

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Morzeszczyn**  
**za 2010 rok**

Budżet gminy na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXVII/182/2009 Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 30 grudnia 2009 roku.

Plan po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosił:

- dochody - 11.692.238 zł.,
- wydatki - 15.117.238 zł.,
- przychody - 3.945.000 zł.,
- rozchody - 520.000 zł.

Wynik budżetu za rok 2010 przedstawia **załącznik nr 1**.

## **D o c h o d y**

Plan dochodów gminy w ciągu roku wielokrotnie ulegał zmianom w związku z wprowadzeniem ostatecznych kwot subwencji, dotacji na realizację zadań zleconych i własnych. Otrzymano dofinansowania budowy boisk „Moje boisko-ORLIK 2012” ze środków samorządu województwa oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, łącznie 666.000 zł

Dokonano także korekty planu dochodów z kilku źródeł w celu urealnienia ich wykonania, dotyczy to m.in. podatków i opłat lokalnych, opłat z koncesji i licencji oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

Ogółem w 2010 roku dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **1.266.238 zł.**

Wykonanie dochodów na koniec 2010 roku wynosi 11.366.932,31 zł co stanowi 97,22 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w 98%, a dochody majątkowe w 87,26 %.

w zł.			
<i><b>Dochody</b></i>	<i><b>Plan</b></i>	<i><b>Wykonanie</b></i>	<i><b>% real.</b></i>
<b>Ogółem, w tym</b>	<b>11.692.238,00</b>	<b>11.366.932,31</b>	<b>97,22</b>
bieżące	10.841.833,00	10.624.870,50	98,00
majątkowe	850.405,00	742.061,81	87,26

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, zgodnie z układem uchwały budżetowej stanowi **załącznik nr 2** do sprawozdania.

Dochody własne planowane na 2010 rok w wysokości 3.966.062 zł wykonane zostały w kwocie 3.722.460,94 zł co stanowi 93,86 % realizacji i tylko 32,75 % udziału w wykonanych dochodach ogółem. W roku 2008 udział wyniósł 38,78 %, w 2009 – 37,43 %.

Stan zaległości ogółem na koniec 2010 roku wynosi 357.864,46 zł (po wyłączeniu zaległości dłużników alimentacyjnych 206.629,32 zł).

Należności za pobór wody i zrzut ścieków wynoszą 613.583,47 zł , wpłaty 377.007,01 zł co daje 61,44 % realizacji ; saldo należności wynosi 239.574,32zł, z tego wymagalne 155.185,86 zł.

W porównaniu do 2009 roku saldo należności pozostałych do zapłaty wzrosło o 9,70 % natomiast zaległości o 10,39 % .

W roku 2010 poziom zaległości w stosunku do należności ogółem wzrósł do 25,29 %, w roku 2009 wynosił 24,15 % .

Należności z tytułu opłat za czynsze 76.582,90 zł, wpłaty 67.418,12 zł, co stanowi 88,03 % realizacji, saldo należności wynosi 9.708,52 zł, z tego wymagalne 9.708,52 zł. W stosunku do roku 2009 saldo zaległości spadło o 12.848,87 zł w znacznej mierze dzięki umorzeniu czynszu na kwotę 11.462,90 zł.

Poniższe tabele przedstawiają kształtowanie się struktury wykonania dochodów i należności w latach 2008-2010

zł

Treść	2008				2009				2010			
	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne	%	wykonanie	należności	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dochody własne	38,78	3 950 825,89	432 194,76	312 506,72	37,43	3 836 383,74	436 738,72	329 884,45	32,75	3 722 460,94	457 378,70	357 864,46
dotacje	21,25	2 164 428,56			21,27	2 180 283,24			29,29	3 329 212,37		
subwencje	39,97	4 072 511,00			41,30	4 232 892,00			37,96	4 315 259,00		
w tym:												
oświatowa	30,04	3 060 527,00			31,25	3 203 015,00			29,61	3 365 739,00		
wyrównawcza	9,86	1 004 934,00			10,05	1 029 877,00			8,35	949 520,00		
równoważąca	0,07	7 050,00			0,00				0,00			
<b>Ogółem</b>	<b>100,00</b>	<b>10 187 765,45</b>	<b>432 194,76</b>	<b>312 506,72</b>	<b>100,00</b>	<b>10 249 558,98</b>	<b>436 738,72</b>	<b>329 884,45</b>	<b>100,00</b>	<b>11 366 932,31</b>	<b>457 378,70</b>	<b>357 864,46</b>
struktura należności do dochodów własnych			10,94	7,91			11,38	8,6			12,29	9,61
struktura należności do dochodów ogółem			4,24	3,07			4,26	3,22			4,02	3,15

W wierszu "Dochody własne" w kolumnach "należności" i "należności wymagalne" wykazane kwoty pomniejszono o należności dłużników alimentacyjnych,

Rodzaj należności	2008				2009				2010				Dynamika wzrostu	
	Należności ogółem	w tym wymagalne	%		Należności ogółem	w tym wymagalne	%		Należności ogółem	w tym wymagalne	%		Kol. (6:2)	Kol. (10:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
usługi, dzierżawa i najem nieruchomości	216 241,48	153 235,27	39,43	35,74	243 691,55	164 155,28	41,10	33,77	250 705,84	166 260,10	36,76	29,45	112,69	102,88
podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych	135 477,48	109 499,65	24,70	25,54	110 654,77	104 515,77	18,66	21,50	128 735,46	120 287,96	18,88	21,31	81,68	116,34
podatki i opłaty lokalne od osób prawnych	11 904,60	7 304,60	2,17	1,70	15 235,50	15 235,50	2,57	3,13	21 900,40	21 900,40	3,21	3,88	127,98	143,75
należności dłużników alimentacyjnych	116 226,52	116 226,52	21,19	27,11	156 156,67	156 156,67	26,34	32,13	206 629,32	206 629,32	30,30	36,60	134,36	132,32
przypisane odsetki cywilnoprawne	42 467,20	42 467,20	7,74	9,91	45 977,90	45 977,90	7,75	9,46	49 416,00	49 416,00	7,25	8,75	108,27	107,48
przypisane odsetki podatkowe	26 104,00		4,76		21 179,00		3,57		24 621,00		3,61		81,13	116,25
<b>Razem</b>	<b>548 421,28</b>	<b>428 733,24</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>592 895,39</b>	<b>486 041,12</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>682 008,02</b>	<b>564 493,78</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,11</b>	<b>115,03</b>

### Windykacja należności do 31.12.2010 r.

Z tytułu zaległości w podatkach wysłano **412 szt.** upomnień, w tym:

- na łączne zobowiązania pieniężne, tj. podatek rolny, od nieruchomości i leśny 346 szt. na kwotę 273.955,93 zł,
- na podatek od nieruchomości 53 szt. na kwotę 70.916,60 zł,
- na podatek od środków transportowych 13 szt. na kwotę 90.935,76 zł

Na należności niepodatkowe – z tytułu opłat – wystosowano **317 szt.** wezwań do zapłaty:

- za pobór wody 184 szt. na kwotę 155.078,85 zł,
- za zrzut ścieków 133 szt. na kwotę 83.778,17 zł,

## Umorzenia w 2010 roku

Należności umorzono dziesięciu podatnikom na kwotę 4.672,70 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 629,00 zł,
- podatku rolnego 3.286,70 zł,
- podatku od środków transportowych 757,00 zł

Umorzono należności jednej osobie prawnej z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 4.268 zł.

Umorzono także dziesięciu osobom należności z tytułu odsetek podatkowych na kwotę 2.377,00 zł., w tym jednej osobie prawnej na kwotę 178,00 zł.

Wydano 3 decyzje na odroczenia należności podatkowych na łączną kwotę 1.107,00 zł oraz 1 decyzję rozłożenia na raty łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 13.099,50 zł.

