

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Budżet Gminy Żerków na 2010 rok został uchwalony uchwałą Nr XXIII/192/10

Rady Miejskiej Żerkowa w dniu 29 stycznia 2010r.

1) Dochody budżetu Gminy uchwalono w wysokości	<u>32.246.144,25 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	32.139.748,- zł
b) dochody majątkowe	36.000,- zł
Dochody wymienione w pkt 1 obejmowały w szczególności:	
- dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości	4.438.661,- zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu w kwocie	95.000,- zł
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w kwocie	4.886.525,- zł
2) Wydatki budżetu Gminy uchwalono w wysokości	<u>41.010.983,69 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	26.180.983,69 zł
b) wydatki majątkowe	14.830.000,- zł
Wydatki wymienione w pkt 3 obejmują m.in.	
a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych	4.438.661,- zł
b) wydatki na podstawie porozumień zawartych z j.s.t.	95.000,- zł
c) wydatki na realizację zadań finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie	4.886.525,- zł
W ciągu roku budżet uległ kilkukrotnej zmianie uchwałami:	
Nr XXIV/199/10 z dnia 30 marca 2010r. , Nr XXV/205/10 z dnia 27 kwietnia 2010r., Nr XXVI/230/10 z dnia 29 czerwca 2010r., Nr XXVII/235/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r., Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 14/2010 z dnia 30 września 2010r., Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 21/2010 z dnia 18 listopada 2010r., Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Żerków Nr 22/2010 z dnia 19 listopada 2010r. i uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa Nr III/16/10 z dnia 30 grudnia 2010r.	
3) Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu stanowiły kwotę	<u>30.848.668,25 zł</u>
w tym:	
a) dochody bieżące	30.020.608,25 zł
b) dochody majątkowe	828.060,- zł
Dochody, o których mowa w pkt 3 obejmowały w szczególności:	
a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	5.610.857,- zł

b) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	175.000,- zł
c) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	956.921,25 zł
4) Planowane wydatki stanowiły kwotę	<u>38.987.650,05 zł</u>
w tym:	
a) wydatki bieżące	29.584.177,37 zł
b) wydatki majątkowe	9.403.472,68 zł

Wydatki, o których mowa w pkt 4 ust a obejmowały:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	5.610.857,- zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień	175.000,- zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej	5.597.393,98 zł

Planowany deficyt budżetu na koniec roku to kwota 8.138.981,80 zł, który to został częściowo sfinansowany wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 1.242.000,- zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 226.811,95 zł oraz pożyczką i kredytami.

I Dochody

- **Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Rolnictwo i łowiectwo	762.544,-	762.543,16	100	Akcyza do paliwa
2.	Administracja publiczna	80.900,-	80.900,-	100	Administracja rządowa
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.721,- 28.126,- 36.753,-	1.721,- 28.114,79 21.498,-	100 99,96 58,49	Prowadzenie rejestru Wybory parlamentarne Wybory samorządowe
4.	Pomoc społeczna - świadczenia rodzinne - składki bezp. - usługi opiekuńcze - dożywianie dzieci	702.840,- 3.767.400,- 4.367,- 25.000,- 185.000,-	702.840,- 3.767.222,80 4.066,93 19.920,- 185.000,-	100 99,99 93,13 79,68 100	Dom Samopomocy Raszewy Realizacja OPS - - - - - -

Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała z budżetu państwa 5.573.826,68 zł.

Niskie wykonanie w planie „Wybory samorządowe” spowodowane jest tym, iż wojewoda ustalił plan na pierwszą i drugą turę wyborów, a odbyły się w I turze. W pozostałych zadaniach jest prawidłowe.

- **Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Transport i łączność	175.000,-	175.000,-	100	Utrzymanie bieżące dróg

Dochody otrzymane na podstawie porozumienia w kwocie 175.000,- zł otrzymano i wydatkowano na remont ulicy i bieżące utrzymanie dróg.

- **Planowane środki z Unii Europejskiej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1.	Turystyka	500.000,-	-----	-----	Projekt „Budowa boiska sportowego”
2.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456.921,25	350.551,25	76,72	Projekt „Przedszkolaki na start”
3.	Kultura i ochrona dziedzictwa	40.000,-	40.000,-	100	Projekt „Dziedzictwo kulturowe”

Gmina Żerków podpisała umowy na współfinansowanie pięć zadań z udziałem środków zagranicznych, ale realizacja tych zadań jest słaba. Projekty”

„Budowa kręgielni w Żerkowie” i „Budowa boiska sportowego” zadania wykonane w 2010 roku a refundacja środków nastąpi w 2011 roku. Natomiast „Budowa kanalizacji wsi”- jest w trakcie budowy.

- Dochody w poszczególnych działach budżetu gminy obrazuje szczegółowe zestawienia tabelaryczne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 735 354,00	1 747 848,39	100,72
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	962 460,00	974 955,23	101,30
			0830	Wpływy z usług	960 000,00	965 612,02	100,33
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 460,00	2 460,00	100,00
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 883,21	
		01095		Pozostała działalność	772 894,00	772 893,16	100,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762 544,00	762 543,16	100,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00

2.	020			Leśnictwo	4 050,00	2 474,34	61,09
		02001		Gospodarka leśna	4 050,00	2 474,34	61,09
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 050,00	2 474,34	61,09
3.	600			Transport i Łączność	214 600,00	214 600,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	175 000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	175 000,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	39 600,00	39 600,00	100,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 600,00	39 600,00	100,00
4.	630			Turystyka	500 000,00	5 904,74	1,18
		63095		Pozostała działalność	500 000,00	5 904,74	1,18
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 904,74	
			6208	Dotacje rozwojowe	500 000,00	0,00	
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	326 671,00	312 202,32	95,57
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	68 571,00	71 743,10	104,63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 571,00	71 181,85	103,80
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	561,25	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 100,00	240 459,22	93,17
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	2 807,50	46,79
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	3 635,33	117,27
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	657,10	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 000,00	230 341,40	93,63
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,89	
6.	750			Administracja publiczna	98 806,00	98 593,36	99,78
		75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 900,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 900,00	80 900,00	100,00

