SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA ZA 2010 ROK.

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr XXXIII/2/10 Rady Gminy Stopnica z dnia 19 stycznia 2010 roku po stronie dochodów wynosił 30 070 318,04 zł. a wydatki równały się kwocie 43 159 174,58 zł. W toku wykonywania budżetu plan dochodów i wydatków uległ zmianie i wynosił odpowiednio:
- plan dochodów po zmianach - 21 552 953,24zł.
- plan wydatków po zmianach - 25 441 606,027zł.

Wykonanie dochodów za 2010r.to kwota 22 279 122,06 tj. 103,37%, a wydatków 24 560 428,39zł tj. 96,54%.
Budżet Gminy Stopnica zamknął się niedoborem w roku budżetowym 2010 w wysokości 2 281 306,33zł, który pokryty został nadwyżką budżetową oraz przychodami z innych źródeł na pokrycie deficytu. Należności wymagalne z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 272 725,38zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 31 608,05zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług to kwota 27 559,83zł.
Na koniec 2010 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 2 041 667,00zł. Spłata pożyczki nastąpi w dniu 30.09.2019r.
Zestawienie dochodów i wydatków przedstawione są w załącznikach Nr 1 i 2, załącznik nr 3 obrazuje Przychody i Rozchody Budżetu za 2010r. Ponadto przedkłada się Informację o stanie mienia komunalnego.

Realizacja dochodów budżetu gminy.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.
W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 1 191 599,16zł, które zrealizowano w kwocie 1 191 598,20zł. Są to dochody z tytułu środków przekazanych przez UE na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smogorzów, Topola, Podlasek, Konary w wysokości 868 363,16 oraz dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacona w kwocie zł 323 235,04. Wymienione dochody zrealizowano w 100%.

Dział 020-Leśnictwo.
Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w 145,91% tj w kwocie zł.2 334,56 na plan 1 600,00 zł.

Dział 600-Transport i łączność.
Gmina Stopnica złożyła wniosek do Województwa Świętokrzyskiego - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie pomocy finansowej na remont drogi w miejscowości Bosowice. Na podstawie zawartej umowy gmina otrzymała środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30 000,00zł.

700-Gospodarka mieszkaniowa.
Dochody na plan 101 471,00 wykonano w kwocie 119 631,28zł. co daje 117,9% planu. Są to dochody z tytułu wieczystego użytkowania, wpływy z różnych opłat, (są to m.in. wpływy z tytułu rezerwacji miejsca na targowicy oraz koszty upomnień), dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe odsetki (za nieterminowe dokonywanie wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe),oraz wpływy z różnych dochodów, których nie planowano a wykonano w kwocie 3 094,40zł. (za zużycie gazu, wody, i energii).

710-Działalność usługowa.
Zaplanowana dotacja na cmentarze w kwocie 2 000,00zł zrealizowana została w wysokości 2 000,00zł.

Dział 750-Administracja publiczna.
Planowane dochody ogółem z tytułu dotacji to kwota zł. 88 041,00. Realizacja w wysokości 100 946,75zł wynika z tego, iż nieplanowano a uzyskano dochody w wysokości 12 893,35zł, z tytułu zwrotu kosztów z GOPS za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Dochody ogółem w formie dotacji na plan 33 761,00 zrealizowano w kwocie 32 457,99 tj. 96,14%. Są to dochody za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory samorządowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Uzyskano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 20.637,00zł co stanowi 100% planu.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
Na plan ogółem dochodów w kwocie 3 668 300,00 zł składają się dochody z tytułu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przekazywane za pośrednictwem Ministra Finansów, dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, a także dochody z tytułów: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych. Planowano również podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty targowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (są to opłaty np. za zajęcie pasa drogowego, za dokonanie wpisu (zmiany)do rejestru działalności gospodarczej itp.), podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, od zezwoleń na przewóz osób, dochody z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych rozliczeń, które pochodzą z tytułu zwrotu części wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy dla zatrudnionych pracowników w ramach prac interwencyjnych, odpłatności z GOPS Stopnica za dożywianie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej .

758-Różne rozliczenia.
Dochody ogółem na plan 8 823 392,00zł uzyskano z tytułu subwencji, odsetek od środków na rachunkach bankowych i z tytułu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 8 882 271,14zł. tj: 100,67%

801-Oświata i wychowanie.

Plan dochodów ogółem to kwota 251 734,00zł, które wykonano w wysokości 228 068,00zł co daje 90,60%. Na zaplanowane dochody składa się odpłatność rodziców za żywienie w stołówce szkolnej (wpłaty uzależnione są od liczby dzieci i młodzieży korzystającej z posiłków), dotacja na finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego oraz dotacja na zadanie inwestycyjne „Radosna szkoła"– budowa placu zabaw na placu szkolnym w Stopnicy.

Dział 852- Pomoc społeczna.
Dotacje celowe na realizację zadań własnych gmin i na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 4 116 022,00zł wykonano w kwocie 4 102 952,13zł tj.99,68%.Uzyskano również dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowane przez komornika.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 710 786,69zł a wykonanie wynosi 703 643,05zł co stanowi 98,99%.Gmina otrzymała dotacje w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.
Zaplanowane kwoty dochodów ogółem w kwocie 64 475,00 wykonano w kwocie zł. 63 535,00 z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zakup podręczników).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Na plan ogółem w kwocie zł. 198 067 ,34 zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 210563,54zł. z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego, usług szaletu publicznego, ze zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz środki z UE na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Na plan 1 115 695,96zł gmina zrealizowała dochody w 100%. Są to środki na zadanie pn. „Odbudowa Zamku Królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury:, działanie 5.2." Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych".

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Środki na inwestycję pn. „Urządzenie parku rekreacyjno – sportowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina otrzymała w kwocie 1.135 371,09zł tj. 100%planu.

Realizacja wydatków gminy

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.
Zaplanowano środki ogółem w wysokości 2 081 484,06zł, wykonano w kwocie 2 050 714, 89zł tj. 98,52% planu.
W dziale tym gmina wypłaciła otrzymaną dotację na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 323 235,04zł, tj. w pełnej wysokości. Realizowano budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Smogorzów, Topola, Podlasek, Konary z udziałem środków UE i własnych.

Dział 600 – Drogi publiczne
Na plan ogółem w wysokości 1 738 435,66zł realizacja wynosi 1 715 271,82zł.tj. 98,67%. Zaplanowane środki przeznaczono na dotacje dla powiatu i województwa oraz na drogi gminne. Zrealizowano remont drogi w miejscowości Bosowice, na który otrzymano środki przyznane przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach dróg gminnych dokonano zakupu materiałów, remonty i ubezpieczenia dróg oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowane środki wydatkowano na:
- podział działek pod chodnik,
-wyceny działek do sprzedaży,
- wskazanie granic dla 2 dróg gminnych,
-budowlane przeglądy okresowe budynków pod względem drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz drobne remonty w zasobie mieszkaniowym gminy i w budynkach po byłych szkołach,
-opracowanie dokumentacji projektowej na remont 4 świetlic niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW,
-zakup energii dla świetlic,
-ubezpieczenia budynków po byłych szkołach.

Dział 710 – Działalność usługowa.
Zaplanowane środki przeznaczono na :
– opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy , decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnień decyzji środowiskowych. Wykonanie wydatków w tym zakresie uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków o wydanie w/w decyzji i od ilości przedkładanych decyzji do uzgodnień,
– zakupu zniczy i kwiatów na groby żołnierskie oraz pod pomniki składane z okazji świąt i rocznic.

Dział 720 – Informatyka
Zaplanowane środki w wysokości 3 416,00 wykonano w pełnej wysokości na program „e-świętokrzyskie" realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Stopnica w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna.
W dziale na plan 2 658 766,10 realizacja wydatków wynosi 2 520 173,94zł tj. 94,79%:
Wypłacano diety radnym za posiedzenia komisji i sesji, za rozmowy telefoniczne oraz za udział radnych w szkoleniu organizowanym przez RIO w Kielcach. Zrealizowano wydatki w Urzędzie Gminy poprzez zakup materiałów, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, zakup okularów, wpłaty na PFRON, wypłaty umów zlecenia, opłacono f-ry za energię elektryczną, wodę i gaz, za używanie telefonów stacjonarnych i komórkowych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, przeprowadzono konieczne remonty. Zaplanowane środki wydatkowano także na szkolenia pracowników i podróże służbowe. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup komputerów.
Wydatki w zakresie spisu powszechnego zrealizowano w pełnej wysokości tj w kwocie 31 075,00zł co stanowi 100% planu.

Środki przeznaczone na promocję jednostek samorządu terytorialnego wykonano poprzez zorganizowanie 2 festynów tj. „Majówka Stopnicka i „Dni Stopnicy".