W sprawie zaległości w opłatach sporządzono umowy - ugody w sprawie ustalenia spłaty zadłużeń:

- 12 umów rozłożenia na raty za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 12.409,02 zł;
- 4 umorzenia za wodę i ścieki wraz z odsetkami na kwotę 617,68 zł;
- 1 umowę na odroczenie należności za wodę i ścieki na kwotę 209,20 zł;
- 4 zwolnienia z czynszu w związku z przeprowadzonym przez lokatora remontem na kwotę 858,09 zł,
- 1 umorzenie należności za czynsz na kwotę 11.462,90 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wprowadzonych uchwałami Rady Gminy w 2010 roku stanowią kwotę **351.118,27 zł.**

### Z tego:

- |                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości osoby prawne            | 127.346,51 zł |
| - podatek od nieruchomości osoby fizyczne          | 99.106,95 zł  |
| - podatek od środków transportowych osoby prawne   | 70.345,46 zł  |
| - podatek od środków transportowych osoby fizyczne | 54.319,35 zł  |

Skutki udzielonych przez gminę ulg i umorzeń to kwota **11.682,70 zł.**

### Z tego :

- |                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| - umorzenie podatku od nieruchomości osoby prawne            | 4.268,00 zł |
| - umorzenie podatku od nieruchomości osoby fizyczne          | 629,00 zł   |
| - umorzenie podatku rolnego osoby fizyczne                   | 3.286,00 zł |
| - umorzenie podatku od środków transportowych osoby fizyczne | 1.122,00 zł |
| - umorzenie odsetek od podatku osoby prawne                  | 178,00 zł   |
| - umorzenie odsetek od podatku osoby fizyczne                | 2.199,00 zł |

Ulg wprowadzone uchwałą Rady Gminy z tytułu opłaty od posiadania psów wynoszą **23.244,00 zł.**

11 lutego 2011 roku wystąpiono z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału PFRON w Gdańsku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota wynosi **188.796 zł.**

Wykonanie dochodów w roku 2010 można uznać za zadowalające, w stosunku do planu wiele pozycji wykonano powyżej 80 %. Jednak niepokojący jest fakt spadku wykonania dochodów własnych do dochodów ogółem oraz ich spadek w porównaniu z rokiem 2008 i 2009.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały zgodnie z planem. Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w obowiązującym terminie tj. do dnia 15 lutego roku następującego po roku budżetowym.

## W y d a t k i

Wydatki budżetu gminy na 2010 roku zaplanowano w wysokości **15.117.238 zł**, wykonanie wyniosło **14.612.103,68 zł** co stanowi 96,66 % realizacji, w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<sup>1</sup>, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych :

- bieżące – plan 23.490,00 zł , wykonanie 23.489,40 zł, tj 100% realizacji ,
- majątkowe – plan 1.829.907,00 zł, wykonanie 1.703.401,45 zł, tj. 93,09 % realizacji.

W **załączniku nr 3** przedstawiono planowane i wykonane wydatki w roku 2010, zgodnie z układem uchwały budżetowej.

Łączna kwota zobowiązań wyniosła **695.102,83 zł** i dotyczą one:

- rozrachunków z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień - 90.761,37 zł;
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 302.482,67 zł;
- umów zleceń i o dzieło – 819,11 zł;
- składek ZUS płatnych przez pracodawcę od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 106.241,83 zł;
- pozostałych wydatków bieżących – 111.757,31 zł;
- wydatków inwestycyjnych – 83.040,54 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane i wykonane wydatki w roku 2010 w poszczególnych grupach wydatków

				w zł
LP	RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>I</b>	<b>razem</b>	<b>15 117 238,00</b>	<b>14 612 103,68</b>	<b>96,66</b>
1	wydatki bieżące	11 059 933,00	10 775 392,22	97,43
1	wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 952 896,00	7 721 422,58	97,09
1	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 950 720,00	4 909 540,55	99,17
2	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 002 176,00	2 811 882,03	93,66
2	wydatki na dotacje na zadania bieżące	325 500,00	325 264,00	99,93
3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 047,00	2 549 045,50	98,30
4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji planowanych do udzielenia w roku 2010	0,00	0,00	
5	wydatki na obsługę długu	165 000,00	156 170,74	94,65
6	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	23 490,00	23 489,40	100,00
2	wydatki majątkowe	4 057 305,00	3 836 711,46	94,56
	w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych	1 829 907,00	1 703 401,45	93,09

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2010 zaplanowano w wysokości **4.729.506 zł**; wykonano **4.554.156,21 zł** co stanowi 96,29 % realizacji planu oraz 31,16 % do wykonania wydatków ogółem.

Na zadania subwencionowane wydano kwotę **3.723.357,28 zł**; na zadania własne wydano **830.798,93 zł**, z tego na inwestycje 73.114,60 zł.

W dalszej części sprawozdania przedstawiono dla każdego działu, w formie tabelarycznej podział wydatków na trzy grupy:

- wynagrodzenia i pochodne,
- pozostałe wydatki bieżące,

**1** „Art. 5. 1. Środkami publicznymi są: .....

... 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;.....”

- wydatki inwestycyjne.

Następnie w formie opisowej omówiono pozostałe wydatki bieżące (bez wynagrodzeń i pochodnych) w szczególności rozdziałów.

Do sprawozdania dołączono jako załączniki informacje Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszyczynie, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury oraz Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.

## **D z i a ł 010** **Rolnictwo i łowiectwo**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>2 438 753,00</b>	<b>2 269 788,20</b>	<b>93,07</b>
wynagrodzenia i pochodne	191 287,00	188 882,23	98,74
pozostałe wydatki bieżące	813 559,00	788 856,80	96,96
majątkowe	1 433 907,00	1 292 049,17	90,11

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie hydroforni i oczyszczalni stanowią kwotę 452.902,48 zł; w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości 195.286,00 zł i energia elektryczna 164.045,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupów materiałów i części do bieżącego utrzymania, paliwa, ubezpieczenie mienia, dzierżawy transformatora oraz wydatków osobowych.

Poniższa tabela przedstawia przypisane należności, wykonane dochody za wodę i zrzut ścieków oraz poniesione koszty ogółem (bez inwestycji) na hydrofornie i oczyszczalnie w 2010 roku.

<i>Treść</i>	<i>Przypisane należności</i>	<i>Uzyskane dochody</i>	<i>Poniesione koszty</i>	<i>% udział (kol.4:3)</i>	<i>% udział (kol.4:2)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Hydrofornie	392 820,84	245 557,98	320 951,91	130,70	81,70
Oczyszczalnie	220 762,63	131 449,03	321 381,14	244,49	145,58
<b>Razem</b>	<b>613 583,47</b>	<b>377 007,01</b>	<b>642 333,05</b>	<b>170,38</b>	<b>104,69</b>

### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

- 10.495,03 zł – 2% odpisu podatku rolnego

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

- 329.106,15 zł – wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w tym wydatki 6.453 zł na koszty obsługi .

## **D z i a ł 600** **Transport i łączność**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>181 950,00</b>	<b>171 206,06</b>	<b>94,1</b>
wynagrodzenia i pochodne	3 300,00	2 879,98	87,27
bieżące	151 766,00	145 147,08	95,64
majątkowe	26 884,00	23 179,00	86,22

## Rozdział 60016 – Drogi gminne

Wydatki bieżące dotyczyły napraw i remontów dróg oraz zakupów materiałów do remontu tj. gruzu, tłucznia, trylinki i krawężników – kwota 104.195,08 zł., w tym w ramach Funduszu Sołeckiego w Rzeżęcinie, Dzierżążnie i Gętomiu – 30.214,06 zł. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wyniosły 40.952 zł.

### D z i a ł 700 Gospodarka mieszkaniowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>230 769,00</b>	<b>225 868,90</b>	<b>97,88</b>
wynagrodzenia i pochodne	47 567,00	47 090,54	99,00
bieżące	183 202,00	178 778,36	97,59
majątkowe	0,00	0,00	-

## Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i usług do bieżącej działalności tj. paliwo, farby, wywóz nieczystości, wypisy i wyrisy, wyceny nieruchomości. Wykonano remonty w budynkach komunalnych, budynku ośrodka zdrowia oraz naprawy urządzeń w kotłowni Majewo, zakupiono wiatę przystankową oraz doposażono świetlice wiejskie.

Za kwotę 11.775 zł sporządzony został przegląd techniczny budynków.

Obligatoryjne pozycje wydatków bieżących, to podatek od nieruchomości - 59.543 zł i ubezpieczenie mienia gminy 19.200 zł oraz wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników.

