanie dróg i chodników gminnych wydatkowano - 49.270,16 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 38.890,00 zł.

wydatkowano - 35.984,94 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 29.900,00 zł.
wydatkowano - 29.375,34 zł.

na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 1.932.679,00 zł.
wydatkowano - 1.814.971,06 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 44.552,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 71.706,59 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1.609.689,22 zł.,
- wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 27.037,00 zł.
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 9.012,28 zł.,
- pozostałe wydatki, promocja gminy – 47.973,97 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakupiono komputer – 5.000,00 zł

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan wydatków - 78.214,00 zł.

wydatkowano - 60.730,37 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.112,00 zł.,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34.461,64 zł.,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta – 25.156,73 zł

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 435.790,00 zł.

wydatkowano - 429.780,91 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, remonty sprzętu oraz strażnic, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano 201.391,69 zł.
- wydatki związane z akcją przeciwpowodziową na terenie gminy w miesiącu maju i czerwcu – 217.389,22 zł.
- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Magnuszewie -11.000,00 zł.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zaplanowano - 73.000,00 zł.

wydatkowano - 68.363,86 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 23.000,00 zł.

wydatkowano - 21.945,48 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 7.666.196,00 zł.

wydatkowano - 7.051.150,90 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 3.921.373,69 zł.,

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.283.532,36 zł.,

- zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty kwotę 503.342,55 zł,

- odpis na ZFŚS kwotę 130.940,17 zł.,

- na zadania inwestycyjne 3.558,61 zł.,

a) w szkole w Roznieszewie:

- zakupiono kserokopiarkę,

- wykonano malowanie ogrodzenia szkoły,

b) w szkole w Magnuszewie:

- pomalowano 9 sal lekcyjnych oraz ogrodzenie,

- wykonano remont schodów i murka,

c) w szkole w Chmielewie:

- wykonano naprawę piorunochronów na dachu,

- urządzono bezpieczne miejsce zabaw,

- wykonano remont schodów

d) w szkole w Przydworzycach:

- wykonano malowanie ogrodzenia.

2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 220.865,13 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 194.739,58 zł., zakup materiałów, oleju opałowego - 13.548,45 zł., odpis na zfs – 12.577,10 zł.)

3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie kwotę 130.483,72 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 93.311,15 zł., zakup artykułów żywnościowych 26.071,00 zł., zakup energii, gazu, wody, pomocy dydaktycznych 6.226,57 zł, odpis na zfs 4.875,00 zł odpis na zfs został odpisany w 100% niska realizacja spowodowana jest zawyżeniem planu.)

4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.628.623,90 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.362.500,40 zł, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe -200.151,65 zł., odpis na ZFŚS -65.971,85 zł.,)

- w Mniszewie zakupiono zestaw komputerowy, naprawiono piorunochrony na dachu oraz wymieniono podłogi, pomalowano ściany i wymieniono drzwi w bibliotece, położono gładź i pomalowano klatkę schodową.

5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 441.821,11 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 71.425,78 zł., zakup paliwa, składki OC, zakup usług związanych z dowożeniem dzieci do szkół, bieżące remonty autobusu – 368.823,57 zł., odpis na zfs – 1.571,76 zł.)

6. Na bieżące utrzymanie liceum 321.193,17 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 309.979,79 zł., zakup pomocy dydaktycznych, książek, innych artykułów oraz delegacje – 2.333,95 zł., odpis na zfs – 8.879,43 zł.),

7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej – 48.652,38 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 45.311,11 zł., delegacje, zakup materiałów – 825,85 zł., odpis na zfs – 2.515,42 zł.),

8. Koszty kształcenia i doskonalenia nauczycieli 20.853,28 zł.,

9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 256.234,40 zł., (wynagrodzenia i pochodne – 95.026,72 zł., zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii – 158.064,16 zł., odpis na zfs- 3.143,52 zł.),

10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 50.880 zł., polisa ubezpieczeniowa – 3.110,00 zł., remont ściany wystawniczej w galerii w Szkole w Roznieszewie – 7.060,12 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 362.055,00 zł.

wydatkowano - 329.671,94 zł.

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową – 9.063,74 zł. ,

- koszty wydania decyzji na świadczenia zdrowotne – 45,00 zł.

wydatki inwestycyjne

- dofinansowano zadanie.” Budowa boisk Orlik 2012 w Magnuszewie”

w wysokości 305.557,20 zł,

- modernizacja Ośrodka Zdrowia w Mniszewie – 15.006,00 zł (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2010-2011 łączny koszt, to kwota 50.000 zł. , w 2010 plan 20.000 zł. wydatkowano 15.006,00 zł, w 2011 r. plan -30.000 zł.)