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki przeznaczone na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory samorzadowe oraz na przeprowadzenie spisu rolnego i aktualizację stałego rejestru wyborców zrealizowano w kwocie zł. 32 457,99zł na plan 33 761,00zł co stanowi 96,14%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym plan ogółem wynosi 173 646,90zł a realizacja wydatków to kwota zł. 157 260,74. Zaplanowane środki przeznaczono na dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji , na dotacje dla OSP w gminie Stopnica oraz na utrzymanie ich gotowości bojowej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykonana w wysokości 1 000,00zł., natomiast środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano w pełnej wysokości.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan został określony w kwocie zł. 76 400,00 a wykonany został w wysokości 75 182,31zł tj. 98,41%. W dziale tym realizowane są zadania w zakresie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego sołtysów, opłaty na rzecz budżetu państwa (są to opłaty komornicze za ściągnięcie zaległych podatków przez Urzędy skarbowe i opłata bankowa), zakup materiałów papierniczych do drukarek oraz akcesoriów komputerowych.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego.

Na plan 68 061,49zł wykonano 59 415,05zł tj. 87,30%. Nie wydatkowana kwota 8 646,44zł na spłatę odsetek wynika z tego, iż w ciągu roku ulegała zmianie stopa procentowa odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Kielce.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zrealizowano nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zrealizowano wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi, wynikającymi z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego. Wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi. Zrealizowano wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w szkołach w tym: projektory, komputery, ekran elektryczny, kosiarkę, drukarki . Zapłacono prenumeratę niezbędnych czasopism dla rady pedagogicznej oraz aktualizację poradników dla sekretariatu i księgowości. Zakupiono druki (świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne), niezbędne artykuły biurowe, chemiczne, elektryczne, oraz środki czystości na bieżące utrzymanie placówek. Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego, mikrobusu oraz kosiarek.

W ramach sportu i kultury zakupiono uczniom nagrody za udział w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych organizowanych na terenie gminy, Zakupiono środki żywności do stołówki. Zaplanowane wydatki przeznaczono także na zakup pomocy naukowych, książek i płyt DVD, CD. Opłacono faktury za energię elektryczną, wodę, gaz. W zakresie prac

remontowych wykonano remonty sanitariatów, sal lekcyjnych i dachu w przedszkolu oraz w SP w Czyżowie. Wyremontowano również elewację w gimnazjum.
Przeprowadzono przeglądy urządzeń kopiujących i instalacji gazowej oraz ppoż., przeprowadzono pomiary instalacji elektrycznej, sfinansowano wywóz odpadów komunalnych, nieczystości ze szkół nie posiadających kanalizacji oraz zakupiono usługę transportową (dowóz do szkoły i przywóz do miejsca zamieszkania uczniów) świadczoną przez PKS Busko Zdrój i PKS Staszów. Opłacono również usługę monitoringu całego kompleksu szkolnego w Stopnicy. W ramach sportu, kultury i harcerstwa zapłacono za usługę transportową (przewóz uczniów na basen, zawody sportowe itp.) Sfinansowano szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowano do opłat za studia w zakresie dokształcania kadry nauczycielskiej organizowane przez szkoły wyższe. Zapłacono za usługi internetowe, usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej (rozmowy służbowe), zwrócono koszty podróży służbowych. Wydatkowano środki na ubezpieczenia. Ubezpieczono autobus, mikrobus, budynki szkolne oraz sprzęt elektroniczny i komputerowy. Dokonano odpisu na ZFŚS pracowników czynnych i emerytów oraz przekazano środki na wyodrębniony r-k bankowy.
Zapłacono za usługi szkoleniowe administracji. Zbudowano cztery place zabaw na terenie gminy.
Pomoc materialną dla uczniów realizowano poprzez refundację zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów klasy II Gimnazjum znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc otrzymało 100 uczniów szkół podstawowych i 26 uczniów gimnazjum. Wypłacono w 2010 roku 231 uczniom stypendium socjalne. Przyznano dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zwalczanie narkomanii.

W zakresie zwalczania narkomanii zorganizowano szkolenie dla rodziców „Porozmawiajmy o narkomanii, czy moje dziecko zagrożone jest narkotykami" oraz zakupiono i rozprowadzono broszury:„Rodzice bądźcie czujni", „Czy wiecie o dopalaczach tyle ile Wasze dzieci".

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum uczestniczyli w spektaklach profilaktycznych, oraz w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki. Brali także udział w akcjach i działaniach profilaktycznych na terenie szkoły tj: konkursach, prelekcjach itp. Zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych w formie kolonii. Doposażono świetlice środowiskowe w sprzęt komputerowy, stoły bilardowe, siłownie i gry planszowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Domy Pomocy Społecznej

Sfinansowano koszty pobytu 5 osób – mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W dwóch przypadkach opłatę wnosi osoba umieszczona w domu pomocy społecznej, rodzina i gmina. Plan wykonano w 92,26%.

Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze wydatkowano 2.723.943,70zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 234.080,00 zł i na składki emerytalne – 22.966,06 zł. Dłużnicy alimentacyjni zwrócili w 2010 r. należność w kwocie 28.321,99 zł i odsetki w wysokości 2.865,51 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz należność w kwocie 1.686,29 zł z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Wypłacono wynagrodzenia, zakupiono niezbędne druki na nowy okres zasiłkowy oraz zakupiono art. biurowe na bieżące potrzeby. Przekazano podatek od nieruchomości. Zapłacono za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników. Łączny koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 71.370,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 87,03 %. Kilka osób utraciło prawo do tego świadczenia z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niesprawności.

Zasiłki i pomoc w naturze

Wydatkowano 100 375,00 zł wypłacając zasiłki stałe,12 476,86 – zasiłki okresowe,27 071,19 – zasiłki celowe. Plan wykonano w 94,01%.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 5 osób. Plan wykonano w 94,27%.

Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wypłacono wynagrodzenie pracownikom GOPS. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, opłacono usługę transportową pracowników GOPS celem realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, dokonano odpisu na ZFŚS. Ogółem plan wykonano w wysokości 87,16%.

Pozostała działalność

Sfinansowano koszty dożywiania dzieci oraz przyznano pomoc pieniężną na zakup żywności osobom zamieszkałym na terenie naszej gminy. Ponadto sfinansowano pomoc dla rodzin rolników w związku z powodzią w 2010r. w ramach programu „Pomoc dla rodzin rolników – powódź 2010" w postaci zasiłków celowych dla 430 osób na kwotę zł. 715 183,49zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W zakresie tych zadań w gminie skorzystano ze środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szkoły realizowały dwa projekty przeznaczając środki na wyposażenie sali języków obcych oraz zakup zestawu interaktywnego (tablica, projektor i netbook), zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, GOPS jeden projekt – zakupiono dwie drukarki, trzy biurka, telefon i verticale. Urząd Gminy realizował dwa projekty. W ramach tych środków poniesiono koszty na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, zakup podręczników i dzienników lekcyjnych, zakup upominków oraz poczęstunku dla dzieci uczestniczących w projekcie, zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem konferencji promującej projekt.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane wydatki wykorzystano na sprzątanie ulic i planów gminnych, wywożenie śmieci, zakup kwiatów. Sfinansowano usługę koszenia i wywożenie trawy.

Opłacono faktury na zakup energii elektrycznej i remont oświetlenia ulicznego. Realizowano wydatki w zakresie inwestycji tj: „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości". Wymienione zadanie inwestycyjne realizowano z udziałem środków UE i własnych. W zakresie inwestycji rocznych zaprojektowano i wybudowano oświetlenie przy ulicy cmentarnej oraz we wsi Konary.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym realizowano odbudowę zamku królewskiego w Stopnicy w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury z udziałem środków Unii Europejskiej, pokryto koszty wynagrodzenia dyrygenta Chóru Cantores Stopnicensis.

W świetlicach wiejskich zakupiono środki czystości, opłacone energię elektryczną, ubezpieczono sprzęt elektroniczny.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Planowaną dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej-Instytucji Kultury w wysokości 51 880,00zł gmina przekazała w całości.

Dział 92605 – Kultura fizyczna i sport.
Wydatki związane z realizacją dotacji w wysokości 107 000,00zł. wykonano w 100% w kwocie 107.000,00 zł. Dotację przekazano dla Ludowego Klubu Sportowego „PIAST" - stowarzyszenia realizującego zadania własne gminy w zakresie sportu w kwocie 87 000,00zł, natomiast dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego działającego jako stowarzyszenie zwykłe przekazano 20 000,00zł.
Zadanie inwestycyjne -Urządzenie parku rekreacyjno-sportowego – zrealizowano w zaplanowanej wysokości 1 135 371,00zł, ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i opłacono energię elektryczną.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu i Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2010 rok.