### D z i a ł 710 Działalność usługowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>549,00</b>	<b>27,45</b>
wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	-
bieżące	2 000,00	549,00	27,45
majątkowe	0,00	0,00	-

## Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- 549,00 zł – decyzja o warunkach zabudowy

### D z i a ł 750 Administracja publiczna

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>1 526 132,00</b>	<b>1 477 151,34</b>	<b>96,79</b>
wynagrodzenia i pochodne	1 015 976,00	999 170,02	98,35
bieżące	500 156,00	468 355,52	93,64
majątkowe	10 000,00	9 625,80	96,26

## Rozdział 75022 Rada gminy

- 49.232,19 zł – diety radnych : sesje – 12.650,00 zł, komisje – 19.910,00 zł, ryczałty – 16.074,00 zł, 598,19 zł delegacje służbowe

- 9.436,32 zł – zakupy bieżące, w tym:  
prenumerata “Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, artykuły spożywcze, kwiaty, meble biurowe, pieczęcie, albumy

### **Rozdział 75023 Urząd gminy**

Wydatki bieżące w urzędzie gminy wyniosły 330.003,90 zł.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na zakup oleju opałowego 72.037,00 zł, pozostałe wydatki to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, czasopism, dzienników ustaw, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i sprzętu komputerowego, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, opłata skredytowana za przesyłki pocztowe, opłata za dostęp do sieci Internet, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wydatki osobowe - delegacje, wydatki BHP, odpis na ZFŚS, badania okresowe, szkolenia; wpłaty na PFRON.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

- 8.208,00 zł – środki pochodzące z dotacji celowe na wynagrodzenia i nagrody dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego oraz środki na obsługę (799,61 zł)

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Pozostałe wydatki bieżące na działalność promocyjną w gminie wyniosły 31.278,08 zł ; środki przeznaczone na nagrody w konkursach i turniejach, dowóz mieszkańców na imprezy gminne, usługi fotograficzne, materiały promocyjne z logo gminy, promocja w Radio Głos, opłata za pobyt delegacji z Niemiec – usługa hotelowa; udzielono dotacji dla organizacji pozarządowej na kwotę 6.000,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

- 28.116,00 zł – diety – sołtysi;
  - 13.490,00 zł – składki członkowskie – Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie LOT Kociewie, Stowarzyszenie Budowy Autostrady A-1
- W ramach rozdziału wyplacono umowę zlecenia dla koordynatora partnerskiego Projektu „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **D z i a ł 7 5 1**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>21 384,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>91,46</b>
wynagrodzenia i pochodne	5 471,00	5 416,07	99,00
bieżące	15 913,00	14 141,93	88,87
majątkowe	0,00	0,00	-

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

- 459,98 zł – umowa zlecenie i pochodne – aktualizacja rejestru wyborców
- 130,02 zł – zakup materiałów biurowych.



## Rozdział 75107 Wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- 1.965,00 zł – umowy zlecenia
- 7.752,00 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

## Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- 2.269,38 zł – umowy zlecenia
- 6.981,62 zł – wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta

### D z i a ł 754

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>435 163,00</b>	<b>427 653,91</b>	<b>98,27</b>
wynagrodzenia i pochodne	1 180,00	1 180,00	100,00
bieżące	94 099,00	89 212,79	94,81
majątkowe	339 884,00	337 261,12	99,23

## Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

- 4.999,99 zł - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz fax-u dla Komisariatu Policji w Gniewie.

## Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące wyniosły 79.062,80 zł, z tego: energia elektryczna, umundurowanie, części, paliwo, przegląd sprzętu OSP, seminarium w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenia pojazdów, fundusz wypadkowy. Do wydatków bieżących zalicza się również wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, na które wydano 18.765,29 zł.

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

- 6.330,00 zł – obóz szkoleniowy dla młodzieżowej drużyny strażackiej

### D z i a ł 756

#### Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>2 100,00</b>	<b>884,69</b>	<b>42,13</b>
wynagrodzenia i pochodne	920,00	843,05	91,64
bieżące	1 180,00	41,64	3,53
majątkowe	0,00	0,00	-

## Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- 843,05 zł – umowy zlecenia i pochodne – doręczenie przesyłek,
- 41,64 zł – koszty komornicze,

**D z i a ł 757**  
**Obsługa długu publicznego**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

- 156.170,74 zł – odsetki od kredytów i pożyczek .

**D z i a ł 801**  
**Oświata i wychowanie**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>4 499 537,00</b>	<b>4 334 428,18</b>	<b>96,33</b>
wynagrodzenia i pochodne	3 286 454,00	3 275 692,22	99,67
bieżące	1 071 017,00	985 621,36	92,03
majątkowe	142 066,00	73 114,60	51,47

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Pozostałe wydatki bieżące – 386.353,37 zł.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych przebiegała prawidłowo, wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje pracowników, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe oraz opłaty związane z utrzymanie budynków, w tym opał 58.188,26zł.

W Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi dokonano remontu podłóg w salach lekcyjnych oraz zakupiono meble szkolne, w Zespole Szkół w Morzeszczynie wykonano renowację parkietu w sali gimnastycznej oraz zakupiono artykuły malarskie do bieżących remontów.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych wyniosły 69.907,49 zł, które przeznaczono m.in. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, wydatki BHP, opał (8.371,69 zł), energię elektryczną i wodę, pomoce dydaktyczne. Oddziały doposażono w sprzęt komputerowy i nagłaśniający.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Wydatki bieżące w gimnazjum wyniosły 172.756,48 zł , z tego m.in. na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, odpis na ZFŚS, opał – 29.190,68 zł, energię elektryczną i wodę, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, prenumerata prasy, konserwacje , przejazdy uczniów na zawody i konkursy przedmiotowe, pomoce dydaktyczne.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki bieżące na dowożenie uczniów wyniosły **225.802,19** zł.

Wydatki przeznaczono głównie na : paliwo do autobusów (115.891,77 zł), opony, resory, części zamienne i bieżące remonty autobusów m.in. naprawa głównego silnika w autobusie GTC 11-76 – 10.603,02 zł, naprawa busa IVECO – 5.676,17 zł, przeglądy, badania techniczne oraz ubezpieczenia pojazdów, podatek od środków transportowych, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodków Specjalnych, wydatki osobowe.

**Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Wydatki bieżące w Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół wyniosły **25.416,95** zł, z tego m.in. zakupiono materiały biurowe, opłacono prenumeraty prasy oraz aktualizacje programów księgowych, zakupiono sprzęt komputerowy, dokonano wydatków osobowych.

### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- 5.820,00 zł – dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących, szkolenia
- 1.407,86 zł – delegacje służbowe nauczycieli studiujących,
- 920,00 zł – szkolenia nauczycieli,

### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych wyniosły **70.283,67 zł.**, w tym m.in. zakup środków żywnościowych - 58.700,19 zł, malowanie kuchni w szkole w Nowej Cerkwi 1.000 zł, remont systemu wentylacyjnego w kuchni w Morzeszyczynie 1.190,28 zł, doposażenie w naczynia i sprzęt gospodarczy 4.849,92 oraz wydatki osobowe.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

- 1.584,00 zł – obsługa PKZP – porozumienie z Powiatem Tczewskim,
- 5.903,00 zł – fundusz zdrowotny dla nauczycieli,
- 21.189,87 zł – odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

## **D z i a ł 851 Ochrona zdrowia**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>41 594,86</b>	<b>92,43</b>
wynagrodzenia i pochodne	18 440,00	18 213,60	98,77
bieżące	26 560,00	23 381,26	88,03
majątkowe	-	-	-

### **Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

- 856,86 zł – przedstawienie teatralne dla młodzieży, artykuły papiernicze

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- 22.524,40 zł wyniosły pozostałe wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: artykuły spożywcze i papiernicze, dowóz dzieci na świetlicę, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci (11.340,00) oraz skierowania na leczenie odwykowe (opłaty sądowe).