- realizację wydatków w zakresie zwalczania narkomanii przeniesiono na I półrocze 2011 roku, ponieważ planuję się przeprowadzenie szerokiej akcji prelekcji i pogadanek z udziałem młodzieży wszystkich szkół na przeprowadzenie tej akcji niezbędny będzie zakup materiałów typu filmy, broszury termin realizacji uzgodniono z dyrektorami szkół tak więc z tych powodów nie zrealizowano wydatków w 2010 roku.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.577.348,00 zł.

wydatkowano - 3.559.331,49 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2.294.546,44 zł., z pomocy skorzystało 616 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12.212,00 zł., składkę odprowadzano od 21 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych – 331.460,49 zł., z pomocy skorzystało 176 rodzin,
- wydatki OPS – 120.408,67 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na zfs),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 35.588,40 zł., z usług opiekuńczych skorzystało 9 osób,
- na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie strat poniesionych w gosp. domowych w związku z powodzią w maju kwotę 24.500 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach i doposażenie punktów wydawania lub przygotowywania posiłków – 495.085,28 zł., dożywianiem objęto 890 osób,
- na wypłatę zasiłków celowych osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi – 118.000 zł.
- na realizację Poakcesyjnego Programu wspierania Obszarów Wiejskich – 127.530,21 zł.

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 130.000,00 zł.

wydatkowano - 128.710,23 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" w projekcie uczestniczyło 7 osób.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 324.198,00 zł.

wydatkowano - 308.623,93 zł.

w tym:

- koszty utrzymania świetlic szkolnych – 60.814,55 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych, odpis na zfs).
- pomoc materialna dla uczniów – 199.877,07 zł., z pomocy skorzystało 326 uczniów, wydatki związane z obsługą stypendiów – 47.932,31 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 2.709.077,00 zł.

wydatkowano - 2.590.727,36 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 178.552,95 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 239.742,37 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów),
- koszty utrzymania zieleni – 6.048,98 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 152.956,76 zł.,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 328.312,35 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, remonty)

Wydatki inwestycyjne:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja oświetlenia ulicznego w części wymiany punktów świetlnych na terenie gminy Magnuszew” wydatkowano 677.789,32 zł
- wykonano zadanie pn „Budowa przydomowych oczyszczalni” o wartości 534.681,00 zł
- wykonano zadanie „Rewitalizacja centrum Magnuszewa cz I” o wartości 388.644,59 zł oraz „Rewitalizacja centrum Magnuszewa cz II” o wartości 62.000 zł,
- zakupiono wóz asenizacyjny o wartości – 21.999,04 zł

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 225.000,00 zł.

wydatkowano - 217.274,74 zł.

w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie biblioteki – 110.000,00 zł.,
- dotacja dla Parafii w Magnuszewie na prace remontowe kościoła wpisanego do rejestru zabytków – 90.000 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- rozpoczęto budowę świetlicy w Trzebieniu i wykonano aktualizację kosztorysu dot. Rewitalizacji Skansenu w Mniszewie – 17.274,74 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 746.847,00 zł.

wydatkowano - 746.041,92 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy, (zatrudnienie trenera, zakup artykułów sportowych, różne opłaty i ubezpieczenia – 45.373,84 zł.),
- wydatki związane z realizacją zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – 14.688,42 zł.

Wydatki inwestycyjne

- wykonano zadanie pn. „Budowa boisk Orlik 2012 w Magnuszewie” w kwocie 685.979,66 zł. (przy dofinansowaniu z MS w kwocie 500.000 zł i z Urzędu Wojewódzkiego 100.000 zł.)

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.836.903,00 zł., realizacja 2.819.410,67 zł.,

plan wydatków 2.836.903,00 zł., wydatkowano 2.819.410,67 zł.,

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 255.837,31 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2010 r. wraz z kosztami obsługi),
 - w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 71.589,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 44.552,00 zł., na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego – 27.037,00 zł),
 - w dziale 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwota 60.730,37 zł. (wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców – 1.112,00 zł., wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 34.461,64 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gminy oraz na wójta gminy – 25.156,73 zł, (mała realizacja dochodów i wydatków w tym rozdziale, spowodowana był tym, iż wybory przeprowadzone były w pierwszej turze, a plan przewidziany był na dwie tury),
 - w dziale 851 Ochrona zdrowia na koszty przygotowania decyzji na świadczenia zdrowotne – 45 zł.,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 2.431.208,99 zł. (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.283.996,99 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 4.712,00zł., na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie strat poniesionych w gosp. domowych w związku z powodzią w maju kwotę 24.500 zł., na wypłatę zasiłków celowych osobom i rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi – 118.000 zł.)
- Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania zlecone przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji na zadania własne

plan dochodów 1.786.277,00 zł., realizacja 1.784.509,09 zł.

plan wydatków 1.786.277,00 zł., wydatkowano 1.784.509,09 zł.