Zakład prowadził działalność w zakresie:

- dostarczanie wody
- gospodarka ściekowa
- gospodarka odpadami
- pozostała działalność

Na 2010 rok zaplanowano w Zakładzie przychody ogółem -	1 149 103,00 zł
a wydatki stanowiące koszty działalności zakładu w wysokości	1 136 670,00 zł
Wykonano przychody w wysokości -	1 058 893,30zł
a koszty w wysokości -	1 058 307,02zł
Należności na dzień 31 grudnia 2010 r wynoszą -	59 477,34zł
w tym należności wymagalne:	31 608,05 zł
Zobowiązania ogółem wynoszą -	85 503,00 zł
w tym wymagalne na dzień 31 grudnia 2010r	27 559,83 zł

W rozdziale dostarczanie wody zaplanowano przychody w wysokości 683 800,00 zł. , wykonano 679 946,72 zł. co stanowi 99,44 % planu. Nie wykonano 100% przychodów ponieważ sprzedano mniejszą ilość wody od planowanej.

Koszty w rozdziale dostarczanie wody zostały zaplanowane w wysokości 698 800,00zł. , a wykonane zostały w wysokości 681 499,17 zł. co stanowi 97,52 %. Nie wykonano 100% planowanych kosztów ponieważ część prac remontowych na ujęciach wody z przyczyn atmosferycznych nie została wykonana.

W rozdziale gospodarka ściekowa zaplanowano przychody w wysokości 192 183,00 zł. a wykonano 158 814,31 co stanowi 82,64% planu.

Nie wykonano 100% planu ponieważ przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków od zaplanowanych.

Koszty w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 202 000,00 zł. a wykonano w wysokości 177 261,32 zł. co stanowi 87,75 % planu. Nie wykonano 100% kosztów ponieważ nie osiągnięto planowanych przychodów.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano przychody w wysokości 43 370,00zł. a wykonano 17 682,21zł., co stanowi 40,77 % planu. Nie wykonano 100% planu ponieważ w kwietniu tego roku zostało zamknięte wysypisko i zakład nie przyjmował odpadów, zajmował się tylko konserwacją i monitoringiem wysypiska. Koszty zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 32 370,00 zł. a wykonano 24 411,38 zł. co stanowi 75,41 % planu.

Nie wykonano 100% planowanych kosztów, ponieważ zaprzestanie zbierania odpadów ma też wpływ na zmniejszenie kosztów.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano przychody w wysokości 229 750,00zł., a wykonano 186 829,51 zł. co stanowi 81,32 % planu. Nie wykonano 100% planowanych przychodów, ponieważ zakład otrzymał mniej zleceń na prace remontowe dla gminy. Koszty zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 203 500,00 zł. a wykonano 173 865,50 zł. co stanowi 85,44 %. Nie wykonano 100% planowanych kosztów, ponieważ z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonano mniej usług dla gminy.

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy za 2010 rok

Kadry
Biblioteka zatrudnia dwie osoby na stanowisku bibliotekarza, oraz księgową na 1/5 etatu.

Gromadzenie i opracowanie zbiorów
W 2010 roku przybyło 392 książki. Średnia cena książki wyniosła około 24.85zł.
Ogólny księgozbiór liczy 13092 książek. Biblioteka prenumeruje 7 czasopism. Cały czas kontynuowane są prace nad uzupełnieniem komputerowej bazy danych zakupionych książek. Na bieżąco opracowuje się zakupione książki, okłada w folię samoprzylepną.

W sierpniu 2010r. otrzymano dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych ze środków Biblioteki Narodowej w kwocie 1800.00zł.

Czytelnicy i wypożyczanie
W 2010 roku zarejestrowano 997 czytelników. Statystycznie 12 osób z każdej setki mieszkańców naszej gminy są czytelnikami biblioteki.
Czytelnikom wypożyczono 11022 książek. Dużym powodzeniem w bibliotece cieszy się Internet, z którego korzysta przede wszystkim młodzież, oraz studenci – zarejestrowano 1698 odwiedzin.

Budżet

Wydatki biblioteki w 2010 roku wyniosły 53 680,00 zł.

- płace	31 764,51
- pochodne od płac	5 810,81
- prenumerata	1 099,48
- wyposażenie	3 845,78
- zakup książek	9 637,33
- usługi bankowe i inne	1 522,09
Razem	53 680,00

Kwota dotacji UG Stopnica	51 880,00
Kwota dotacji Biblioteka Narodowa	1 800,00
Razem	53 680,00

Dotacja została wydatkowana w pełnej wysokości.

WÓJT
Ryszard Zych

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r

DOCHODY BUDŻETOWE
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2010 ROK

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2010rok	%	W tym:								
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst		
						Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	**010**													
		6297	868 363,16	868 363,16	100,00									
		2010	323 236,00	323 235,04	100,00	323 235,04	323 235,04	100,00						
	razem		**1 191 599,16**	**1 191 598,20**	**100,00**	**323 235,04**	**323 235,04**	**100,00**						
2.	**020**													
		0750	1 600,00	2 334,56	145,91									
	razem		**1 600,00**	**2 334,56**	**145,91**									
	600													
		2710	30 000,00	30 000,00	100,00									
	razem		**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**									
3.	**700**													
		0470	5 971,00	5 993,36	100,37									
		0690	0,00	3 685,70										
		0750	93 500,00	104 898,34	112,19									
		0870	2 000,00	1 919,06	95,95									
		0920	0,00	40,42										
		0970	0,00	3 094,40										
	razem		**101 471,00**	**119 631,28**	**117,90**									
	710													
		2020	2 000,00	2 000,00	**100,00**				2 000,00	2 000,00	**100,00**			
	razem		**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**				**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**			
4.	**750**													
		2010	88 041,00	88 041,00	100,00	88 041,00	88 041,00	100,00						
		2360		12,40										
		0970	0,00	12 893,35										
	razem		**88 041,00**	**100 946,75**	**114,66**	**88 041,00**	**88 041,00**	**100,00**						
5.	**751**													
		2010	33 761,00	32 457,99	96,14	33 761,00	32 457,99	96,14						
	razem		**33 761,00**	**32 457,99**	**96,14**	**33 761,00**	**32 457,99**	**96,14**						

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2010rok	%	W tym: Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst		
						Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	0	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6.	**754**													
		2030	20 637,00	20 637,00	100,00									
	razem		**20 637,00**	**20 637,00**	**100,00**									
	756													
7.		0010	1 800 000,00	2 028 068,00	112,67									
		0020		15 367,21										
		0310	761 000,00	835 377,25	109,77									
		0320	572 000,00	576 671,75	100,82									
		0330	22 800,00	23 183,44	101,68									
		0340	79 200,00	90 878,91	114,75									
		0350	0,00	5 633,08										
		0360	0,00	18 433,00										
		0410	14 000,00	18 017,31	128,70									
		0430	14 000,00	14 505,00	103,61									
		0480	80 000,00	90 828,75	113,54									
		0490	300,00	650,91	216,97									
		0500	56 000,00	77 599,00	138,57									
		0580	0,00	153 564,95										
		0690	2 000,00	2 197,65	109,88									
		0910	0,00	16 481,35										
		0970	267 000,00	369 958,81	138,56									
	razem		**3 668 300,00**	**4 337 416,37**	**118,24**									
8.	**758**													
		0920		55 908,86	0,00									
		2370		2 970,28										
		2920	8 823 392,00	8 823 392,00	100,00									
	razem		**8 823 392,00**	**8 882 271,14**	**100,67**									

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2010rok	%	W tym:								
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst		
						Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	0	9.	10.	11.	12.	13.	14	15.
8.	**801**													
		0970	140 000,00	121 354,00	86,68									
		2030	184,00	184,00	100,00									
		6330	111 550,00	106 530,00	95,50									
	razem		**251 734,00**	**228 068,00**	**90,60**									
9.	**852**													
		2010	3 799 978,00	3 775 988,25	99,37	3 799 978,00	3 775 988,25	99,37						
		2030	316 044,00	315 251,54	99,75									
		2360	0,00	11 712,34										
	razem		**4 116 022,00**	**4 102 952,13**	**99,68**	**3 799 978,00**	**3 775 988,25**	**99,37**						
	853													
		2007	592 240,99	587 227,57	99,15									
		2009	88 545,70	86 415,48	97,59									
		6207	25 500,00	25 500,00	100,00									
		6209	4 500,00	4 500,00	100,00									
	razem		**710 786,69**	**703 643,05**	**98,99**									
10.	**854**													
		2030	64 475,00	63 535,00	98,54									
	razem		**64 475,00**	**63 535,00**	**98,54**									
11.	**900**													
		0690		10 986,20										
		0830	0,00	1 510,00										
		0970	21 617,34	21 617,34	100,00									
		6297	176 450,00	176 450,00	100,00									
	razem		**198 067,34**	**210 563,54**	106,31									
12.	**921**													
		6298	1 115 695,96	1 115 695,96	100,00									
	razem		**1 115 695,96**	**1 115 695,96**	100,00									