## **D z i a ł 852 Pomoc społeczna**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% real.</b>
<b>razem</b>	<b>2 565 944,00</b>	<b>2 516 521,22</b>	<b>98,07</b>
wynagrodzenia i pochodne	268 577,00	261 723,80	97,45
bieżące	2 297 367,00	2 254 797,42	98,15
majątkowe	-	-	-

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

- 68.248,84 zł – opłata za pobyt w domu opieki mieszkańców gminy

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Pozostałe wydatki bieżące – 1.722.097,92 zł, z tego na : wypłatę zasiłków 1.717.018,43 zł; oraz na obsługę biura i prowadzenie działań przeciw dłużnikom alimentacyjnym 2.525,64 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 2.553,85 zł.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- 12.003,47 zł – ubezpieczenia zdrowotne

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

- 224.126,71 zł – świadczenia społeczne

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

- 36.392,72 zł – świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe;

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

- 57.976,00 zł - świadczenia społeczne,

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Pozostałe wydatki bieżące – 18.998,99 zł przeznaczone zostały na podstawową działalność ośrodka, w tym materiały biurowe i prenumeraty czasopism, znaczki pocztowe, druki, materiały eksploatacyjne do drukarek, szkolenia i pozostałe wydatki osobowe.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

- 116.909,53 zł – świadczenia społeczne wypłacane w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym doposażenie stołówek szkolnych 8.998,18 zł.  
10.046,71 zł – organizacja prac społecznie użytecznych.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morzeszczynie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego opracowania.

**D z i a ł 8 5 4**  
**Edukacyjna opieka wychowawcza**

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>229 969,00</b>	<b>219 728,03</b>	<b>95,55</b>
wynagrodzenia i pochodne	106 368,00	104 949,08	98,67
bieżące	123 601,00	114 778,95	92,86
majątkowe	-	-	-

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Pozostałe wydatki bieżące na świetlice szkolne wyniosły 20.711,70 zł i dotyczyły wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli i pozostałych świadczeń osobowych, zakupu mebli do świetlic, pomocy dydaktycznych. W szkole w Nowej Cerkwi wymalowano salę świetlicy.

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

- 1.305,82 zł wynagrodzenie za prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

- 8.950,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,  
- 9.000,00 zł – stypendia motywacyjne dla uczniów szkół średnich i studentów,  
- 60.604,15 zł – stypendia socjalne,  
- 14.813,10 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-II

## Dział 900

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>281 537,00</b>	<b>270 982,92</b>	<b>96,25</b>
wynagrodzenia i pochodne	1 700,00	950,00	55,88
bieżące	279 837,00	270 032,92	96,5
majątkowe	-	-	-

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- 19.889,16 zł – wywóz nieczystości i utylizacja padłych zwierząt, opłata za odłowienie zwierząt (9.900,00 zł)
- 4.551,34 zł – organizacja prac społecznie użytecznych

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- 5.106,65 zł – paliwo, części do kosiarek, środki chemiczne do zwalczania chwastów, nasiona traw, koszenie trawy

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 62.170,49 zł – zakup energii elektrycznej;
- 141.912,85 zł – zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia.

#### Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 20.586,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska.
  - 15.816,41 zł – środki przeznaczone na zadania z ochrony środowiska i gospodarki wodnej (byłego funduszu ochrony środowiska) przeznaczono na zakup sadzonek drzew i krzewów, koszy ulicznych, dofinansowanie wycieczek w ramach „Zielonych szkół”, porozumienie o współpracy z Gminą Pelplin, Gminą Gniew oraz Stowarzyszeniem Centrum Aktywnych Gniew na zapewnienie ochrony i opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie – 4.000 zł.

## Dział 921

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>680 434,00</b>	<b>680 337,88</b>	<b>99,99</b>
wynagrodzenia i pochodne	7 480,00	7 478,36	99,98
bieżące	351 606,00	351 512,40	99,97
majątkowe	321 348,00	321 347,12	100,00

#### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania świetlicy w Borkowie (umowa zlecenie, energia elektryczna, woda i ścieki), zakupów Rad Sołeckich z rezerwy celowej 14.460,25 zł oraz środków z Funduszu sołeckiego 12.903,97 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane w sołectwach oraz doposażono świetlice wiejskie.

W ramach środków rozdziału 92105 zrealizowano projekt *Nasza historia – Nasza tożsamość – stworzenie miejsca pamięci ofiar 1939 – 1945 we wsi Lipia Góra*. Całkowity koszt zadania 16.289,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich 10.421,51 zł.

## Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

- 165.000,00 – dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury .

## Rozdział 92116 Biblioteki

- 146.000,00 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury stanowią załączniki 5 i 6 do niniejszego materiału.

## D z i a ł 9 2 6 Kultura fizyczna i sport

RODZAJ WYDATKÓW	PLAN	WYKONANIE	% real.
<b>razem</b>	<b>1 805 558,00</b>	<b>1 799 679,75</b>	<b>99,67</b>
wynagrodzenia i pochodne	10 000,00	8 795,12	87,95
bieżące	12 342,00	10 749,98	87,1
majątkowe	1 783 216,00	1 780 134,65	99,83

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące dotyczyły tylko umów zleceń dla animatora sportu oraz dozorców zatrudnionych na boiskach ORLIK – 8.795,12 zł.

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- 6.000,00 zł – dotacje celowe z budżetu gminy dla stowarzyszeń,
- 2.000,00 zł – nagroda za osiągnięcia sportowe
- 2.749,98 zł – wydatki na turniej sołectw, dożynki gminne oraz z Funduszu Sołeckiego.

## Fundusz Sołecki

w zł

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dzierżążno	Utwardzenie trylinką 45 m drogi gminnej nr 68 we wsi Dzierżążno	14 558	12 512,11
Gętomie	Utwardzenie kruszywem wapiennym drogi gminnej nr 122 w miejscowości Gętomie	9 336	9 199,29
Kierwałd	Remont pieców, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 030	10 771,15
	Zakup siatek do bramek oraz ogrodzenie boiska sportowego we wsi Kierwałd		
Królów Las	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Bielsk	12 478	11 545,96
Lipia Góra	Ogrodzenie boiska sportowego do piłki nożnej w Lipiej Górze	14 000	13 149,16
Majewo	Stoły do świetlicy	16 738	16 061,79
	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Majewo		
Rzeżęcín	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 925	11 235,46
	Instalacja punktu świetlnego przy drodze gminnej		
	Przełożenie trylinki na fragmencie drogi gminnej		
<b>Ogółem</b>		<b>91 065</b>	<b>84 474,92</b>

## Rady Sołeckie

W 2010 roku z przyznanych środków z rezerwy celowej w kwocie 30.000 zł. Sołectwa wydały kwotę 29.855,21 zł, z tego :

- 5.316,80 zł na drogi gminne
- 5.456,59 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami
- 529,07 zł na ochotnicze straże pożarne
- 323,80 zł na promocję gminy
- 799,00 zł na oświatę
- 14.460,25 zł na kulturę
- 2.150,00 zł na kulturę fizyczną i sport
- 819,70 zł na utrzymanie zieleni w gminie

Powyższe wydatki uwzględnione zostały w wydatkach bieżących budżetu gminy .

### **Zadania inwestycyjne**

W roku sprawozdawczym na terenie Gminy Morzeszczyn wykonano kilka bardzo ważnych inwestycji oczekiwanych przez społeczeństwo gminy . Zaplanowano na nie kwotę 4.057.305,00 zł wydano 3.836.711,46 zł, co stanowi **26,26** % całości budżetu.

Zrealizowano kolejny etap budowy kanalizacji w gminie pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Cerkiew*”. Po podłączeniu się mieszkańców wsi Nowa Cerkiew i Rzeżęcín Nagórowie z całego gminnego systemu kanalizacji będzie korzystało 73 % mieszkańców. Zadanie zrealizowane było przy współudziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

We wsi Morzeszczyn wykonano dwie inwestycje na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego MORS. Budowano boiska z krajowego programu „Moje boisko ORLIK 2012”, oraz zagospodarowano teren w otoczeniu zbiornika wodnego. Zadania realizowane były ze środków własnych gminy, Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z programu „LEADER”.

Te dwie inwestycje stworzyły wspólnie nową przestrzeń publiczną we wsi Morzeszczyn, z której chętnie korzystają mieszkańcy gminy.

We wsi Borkowo zbudowano nowy budynek świetlicy z zapleczem sportowym dla miejscowego klubu sportowego, na to zadanie nie udało pozyskać się środków unijnych.

Obecnie wszystkie wsie sołeckie w naszej gminie posiadają budynki świetlic.

W minionym roku wykonano również kilka projektów budowlanych pod kolejne inwestycje planowane w następnych latach, najważniejsze z nich to projekt budowy wodociągu dla mieszkańców wsi Gąsiorki oraz projekt rozbudowy Zespołu Szkół w Morzeszczynie.