- w dziale 600 Drogi publiczne wydatkowano 113.800,00 zł na dofinansowanie zadania pn” Przebudowa drogi gminnej w Przewozie Tarnowskim „,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pp. wydatkowano 182.400,00 zł. na działania związane z ochroną przeciwpowodziową,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano 5.994,00 zł. na utworzenie bezpiecznego miejsca zabaw,

- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 795.836,79 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 7.500,00 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 231.650,57 zł., na wypłatę zasiłków stałych 89.000,00 zł., na utrzymanie OPS 73.730,00 zł., na dożywianie dzieci w szkołach 393.956,22 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 186.478,30 zł. na pomoc materialną dla uczniów,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano 500.000,00 zł. na realizację zadania „Budowa boisk Orlik w Magnuszewie”

Realizacja dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- w dziale 852 Pomoc społeczna

plan dochodów 127.531,00 zł., realizacja 127.530,21 zł.,

plan wydatków 127.531,00 zł., wydatkowano 127.530,21 zł., (na realizację Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich).

Realizacja dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna

plan dochodów 4.500,00 zł., realizacja 4.498,79 zł.

plan wydatków 4.500,00 zł., realizacja 4.498,79 zł. na przeprowadzenie konkursu ekologicznego.

Realizacja dotacji z funduszy celowych

- w dziale 600 Drogi publiczne

plan dochodów 40.000 zł., realizacja 40.000 zł.

plan wydatków 40.000 zł., realizacja 40.000 zł. dofinansowania zadania pn. „Modernizacja drogi we wsi Osiemborów – Wilczkowice „

- w dziale 900 Gospodarka komunalna,

plan dochodów 300.000 zł., realizacja 300.000 zł.

plan wydatków 300.000 zł. realizacja 300.000 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Magnuszew „

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst.

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport

plan dochodów 100.000 zł., realizacja 100.000 zł.

plan wydatków 100.000 zł., realizacja 100.000 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boisk Orlik 2012 w Magnuszewie”

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich w dziale 852 Pomoc Społeczna rozdziale 85295 pozostała działalność plan dochodów 127.531,00 zł. , realizacja 127.530,21 zł., plan wydatków 127.531,00 zł. realizacja 127.530,21 zł. z przeznaczeniem na usługi integracji społecznej i usługi szkoleniowe.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w dziale 853 rozdziale 85395 plan dochodów 116.350,00 zł., realizacja 115.060,23 zł., plan wydatków 130.000,00 zł. , realizacja 128.710,23 zł. na aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie uczestniczyło 7 osób.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W dziale 926 rozdziale 92605 plan dochodów 14.840,00 zł. realizacja 14.688,42 zł., plan wydatków 14.840,00 zł. realizacja – 14.688,42 zł. na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe.
4. Odnowa i Rozwój Wsi, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju plan wydatków 389.000,00 zł. realizacja 388.644,59 z. na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja centrum Magnuszewa” wydatki zostały poniesione w 2010 roku natomiast refundacja części poniesionych wydatków w wysokości 185.000,00 zł. nastąpi w 2011 roku.

W 2010 roku gmina otrzymała dochody w wysokości 831,00 zł. pochodzące z opłat i kar środowiskowych do wykorzystania były również środki z lat poprzednich w wysokości 4.675,00 zł. , wszystkie te środki zostały wydatkowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

W 2010 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 110.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Koźmicach w wysokości 200.000,00 zł., dla Parafii w Magnuszewie w wysokości 90.000,00 zł, oraz dla Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria 1.498,71 zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 906.132,55 zł. powstałe głównie w wyniku naliczonego dodatkowego wynagrodzenia

rocznego za 2010 rok wraz z pochodnymi oraz pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień .

Do końca 2010 roku dokonano zgodnie z planem spłat pożyczek w łącznej wysokości 235.000 zł.

W wyniku realizacji budżetu w 2010 r. powstał deficyt budżetu w wysokości 855.963,26 zł. , który został pokryty środkami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytem z BOŚ i nadwyżką z lat ubiegłych. Z rozliczenia budżetu w całości wynika, iż w 2011 roku do wykorzystania w budżecie są środki w kwocie 4.363.957,95 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 750.000,00 zł., co stanowi 3,70 % dochodów wykonanych. (450.000,00 – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 300.000 zł kredyt w BOŚ w Warszawie).