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2009 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2010rok	%	W tym:								
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między jst		
						Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%	Plan na 2010r	Wykonanie za 2010rok	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	0	9	10.	11.	12.	13.	14.	15.
13.	**926**	6297	1 135 371,09	1 135 371,09	100,00									
	razem		**1 135 371,09**	**1 135 371,09**	100,00									
	OGÓŁEM		**21 552 953,24**	**22 279 122,06**	**103,37**	**4 245 015,04**	**4 219 722,28**	**99,40**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**			

WÓJT
Ryszard Żych

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI												
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
								Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	w tym:								% wykonania
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1.	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**010**																
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	4270	31 641,00	31 641,00	100,00	31 641,00	31 641,00									
				6050	95 347,43	95 347,43	100,00									95 347,43	95 347,43	100,00
				6057	868 363,16	862 363,16	99,31									868 363,16	862 363,16	100,00
				6059	723 018,56	713 069,66	98,62									723 018,56	713 069,66	98,62
	Razem rozdział 01010				1 718 370,15	1 702 421,25	99,07	31 641,00	31 641,00							1 686 729,15	1 670 780,25	99,05
	Izby rolnicze		01030	2850	12 362,22	11 651,80	94,25	12 362,22	11 651,80									
	Pozostała działalność		01095	4010	4 311,00	4 311,00	100,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00	4 311,00							
				4110	650,96	650,40	99,91	650,96	650,40	650,96	650,40							
				4120	105,62	105,24	99,64	105,62	105,24	105,62	105,24							
				4210	62,32	62,32	100,00	62,32	62,32									
				4260	100,00	99,98	99,98	100,00	99,98									
				4300	904,00	904,00	100,00	904,00	904,00									
				4430	316 897,10	316 897,10	100,00	316 897,10	316 897,10									
				4750	205,00	205,00	100,00	205,00	205,00									
				6060	27 515,69	13 406,80	48,72									27 515,69	13 406,80	48,72
	Razem rozdział 01095				350 751,69	336 641,84	95,98	323 236,00	323 235,04	5 067,58	5 066,64					27 515,69	13 406,80	48,72
	RAZEM DZIAŁ 010				**2 081 484,06**	**2 050 714,89**	**98,52**	**367 239,22**	**366 527,84**	**5 067,58**	**5 066,64**					**1 714 244,84**	**1 684 187,05**	**98,25**
2.	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**600**																
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	6300	200 000,00	200 000,00	100,00									200 000,00	200 000,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	6300	175 000,00	175 000,00	100,00									175 000,00	175 000,00	100,00
	Drogi publiczne gminne		60016	4210	4 300,00	4 281,20	99,56	4 300,00	4 281,20									
				4270	1 217 000,00	1 216 869,70	99,99	1 217 000,00	1 216 869,70									
				4300	141 135,66	118 694,77	84,10	141 135,66	118 694,77									
				4430	1 000,00	426,15	42,62	1 000,00	426,15									
	Razem rozdział 60016				1 363 435,66	1 340 271,82	98,30	1 363 435,66	1 340 271,82							375 000,00	375 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 600				**1 738 435,66**	**1 715 271,82**	**98,67**	**1 363 435,66**	**1 340 271,82**							**375 000,00**	**375 000,00**	**100,00**
3.	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**700**																
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	4210	10 000,00	2 698,03	26,98	10 000,00	2 698,03									
				4260	31 000,00	25 430,43	82,03	31 000,00	25 430,43									
				4270	30 000,00	14 531,81	48,44	30 000,00	14 531,81									
				4300	109 000,00	94 058,04	86,29	109 000,00	94 058,04									
				4430	6 500,00	6 471,00	99,55	6 500,00	6 471,00									
	RAZEM DZIAŁ 700				**186 500,00**	**143 189,31**	**76,78**	**186 500,00**	**143 189,31**	**0,00**	**0,00**					**0,00**	**0,00**	
4.	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**710**																
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	4300	30 000,00	28 183,12	93,94	30 000,00	28 183,12									
	Razem rozdział 71004				30 000,00	28 183,12	93,94	30 000,00	28 183,12									
	Cmentarze		71035	4210	1 800,00	1 720,00	95,56	1 800,00	1 720,00									
				4300	2 200,00	2 164,78	98,40	2 200,00	2 164,78									
	Razem rozdział 71035				4 000,00	3 884,78	97,12	4 000,00	3 884,78									
	RAZEM DZIAŁ 710				**34 000,00**	**32 067,90**	**94,32**	**34 000,00**	**32 067,90**									
	INFORMATYKA	**720**																
	Pozostała działalność		72095	6059	3 416,00	3 416,00	100,00									3 416,00	3 416,00	
	Rzem rozdział 720				3 416,00	3 416,00	100,00									3 416,00	3 416,00	
	RAZEM DZIAŁ 720				**3 416,00**	**3 416,00**	100,00	**0,00**	**0,00**							**3 416,00**	**3 416,00**	

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol: Dział	Rozdział	§	plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	WYDATKI: Wydatki bieżące: razem plan na 2010rok	razem Wykonanie za 2010 rok	w tym: Wynagrodzenia i pochodne plan	Wynagrodzenia i pochodne wykonanie	Dotacje plan	Dotacje wykonanie	Wydatki na obsługę długu plan	Wydatki na obsługę długu wykonanie	Majątkowe plan	Majątkowe wykonanie	% wykonania
5.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**750**																
	Urzędy wojewódzkie		75011	4010	48 424,00	48 424,00	100,00	48 424,00	48 424,00	48 424,00	48 424,00							
				4110	7 356,00	7 356,00	100,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00	7 356,00							
				4120	1 186,00	1 186,00	100,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00							
	Razem rozdział 75011				56 966,00	56 966,00	100,00	56 966,00	56 966,00	56 966,00	56 966,00							
	Starostwa powiatowe		75020	6620	5 000,00	5 000,00	100,00									5 000,00	5 000,00	
	Razem rozdział 75020				5 000,00	5 000,00	100,00									5 000,00	5 000,00	
	Rady gmin		75022	3030	87 400,00	86 876,53	99,40	87 400,00	86 876,53									
				4210	5 000,00	4 564,58	91,29	5 000,00	4 564,58									
				4300	500,00	480,00	96,00	500,00	480,00									
				4360	650,00	600,00	92,31	650,00	600,00									
	Razem rozdział 75022				93 550,00	92 521,11	98,90	93 550,00	92 521,11									
	Urzędy gmin		75023	3020	7 000,00	5 620,00	80,29	7 000,00	5 620,00									
				4010	1 343 943,32	1 293 799,66	96,27	1 343 943,32	1 293 799,66	1 343 943,32	1 293 799,66							
				4019	1 148,00	1 148,00	100,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00							
				4040	111 631,00	101 883,84	91,27	111 631,00	101 883,84	111 631,00	101 883,84							
				4110	225 840,00	189 670,49	83,98	225 840,00	189 670,49	225 840,00	189 670,49							
				4119	174,00	174,00	100,00	174,00	174,00	174,00	174,00							
				4120	22 900,00	18 843,25	82,28	22 900,00	18 843,25	22 900,00	18 843,25							
				4129	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	28,00	28,00							
				4140	16 300,00	16 222,00	99,52	16 300,00	16 222,00									
				4170	104 000,00	98 077,35	94,31	104 000,00	98 077,35	104 000,00	98 077,35							
				4210	90 510,00	83 885,61	92,68	90 510,00	83 885,61									
				4260	55 000,00	49 746,19	90,45	55 000,00	49 746,19									
				4269	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00									
				4270	15 000,00	14 099,29	94,00	15 000,00	14 099,29									
				4280	1 800,00	1 420,00	78,89	1 800,00	1 420,00									
				4300	110 095,00	105 318,36	95,66	110 095,00	105 318,36									
				4350	12 500,00	12 072,18	96,58	12 500,00	12 072,18									
				4360	3 400,00	2 028,88	59,67	3 400,00	2 028,88									
				4370	10 300,00	10 012,00	97,20	10 300,00	10 012,00									
				4410	6 500,00	5 139,15	79,06	6 500,00	5 139,15									
				4430	6 020,00	5 254,00	87,28	6 020,00	5 254,00									
				4440	31 637,78	31 637,78	100,00	31 637,78	31 637,78									
				4500	1 550,00	1 550,00	100,00	1 550,00	1 550,00									
				4530	17 005,00	14 348,00	84,38	17 005,00	14 348,00									
				4700	13 000,00	10 964,00	84,34	13 000,00	10 964,00									
				4740	9 000,00	8 917,75	99,09	9 000,00	8 917,75									
				4750	41 000,00	39 529,67	96,41	41 000,00	39 529,67									
				6060	28 200,00	28 186,80	99,95									28 200,00	28 186,80	99,95
	Razem rozdział 75023				2 287 282,10	2 151 376,25	94,06	2 259 082,10	2 123 189,45	1 809 664,32	1 703 624,59					28 200,00	28 186,80	99,95
	Spis powszechny i inne		75056	3020	23 467,44	23 467,44	100,00	23 467,44	23 467,44									
				4110	853,76	853,76	100,00	853,76	853,76	853,76	853,76							
				4120	250,40	250,40	100,00	250,40	250,40	250,40	250,40							
				4170	5 739,00	5 739,00	100,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00	5 739,00							
				4410	364,40	364,40	100,00	364,40	364,40									
				4740	146,52	146,52	100,00	146,52	146,52									
				4750	253,48	253,48	100,00	253,48	253,48									
	Razem rozdział 75056				31 075,00	31 075,00	100,00	31 075,00	31 075,00	6 843,16	6 843,16							

