

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY SICIENKO
ZA 2010 ROK**

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/2011
Wójta Gminy Sienko
z dnia 28 marca 2011 roku
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Sienko
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	2 179 607,00	2 174 976,09	99,79%
			Melioracje wodne	2 800,00	2 583,97	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 086,25	94,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	507,72	84,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 481 487,00	1 479 840,80	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	183 241,99	99,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 129,00	387 129,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 358,00	561 609,81	99,87%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	348 000,00	347 860,00	99,96%
	01030		Izby rolnicze	21 100,00	20 325,84	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 100,00	20 325,84	96,33%
		01095	Pozostała działalność	674 220,00	672 215,48	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 568,00	7 568,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,00	1 143,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 471,23	73,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 953,00	8 477,50	85,18%	
	4430	Różne opłaty i składki	653 156,00	653 155,75	100,00%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	50,00	50,00	100,00%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	165,00	165,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
020	02095		Leśnictwo	720,00	654,00	90,83%
			Pozostała działalność	720,00	654,00	90,83%
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	654,00	90,83%
600	60014		Transport i łączność	2 422 108,00	2 331 990,01	96,28%
			Drogi publiczne powiatowe	772 336,00	756 724,18	97,98%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 304,00	5 304,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 405,97	85,15%
	4270		Zakup usług remontowych	453 256,00	449 918,91	99,26%
	4300		Zakup usług pozostałych	158 300,00	158 282,03	99,99%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 476,00	139 813,27	92,30%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 599 772,00	1 525 265,83	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	90 121,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	23 843,02	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 930,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 017,08	87,03%
		4270	Zakup usług remontowych	568 500,00	552 964,25	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 282,00	197 053,85	82,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 300,00	601 163,16	98,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 923,47	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
630			Turytyka	8 000,00	3 837,83	47,97%
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	3 837,83	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 975,54	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 862,29	37,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 820,00	290 802,22	95,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	98 003,30	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 071,30	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 859,00	74,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	44 000,00	43 994,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	44 079,00	88,16%
	70095		Pozostała działalność	200 320,00	192 798,92	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 650,11	88,34%
		4260	Zakup energii	42 000,00	39 169,83	93,26%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	60 733,67	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 542,80	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	24 750,62	97,06%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600,00	12 731,89	93,62%
710			Działalność usługowa	54 000,00	52 368,04	96,98%
strona: 3	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	42 822,11	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 222,11	99,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	71035		Gminiarze	11 000,00	9 545,93	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	883,53	44,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 662,40	96,25%
750			Administracja publiczna	2 926 488,00	2 845 139,48	97,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 800,00	104 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 900,00	80 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,00	13 298,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	460,00	460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	5 520,00	5 520,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 520,00	5 520,00	100,00%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 450,00	68 297,22	85,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	52 479,81	87,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 051,03	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	11 504,60	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 261,78	34,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 418 775,00	2 381 864,55	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 422,40	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 497 088,88	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	114 925,01	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	229 372,57	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 500,00	30 483,32	77,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 722,09	96,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 750,00	88,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	47 751,40	85,27%
		4260	Zakup energii	56 000,00	55 828,13	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	22 299,14	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 082,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	157 091,56	94,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 188,00	79,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	3 732,80	77,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 700,00	29 035,54	94,58%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 025,00	29 585,00	92,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 320,05	95,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 246,60	81,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 950,00	26 461,42	98,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 698,20	85,54%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 600,00	6 829,22	89,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	53 000,00	49 505,41	93,41%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 445,81	92,23%
	75056		Spis powszechny i inne	16 825,00	16 825,00	100,00%
		4010	Wyagrodzenia osobowe pracowników	11 069,00	11 069,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	3 225,66	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 189,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,00	169,17	100,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,55	100,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75,00	75,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 240,00	56 145,97	91,68%
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 239,31	90,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	29 371,94	87,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010	
					rok	% wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 000,00	894,72	89,47%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	240,00	240,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	239 878,00	231 686,74	96,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 486,17	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	28 560,00	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	151 291,10	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 440,89	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 013,87	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	3 267,74	87,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 520,00	1 515,92	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 740,88	45,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	260,00	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	2 740,80	61,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	325,00	65,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 914,37	99,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 136,00	69 355,11	97,50%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 159,00	2 159,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	1 159,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 096,00	22 096,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062,00	4 062,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 14,00	6 14,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	99,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643,00	2 643,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	177,00	177,38	100,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 211,00	2 210,56	99,98%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 881,00	45 100,11	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 120,00	23 850,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	6 385,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,00	966,12	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	156,07	83,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 741,00	3 998,92	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	4 442,78	93,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	389,07	95,36%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	620,00	422,12	68,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	630,03	96,93%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 558,00	217 917,56	94,52%