Z zaplanowanych środków niewygasających dokonano zapłaty faktury za system nagłośnienia na sali konferencyjnej w urzędzie – 7.435,00 zł., za 6 zestawów komputerowych i drukarkę – 14.870,03 zł., za serwer 7.828,00 zł., za zakup odśnieżarki 6.499,99 zł., wykup gruntów pod drogę w Grzybowie – 24.585,00 zł., wypłatę zasiłków 16.577,00 zł., za projekt na zagospodarowanie terenów zieleni na terenie Magnuszewa 18.300,00 zł., za część dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Boguszkowie, Rozniszewie, Anielinie – 8.540,00 zł. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2010 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 343,00	280 910,03	100,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	23 000,00	23 642,00	102,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 642,00	102,79%
	01095		Pozostała działalność	257 343,00	257 268,03	99,97%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 430,72	95,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 843,00	255 837,31	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	158 300,00	140 533,94	88,78%
	40002		Dostarczanie wody	158 300,00	140 533,94	88,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	25 981,92	92,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	193,60	
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	113 554,98	87,35%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	803,44	267,81%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 000,00	153 800,00	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 000,00	113 800,00	99,82%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	114 000,00	113 800,00	99,82%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 500,00	107 480,87	98,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 500,00	107 480,87	98,16%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 992,26	99,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 500,00	52 984,12	97,22%
		0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	53 000,00	52 484,40	99,03%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,09	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	173 589,00	187 388,68	107,95%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	44 552,00	44 556,65	100,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 552,00	44 552,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	75023	Urzędy Gmin	0,00	9 679,35	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 679,35	
	75056	Spis powszechny i inne	27 037,00	27 037,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 037,00	27 037,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	102 000,00	106 115,68	104,03%
	0920	Pozostałe odsetki	102 000,00	106 115,68	104,03%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 214,00	60 730,37	77,65%
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	1 112,00	1 112,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 464,00	34 461,64	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 464,00	34 461,64	99,99%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 638,00	25 156,73	59,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 638,00	25 156,73	59,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	182 400,00	182 400,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	182 400,00	182 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 400,00	182 400,00	100,00%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 372 398,00	4 384 727,59	100,28%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 514,30	151,43%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	1 000,00	1 514,30	151,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 680,00	868 813,67	103,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	797 000,00	804 956,97	101,00%
	0320	Podatek rolny	420,00	367,00	87,38%
	0330	Podatek leśny	19 160,00	19 190,00	100,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	13 476,00	117,18%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 500,00	17 646,00	130,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	69,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13 108,50	###
	75616	Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 000,00	1 156 457,83	101,44%
	0310	Podatek od nieruchomości	437 000,00	445 945,74	102,05%
	0320	Podatek rolny	447 000,00	449 449,66	100,55%
	0330	Podatek leśny	30 700,00	30 576,18	99,60%
	0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	109 086,06	101,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 325,00	102,17%
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	3 200,00	2 769,00	86,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91 000,00	95 057,40	104,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 987,41	149,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 261,38	87,69%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 010,00	360 934,25	99,98%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 805,00	98,97%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	342 010,00	342 129,25	100,03%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 028 708,00	1 997 007,54	98,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 018 708,00	1 977 691,00	97,97%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	19 316,54	193,17%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 996 360,00	9 999 211,98	100,03%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	6 268 373,00	6 268 373,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 268 373,00	6 268 373,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 153 495,00	3 153 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 153 495,00	3 153 495,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	568 000,00	570 851,98	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 000,00	570 851,98	100,50%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	6 492,00	6 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 492,00	6 492,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 994,00	309 871,00	100,61%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5 994,00	7 994,00	133,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 994,00	5 994,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	47 600,00	47 518,50	99,83%
		0830	Wpływy z usług	47 600,00	47 518,50	99,83%
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	254 400,00	254 358,50	99,98%
		0830	Wpływy z usług	254 400,00	254 358,50	99,98%
851			OCHRONA ZDROWIA	45,00	45,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	45,00	45,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45,00	45,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	3 359 257,00	3 371 554,07	100,37%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	2 284 000,00	2 296 098,37	100,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 284 000,00	2 283 996,99	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 101,38	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 212,00	12 212,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 712,00	4 712,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 500,00	7 500,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 654,00	231 650,57	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	231 654,00	231 650,57	100,00%
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 000,00	89 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 730,00	73 730,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm rządowej zleconej gminie ustawami	73 730,00	73 730,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 630,00	2 796,50	106,33%
	0830	Wpływy z usług	2 630,00	2 796,50	106,33%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 500,00	24 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	641 531,00	641 566,63	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 080,20	104,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 000,00	118 000,00	100,00%
	2023	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 531,00	127 530,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	394 000,00	393 956,22	99,99%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 054,00	116 764,23	98,91%
85395		Pozostała działalność	118 054,00	116 764,23	98,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,00	1 704,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	110 500,00	109 272,81	98,89%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	5 787,42	98,93%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 999,00	186 478,30	99,19%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>187 999,00</i>	<i>186 478,30</i>	<i>99,19%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 999,00	186 478,30	99,19%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 676,00	684 115,83	105,30%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>451 500,00</i>	<i>478 913,53</i>	<i>106,07%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 500,00	61 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	117 413,53	130,46%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>189 000,00</i>	<i>195 197,65</i>	<i>103,28%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 858,10	
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	190 888,19	101,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	451,36	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 176,00</i>	<i>10 004,65</i>	<i>109,03%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	830,67	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 676,00	4 675,19	99,98%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 498,79	99,97%
926			KULTURA FIZYCZNA	614 840,00	614 688,42	99,98%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>14 840,00</i>	<i>14 688,42</i>	<i>98,98%</i>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	12 614,00	12 485,16	98,98%

2010

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub w ramach budżetu środków europejskich	2 226,00	2 203,26	98,98%
RAZEM				20 742 969,00	20 780 700,31	100,18%