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Wydatki bieżące								Majątkowe		
								Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	w tym:								
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania
	Promocja j.s.t.		75075	4210	5 974,00	5 410,38	90,57	5 974,00	5 410,38									
				4300	78 050,00	77 268,41	99,00	78 050,00	77 268,41									
				4410	200,00	199,79	99,90	200,00	199,79									
				4430	1 416,00	1 416,00	100,00	1 416,00	1 416,00									
	Razem rozdział 75075				85 640,00	84 294,58	98,43	85 640,00	84 294,58									
	Pozostała działalność		75095	3030	38 360,00	38 048,00	99,19	38 360,00	38 048,00									
				4430	60 893,00	60 893,00	100,00	60 893,00	60 893,00									
	Razem rozdział 75095				99 253,00	98 941,00	99,69	99 253,00	98 941,00									
	RAZEM DZIAŁ 750				**2 658 766,10**	**2 520 173,94**	**94,79**	**2 625 566,10**	**2 486 987,14**	**1 873 473,48**	**1 767 433,75**					**33 200,00**	**33 186,80**	**99,96**
6.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**751**																
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101	4110	155,00	155,00	100,00	155,00	155,00	155,00	155,00							
				4120	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00							
				4170	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00							
				4740	54,00	54,00	100,00	54,00	54,00									
				4750	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00									
	Razem rozdział 75101				1 354,00	1 354,00	100,00	1 354,00	1 354,00	1 200,00	1 200,00							
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	3030	10 080,00	9 945,00	98,66	10 080,00	9 945,00									
				4110	477,00	326,95	68,54	477,00	326,95	477,00	326,95							
				4120	77,38	53,04	68,54	77,38	53,04	77,38	53,04							
				4170	3 258,97	2 265,35	69,51	3 258,97	2 265,35	3 258,97	2 265,35							
				4210	2 347,45	2 347,45	100,00	2 347,45	2 347,45									
				4300	913,88	913,88	100,00	913,88	913,88									
				4410	123,33	123,33	100,00	123,33	123,33									
				4740	199,99	199,99	100,00	199,99	199,99									
	Razem rozdział 75107				17 478,00	16 174,99	92,54	17 478,00	16 174,99	3 813,35	2 645,34							
	Wybory do rad gmin		75109	3030	6 710,00	6 710,00	100,00	6 710,00	6 710,00									
				4110	421,24	421,24	100,00	421,24	421,24	421,24	421,24							
				4120	68,35	68,35	100,00	68,35	68,35	68,35	68,35							
				4170	3 196,50	3 196,50	100,00	3 196,50	3 196,50	3 196,50	3 196,50							
				4210	3 218,08	3 218,08	100,00	3 218,08	3 218,08									
				4300	399,46	399,46	100,00	399,46	399,46									
				4410	125,37	125,37	100,00	125,37	125,37									
				4740	230,00	230,00	100,00	230,00	230,00									
				4750	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00									
	Razem rozdział 75109				14 929,00	14 929,00	100,00	14 929,00	14 929,00	3 686,09	3 686,09							
	RAZEM ROZDZIAŁ 751				**33 761,00**	**32 457,99**	**96,14**	**33 761,00**	**32 457,99**	**8 699,44**	**7 531,43**							
7.	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**754**																
	Komendy wojewódzkie Policji		75404	3000	6 000,00	5 999,00	99,98	6 000,00	5 999,00									
				6170	30 000,00	29 981,63	99,94									30 000,00	29 981,63	99,94
	Razem rozdział 75404				36 000,00	35 980,63	99,95	6 000,00	5 999,00							30 000,00	29 981,63	99,94
	Ochotnicze straże pożarne		75412	2580	30 200,00	30 186,00	99,95	30 200,00	30 186,00			30 200,00	30 186,00					
				3030	20 309,90	18 839,75	92,76	20 309,90	18 839,75									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI													
					Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Razem plan na 2010rok	Razem wykonanie za 2010rok	Wydatki bieżące w tym:						Majątkowe		% wykonania
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
				4210	38 000,00	31 125,56	81,91	38 000,00	31 125,56									
				4260	5 570,00	2 193,98	39,39	5 570,00	2 193,98									
				4270	7 000,00	5 886,00	84,09	7 000,00	5 886,00									
				4300	11 930,00	10 025,02	84,03	11 930,00	10 025,02									
				4430	3 000,00	2 386,80	79,56	3 000,00	2 386,80									
	Razem rozdział 75412				116 009,90	100 643,11	86,75	116 009,90	100 643,11			30 200,00	30 186,00					
	Zarządzanie kryzysowe		75421	4810	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00									
	Razem rozdział 75421				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00									
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	3030	20 637,00	20 637,00	100,00	20 637,00	20 637,00									
	Razem rozdział 75478				20 637,00	20 637,00	100,00	20 637,00	20 637,00									
	RAZEM DZIAŁ 754				**173 646,90**	**157 260,74**	90,56	**143 646,90**	**127 279,11**			**30 200,00**	**30 186,00**			**30 000,00**	**29 981,63**	99,94
8.	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**756**																
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	4100	51 600,00	51 159,00	99,15	51 600,00	51 159,00	51 600,00	51 159,00							
				4300	9 300,00	9 234,02	99,29	9 300,00	9 234,02									
				4510	2 500,00	1 789,29	71,57	2 500,00	1 789,29									
				4740	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00									
				4750	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00									
	Razem rozdział 75647				76 400,00	75 182,31	98,41	76 400,00	75 182,31	51 600,00	51 159,00							
	RAZEM DZIAŁ 756				**76 400,00**	**75 182,31**	**98,41**	**76 400,00**	**75 182,31**	**51 600,00**	**51 159,00**							
9.	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**757**																
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		75702	8110	68 061,49	59 415,05	87,30	68 061,49	59 415,05					68 061,49	59 415,05			
	RAZEM DZIAŁ 757				**68 061,49**	**59 415,05**	**87,30**	**68 061,49**	**59 415,05**					**68 061,49**	**59 415,05**			
10.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**801**																
	Szkoły podstawowe		80101	3020	110 400,00	104 926,76	95,04	110 400,00	104 926,76									
				3240	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00									
				4010	1 858 726,00	1 723 967,20	92,75	1 858 726,00	1 723 967,20	1 858 726,00	1 723 967,20							
				4040	137 551,00	127 465,87	92,67	137 551,00	127 465,87	137 551,00	127 465,87							
				4110	317 218,00	288 909,24	91,08	317 218,00	288 909,24	317 218,00	288 909,24							
				4120	50 707,00	44 485,27	87,73	50 707,00	44 485,27	50 707,00	44 485,27							
				4170	13 400,00	11 178,38	83,42	13 400,00	11 178,38	13 400,00	11 178,38							
				4210	75 448,00	74 493,35	98,73	75 448,00	74 493,35									
				4240	7 140,00	6 941,74	97,22	7 140,00	6 941,74									
				4260	160 273,00	151 668,08	94,63	160 273,00	151 668,08									
				4270	111 213,00	109 653,08	98,60	111 213,00	109 653,08									
				4280	3 200,00	2 035,00	63,59	3 200,00	2 035,00									
				4300	31 478,00	30 399,48	96,57	31 478,00	30 399,48									
				4350	1 100,00	985,75	89,61	1 100,00	985,75									
				4370	5 930,00	5 773,41	97,36	5 930,00	5 773,41									
				4410	4 350,00	3 882,25	89,25	4 350,00	3 882,25									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI												
								Wydatki bieżące							Majątkowe		
										w tym:							
		Dział	Rozdział	§	plan ogółem na 2010rok	wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	wykonanie	% wykonania
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
				4430	7 620,00	4 077,00	53,50	7 620,00	4 077,00									
				4440	90 463,00	90 463,00	100,00	90 463,00	90 463,00									
				4700	590,00	590,00	100,00	590,00	590,00									
				4740	1 600,00	1 570,56	98,16	1 600,00	1 570,56									
				4750	9 455,00	9 404,41	99,46	9 455,00	9 404,41									
				6050	232 086,40	224 016,40	96,52									232 086,40	224 016,40	96,52
				6060	118 555,20	118 555,20	100,00									118 555,20	118 555,20	100,00
	Razem rozdział 80101				3 350 503,60	3 137 441,43	93,64	2 999 862,00	2 794 869,83	2 377 602,00	2 196 005,96					350 641,60	342 571,60	97,70
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	3020	14 445,00	11 990,58	83,01	14 445,00	11 990,58									
				4010	193 000,00	173 715,62	90,01	193 000,00	173 715,62	193 000,00	173 715,62							
				4040	18 000,00	14 766,44	82,04	18 000,00	14 766,44	18 000,00	14 766,44							
				4110	35 000,00	29 160,34	83,32	35 000,00	29 160,34	35 000,00	29 160,34							
				4120	5 700,00	4 702,17	82,49	5 700,00	4 702,17	5 700,00	4 702,17							
				4210	6 361,00	4 086,18	64,24	6 361,00	4 086,18									
				4240	2 000,00	1 980,37	99,02	2 000,00	1 980,37									
				4440	9 554,00	9 554,00	100,00	9 554,00	9 554,00									
	Razem rozdział 80103				284 060,00	249 955,70	87,99	284 060,00	249 955,70	251 700,00	222 344,57							
	Przedszkola		80104	3020	15 921,00	14 185,92	89,10	15 921,00	14 185,92									
				4010	256 529,00	236 861,46	92,33	256 529,00	236 861,46	256 529,00	236 861,46							
				4040	17 389,00	14 511,81	83,45	17 389,00	14 511,81	17 389,00	14 511,81							
				4110	44 725,00	39 093,67	87,41	44 725,00	39 093,67	44 725,00	39 093,67							
				4120	7 030,00	5 928,52	84,33	7 030,00	5 928,52	7 030,00	5 928,52							
				4210	16 974,00	15 998,94	94,26	16 974,00	15 998,94									
				4260	11 000,00	10 945,82	99,51	11 000,00	10 945,82									
				4270	5 500,00	5 489,50	99,81	5 500,00	5 489,50									
				4300	1 500,00	1 284,69	85,65	1 500,00	1 284,69									
				4370	1 105,00	1 104,46	99,95	1 105,00	1 104,46									
				4430	500,00	58,00	11,60	500,00	58,00									
				4440	11 346,00	11 346,00	100,00	11 346,00	11 346,00									
				4740	200,00	50,00	25,00	200,00	50,00									
				4750	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00									
	Razem rozdział 80104				390 019,00	356 858,79	91,50	390 019,00	356 858,79	325 673,00	296 395,46							
	Gimnazja		80110	3020	75 000,00	70 116,56	93,49	75 000,00	70 116,56									