Miniony rok to również ważna data dla poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Morzeszczyn. Dla jednostki OSP Morzeszczyn został zakupiony nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy.

Niestety odsunięta w czasie została realizacja projektu partnerskiego pn. „*Bezpieczny Powiat – Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek OSP powiatu tczewskiego*”. Projekt przewidziany jest do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, a wniosek aplikacyjny został wpisany na listę rezerwową.

Łącznie na zadania inwestycyjne udało się pozyskać z różnych źródeł środki w wysokości 2.053.933,02 zł.

Lp.	Nazwa zadania	planowane wydatki na 2010 rok	Wykonanie	% real.
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Królów Las wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków	10 000,00		0,00
2	Poprawa jakości wody w gminie Morzeszczyn - Budowa wodociągu we wsi Gąsiorki	34 000,00	28 646,98	84,26
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wsi Nowa Cerkiew	1 389 907,00	1 263 402,19	90,90
4	Remont mostu na rzece Jance we wsi Królów Las	17 384,00	14 000,00	80,53
5	Wykup gruntu pod drogę gminną	9 500,00	9 179,00	96,62
6	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Lipia Góra	4 000,00	3 050,00	76,25
7	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Morzeszczyn	329 455,00	329 360,00	99,97
8	Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego	6 429,00	4 851,12	75,46
9	RADOSNA SZKOŁA - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Cerkwi	66 450,00	2 598,60	3,91
10	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	10 000,00	9 625,80	96,26
11	Zakup zbiornika na paliwo	15 616,00	15 616,00	100,00
12	Rozbudowa Zespołu Szkół w Morzeszczynie	60 000,00	54 900,00	91,50
13	Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym we wsi Borkowo	321 348,00	321 347,12	100,00
14	Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego we wsi Morzeszczyn	1 740 000,00	1 739 963,34	100,00
15	Budowa placu zabaw w miejscowości Bielsk	12 478,00	11 545,96	92,53
16	Budowa placu zabaw w miejscowości Majewo	16 738,00	15 476,19	92,46
17	Ogrodzenie boiska sportowego do piłki nożnej w Lipiej Górze	14 000,00	13 149,16	93,92
<b>Ogółem</b>		<b>4 057 305,00</b>	<b>3 836 711,46</b>	<b>94,56</b>

## Przychody i rozchody

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wyniosły ogółem **5.518.083,26 zł**,

z tego :

- kredyty inwestycyjne w: Banku Spółdzielczym w Skórczu - 2.075.000 zł  
Banku NORDEA - 2.000.000 zł
- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.057.475,47 zł.
- niedobór budżetu - 385.607,79 zł

Wskaźnik zadłużenia ogólnego określony w art.170 ust.1 „starej” ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż **60 %** wykonanych dochodów ogółem w roku budżetowym) wynosi **39,24 %**.

Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia z art 169 ust. 1 ustawy „starej” ustawy o finansach publicznych (m.in. łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat i kredytów wraz z należnymi od nich odsetkami, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostkę poręczeń i gwarancji, nie może przekroczyć **15 %** planowanych w danym roku dochodów ogółem) wyniósł **5,78 %**.

Rozchody na dzień 31.12.2010r. Wyniosły **844.636,22 zł** i dotyczyły spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 520.000 zł i kredytu krótkoterminowego 324.636,22 zł.

**Morzeszczyn – 28 -03-2010 rok**



## WYNIK BUDŻETU ZA 2010 ROK

## I. DOCHODY ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	753 400	719 501,29	95,50
600	Transport i łączność		3 559,50	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 410	93 534,44	63,89
750	Administracja publiczna	62 806	62 162,35	98,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 384	19 558,00	91,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 555	59 413,03	84,21
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 240 274	3 098 743,92	95,63
758	Różne rozliczenia	4 315 259	4 315 259,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	149 842	75 840,15	50,61
852	Pomoc społeczna	2 165 610	2 157 895,25	99,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 150	63 296,42	79,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 448	21 647,45	100,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 421,51	-
926	Kultura fizyczna i sport	666 100	666 100,00	100,00
<b>R a z e m</b>		<b>11 692 238</b>	<b>11 366 932,31</b>	<b>97,22</b>

## II. WYDATKI ZREALIZOWANE

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 438 753	2 269 788,20	93,07
600	Transport i łączność	181 950	171 206,06	94,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 769	225 868,90	97,88
710	Działalność usługowa	2 000	549,00	27,45
750	Administracja publiczna	1 526 132	1 477 151,34	96,79
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 384	19 558,00	91,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 163	427 653,91	98,27
756	Dochody od osób prawnych, od os. fizycznych i innych jednost. nieposiad.osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 100	884,69	42,13
757	Obsługa długu publicznego	165 000	156 170,74	94,65
758	Różne rozliczenia	6 008	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 499 537	4 334 428,18	96,33
851	Ochrona zdrowia	45 000	41 594,86	92,43
852	Pomoc społeczna	2 565 944	2 516 521,22	98,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	229 969	219 728,03	95,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 537	270 982,92	96,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 434	680 337,88	99,99
926	Kultura fizyczna i sport	1 805 558	1 799 679,75	99,67
<b>R a z e m</b>		<b>15 117 238</b>	<b>14 612 103,68</b>	<b>96,66</b>

## III. WYNIK FINANSOWY

L.p.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% real.
1	Dochody budżetu	11 692 238	11 366 932,31	97,22
2	Wydatki budżetu	15 117 238	14 612 103,68	96,66
	<b>WYNIK BUDŻETU</b>	-3 425 000	-3 245 171,37	
3	Przychody	3 945 000	4 043 083,26	
4	Rozchody	-520 000	-844 636,22	
5	Wolne środki na pokrycie deficytu	-	184 703,19	
	<b>WYNIK KOŃCOWY</b>	<b>0</b>	<b>137 978,86</b>	