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Tabela Nr 2

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442 943,00	427 893,40	96,60%
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	177 400,00	163 332,86	92,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	157 964,86	91,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 400,00	5 368,00	99,41%
	O1030		<i>Izby rolnicze</i>	9 000,00	8 697,66	96,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 697,66	96,64%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	256 543,00	255 862,88	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	184,68	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	29,97	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	25,57	25,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 249,50	84,40%
		4430	Różne opłaty i składki	250 827,00	250 825,54	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	26,62	95,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	298,00	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	127 000,00	115 358,96	90,83%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	127 000,00	115 358,96	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 763,98	95,25%
		4260	Zakup energii	52 000,00	44 779,73	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 039,80	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 958,45	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 817,00	93,90%
		4530	Podatek od towarów i usług	9 000,00	9 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 724 276,00	3 700 726,74	99,37%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 375 576,00	3 353 303,30	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,50	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 660,30	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	2 109 000,00	2 107 886,43	99,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 720,82	93,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	1 051 460,25	98,64%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	148 700,00	147 423,44	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00	147 423,44	99,14%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 890,00	35 984,94	92,53%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	38 890,00	35 984,94	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105,00	90,60	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,00	1 000,25	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 643,93	77,53%
		4260	Zakup energii	6 100,00	6 087,35	99,79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	408,41	81,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 779,44	98,47%
		4530	Podatek od towarów i usług	18 500,00	16 974,96	91,76%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 900,00	29 375,34	98,25%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	27 500,00	27 437,80	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 437,80	99,77%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	2 400,00	1 937,54	80,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	1 937,54	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 932 679,00	1 814 971,06	93,91%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 552,00	44 552,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin</i>	73 000,00	71 706,59	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 800,00	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 925,93	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 313,27	65,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 667,39	98,08%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 727 048,00	1 614 689,22	93,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	910 395,80	92,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 000,00	73 871,80	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 150,00	146 410,23	93,17%
		4120	Składki na fundusz pracy	21 051,00	21 022,41	99,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	19 670,05	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 007,85	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	118 102,09	96,80%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 490,12	86,79%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 729,94	98,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 047,00	190 081,48	95,50%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 743,80	82,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	6 031,14	75,39%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	12 223,74	87,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	18 780,29	96,31%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 409,00	96,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	19 800,00	19 734,32	99,67%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	3,60	0,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 210,00	73,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 968,87	79,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	10 362,69	94,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27 037,00	27 037,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 701,00	24 701,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00	200,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	1 304,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	477,00	477,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	19 866,00	18 051,66	90,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 250,26	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 866,00	5 801,40	98,90%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	41 176,00	38 934,59	94,56%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 600,00	9 012,28	93,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,00	75,50	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 784,81	75,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 562,00	98,32%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	78 214,00	60 730,37	77,65%
75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 112,00	1 112,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 464,00	34 461,64	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 030,39	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,20	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	7 523,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	4 155,65	99,99%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	652,00	651,90	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	684,00	683,50	99,93%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 638,00	25 156,73	59,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 020,00	13 010,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	626,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	150,63	98,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00	7 248,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,00	1 463,05	24,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 612,16	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	651,90	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	394,99	98,75%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	435 790,00	429 780,91	98,62%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	11 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	207 090,00	201 391,69	97,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	42 637,00	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 056,81	92,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 740,00	1 739,30	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 336,63	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	525,83	75,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 380,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 598,16	96,74%
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 909,89	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	51 600,00	51 560,83	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 023,40	92,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 576,00	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 050,00	1 047,84	99,79%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	217 700,00	217 389,22	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00	72 444,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	659,87	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	107,07	99,14%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	22 154,28	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 662,00	117 654,00	99,99%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	73 000,00	68 363,86	93,65%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	73 000,00	68 363,86	93,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 870,00	99,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	39 000,00	35 481,69	90,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	876,34	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 135,83	95,68%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 000,00	21 945,48	95,42%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	21 945,48	95,42%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	23 000,00	21 945,48	95,42%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 666 196,00	7 051 150,90	91,98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 147 294,00	3 921 373,69	94,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 500,00	152 848,45	92,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 664 700,00	2 562 172,99	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 700,00	138 532,03	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 700,00	359 460,45	83,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 100,00	62 133,75	89,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	8 384,69	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 600,00	376 572,22	96,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 094,00	8 683,81	95,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 146,88	98,29%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	18 012,81	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	809,00	50,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	22 752,69	92,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980,00	1 479,00	49,63%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 900,00	8 311,16	83,95%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	12 420,00	10 212,89	82,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 770,57	70,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	131 600,00	130 940,17	99,50%