	75405		Komenda powiatowej Policji	9 000,00	8 880,00	98,67%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	8 880,00	98,67%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 958,00	175 652,75	93,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 800,00	40 313,37	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 930,49	99,79%
		4260	Zakup energii	32 500,00	29 597,79	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	33 158,00	28 496,12	85,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 430,00	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 698,03	81,03%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 498,50	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 688,45	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	75414		Obrona cywilna	33 600,00	33 384,81	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 351,96	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 033,00	32 032,85	100,00%
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 200,00	20 532,86	75,49%
	75547		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	27 200,00	20 532,86	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 943,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,10	56,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 777,20	69,84%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	377,00	75,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 015,58	84,63%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 656,00	82,80%
757			Obsługa długu publicznego	225 000,00	206 222,23	92,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	206 222,23	92,54%
		8070	Odssetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	225 000,00	206 222,23	92,54%
758			Różne rozliczenia	52 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 348 796,00	10 084 481,57	97,45%
	80101		Szkoly podstawowe	5 689 784,00	5 538 758,26	97,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 471,00	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 057,00	247 056,25	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 304 636,00	3 224 203,99	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 574,00	243 568,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 000,00	504 175,86	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 000,00	84 770,03	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 656,00	32 310,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 451,00	189 864,93	99,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 228,00	36 934,85	99,21%
		4260	Zakup energii	353 270,00	353 165,85	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	263 398,00	262 476,01	99,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 042,00	2 935,50	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 620,00	72 543,40	99,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 189,00	6 903,71	96,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 447,00	14 252,21	98,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 852,00	10 534,18	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 776,00	2 714,00	97,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 544,00	206 376,58	99,92%
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 804,00	2 560,00	91,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 231,00	1 971,72	88,38%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 152,00	11 607,52	95,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 496,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 589,00	99,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 723,00	705 767,12	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 742,00	42 476,55	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	462 778,57	98,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,00	31 364,82	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	70 751,43	88,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	12 167,50	92,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,00	13 310,00	97,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 525,00	3 334,75	94,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4260	Zakup energii	15 350,00	15 085,73	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	209,00	52,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 023,35	90,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	223,68	37,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	783,70	97,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 072,24	89,35%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 867,00	32 750,13	99,64%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	200,00	50,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	91,24	91,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 229,00	17 144,43	99,51%
	80104		Przedsiębiorstwa	250 000,00	246 284,86	98,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	246 284,86	98,51%
	80110		Gimnazja	2 407 130,00	2 342 026,96	97,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 374,00	7 892,00	94,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 058,00	126 909,15	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 000,00	1 626 885,27	98,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 216,00	116 214,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	252 996,33	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	41 926,09	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 759,00	14 623,85	99,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 160,00	2 158,56	99,93%
		4260	Zakup energii	39 877,00	39 522,01	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	14 327,09	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	538,26	93,77%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 062,00	98 034,19	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	80113			723 833,00	720 878,89	99,59%
		4010	Dowożenie uczniów do szkół			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 867,00	79 021,54	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00	5 680,30	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 693,00	12 245,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	315,00	45,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	520,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 000,00	619 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,00	4 097,05	95,73%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkoły	275 362,00	274 200,71	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 641,00	192 632,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 287,00	13 286,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 170,00	31 166,64	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 043,00	5 043,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	3 228,59	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,50	76,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 304,00	9 294,63	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	390,40	97,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 525,00	2 361,27	93,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 196,00	2 013,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	134,34	25,59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 192,00	3 929,40	93,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	191,88	95,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 900,00	3 896,02	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 700,00	41 032,56	84,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 825,06	94,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 025,00	10 612,48	96,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	3 002,77	52,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 175,00	14 758,92	91,25%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 350,00	2 746,16	81,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	5 087,17	69,69%
	80148		Stołówki szkolne	181 245,00	169 026,56	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	383,76	47,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 709,00	117 895,18	95,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 571,00	9 213,45	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	17 299,10	84,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 034,53	88,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00	5 340,27	82,97%
		4260	Zakup energii	7 349,00	6 621,89	90,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,00	2 951,34	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 288,00	6 287,04	99,98%
	80195		Pozostała działalność	47 019,00	46 505,65	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	864,00	400,00	46,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 155,00	46 105,65	99,99%
