

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego													
						Wydatki bieżące	Z tego												
							Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego		Dotacje na zadanie bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12	
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482316,68	452414,89	266089,01	264804,07	24189,01	24022,48	0,00	0,00	24189,01	24022,48	241900,00	240781,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	10806,05	10805,27	10806,05	10805,27	10806,05	10805,27			10806,05	10805,27						
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460727,67	431945,07	244500,00	244334,25	7000,00	6834,25			7000,00	6834,25	237500,00	237500,00				
	1030		Izby rolnicze	4400,00	3281,59	4400,00	3281,59							4400,00	3281,59				
	1095		Pozostała działalność	6382,96	6382,96	6382,96	6382,96	6382,96	6382,96			6382,96	6382,96						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1120677,93	1113324,47	989675,69	982368,81	672392,55	668784,38	500,00	450,00	671892,55	668334,38	317283,14	313584,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	247000,00	242958,04	247000,00	242958,04	17000,00	15794,01			17000,00	15794,01	230000,00	227164,03				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83885,38	83838,44	12283,14	12269,92							12283,14	12269,92				
	60016		Drogi publiczne gminne	736392,55	733140,85	730392,55	727140,85	655392,55	652990,37	500,00	450,00	654892,55	652540,37	75000,00	74150,48				
	60095		Pozostała działalność	53400,00	53387,14														
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122740,00	117830,32	122740,00	117830,32	122740,00	117830,32	8066,00	7285,00	114674,00	110545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97150,00	92595,07	97150,00	92595,07	97150,00	92595,07	8066,00	7285,00	89084,00	85310,07						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25590,00	25235,25	25590,00	25235,25	25590,00	25235,25			25590,00	25235,25						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30936,00	24601,20	30936,00	24601,20	30936,00	24601,20	600,00	600,00	30336,00	24001,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzenne	11536,00	11476,00	11536,00	11476,00	11536,00	11476,00	600,00	600,00	10936,00	10876,00						
	71014		Plany geodezyjno-kartograficzne	19400,00	13125,20	19400,00	13125,20	19400,00	13125,20			19400,00	13125,20						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2811691,37	2659973,84	2800421,37	2648703,84	2557780,37	2407477,27	2083827,52	1980907,74	473952,85	426569,53	61200,00	60885,47	181441,00	180341,10	0,00	0,00
	75011		Urząd Wojewódzki	42964,00	42964,00	42964,00	42964,00	42964,00	42964,00	41551,54	41551,54	1412,46	1412,46						
	75022		Rada gminy	144522,00	143864,42	144522,00	143864,42	6950,00	6933,58			6950,00	6933,58			137572,00	136930,84		
	75023		Urząd Gminy	2467268,37	2334004,50	2467268,37	2334004,50	2404520,37	2272025,77	2028558,98	1928316,60	375961,39	343709,17	61200,00	60885,47	1548,00	1093,26		
	75056		Spis powszechny i inne	11567,00	11567,00	11567,00	11567,00	858,00	858,00	637,00	637,00	221,00	221,00			10709,00	10709,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37378,00	29797,30	26108,00	18527,30	26108,00	18527,30			26108,00	18527,30						
	75095		Pozostała działalność	107992,00	97776,62	107992,00	97776,62	76380,00	66168,62	13080,00	10402,60	63300,00	55766,02			31612,00	31608,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39728,00	29527,85	39728,00	29527,85	27458,00	17257,85	10290,00	9498,29	17168,00	7759,56	0,00	0,00	12270,00	12270,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	1200,00	1200,00	1800,00	1800,00						
	75107		Wybory Prezydenta RP	11908,00	11895,13	11908,00	11895,13	6148,00	6135,13	4090,00	4090,00	2058,00	2045,13			5760,00	5760,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	24820,00	14632,72	24820,00	14632,72	18310,00	8122,72	5000,00	4208,29	13310,00	3914,43			6510,00	6510,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	457466,00	441686,31	221611,14	205831,45	171611,14	160064,75	40000,00	39202,00	131611,14	120862,75	50000,00	45766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00							10000,00	10000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	407466,00	395919,61	171611,14	160064,75	171611,14	160064,75	40000,00	39202,00	131611,14	120862,75						
	75416		Straż Miejska	40000,00	35766,70	40000,00	35766,70							40000,00	35766,70				

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków opłat niepodatkowych należności budżetowych	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30	31608,00	20774,30								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223000,00	221038,23	223000,00	221038,23												