	4530	Podatek od towarów i usług	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 305,00	81,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 664,56	75,66%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	2 621,96	81,94%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 558,61	88,97%
80103		Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	279 550,00	220 865,13	79,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	14 456,35	90,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 150,00	137 672,16	78,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 050,00	12 284,33	81,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	25 992,47	72,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 334,27	66,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 262,82	90,17%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 600,00	955,45	59,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00	130,18	13,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 200,00	12 577,10	95,28%
80104		Przedszkola	154 541,00	130 483,72	84,43%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 498,71	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	3 381,63	58,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 520,00	74 190,94	93,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 036,52	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 668,00	11 931,40	81,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 553,00	1 770,66	69,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,71	98,79%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 071,00	86,90%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 067,14	21,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 155,01	28,88%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 500,00	4 875,00	75,00%
80110		Gimnazja	1 835 518,00	1 628 623,90	88,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 400,00	80 476,39	81,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 268,00	1 036 020,34	90,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 600,00	60 984,52	99,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 100,00	155 238,75	74,24%
	4120	Składki na fundusz pracy	34 150,00	26 933,53	78,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 846,87	99,89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	142 574,02	99,01%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 200,00	1 357,39	61,70%
	4260	Zakup energii	26 000,00	18 784,70	72,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	775,00	70,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 675,83	96,03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	989,82	65,99%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 330,49	74,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 287,54	87,33%
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	354,00	61,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	66 400,00	65 971,85	99,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 069,00	68,09%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	517,84	39,83%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 436,02	89,75%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	484 630,00	441 821,11	91,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 306,00	49 786,02	97,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 981,69	94,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 658,78	85,10%
	4120	Składki na fundusz pracy	1 044,00	1 039,69	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 959,60	74,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 540,85	97,08%
	4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 410,58	98,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 100,00	289 501,97	89,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	544,17	83,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 950,00	6 826,00	98,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 580,00	1 571,76	99,48%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	336 800,00	321 193,17	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 980,84	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 700,00	238 608,98	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	10 777,11	82,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	34 978,92	76,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 633,94	76,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	499,65	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	334,30	66,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 000,00	8 879,43	98,66%
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	56 900,00	48 652,38	85,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 097,60	91,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	34 145,55	89,86%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 300,00	2 222,44	96,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 819,86	64,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 025,66	68,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,85	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 515,42	89,84%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 900,00	20 853,28	69,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 162,66	74,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 493,00	69,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 775,22	45,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 422,40	80,17%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	275 943,00	256 234,40	92,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 512,00	80 793,44	88,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00	1 233,44	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 631,00	10 713,99	73,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 285,85	91,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 487,80	99,73%
	4220	Zakup środków żywności	131 500,00	127 143,19	96,69%
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 555,16	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 878,01	98,48%
	4440	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 200,00	3 143,52	98,24%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	65 120,00	61 050,12	93,75%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 060,12	70,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 110,00	79,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	51 220,00	50 880,00	99,34%
851		OCHRONA ZDROWIA	362 055,00	329 671,94	91,06%
85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	338 810,00	314 620,94	92,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	302,48	50,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	34,81	38,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 088,45	99,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 138,00	78,45%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	305 557,20	94,31%
85195		<i>Pozostała działalność</i>	20 045,00	15 051,00	75,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 006,00	75,03%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 577 348,00	3 559 331,49	99,50%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 941,00	2 294 546,44	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 204 270,00	2 204 268,19	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 373,00	48 966,62	97,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 993,00	3 992,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 289,00	25 586,87	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 093,27	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	1 916,45	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 192,00	6 191,38	99,99%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	765,36	95,67%
	4410	Krajowe podróże służbowe	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 048,00	1 047,84	99,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	48,00	96,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	669,77	78,80%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 212,00	12 212,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 212,00	12 212,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 004,00	240 996,83	99,58%
	3110	Świadczenia społeczne	241 004,00	240 996,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	90 500,00	90 463,66	99,96%
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 463,66	99,96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 830,00	120 408,67	93,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 872,00	78 931,28	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 100,00	8 549,83	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 738,00	12 430,10	90,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 774,12	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 613,29	92,27%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 534,93	76,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 987,86	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 136,88	94,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 200,00	2 095,68	95,26%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	2 354,70	98,11%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 830,00	35 588,40	91,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 810,00	24 849,08	92,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 720,00	1 710,54	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	3 946,95	83,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	493,91	77,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 494,84	99,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 783,28	93,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 310,00	1 309,80	99,98%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	743 531,00	740 615,49	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	596 000,00	593 108,33	99,51%
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,00	2 495,78	99,99%
	4123	Składki na Fundusz Pracy	328,00	327,69	99,91%
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	31 322,00	31 322,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 976,95	99,88%
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 738,00	11 737,87	100,00%
	4223	Zakup środków żywności	3 908,00	3 907,87	100,00%
	4303	Zakup usług pozostałych	77 547,00	77 547,00	100,00%
	4413	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00	128 710,23	99,01%
85395		Pozostała działalność	130 000,00	128 710,23	99,01%
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 268,00	19 267,84	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,00	1 020,50	99,95%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 707,00	5 424,63	95,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	287,28	95,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	896,77	86,15%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	47,47	86,31%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 435,00	20 432,80	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 083,00	1 082,20	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 933,00	22 932,97	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,60	99,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 661,00	37 660,91	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 995,00	1 994,66	99,98%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	358,78	31,47%
	4419	Podróże służbowe krajowe	57,00	19,00	33,33%
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	606,00	602,91	99,49%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32,00	31,93	99,78%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 709,00	1 695,20	99,19%