				3240	2 000,00	1 638,00	81,90	2 000,00	1 638,00									
				4010	1 092 005,00	1 003 054,54	91,85	1 092 005,00	1 003 054,54	1 092 005,00	1 003 054,54							
				4040	77 381,00	77 380,92	100,00	77 381,00	77 380,92	77 381,00	77 380,92							
				4110	175 736,00	169 550,61	96,48	175 736,00	169 550,61	175 736,00	169 550,61							
				4120	26 151,00	25 342,78	96,91	26 151,00	25 342,78	26 151,00	25 342,78							
				4170	12 200,00	12 156,00	99,64	12 200,00	12 156,00	12 200,00	12 156,00							
				4210	49 476,00	47 058,96	95,11	49 476,00	47 058,96									
				4240	9 000,00	8 906,74	98,96	9 000,00	8 906,74									
				4260	105 260,00	105 255,25	100,00	105 260,00	105 255,25									
				4270	77 000,00	76 615,52	99,50	77 000,00	76 615,52									
				4280	1 200,00	1 190,00	99,17	1 200,00	1 190,00									
				4300	35 255,00	35 245,08	99,97	35 255,00	35 245,08									
				4350	500,00	419,41	83,88	500,00	419,41									
				4360	1 000,00	928,80	92,88	1 000,00	928,80									
				4370	1 700,00	1 676,60	98,62	1 700,00	1 676,60									
				4410	1 600,00	1 549,03	96,81	1 600,00	1 549,03									
				4430	6 894,00	6 813,00	98,83	6 894,00	6 813,00									
				4440	59 704,00	59 704,00	100,00	59 704,00	59 704,00									
				4700	2 000,00	1 919,00	95,95	2 000,00	1 919,00									
				4740	1 500,00	1 059,56	70,64	1 500,00	1 059,56									
				4750	6 036,00	6 035,55	99,99	6 036,00	6 035,55									
				6050	25 000,00	25 000,00	100,00									25 000,00	25 000,00	100,00
	Razem rozdział 80110				1 843 598,00	1 738 615,91	94,31	1 818 598,00	1 713 615,91	1 383 473,00	1 287 484,85					25 000,00	25 000,00	100,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI												
					plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Wydatki bieżące								Majątkowe		% wykonania
								Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	w tym:								
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	4010	39 036,00	36 417,00	93,29	39 036,00	36 417,00	39 036,00	36 417,00							
				4040	3 016,00	2 986,56	99,02	3 016,00	2 986,56	3 016,00	2 986,56							
				4110	9 701,00	7 735,92	79,74	9 701,00	7 735,92	9 701,00	7 735,92							
				4120	1 530,00	1 135,87	74,24	1 530,00	1 135,87	1 530,00	1 135,87							
				4170	20 000,00	19 873,91	99,37	20 000,00	19 873,91	20 000,00	19 873,91							
				4210	38 032,00	37 719,40	99,18	38 032,00	37 719,40									
				4270	5 000,00	4 471,78	89,44	5 000,00	4 471,78									
				4300	242 928,00	236 021,20	97,16	242 928,00	236 021,20									
				4430	7 000,00	5 739,00	81,99	7 000,00	5 739,00									
				4440	1 048,00	1 048,00	100,00	1 048,00	1 048,00									
	Razem rozdział 80113				367 291,00	353 148,64	96,15	367 291,00	353 148,64	73 283,00	68 149,26							
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	4300	31 450,00	21 016,94	66,83	31 450,00	21 016,94									
	Razem rozdział 80146				31 450,00	21 016,94	66,83	31 450,00	21 016,94									
	Stołówki szkolne		80148	4010	75 929,00	75 279,30	99,14	75 929,00	75 279,30	75 929,00	75 279,30							
				4040	5 867,00	5 730,13	97,67	5 867,00	5 730,13	5 867,00	5 730,13							
				4110	12 645,00	12 367,01	97,80	12 645,00	12 367,01	12 645,00	12 367,01							
				4120	2 004,00	1 984,70	99,04	2 004,00	1 984,70	2 004,00	1 984,70							
				4210	5 096,00	5 093,20	99,95	5 096,00	5 093,20									
				4220	180 000,00	179 615,07	99,79	180 000,00	179 615,07									
				4440	3 144,00	3 144,00	100,00	3 144,00	3 144,00									
	Razem rozdział 80148				284 685,00	283 213,41	99,48	284 685,00	283 213,41	96 445,00	95 361,14							
	Pozostała działalność		80195	4170	184,00	184,00	100,00	184,00	184,00	184,00	184,00							
				4440	43 900,00	43 900,00	100,00	43 900,00	43 900,00									
	Razem dział 80195				44 084,00	44 084,00	100,00	44 084,00	44 084,00	184,00	184,00							
	RAZEM DZIAŁ 801				**6 595 690,60**	**6 184 334,82**	**93,76**	**6 220 049,00**	**5 816 763,22**	**4 508 360,00**	**4 165 925,24**					**375 641,60**	**367 571,60**	**97,85**
11.	**OCHRONA ZDROWIA**	**851**																
	Zwalczanie narkomanii		85153	4210	1 000,00	524,10	52,41	1 000,00	524,10									
				4300	1 000,00	760,00	76,00	1 000,00	760,00									
	Razem rozdział 85153				2 000,00	1 284,10	64,21	2 000,00	1 284,10									
	Przewciwdziałanie alkoholizmowi		85154	4170	8 000,00	3 655,00	45,69	8 000,00	3 655,00	8 000,00	3 655,00							
				4210	40 900,00	13 486,14	32,97	40 900,00	13 486,14									
				4218	12 300,00	12 014,57	97,68	12 300,00	12 014,57									
				4219	9 700,00	8 925,11	92,01	9 700,00	8 925,11									
				4260	19 000,00	16 222,35	85,38	19 000,00	16 222,35									
				4270	1 416,42	0,00	0,00	1 416,42	0,00									
				4300	16 350,00	11 433,73	69,93	16 350,00	11 433,73									
				4410	100,00	39,00	39,00	100,00	39,00									
				4610	2 000,00	720,00	36,00	2 000,00	720,00									
				4700	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00									
				4740	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00									
				4750	250,00	97,60	39,04	250,00	97,60									
				6060	20 100,00	16 060,00	79,90									20 100,00	16 060,00	**79,90**
	Razem rozdział 85154				130 416,42	82 903,50	63,57	110 316,42	66 843,50	8 000,00	3 655,00					20 100,00	16 060,00	**79,90**
	Pozostała działalność		85195	4270	2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00									
	Razem rozdział 85195				2 450,00	2 450,00	100,00	2 450,00	2 450,00									
	RAZEM DZIAŁ 851				**134 866,42**	**86 637,60**	**64,24**	**114 766,42**	**70 577,60**	**8 000,00**	**3 655,00**					**20 100,00**	**16 060,00**	
12.	**POMOC SPOŁECZNA**	**852**																
	Domy pomocy społecznej		85202	4330	55 000,00	50 741,38	92,26	55 000,00	50 741,38									
	Razem rozdział 85202				55 000,00	50 741,38	92,26	55 000,00	50 741,38									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	WYDATKI										
								Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010rok	Wydatki bieżące w tym:						Majątkowe		% wykonania
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecznia społecznego		85212	3110	2 990 427,00	2 980 989,76	99,68	2 990 427,00	2 980 989,76									
				4010	50 528,00	43 075,38	85,25	50 528,00	43 075,38	50 528,00	43 075,38							
				4040	3 845,00	3 557,76	92,53	3 845,00	3 557,76	3 845,00	3 557,76							
				4110	8 540,00	6 426,42	75,25	8 540,00	6 426,42	8 540,00	6 426,42							
				4120	728,00	670,10	92,05	728,00	670,10	728,00	670,10							
				4210	1 270,00	884,26	69,63	1 270,00	884,26									
				4300	8 147,00	6 691,05	82,13	8 147,00	6 691,05									
				4370	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00									
				4400	117,00	117,00	100,00	117,00	117,00									
				4410	500,00	306,94	61,39	500,00	306,94									
				4430	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00									
				4440	1 310,00	1 310,00	100,00	1 310,00	1 310,00									
				4510	13,00	12,20	93,85	13,00	12,20									
				4610	246,00	230,27	93,61	246,00	230,27									
				4700	2 440,00	1 820,00	74,59	2 440,00	1 820,00									
				4740	350,00	349,88	99,97	350,00	349,88									
				4750	3 230,00	3 218,74	99,65	3 230,00	3 218,74									
	Razem rozdział 85212				3 074 391,00	3 052 359,76	99,28	3 074 391,00	3 052 359,76	63 641,00	53 729,66							
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	4130	18 033,00	15 694,11	87,03	18 033,00	15 694,11	18 033,00	15 694,11							
	Razem rozdział 85213				18 033,00	15 694,11	87,03	18 033,00	15 694,11	18 033,00	15 694,11							
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	3110	38 940,18	36 420,43	93,53	38 940,18	36 420,43									
				3119	3 127,82	3 127,62	99,99	3 127,82	3 127,62									
	Razem rozdział 85214				42 068,00	39 548,05	94,01	42 068,00	39 548,05									
	Dodatki mieszkaniowe		85215	3110	13 000,00	12 255,08	94,27	13 000,00	12 255,08									
	Razem rozdział 85215				13 000,00	12 255,08	94,27	13 000,00	12 255,08									
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	3020	700,00	0,00		700,00	0,00									
				4010	231 538,00	201 631,58	87,08	231 538,00	201 631,58	231 538,00	201 631,58							
				4040	13 118,00	13 106,97	99,92	13 118,00	13 106,97	13 118,00	13 106,97							
				4110	35 531,00	32 699,48	92,03	35 531,00	32 699,48	35 531,00	32 699,48							
				4120	5 465,00	3 814,04	69,79	5 465,00	3 814,04	5 465,00	3 814,04							
				4170	750,00	450,00	60,00	750,00	450,00	750,00	450,00							
				4210	5 800,00	4 226,61	72,87	5 800,00	4 226,61									
				4280	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00									
				4300	10 925,00	9 584,70	87,73	10 925,00	9 584,70									
				4410	1 500,00	943,03	62,87	1 500,00	943,03									
				4430	304,00	304,00	100,00	304,00	304,00									
				4440	4 558,00	4 558,00	100,00	4 558,00	4 558,00									
				4700	1 500,00	1 170,00	78,00	1 500,00	1 170,00									
				4740	700,00	678,19	96,88	700,00	678,19									
				4750	1 890,00	1 011,68	53,53	1 890,00	1 011,68									
	Razem rozdział 85219				314 579,00	274 178,28	87,16	314 579,00	274 178,28	286 402,00	251 702,07							
	Pozostała działalnośc	85295		3110	863 883,82	859 193,94	99,46	863 883,82	859 193,94									
				3119	9 888,18	9 888,18	100,00	9 888,18	9 888,18									
				4210	1 070,00	1 070,00	100,00	1 070,00	1 070,00									
				6060	6 030,00	6 030,00	100,00									6 030,00	6 030,00	**100,00**
	Razem rozdział 85295				880 872,00	876 182,12	99,47	874 842,00	870 152,12							6 030,00	6 030,00	**100,00**
	Zasiłki stałe85216	85216		3110	100 375,00	100 375,00	100,00	100 375,00	100 375,00									
	Razem rozdział 85216				100 375,00	100 375,00	100,00	100 375,00	100 375,00									
	RAZEM DZIAŁ 852				**4 498 318,00**	**4 421 333,78**	**98,29**	**4 492 288,00**	**4 415 303,78**	**368 076,00**	**321 125,84**					**6 030,00**	**6 030,00**	**100,00**