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	0830	Wpływy z usług	406 792	613 583,47	377 007,01	92,68	239 574,32	155 185,86	2 997,86
		0920	Pozostałe odsetki	15 000	58 184,63	11 835,53	78,90	46 349,10	46 349,10	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>421 792</b>	<b>671 768,10</b>	<b>388 842,54</b>	<b>92,19</b>	<b>285 923,42</b>	<b>201 534,96</b>	<b>2 997,86</b>
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500	1 552,60	1 552,60	62,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329 108	329 106,15	329 106,15	100,00			
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 608</b>	<b>330 658,75</b>	<b>330 658,75</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>753 400</b>	<b>1 002 426,85</b>	<b>719 501,29</b>	<b>95,50</b>	<b>285 923,42</b>	<b>201 534,96</b>	<b>2 997,86</b>
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 559,50	3 559,50	-			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>3 559,50</b>	<b>3 559,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>3 559,50</b>	<b>3 559,50</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000	5 674,17	4 402,71	88,05	1 272,00	1 272,00	0,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	76 582,90	67 418,12	89,89	9 708,52	9 708,52	543,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk.wieczyst. przysługującego os. fizycznym w prawo własności	5 000	1 463,00	1 463,00	29,26			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000	19 043,81	19 043,81	31,74			
		0920	Pozostałe odsetki	1 410	4 273,70	1 206,80	85,59	3 066,90	3 066,90	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>146 410</b>	<b>107 037,58</b>	<b>93 534,44</b>	<b>63,89</b>	<b>14 047,42</b>	<b>14 047,42</b>	<b>544,28</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>146 410</b>	<b>107 037,58</b>	<b>93 534,44</b>	<b>63,89</b>	<b>14 047,42</b>	<b>14 047,42</b>	<b>544,28</b>
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	42 000,00	42 000,00	100,00			
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500,00	500,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 188	3 361,63	3 361,63	153,64			
		0830	Wpływy z usług	300	90,00	90,00	30,00			
		0920	Pozostałe odsetki	10	1,67	1,67	16,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	801,05	801,05	40,05			
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	400			0,00			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 398</b>	<b>4 754,35</b>	<b>4 754,35</b>	<b>88,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 208	8 208,00	8 208,00	100,00			
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 208</b>	<b>8 208,00</b>	<b>8 208,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 913	6 912,89	6 912,89	100,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	287	287,11	287,11	100,04			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 806</b>	<b>62 162,35</b>	<b>62 162,35</b>	<b>98,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590	590,00	590,00	100,00			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>590</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 813	9 717,00	9 717,00	99,02			
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>9 813</b>	<b>9 717,00</b>	<b>9 717,00</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 981	9 251,00	9 251,00	84,25			
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>10 981</b>	<b>9 251,00</b>	<b>9 251,00</b>	<b>84,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 384</b>	<b>19 558,00</b>	<b>19 558,00</b>	<b>91,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	3 858,03	3 858,03	25,72			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 555	55 555,00	55 555,00	100,00			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>70 555</b>	<b>59 413,03</b>	<b>59 413,03</b>	<b>84,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 555</b>	<b>59 413,03</b>	<b>59 413,03</b>	<b>84,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300	4 577,00	327,80	109,27	4 249,20	4 249,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	14,00	14,00	28,00			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>350</b>	<b>4 591,00</b>	<b>341,80</b>	<b>97,66</b>	<b>4 249,20</b>	<b>4 249,20</b>	<b>0,00</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	905 000	914 193,90	892 645,90	98,63	21 564,00	21 564,00	16,00
		0320	Podatek rolny	104 000	113 371,20	113 887,00	109,51	336,40	336,40	852,20
		0330	Podatek leśny	26 325	26 238,70	26 238,70	99,67			
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000	105 830,00	107 185,00	97,44			1 355,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	1 181,00	1 300,00	26,00			119,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 070,00	1 451,00	72,55	1 619,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185 615	185 613,00	185 613,00	100,00			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 337 940</b>	<b>1 349 497,80</b>	<b>1 328 320,60</b>	<b>99,28</b>	<b>23 519,40</b>	<b>21 900,40</b>	<b>2 342,20</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	250 000	256 050,29	209 347,75	83,74	47 147,64	38 700,14	445,10
		0320	Podatek rolny	447 000	469 817,22	413 674,67	92,54	58 394,22	58 394,22	2 251,67
		0330	Podatek leśny	8 448	8 579,30	8 077,40	95,61	505,90	505,90	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000	94 208,34	77 949,74	103,93	16 258,60	16 258,60	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	9 668,00	8 633,10	86,33	1 062,90	1 062,90	28,00
		0370	Podatek od posiadania psów	4 000	3 754,00	2 655,00	66,38	1 117,00	1 117,00	18,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	36 715,70	36 859,00	92,15			143,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000	29 727,40	6 725,40	56,05	23 002,00		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fiz.</b>	<b>846 448</b>	<b>908 520,25</b>	<b>763 922,06</b>	<b>90,25</b>	<b>147 488,26</b>	<b>116 038,76</b>	<b>2 890,07</b>
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	8 744,00	8 744,00	87,44			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	1 002,60	1 002,60	20,05			
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000	40 834,73	40 834,73	97,23			
		0490	Wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie ustaw	1 000			0,00			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 911	11 911,04	11 911,04	100,00			
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>69 911</b>	<b>62 492,37</b>	<b>62 492,37</b>	<b>89,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	955 625	935 166,00	935 183,00	97,86			17,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000	8 484,09	8 484,09	28,28			
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>985 625</b>	<b>943 650,09</b>	<b>943 667,09</b>	<b>95,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 240 274</b>	<b>3 268 751,51</b>	<b>3 098 743,92</b>	<b>95,63</b>	<b>175 256,86</b>	<b>142 188,36</b>	<b>5 249,27</b>
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 365 739	3 365 739,00	3 365 739,00	100,00			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>3 365 739</b>	<b>3 365 739,00</b>	<b>3 365 739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	949 520	949 520,00	949 520,00	100,00			
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>949 520</b>	<b>949 520,00</b>	<b>949 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 315 259</b>	<b>4 315 259,00</b>	<b>4 315 259,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	300	142,00	142,00	47,33			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000	1 540,00	1 540,00	154,00			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 760	1 760,00	1 760,00	100,00			
		6330	Wpływy z różnych dochodów	63 850			0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>66 910</b>	<b>3 442,00</b>	<b>3 442,00</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80113	0830	Wpływy z usług	15 000	9 309,20	9 309,20	62,06			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 000</b>	<b>9 309,20</b>	<b>9 309,20</b>	<b>62,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	750,70	750,70	93,84			
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>800</b>	<b>750,70</b>	<b>750,70</b>	<b>93,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80148	0830	Wpływy z usług	67 000	62 206,25	62 206,25	92,85			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>67 000</b>	<b>62 206,25</b>	<b>62 206,25</b>	<b>92,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .masnych zadań bieżących gmin	132	132,00	132,00	100,00			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132</b>	<b>132,00</b>	<b>132,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>149 842</b>	<b>75 840,15</b>	<b>75 840,15</b>	<b>50,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	283,85	283,85	9,46			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800 000	1 799 844,40	1 799 844,40	99,99			
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10 000	212 351,63	5 722,31	57,22	206 629,32	206 629,32	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Należności	Wykonanie	% realiz.	Saldo końcowe		Nadpłaty
								Ogółem	W tym zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	2 264,00	2 264,00				
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zał.alimentac.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 818 000</b>	<b>2 014 743,88</b>	<b>1 808 114,56</b>	<b>99,46</b>	<b>206 629,32</b>	<b>206 629,32</b>	<b>0,00</b>
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 980	6 980,00	6 980,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 500	4 484,22	4 484,22	99,65			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 480</b>	<b>11 464,22</b>	<b>11 464,22</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85214	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 734	8 229,09	8 229,09	173,83			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .własnych zadań bieżących gmin	150 750	150 750,00	150 750,00	100,00			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>155 484</b>	<b>158 979,09</b>	<b>158 979,09</b>	<b>102,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .własnych zadań bieżących gmin	58 300	58 300,00	58 300,00	100,00			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>58 300</b>	<b>58 300,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	0920	Pozostałe odsetki	6	2,76	2,76	46,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40	30,00	30,00	75,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .własnych zadań bieżących gmin	39 300	39 300,00	39 300,00	100,00			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>39 346</b>	<b>39 332,76</b>	<b>39 332,76</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	0830	Wpływy z usług	4 500	3 357,44	3 206,44	71,25	151,00	93,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .własnych zadań bieżących gmin	78 500	78 498,18	78 498,18	100,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 000</b>	<b>81 855,62</b>	<b>81 704,62</b>	<b>98,44</b>	<b>151,00</b>	<b>93,72</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 165 610</b>	<b>2 364 675,57</b>	<b>2 157 895,25</b>	<b>99,64</b>	<b>206 780,32</b>	<b>206 723,04</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację .własnych zadań bieżących gmin	79 150	63 296,42	63 296,42	79,97			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>79 150</b>	<b>63 296,42</b>	<b>63 296,42</b>	<b>79,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 150</b>	<b>63 296,42</b>	<b>63 296,42</b>	<b>79,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 243,44	13 243,44	101,87			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 448	7 448,03	7 448,03	100,00			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 448</b>	<b>20 691,47</b>	<b>20 691,47</b>	<b>101,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	955,98	955,98	95,60			
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000</b>	<b>955,98</b>	<b>955,98</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 448</b>	<b>21 647,45</b>	<b>21 647,45</b>	<b>100,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 421,51	10 421,51	-			
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>10 421,51</b>	<b>10 421,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>10 421,51</b>	<b>10 421,51</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	333 000,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000,00	333 000,00	100,00			
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>666 000</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100,00	100,00	100,00			
	<b>92605</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie kultury</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 100</b>	<b>666 100,00</b>	<b>666 100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>11 692 238</b>	<b>12 040 148,92</b>	<b>11 366 932,31</b>	<b>97,22</b>	<b>682 008,02</b>	<b>564 493,78</b>	<b>8 791,41</b>