		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	91,00	89,78	98,66%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	324 198,00	308 623,93	95,20%
	85401		Świetlice szkolne	70 300,00	60 814,55	86,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 604,34	90,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	42 964,22	86,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 400,00	2 364,94	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	6 943,07	80,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 122,56	70,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 515,42	89,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 898,00	247 809,38	97,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	179 949,00	175 547,77	97,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 850,00	24 329,30	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 843,76	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00	948,15	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,50	99,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	443,90	73,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 709 077,00	2 590 727,36	95,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	753 624,00	713 233,95	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 459,86	92,30%
		4260	Zakup energii	127 000,00	112 612,04	88,67%
		4270	Zakup usług remontowych	19 624,00	18 470,41	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 311,42	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 031,00	67,70%
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000,00	6 668,22	95,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	534 681,00	97,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 076,00	239 742,37	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 737,26	92,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 260,83	90,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 504,50	90,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	598,39	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 384,17	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 676,00	141 279,38	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 930,00	98,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 100,00	1 047,84	95,26%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 048,98	91,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 048,58	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,40	90,95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 100,00	830 746,08	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	641,54	32,08%

	4260	Zakup energii	148 100,00	147 337,98	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 586,80	89,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 390,44	46,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	677 789,32	99,97%
90095		Pozostała działalność	854 677,00	800 955,98	93,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	191 875,75	87,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	13 033,21	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	22 384,93	71,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6 074,20	74,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 177,00	723,07	61,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 367,76	98,24%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 393,34	47,87%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	608,00	67,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	38 444,33	90,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 078,72	90,75%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 786,00	89,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 300,00	6 287,04	99,79%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	2 300,00	2 256,00	98,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	62 000,00	96,88%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	185 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	203 644,59	99,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 999,04	88,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 000,00	217 274,74	96,57%
92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	17 274,74	69,10%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 274,74	69,10%
926		KULTURA FIZYCZNA	746 847,00	746 041,92	99,89%
92601		Obiekty sportowe	686 000,00	685 979,66	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 000,00	685 979,66	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 840,00	14 688,42	98,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,60	99,30%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	9,99	99,90%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,18	91,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,62	81,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 017,00	10 889,36	98,84%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	1 921,67	98,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	46 007,00	45 373,84	98,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 150,00	21 919,10	98,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 547,00	9 546,74	100,00%
	4260	Zakup energii	4 400,00	4 399,00	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 804,00	94,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 710,00	2 705,00	99,82%
		RAZEM	22 646 413,00	21 636 663,57	95,54%

**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 843,00	255 837,31	100,00%
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 843,00	255 837,31	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	255 843,00	255 837,31	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 589,00	71 589,00	100,00%
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 552,00	44 552,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 552,00	44 552,00	100,00%
	75056		SPIS POWSZECHNY	27 037,00	27 037,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 037,00	27 037,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 214,00	60 730,37	77,65%
	75101		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 112,00	1 112,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 112,00	1 112,00	100,00%
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	34 464,00	34 461,64	99,99%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 464,00	34 461,64	99,99%
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST	42 638,00	25 156,73	59,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 638,00	25 156,73	59,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	45,00	45,00	100,00%
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45,00	45,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45,00	45,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 431 212,00	2 431 208,99	100,00%
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 284 000,00	2 283 996,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 284 000,00	2 283 996,99	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE	4 712,00	4 712,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 712,00	4 712,00	100,00%
	85278		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	24 500,00	24 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 000,00	118 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	118 000,00	118 000,00	100,00%
OGÓLEM				2 836 903,00	2 819 410,67	99,38%

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami**

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	255 843,00	255 837,31	100,00%
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>255 843,00</i>	<i>255 837,31</i>	<i>100,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	184,68	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	29,97	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 223,00	1 223,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 249,50	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	250 827,00	250 825,54	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28,00	26,62	95,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,00	298,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 589,00	71 589,00	100,00%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 552,00</i>	<i>44 552,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 957,00	34 957,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 753,00	5 753,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	928,00	928,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>27 037,00</i>	<i>27 037,00</i>	<i>100,00%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 701,00	24 701,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 304,00	1 304,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	477,00	477,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 214,00	60 730,37	77,65%
	75101		<i>Urzędy nacz. org władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1 112,00</i>	<i>1 112,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945,00	945,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	23,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>34 464,00</i>	<i>34 461,64</i>	<i>99,99%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 030,39	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,20	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 523,00	7 523,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 156,00	4 155,65	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	651,90	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	684,00	683,50	99,93%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 638,00	25 156,73	59,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 020,00	13 010,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	626,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	150,63	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 248,00	7 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,00	1 463,05	24,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 613,00	1 612,16	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	652,00	651,90	99,98%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	394,99	98,75%
851			OCHRONA ZDROWIA	45,00	45,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	45,00	45,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 431 212,00	2 431 208,99	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 000,00	2 283 996,99	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 204 270,00	2 204 268,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 352,00	47 352,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 993,00	3 992,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 909,00	23 909,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 094,00	1 093,27	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 047,84	99,98%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 712,00	4 712,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 712,00	4 712,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 500,00	24 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	118 000,00	118 000,00	100,00%