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223000,00	221038,23	223000,00	221038,23												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe																
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7493208,43	7061021,77	7458768,43	7026581,77	7004730,83	6643935,53	5494352,24	5295085,85	1510378,59	1348849,68	41000,00	34462,60	351820,00	339456,91	61217,60	8726,73
	80101	Szkoły podstawowe	3723623,59	3543578,66	3723623,59	3543578,66	3564313,59	3388064,54	2842450,29	2734800,49	721863,30	653264,05			159310,00	155514,12		
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65746,00	62018,38	65746,00	62018,38	62096,00	58567,58	59455,00	55926,58	2641,00	2641,00			3650,00	3450,80		
	80104	Przedszkola	1419849,24	1336401,71	1385409,24	1301961,71	1314309,24	1235872,67	942685,25	903991,11	371623,99	331881,56	21000,00	17685,40	50100,00	48403,64		
	80110	Gimnazja	1755263,60	1644090,79	1755263,60	1644090,79	1607746,00	1549761,51	1365329,70	1325495,44	242416,30	224266,07			86300,00	85602,55	61217,60	8726,73
	80113	Dowożenie uczniów	45500,00	34081,20	45500,00	34081,20	25500,00	17304,00			25500,00	17304,00	20000,00	16777,20				
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	318985,00	296068,37	318985,00	296068,37	318635,00	295762,57	275984,00	267167,69	42651,00	28594,88			350,00	305,80		
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	27500,00	26777,81	27500,00	26777,81	27500,00	26777,81			27500,00	26777,81						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22844,00	11181,31	22844,00	11181,31	22844,00	11181,31			22844,00	11181,31						
	80195	Pozostała działalność	113897,00	106823,54	113897,00	106823,54	61787,00	60643,54	8448,00	7704,54	53339,00	52939,00			52110,00	46180,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	183236,22	165090,43	183236,22	165090,43	166343,22	148282,13	75678,67	74943,00	90664,55	73339,13	0,00	0,00	16893,00	16808,30	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4300,00	3995,00	4300,00	3995,00	4300,00	3995,00	1000,00	1000,00	3300,00	2995,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153936,22	151632,95	153936,22	151632,95	137043,22	134824,65	74678,67	73943,00	62364,55	60881,65			16893,00	16808,30		
	85195	Pozostała działalność	25000,00	9462,48	25000,00	9462,48	25000,00	9462,48			25000,00	9462,48						
852		POMOC SPOŁECZNA	2298578,67	2247425,26	2298578,67	2247425,26	2157314,00	2132437,20	412154,88	397346,58	1745159,12	1735090,62	0,00	0,00	1800,00	1800,00	139464,67	113188,06
	85202	Domy pomocy społecznej	20874,83	20874,83	20874,83	20874,83	20874,83	20874,83			20874,83	20874,83						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1465000,00	1453757,34	1465000,00	1453757,34	1465000,00	1453757,34	67511,16	65982,33	1397488,84	1387775,01						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7322,00	7193,81	7322,00	7193,81	7322,00	7193,81	7322,00	7193,81								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188959,00	188958,81	188959,00	188958,81	180849,00	180848,81			180849,00	180848,81					8110,00	8110,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6010,00	6002,38	6010,00	6002,38	6010,00	6002,38			6010,00	6002,38						
	85216	Zasiłki stałe	62772,00	62771,30	62772,00	62771,30	62772,00	62771,30			62772,00	62771,30						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366166,17	352668,73	366166,17	352668,73	364366,17	350868,73	337321,72	324170,44	27044,45	26698,29			1800,00	1800,00		
	85295	Pozostała działalność	181474,67	155198,06	181474,67	155198,06	50120,00	50120,00			50120,00	50120,00					131354,67	105078,06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336491,00	242720,96	336491,00	242720,96	308479,00	218227,26	194698,00	166329,70	113781,00	51897,56	9000,00	8040,00	19012,00	16453,70	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	221538,00	191042,40	221538,00	191042,40	204438,00	176069,70	194378,00	166009,70	10060,00	10060,00			17100,00	14972,70		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	6000,00	5040,00	6000,00	5040,00							6000,00	5040,00				

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	33000,00	22415,71	33000,00	22415,71	30000,00	19415,71			30000,00	19415,71	3000,00	3000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	72243,00	22361,85	72243,00	22361,85	72243,00	22361,85			72243,00	22361,85						
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1478,00	60,00	1478,00	60,00	1478,00	60,00			1478,00	60,00						
	85495	Pozostała działalność	2232,00	1801,00	2232,00	1801,00	320,00	320,00	320,00	320,00					1912,00	1481,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	2992139,98	2974460,22	1706791,98	1697343,26	1342387,46	1335471,26	526550,69	526550,69	815836,77	808920,57	360727,25	358194,73	3677,27	3677,27	0,00	0,00
		I OCHRONA ŚRODOWISKA																