Sporz.Skarbnik Gminy Lucyna Skurak

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 201,41	91,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 102	145 538,22	99,61	3 283,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 487	11 486,20	99,99	12 096,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 720	23 803,32	96,29	3 653,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 930	3 833,91	97,55	589,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	573,72	40,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	25 452,14	99,81	249,73
		4260	Zakup energii	165 810	164 045,19	98,94	31 354,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 250,00	32,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	135,00	45,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500	45 816,32	78,32	2 257,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120	50,00	41,67	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	499,42	62,43	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 381,36	99,65	583,48
		4430	Pozostałe opłaty i składki	5 000	4 197,16	83,94	1 255,86
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 589	5 588,48	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	196 500	195 286,00	99,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000	28 646,98	65,11	83 040,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	837 175,45	93,02	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 907	426 226,74	87,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 098 565</b>	<b>1 930 187,02</b>	<b>91,98</b>	<b>138 365,18</b>
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 080	10 495,03	94,72	1 585,86
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>11 080</b>	<b>10 495,03</b>	<b>94,72</b>	<b>1 585,86</b>
	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471	470,90	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	75,96	98,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100	3 100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505	1 506,14	100,08	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	322 655	322 653,15	100,00	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 108</b>	<b>329 106,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 438 753</b>	<b>2 269 788,20</b>	<b>93,07</b>	<b>139 951,04</b>
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	369,95	52,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	60,03	60,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 450,00	98,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 266	56 496,99	98,66	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	38 842,49	97,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500	49 807,60	91,39	11 909,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 384	14 000,00	80,53	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500	9 179,00	96,62	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>181 950</b>	<b>171 206,06</b>	<b>94,10</b>	<b>11 909,10</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>181 950</b>	<b>171 206,06</b>	<b>94,10</b>	<b>11 909,10</b>
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	928,81	92,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140	32 099,16	99,87	1 526,51

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 457	1 456,17	99,94	3 065,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381	5 050,13	93,85	666,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050	947,72	90,26	160,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 539	7 537,36	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 532	29 672,95	97,19	237,00
		4260	Zakup energii	5 100	4 974,70	97,54	1 094,45
		4270	Zakup usług remontowych	9 490	8 476,40	89,32	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 910	52 868,00	99,92	2 001,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	43,20	43,20	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	19 280	19 200,00	99,59	159,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 835	1 833,72	99,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	59 543	59 543,00	100,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 512	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800	137,58	17,20	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 769</b>	<b>225 868,90</b>	<b>97,88</b>	<b>8 911,53</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 769</b>	<b>225 868,90</b>	<b>97,88</b>	<b>8 911,53</b>
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,00	
	71004		<b>Plany zagospodarowanie przestrzennego</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	71014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	549,00	54,90	
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 000</b>	<b>549,00</b>	<b>54,90</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>	<b>549,00</b>	<b>27,45</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 730	35 730,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 395	5 395,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875,00	100,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500	49 232,19	88,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 593,42	81,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	842,90	84,29	
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 000</b>	<b>58 668,51</b>	<b>87,56</b>	<b>0,00</b>
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	1 719,35	57,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 676	736 953,48	99,10	19 512,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 824	59 823,59	100,00	63 851,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300	118 234,03	99,94	18 110,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600	17 085,53	79,10	2 684,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 682	22 682,00	100,00	1 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 318	5 335,00	57,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 500	123 612,51	92,59	8 571,76
		4260	Zakup energii	18 000	16 874,61	93,75	4 083,33
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 590,00	89,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	985,00	98,50	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	52 991,16	99,98	871,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	1 629,42	81,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 340	6 339,08	99,99	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 460	8 266,85	97,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500	27 835,28	97,67	905,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	115,28	23,06	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	20 433,48	97,30	
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	9 000	8 297,40	92,19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	18 700	16 318,71	87,27	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500	7 371,39	98,29	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	2 942,38	84,07	
		4990	sumy do wyjaśnienia		-0,58		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 625,80	96,26	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 312 400</b>	<b>1 277 060,75</b>	<b>97,31</b>	<b>120 496,51</b>
	75056	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	956	956,60	100,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	154,29	100,19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298	297,50	99,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442	441,86	99,97	
		4410	Podróże służbowe krajowe	358	357,75	99,93	
	<b>75656</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 208</b>	<b>8 208,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400	11 130,00	89,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 674	14 604,45	99,53	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 673,63	88,95	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 324</b>	<b>42 408,08</b>	<b>93,57</b>	<b>1 830,00</b>
	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000	28 116,00	96,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	893	892,61	99,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37	37,07	100,19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	144	143,98	99,99	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6	5,98	99,67	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876	5 876,30	100,01	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	244	244,06	100,02	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	15 000	13 490,00	89,93	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 200</b>	<b>48 806,00</b>	<b>95,32</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 526 132</b>	<b>1 477 151,34</b>	<b>96,79</b>	<b>122 326,51</b>
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59	59,40	100,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10	9,58	95,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	391	391,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130	130,02	100,02	



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		<b>Urzędy nacz.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa</b>	590	590,00	100,00	0,00
	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 320	4 320,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298	298,54	100,18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31,07	100,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 965	1 965,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 609	1 512,27	93,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	571	570,58	99,93	
		4410	Podróże służbowe krajowe	615	615,14	100,02	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	404	404,40	100,10	
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	9 813	9 717,00	99,02	0,00
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	4 440,00	78,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345	344,72	99,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48	47,38	98,71	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 324	2 269,38	97,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161	735,20	63,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	300	261,32	87,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe	468	468,04	100,01	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	685	684,96	99,99	
	75107		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	10 981	9 251,00	84,25	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 384</b>	<b>19 558,00</b>	<b>91,46</b>	<b>0,00</b>
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	4 999,99	100,00	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	5 000	4 999,99	100,00	0,00
	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	18 765,29	98,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 229	25 635,37	97,74	
		4260	Zakup energii	19 000	18 798,50	98,94	2 999,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 420	1 420,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 841,64	87,13	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	8 300	6 602,00	79,54	60,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 050,00	76,25	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 429	4 851,12	75,46	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	329 455	329 360,00	99,97	
	75412		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	422 833	416 323,92	98,46	3 059,83
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		0,00	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	1 000	0,00	0,00	0,00
	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180	1 180,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	150	150,00	100,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	6 330	6 330,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>435 163</b>	<b>427 653,91</b>	<b>98,27</b>	<b>3 059,83</b>
756	75647	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	95,52	95,52	51,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	15,44	77,20	8,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	732,09	91,51	73,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	250	0,00	0,00	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	630	41,64	6,61	
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>2 100</b>	<b>884,69</b>	<b>42,13</b>	<b>132,99</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 100</b>	<b>884,69</b>	<b>42,13</b>	<b>132,99</b>
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąg. przez j. s. t. kredytów i pożyczek	165 000	156 170,74	94,65	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>165 000</b>	<b>156 170,74</b>	<b>94,65</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 000</b>	<b>156 170,74</b>	<b>94,65</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	6 008		0,00	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	98 674	98 539,24	99,86	2 463,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 410	1 466 539,69	99,74	33 160,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 029	105 028,74	100,00	112 912,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 087	244 068,30	99,99	32 853,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 039	36 951,59	99,76	5 155,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593	1 113,24	69,88	138,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 356	107 653,00	97,55	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 340	12 011,09	97,33	
		4260	Zakup energii	33 200	28 501,25	85,85	4 724,74
		4270	Zakup usług remontowych	21 000	20 718,25	98,66	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 555,00	98,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200	14 952,54	98,37	495,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	646,25	92,32	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 090	1 953,47	93,47	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460	1 272,51	87,16	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	2 594	2 509,20	96,73	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 929	82 927,78	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	270	184,00	68,15	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 350	3 324,75	99,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 840	1 776,64	96,56	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 150	6 828,40	83,78	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 450	57 498,60	45,47	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 381 361,00</b>	<b>2 297 553,53</b>	<b>96,48</b>	<b>191 905,01</b>
	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 800	9 552,41	97,47	242,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 915	123 309,97	99,51	2 696,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 426	9 425,34	99,99	9 566,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 180	22 017,05	99,27	2 210,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 419,66	97,70	504,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	900,12	90,01	89,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 729	20 297,01	93,41	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 868,54	98,12	
		4260	Zakup energii	9 000	7 959,10	88,43	31,84
		4270	Zakup usług remontowych	11 400	11 316,53	99,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	280,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 276,46	91,06	94,13