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

Lp.		Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
	Nazwa działu /rozdziału	Dział	Rozdział	§	Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	w tym Wynagrodzenia i pochodne plan	wykonanie	Dotacje plan	wykonanie	Wydatki na obsługę długu plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania
13.	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**853**																
	Pozostala działalność		85395	4017	42 197,21	40 584,06	96,18	42 197,21	40 584,06	42 197,21	40 584,06							
				4019	2 234,94	2 149,51	96,18	2 234,94	2 149,51	2 234,94	2 149,51							
				4047	1 635,94	1 635,94	100,00	1 635,94	1 635,94	1 635,94	1 635,94							
				4049	86,65	86,65	100,00	86,65	86,65	86,65	86,65							
				4117	44 567,23	43 637,48	97,91	44 567,23	43 637,48	44 567,23	43 637,48							
				4119	6 767,73	6 679,56	98,70	6 767,73	6 679,56	6 767,73	6 679,56							
				4127	6 891,63	6 522,18	94,64	6 891,63	6 522,18	6 891,63	6 522,18							
				4129	1 045,68	1 009,80	96,57	1 045,68	1 009,80	1 045,68	1 009,80							
				4137	1 804,43	1 765,94	97,87	1 804,43	1 765,94	1 804,43	1 765,94							
				4139	95,57	93,53	97,87	95,57	93,53	95,57	93,53							
				4177	298 291,54	298 084,69	99,93	298 291,54	298 084,69	298 291,54	298 084,69							
				4179	49 639,92	49 603,41	99,93	49 639,92	49 603,41	49 639,92	49 603,41							
				4217	17 963,63	16 369,77	91,13	17 963,63	16 369,77									
				4219	2 496,98	2 233,00	89,43	2 496,98	2 233,00									
				4247	49 727,14	48 368,79	97,27	49 727,14	48 368,79									
				4249	8 692,73	8 453,04	97,24	8 692,73	8 453,04									
				4307	113 297,79	105 791,53	93,37	113 297,79	105 791,53									
				4309	14 801,00	13 564,31	91,64	14 801,00	13 564,31									
				4417	854,73	537,15	62,84	854,73	537,15									
				4419	45,27	28,45	62,85	45,27	28,45									
				4747	2 004,12	1 853,41	92,48	2 004,12	1 853,41									
				4749	344,28	317,69	92,28	344,28	317,69									
				4757	13 005,48	12 906,61	99,24	13 005,48	12 906,61									
				4759	2 295,07	2 277,63	99,24	2 295,07	2 277,63									
				6067	25 500,00	25 500,00	100,00									25 500,00	25 500,00	100,00
				6069	4 500,00	4 500,00	100,00									4 500,00	4 500,00	100,00
	Razem rozdział 85395				710 786,69	694 554,13	**97,72**	680 786,69	664 554,13	455 258,47	451 852,75					30 000,00	30 000,00	100,00
	RAZEM DZIAŁ 853				**710 786,69**	**694 554,13**	**97,72**	**680 786,69**	**664 554,13**	**455 258,47**	**451 852,75**					**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
14.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**854**																
	Świetlice szkolne		85401	3020	22 000,00	18 219,83	82,82	22 000,00	18 219,83									
				4010	231 000,00	229 680,16	99,43	231 000,00	229 680,16	231 000,00	229 680,16							
				4040	22 500,00	18 269,99	81,20	22 500,00	18 269,99	22 500,00	18 269,99							
				4110	41 300,00	39 884,01	96,57	41 300,00	39 884,01	41 300,00	39 884,01							
				4120	6 800,00	6 350,36	93,39	6 800,00	6 350,36	6 800,00	6 350,36							
				4210	9 255,00	7 514,16	81,19	9 255,00	7 514,16									
				4410	1 000,00	28,42	2,84	1 000,00	28,42									
				4440	14 415,00	14 415,00	100,00	14 415,00	14 415,00									
	Razem rozdział 85401				348 270,00	334 361,93	96,01	348 270,00	334 361,93	301 600,00	294 184,52							
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	3240	44 067,00	44 067,00	100,00	44 067,00	44 067,00									
				3260	27 979,00	27 039,00	96,64	27 979,00	27 039,00									
	Razem rozdział 85415				72 046,00	71 106,00	98,70	72 046,00	71 106,00									
	RAZEM DZIAŁ 854				**420 316,00**	**405 467,93**	**96,47**	**420 316,00**	**405 467,93**	**301 600,00**	**294 184,52**							
15.	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**900**																
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	4300	92 000,00	88 341,52	96,02	92 000,00	88 341,52									
	Razem rozdział 90003				92 000,00	88 341,52	96,02	92 000,00	88 341,52									