2010

	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	100,00%
OGÓLEM			2 836 903,00	2 819 410,67	99,38%

REALIZACJA INWESTYCJI W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan na 2010 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	7,00		
1.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ WE WSI PRZYDWORZYCE , KŁODA	5 000,00	1 200,00	24,00
2.	010	01010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI ROZNISZEW, ANIELIN, ZAGROBY, BOGUSZKÓW	20 000,00	16 256,00	81,28
3	010	01010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE	142 000,00	137 508,86	96,84
4	010	01010	6060	ZAKUP STACJI METEOROLOGICZNEJ DO SYSTEMU KOMUNIKATÓW SADOWNICZYCH	5 400,00	5 368,00	99,41
5	010	01010	6050	BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KURKI	5 000,00	3 000,00	60,00
				OGÓLEM 010	177 400,00	163 332,86	92,07
6	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI TRZEBIEŃ WILCZOWOLA	188 500,00	187 991,20	99,73
7	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI PRZEZ WIEŚ KĘPA SKÓRECKA	66 000,00	65 678,25	99,51
8	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI ALEKSANDRÓW	55 100,00	54 935,20	99,70
9	600	60016	6050	Modernizacja odcinka ulicy IV Korpusu Gwardii w Magnuszewie	52 600,00	51 189,60	97,32
10	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI MNISZEW	152 700,00	152 114,93	99,62
11	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI TRZEBIEŃ	48 100,00	47 629,04	99,02
12	600	60016	6050	BUDOWA DROGI WE WSI TYBORÓW	155 000,00	154 492,80	99,67
13	600	60016	6050	BUDOWA DROGI WOLA MAGNUSZEWSKA - GRZYBÓW	176 000,00	174 913,20	99,38
14	600	60016	6050	WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ W MAGNUSZEWIE	65 000,00	61 735,65	94,98
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WE WSI OSIEMBORÓW - WILCZKOWICE DOLNE	107 000,00	100 780,38	94,19

16	600	60078	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSI PREZWÓZ TARNOWSKI	148 700,00	147 423,44	99,14
				OGÓLEM 600	1 214 700,00	1 198 883,69	98,70
17	750	75023	6060	ZAKUP KOMPUTERA	5 000,00	5 000,00	100,00
				OGÓLEM	5 000,00	5 000,00	100,00
18	801	80101	6060	ZAKUP KSEROKOPIARKI W PSP ROZNI SZEW	4 000,00	3 558,61	88,97
				OGÓLEM 801	4 000,00	3 558,61	88,97
19	851	85154	6050	BUDOWA ZESPOŁU BOISK ORLIK 2012 W MAGNUSZEWIE	324 000,00	305 557,20	94,31
20	851	85195	6050	MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA W MNISZEWIE	20 000,00	15 006,00	75,03
				OGÓLEM	344 000,00	320 563,20	93,19
21	900	90001	6050	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	550 000,00	534 681,00	97,21
22	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W CZĘŚCI WYMIANY PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY MAGNUSZEW	678 000,00	677 789,32	99,97
23	900	90095	6050	REWITALIZACJA CENTRUM MAGNUSZEWA (Zagospodarowanie terenów zieleni etap II)	64 000,00	62 000,00	96,88
24	900	90095	6057	REWITALIZACJA CENTRUM MAGNUSZEWA (Zagospodarowanie terenów zieleni etap I)	185 000,00	185 000,00	100,00
25	900	90095	6059	REWITALIZACJA CENTRUM MAGNUSZEWA (Zagospodarowanie terenów zieleni etap I i II)	204 000,00	203 644,59	99,83
27	900	90095	6060	ZAKUP SZAMBIARKI	25 000,00	21 999,04	88,00
				OGÓLEM 900	1 706 000,00	1 685 113,95	98,78
28	921	92195	6050	BUDOWA ŚWIETLICY W TRZEBIENIU	20 000,00	16 554,74	82,77
29	921	92195	6050	REWITALIZACJA SKANSENU W MNISZEWIE	5 000,00	720,00	14,40
				OGÓLEM 921	25 000,00	17 274,74	69,10
30	926	92601	6050	BUDOWA ZESPOŁU BOISK ORLIK 2012 W MAGNUSZEWIE	686 000,00	685 979,66	100,00
				OGÓLEM 926	686 000,00	685 979,66	100,00
Ogółem					4 162 100,00	4 079 706,71	98,02