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	720,46	90,06	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850	784,35	92,28	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	108,65	72,43	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	100	86,00	86,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 639	9 637,98	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	100	20,00	20,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>233 439</b>	<b>228 979,63</b>	<b>98,09</b>	<b>15 435,96</b>
	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	55 580	55 576,78	99,99	1 364,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 226	607 148,39	99,82	15 172,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 086	42 085,87	100,00	51 079,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 600	102 560,96	99,96	14 300,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	14 459,10	99,72	2 374,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	318,00	63,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400	42 321,03	97,51	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710	3 694,42	99,58	
		4260	Zakup energii	14 287	13 799,05	96,58	1 545,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 067,00	90,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	212	212,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	6 780,15	92,88	358,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 060,78	96,43	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100	636,28	30,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	519,49	47,23	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 600	1 294,80	80,93	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 845	35 844,88	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	500	402,00	80,40	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	393,60	65,60	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600	1 154,22	72,14	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>946 846</b>	<b>939 328,80</b>	<b>99,21</b>	<b>86 195,34</b>
	80113	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	944	866,41	91,78	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 800	164 167,98	99,02	4 143,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 559	12 558,66	100,00	12 176,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	26 444,45	97,94	4 111,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 315,02	94,71	485,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 583,15	95,83	189,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 384	152 790,90	93,52	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	22 425,24	52,15	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	250,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	21 956,82	99,80	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 609,91	80,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	1 817,96	79,04	
		4430	Pozostałe opłaty i składki	10 000	9 085,00	90,85	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 113	6 112,43	99,99	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 864,00	90,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 000	1 300,00	65,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000	1 723,52	86,18	296,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 616	15 616,00	100,00	
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>495 216</b>	<b>457 487,45</b>	<b>92,38</b>	<b>21 403,01</b>
	80114	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 073	164 068,02	100,00	3 588,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 724	11 723,35	99,99	12 726,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 740	24 731,38	99,97	3 835,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760	2 676,47	96,97	354,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416	1 165,00	82,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 537,52	75,27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	190,00	95,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 490,24	64,15	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	339,63	42,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	477,16	47,72	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 803	4 802,60	99,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	3 500	1 915,00	54,71	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	274,20	18,28	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 390,60	59,77	
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>241 916</b>	<b>229 781,17</b>	<b>94,98</b>	<b>20 505,25</b>
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	5 820,00	64,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 082	1 407,86	27,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	4 775	920,00	19,27	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 857</b>	<b>8 147,86</b>	<b>43,21</b>	<b>0,00</b>
	80148	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	490	254,99	52,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 082	57 668,07	99,29	1 251,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 482	4 478,82	99,93	4 871,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 495	9 390,08	98,89	1 460,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 520,23	95,01	196,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 417	5 037,27	67,92	
		4220	Zakup środków żywności	64 000	58 700,19	91,72	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 190,28	99,56	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408	296,00	72,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	486,78	81,13	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 319	3 318,16	99,97	
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>153 093</b>	<b>144 340,87</b>	<b>94,28</b>	<b>7 780,75</b>
	80195	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 903	5 903,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132	132,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584	1 584,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190	21 189,87	100,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 809</b>	<b>28 808,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 499 537,00</b>	<b>4 334 428,18</b>	<b>96,33</b>	<b>343 225,32</b>

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	126,86	63,43	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	730,00	91,25	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	1 000	856,86	85,69	0,00
	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728	534,73	73,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	17,34	34,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 662	17 661,53	100,00	46,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160	6 159,85	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400	16 364,55	99,78	
	85154		<b>Przeciwdziałania alkoholizmowi</b>	41 000	40 738,00	99,36	46,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		0,00	
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	3 000	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000</b>	<b>41 594,86</b>	<b>92,43</b>	<b>46,62</b>
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	68 248,84	93,49	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	73 000	68 248,84	93,49	0,00
	85203	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		0,00	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	1 000	0,00	0,00	0,00
	85212	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	2 500	2 264,00	90,56	
		3110	Świadczenia społeczne	1 717 172	1 717 018,43	99,99	153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 509	39 049,24	98,84	746,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498	2 497,25	99,97	2 718,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 990	43 989,26	100,00	5 292,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030	1 029,62	99,96	147,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253	162,51	7,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 015,29	29,01	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 047,84	99,98	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzyst. z narusz.procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmier. wysokości	3 000	289,85	9,66	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	960	300,00	31,25	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 817 460	1 808 663,29	99,52	9 057,59
	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 020	12 003,47	99,86	842,40
	85213		<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	12 020	12 003,47	99,86	842,40
	85214	3110	Świadczenia społeczne	232 984	224 126,71	96,20	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	232 984	224 126,71	96,20	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	36 400	36 392,72	99,98	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	36 400	36 392,72	99,98	0,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne	58 300	57 976,00	99,44	
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	58 300	57 976,00	99,44	0,00
	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	833,04	75,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 934	130 367,26	95,90	3 609,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 196	10 195,94	100,00	10 615,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400	20 789,10	97,15	3 700,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 802,66	90,13	336,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 452	5 979,03	92,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	95,00	95,00	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	1 330,97	60,50	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 144	1 143,52	99,96	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 404	4 184,11	95,01	373,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 143,52	95,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	2 500	1 821,00	72,84	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	105,01	26,25	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	363,79	18,19	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>193 130</b>	<b>182 153,95</b>	<b>94,32</b>	<b>18 634,48</b>
	85295	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	286,47	57,29	
		3110	Świadczenia społeczne	132 150	117 671,59	89,04	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	8 998,18	99,98	
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 650</b>	<b>126 956,24</b>	<b>89,63</b>	<b>324,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 565 944</b>	<b>2 516 521,22</b>	<b>98,07</b>	<b>28 858,47</b>
854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000	6 746,05	96,37	178,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 161	82 293,85	98,96	2 069,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957	4 955,87	99,98	6 802,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400	14 109,30	97,98	2 214,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350	2 284,24	97,20	251,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	4 548,27	85,01	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	2 251,21	86,59	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 109,80	95,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500	25,51	5,10	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032	5 030,86	99,98	
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>127 750</b>	<b>124 354,96</b>	<b>97,34</b>	<b>11 517,16</b>
	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	168,61	84,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	27,21	54,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 110,00	88,80	
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1 500</b>	<b>1 305,82</b>	<b>87,05</b>	<b>0,00</b>
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	81 164	79 254,15	97,65	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 736	14 813,10		
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>99 900</b>	<b>94 067,25</b>	<b>94,16</b>	<b>0,00</b>
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	436		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	183		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c.	200		0,00	
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>819</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>229 969</b>	<b>219 728,03</b>	<b>95,55</b>	<b>11 517,16</b>
900	90003	3110	Świadczenia społeczne	6 280	4 511,36	71,84	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 889,16	99,45	900,00
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>26 320</b>	<b>24 440,52</b>	<b>92,86</b>	<b>900,00</b>
	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450	950,00	65,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169	3 128,65	98,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 978,00	98,90	

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% real. (kol.6:kol.5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 869	6 056,65	88,17	0,00
	90015	4260	Zakup energii	62 171	62 170,49	100,00	9 482,73
		4270	Zakup usług remontowych	144 629	141 912,85	98,12	12 505,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 800	204 083,34	98,69	21 988,34
	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448	8 951,74	71,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	6 864,67	85,81	
		4430	Różne opłaty i składki	20 600	20 586,00	99,93	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 048	36 402,41	88,68	0,00
	90020	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>281 537</b>	<b>270 982,92</b>	<b>96,25</b>	<b>22 888,34</b>
921	92105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330	329,76	99,93	54,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350	2 348,60	99,94	66,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440	1 440,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 564	22 564,22	100,00	
		4260	Zakup energii	1 650	1 642,22	99,53	1 761,50
		4270	Zakup usług remontowych	4 802	4 800,00	99,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	100	16,56	16,56	
		4307	Zakup usług pozostałych	7 062	7 061,51	99,99	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 428	4 427,89	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 348	321 347,12	100,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 434	369 337,88	99,97	1 882,86
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000,00	100,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000	165 000,00	100,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000	146 000,00	100,00	
	92116		Biblioteki	146 000	146 000,00	100,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>680 434</b>	<b>680 337,88</b>	<b>99,99</b>	<b>1 882,86</b>
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446	445,58	99,91	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 554	8 349,54	87,39	215,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000	1 299 964,08	100,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 300	220 300,02	100,00	
	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 700	219 699,24	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 750 000	1 748 758,46	99,93	393,06
	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000	6 000,00	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 000,00	80,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	434,00	86,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 342	2 315,98	69,30	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 216	40 171,31	92,95	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 558	50 921,29	91,65	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 805 558</b>	<b>1 799 679,75</b>	<b>99,67</b>	<b>393,06</b>
<b>Ogółem</b>				<b>15 117 238,00</b>	<b>14 612 103,68</b>	<b>96,66</b>	<b>695 102,83</b>