	851		Ochrona zdrowia	178 361,00	169 547,65	95,06%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	19 000,00	18 547,40	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 587,00	1 587,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 313,00	16 950,00	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	10,40	10,40%
	85153		Zwalczanie narkotyków	10 300,00	10 248,60	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	342,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00	9 906,60	99,48%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 631,00	140 461,65	94,50%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	467,00	463,70	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 934,55	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	159,41	63,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 224,00	69 163,39	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	7 495,43	70,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	52 215,20	93,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 179,97	98,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00	350,00	100,00%
		85195	Pozostała działalność	430,00	290,00	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	12,00	9,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	243,00	97,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	50,00	35,00	70,00%
852			Pomoc społeczna	4 068 198,00	4 006 089,10	98,47%
	85202		Domowy pomocy społecznej	39 102,00	39 040,52	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 102,00	39 040,52	99,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 789,00	2 865 965,32	99,66%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 207,00	91,63%
		3110	Świadczenia społeczne	2 661 468,00	2 661 215,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 813,00	105 211,69	93,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 330,00	8 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 519,00	60 146,16	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 977,00	2 977,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,10	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 962,00	14 848,22	99,24%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 881,56	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	900,00	855,30	95,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 493,10	99,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 420,00	15 260,20	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 420,00	15 260,20	98,96%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 14 070,00	103 039,01	90,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 12 758,00	101 827,01	90,31%
		3119	Świadczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 300,00	85 419,53	96,74%
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	85 294,04	96,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	125,49	41,83%
	85216		Zasłki stałe	120 093,00	120 090,09	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 093,00	120 090,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 568,00	551 005,87	96,74%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 360,00	82,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 341,00	372 584,77	97,70%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 949,00	30 948,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 266,00	59 511,21	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 139,00	9 910,14	97,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	5 400,00	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 531,00	7 530,88	79,01%
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 210,80	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 994,00	15 731,39	98,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	729,00	688,67	94,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 325,00	11 163,67	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 223,00	13 099,40	99,07%
		4430	Różne opłaty i składki	893,00	893,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 773,00	10 565,00	98,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 057,00	2 018,00	98,10%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kseroatraficznych	746,00	438,08	58,72%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 072,00	3 071,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489,00	3 489,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	5 600,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 600,00	93,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 621,00	38 981,79	98,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystaniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,00	1 523,37	94,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 798,00	15 243,42	96,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 215,00	12 215,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	200 255,00	181 686,77	90,73%
		3110	Świadczenia społeczne	197 255,00	178 896,48	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 790,29	93,01%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 676,00	98 346,24	95,78%
	85395		Pozostała działalność	102 676,00	98 346,24	95,78%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684,00	683,18	99,88%
		3119	Świadczenia społeczne	9 624,00	9 624,42	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 689,00	14 688,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778,00	777,67	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246,00	2 245,92	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	118,90	99,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	360,00	359,86	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,06	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 415,00	7 561,04	89,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	400,30	89,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 942,00	58 684,24	94,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 279,00	3 106,76	94,75%
		4437	Różne opłaty i składki	72,00	72,18	100,25%
		4439	Różne opłaty i składki	4,00	3,82	95,50%
854			Edukacyjna opłata wychowawcza	478 046,00	450 075,01	94,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	190 046,00	163 033,48	85,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 046,00	163 033,48	85,79%
	85495		Pozostała działalność	288 000,00	287 041,53	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 523,00	183 523,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 477,00	103 518,53	99,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 501,00	864 887,06	93,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 200,00	136 512,19	99,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	136 512,19	99,50%
	90002		Gospodarka odpadami	187 150,00	187 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	8 150,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	179 000,00	179 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 151,00	256 164,14	91,11%
		4260	Zakup energii	127 000,00	111 362,99	87,68%
		4270	Zakup usług remontowych	110 600,00	110 524,48	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 551,00	34 286,67	78,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 800,00	31 031,37	76,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	31 031,37	81,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	1 413,20	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 413,20	35,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
	90095		Pozostała działalność	271 200,00	253 616,16	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 466,99	86,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	78 116,23	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 525,24	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 936,50	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 418,02	98,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 744,99	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 642,78	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 588,71	87,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 593,50	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 330,00	49 941,50	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	4 719,00	82,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 670,00	14 665,20	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 252,50	83,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 000,00	1 140 223,39	98,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 032 500,00	1 018 723,39	98,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 000,00	686 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszeniom	10 000,00	6 650,00	66,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 220,00	81,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	324 853,39	96,97%
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	154 218,00	122 322,39	79,32%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	44 218,00	12 322,39	27,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-	0,00%
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	205,00	-	0,00%
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	35,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	299,00	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 504,50	7,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 828,00	10 018,89	53,21%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	500,00	76,92%
OGÓŁEM				25 907 433,00	25 151 767,86	97,08%

strona 18

WÓJT
mgr Jan Wach