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1381400,00	1370566,45	142900,00	140297,49	1900,00	1830,00			1900,00	1830,00	141000,00	138467,49				
	90002	Gospodarka odpadami	9883,48	9638,39	9883,48	9638,39	3000,00	2754,91			3000,00	2754,91	6883,48	6883,48				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215893,77	215893,76	215893,77	215893,76	3050,00	3050,00			3050,00	3050,00	212843,77	212843,76				
	90013	schroniska dla zwierząt	15710,35	15710,35	15710,35	15710,35	15710,35	15710,35			15710,35	15710,35						
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	391239,65	384945,84	391239,65	384945,84	391239,65	384945,84			391239,65	384945,84						
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	960636,73	960635,98	913788,73	913787,98	910111,46	910110,71	526550,69	526550,69	383560,77	383560,02			3677,27	3677,27		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00	593,45	900,00	593,45	900,00	593,45			900,00	593,45						
	90095	Pozostała działalność	16476,00	16476,00	16476,00	16476,00	16476,00	16476,00			16476,00	16476,00						
921		KULTURA I OCHRONA	458020,18	458020,18	428000,00	428000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428000,00	428000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DZIEDZICTWA NARODOWEGO																
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12100,00	12100,00	12100,00	12100,00							12100,00	12100,00				
	92109	Domy ośrodki kultury , świetlice i kluby	320920,18	320920,18	290900,00	290900,00							290900,00	290900,00				
	92116	Biblioteki	125000,00	125000,00	125000,00	125000,00							125000,00	125000,00				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242479,82	211810,71	189479,82	164446,49	49979,82	28746,49	0,00	0,00	49979,82	28746,49	139500,00	135700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	102979,82	76110,71	49979,82	28746,49	49979,82	28746,49			49979,82	28746,49						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139500,00	135700,00	139500,00	135700,00							139500,00	135700,00				
Razem:			19324318,28	18441720,94	17327155,33	16487088,24	14667949,40	13947912,42	8878326,00	8518973,15	5789623,40	5428939,27	1648610,39	1625415,52	586913,27	570807,28	200682,27	121914,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego														
					Wydatki bieżące	Z tego				Wydatki majątkowe		Z tego							
						Wyплаты з tytułu поре́czeń і гваран́цй		Obsługa długu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na umowę o dzieło, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie ustawy o rachunkowości i niektórych innych ustaw	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5		6		13		14		15			16		17	18	
X				Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane	planowane	Wykonane	Planowane	Wykonane
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									216227,67	187610,82	216227,67	187610,82				
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									216227,67	187610,82	216227,67	187610,82				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									131002,24	130955,66	131002,24	130955,66				
	60014		Drogi publiczne powiatowe									71602,24	71568,52	71602,24	71568,52				
	60016		Drogi publiczne gminne									6000,00	6000,00	6000,00	6000,00				
	60095		Pozostała działalność									53400,00	53387,14	53400,00	53387,14				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA									11270,00	11270,00	11270,00	11270,00				
	75075		promocja jednostek jednostek samorządu terytorialnego									11270,00	11270,00	11270,00	11270,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									235854,86	235854,86	235854,86	235854,86				
	75412		Ochotnicze straże pożarne									235854,86	235854,86	235854,86	235854,86				
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					223000,00	221038,23										
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					223000,00	221038,23										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE									34440,00	34440,00	34440,00	34440,00				
	80104		Przedszkola									34440,00	34440,00	34440,00	34440,00				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									1285348,00	1277116,96	1285348,00	1277116,96				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód									1238500,00	1230268,96	1238500,00	1230268,96				
	90017		Zakład gospodarki komunalnej									46848,00	46848,00	46848,00	46848,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									30020,18	30020,18	30020,18	30020,18				
	92109		Domy ośrodki kultury świetlice i kluby									30020,18	30020,18	30020,18	30020,18				
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT									53000,00	47364,22	53000,00	47364,22				
	92601		Obiekty sportowe									53000,00	47364,22	53000,00	47364,22				
Razem:										223000,00	221038,23	1997162,95	1954632,70	1997162,95	1954632,70				