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol			WYDATKI												
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
										w tym:								
										Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu				
		Dział	Rozdział	§	Plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wykonania
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	4210	4 000,00	3 937,00	98,43	4 000,00	3 937,00									
				4300	16 000,00	15 070,60	94,19	16 000,00	15 070,60									
	Razem rozdział 90004				20 000,00	19 007,60	95,04	20 000,00	19 007,60									
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	4260	218 800,00	217 307,44	99,32	218 800,00	217 307,44									
				4270	21 000,00	17 487,19	83,27	21 000,00	17 487,19									
				4300	31 200,00	29 945,73	95,98	31 200,00	29 945,73									
				6050	97 000,00	96 732,99	99,72									97 000,00	96 732,99	99,72
	Razem rozdział 90015				368 000,00	361 473,35	98,23	271 000,00	264 740,36							97 000,00	96 732,99	99,72
	Zakłady Gospodarki Komunalnej		90017	6210	40 000,00	32 387,95	80,97									40 000,00	32 387,95	80,97
	Razem rozdział 90017				40 000,00	32 387,95	80,97									40 000,00	32 387,95	80,97
	Wpływy i wydatki związąne z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4210	11 517,34	103,11	0,90	11 517,34	103,11									
				4300	10 000,00	2 986,56	29,87	10 000,00	2 986,56									
				4430	100,00	78,18	78,18	100,00	78,18									
	Razem rozdział 90019				21 617,34	3 167,85		21 617,34	3 167,85									
	Pozostała działalność		90095	4210	5 300,00	3 995,84	75,39	5 300,00	3 995,84									
				4300	8 000,00	7 429,13	92,86	8 000,00	7 429,13									
				6050	68 495,00	67 231,61	98,16									68 495,00	67 231,61	98,16
				6057	176 450,00	176 450,00	100,00									176 450,00	176 450,00	100,00
				6059	338 550,00	338 399,88	99,96									338 550,00	338 399,88	99,96
	Razem rozdział 90095				596 795,00	593 506,46	99,45	13 300,00	11 424,97							583 495,00	582 081,49	99,76
	RAZEM DZIAŁ 900				**1 138 412,34**	**1 097 884,73**	**96,44**	**417 917,34**	**386 682,30**							**720 495,00**	**711 202,43**	98,71
16.	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**921**																
	Pozostała działalnośc w zakresie kultury		92105	4170	6 600,00	6 525,00	98,86	6 600,00	6 525,00	6 600,00	6 525,00							
				4210	600,00	289,00	48,17	600,00	289,00									
				4300	3 900,00	3 695,80	94,76	3 900,00	3 695,80									
				6057	1 115 695,96	1 115 695,96	100,00									1 115 695,96	1 115 695,96	100,00
				6059	2 415 640,93	2 412 207,30	99,86									2 415 640,93	2 412 207,30	99,86
	Razem rozdział 92105				3 542 436,89	3 538 413,06	99,89	11 100,00	10 509,80	6 600,00	6 525,00					3 531 336,89	3 527 903,26	99,90
	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby		92109	4210	5 400,00	5 398,58	99,97	5 400,00	5 398,58									
				4260	7 000,00	6 732,12	96,17	7 000,00	6 732,12									
				4300	1 600,00	1 463,67	91,48	1 600,00	1 463,67									
				4430	3 000,00	1 824,00	60,80	3 000,00	1 824,00									
	Razem rozdział 92109				17 000,00	15 418,37	90,70	17 000,00	15 418,37									
	Biblioteki		92116	2480	51 880,00	51 880,00	100,00	51 880,00	51 880,00			51 880,00	51 880,00					
	Razem rozdział 92116				51 880,00	51 880,00	100,00	51 880,00	51 880,00			51 880,00	51 880,00					
	RAZEM DZIAŁ 921				**3 611 316,89**	**3 605 711,43**	**99,84**	**79 980,00**	**77 808,17**	**6 600,00**	**6 525,00**	**51 880,00**	**51 880,00**			**3 531 336,89**	**3 527 903,26**	**99,90**

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2010ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW i PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Lp.		Symbol			WYDATKI													
								Wydatki bieżące								Majątkowe		
	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	§	plan ogółem na 2010rok	Wydatki wykonane za 2010rok	% wykonania	Razem plan na 2010rok	Wykonanie za 2010 rok	w tym Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	wykonanie	% wykonania
										plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
17.	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**926**																
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	2820	107 000,00	107 000,00	100,00	107 000,00	107 000,00			107 000,00	107 000,00					
				4210	1 500,00	538,80	35,92	1 500,00	538,80									
				4260	1 720,00	1 441,27	83,79	1 720,00	1 441,27									
				4300	2 280,00	1 446,08	63,42	2 280,00	1 446,08									
				4430	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00									
				6057	1 135 371,09	1 135 371,09	100,00									1 135 371,09	1 135 371,09	100,00
				6059	28 056,78	28 056,78	100,00									28 056,78	28 056,78	100,00
	Razem rozdział 92605				1 277 427,87	1 275 354,02	99,84	114 000,00	111 926,15			85 000,00	107 000,00			1 163 427,87	1 163 427,87	100,00
	RAZEM DZIAŁ 926				**1 277 427,87**	**1 275 354,02**	**99,84**	**114 000,00**	**111 926,15**			**107 000,00**	**107 000,00**			**1 163 427,87**	**1 163 427,87**	**100,00**
	OGÓŁEM				**25 441 606,02**	**24 560 428,39**	**96,54**	**17 438 713,82**	**16 612 461,75**	**7 586 734,97**	**7 074 459,17**	**189 080,00**	**189 066,00**	**68 061,49**	**59 415,05**	**8 002 892,20**	**7 947 966,64**	**99,31**

WÓJT
Ryszard Zych

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2010 rok

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe w tym:	**3 946 985,78**	**2 949 640,40**	**74,73**
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		295 081,61	
1.2	pozostałe pożyczki i kredyty			
2.	Papiery wartościowe w tym:			
2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:			
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE			
4.	Spłata pożyczek udzielonych			
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych		**851 179,18**	
6.	Prywatyzacja majątku j.st.			
7.	Inne źródła		**1 803 379,61**	
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.st. wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			
7.2	Przychody z lokat			
	Razem przychody	**3 946 985,78**	**2 949 640,40**	**74,73**
	Rozchody			
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w tym:	**58 333,00**	**56 794,22**	**97,36**
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochopdzących z fundzuszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE			
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki			
2.	Wykup papierów wartościowych w tym:			
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
3.	Wykup obligacji samorządowych w tym:			
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundzuszy Spójności UE			
4.	Udzialone pożyczki			
5.	Lokaty w bankach			
6.	Inne cele			
	Razem rozchody	**58 333,00**	**56 794,22**	**97,36**

WÓJT
Ryszard Zych