		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	1 624,34	95,55
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 624,34	95,55
7.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 600,00	51 333,79	77,08
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 721,00	1 721,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 721,00	1 721,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 126,00	28 114,79	99,96
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 126,00	28 114,79	99,96
		75109		Wybory do rad, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 753,00	21 498,00	58,49
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 753,00	21 498,00	58,49
8.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 135,00	240 809,00	101,55
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 830,00	20 504,00	121,83
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 830,00	20 504,00	121,83
9.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 147 508,00	6 271 813,58	102,02
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 650,85	188,36
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 641,21	188,36
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,64	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 925 400,00	1 973 997,96	102,52
			0310	Podatek od nieruchomości	1 540 000,00	1 578 748,94	102,52
			0320	Podatek rolny	336 000,00	345 079,51	102,70
			0330	Podatek leśny	35 600,00	35 440,00	99,55
			0340	Podatek od środków transportowych	8 100,00	7 633,10	94,61
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 160,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	5 830,81	102,29

		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 115,00	1 217 168,37	103,93
			0310	Podatek od nieruchomości	500 000,00	497 520,60	99,50
			0320	Podatek rolny	422 000,00	439 137,28	104,06
			0330	Podatek leśny	8 500,00	7 381,50	86,84
			0340	Podatek od środków transportowych	135 500,00	134 710,05	99,42
			0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	11 544,20	104,95
			0430	Wpływy z opłaty targowej	11 115,00	9 740,00	87,63
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	109 446,18	136,81
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 443,30	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 245,26	141,51
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 316,00	810 634,87	101,54
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 689,00	92,30
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	640 000,00	636 878,45	99,51
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 016,00	145 253,22	113,46
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	814,20	271,4
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 249 677,00	2 264 361,53	100,65
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 199 677,00	2 152 506,00	97,86
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	111 855,53	223,71
10.	758			Różne rozliczenia	12 798 718,00	12 799 714,98	99,85
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 384 895,00	8 384 895,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 384 895,00	8 384 895,00	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 288 664,00	4 288 664,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 288 664,00	4 288 664,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	39 509,00	40 505,98	102,52
			0920	Pozostałe odsetki	39 509,00	40 505,98	102,52
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 650,00	85 650,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	85 650,00	85 650,00	100,00
11.	801			Oświata i wychowanie	475 730,00	444 184,43	93,37
		80101		Szkoły podstawowe	40 996,00	41 017,68	100,05
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 900,00	22 806,20	99,59
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 159,85	43,20
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,44	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	4 053,19	368,47
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 996,00	11 996,00	100,00
		80104		Przedszkola	162 000,00	158 364,56	97,74
			0830	Wpływy z usług	162 000,00	158 126,20	97,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,36	

		80110		Gimnazjum	94 000,00	67 119,79	71,40
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 790,00	103,29
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 902,00	58,43
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 427,79	
		80148		Stołówki szkolne	178 500,00	177 472,40	99,42
			0830	Wpływy z usług	178 500,00	177 472,40	99,42
		80195		Pozostała działalność	234,00	210,00	89,74
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234,00	210,00	89,74
11.	852			Pomoc społeczna	5 425 326,00	5 370 998,91	99,00
		85203		Ośrodki wsparcia	704 040,00	707 941,83	100,55
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 840,00	702 840,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	1 200,00	5 101,83	425,15
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 400,00	3 786 690,03	100,19
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	282,56	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 767 400,00	3 767 222,80	99,99
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	16 999,75	141,66
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 184,92	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 827,00	8 526,93	96,60
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 367,00	4 066,93	93,13
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 460,00	4 460,00	100,00
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 987,00	262 101,79	78,24

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 987,00	262 101,79	78,24
	85216		Zasiłki stałe	70 621,00	70 424,22	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 621,00	70 424,22	99,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 904,00	106 981,04	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	78,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 904,00	106 903,04	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 050,00	33 836,07	129,89
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	13 846,35	1384,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	19 920,00	79,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	69,72	139,44
	85295		Pozostała działalność	394 497,00	394 497,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	185 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 497,00	209 497,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 423 053,25	1 316 683,25	92,53
	85395		Pozostała działalność	1 423 053,25	1 316 683,25	92,53
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	456 921,25	350 551,25	76,72
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	966 132,00	966 132,00	100,00
12.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	437 117,00	478 724,12	109,52
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	192 085,00	128,05
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	192 085,00	
	85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	267 117,00	265 618,90	99,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 117,00	265 618,90	99,44
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	21 020,22	105,10
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 830,30	104,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	189,92	

13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00	744 615,05	97,59
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	434 129,62	96,47
			0830	Wpływy z usług	450 000,00	427 201,13	94,93
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 928,49	
		90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	109 434,59	121,59
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 434,59	121,59
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	199 155,17	90,53
			0690	Wpływy z różnych opłat	105 307,61	84 462,78	80,16
			0970	Wpływy z różnych dochodów	114 692,39	114 692,39	100,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	1 895,67	63,19
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 895,67	63,19
14.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	48 729,24	108,29
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	42 609,00	94,69
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 609,00	52,18
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
		92116		Biblioteki	0,00	6 120,24	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 802,24	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	
15.	926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	151 486,00	100,99
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	151 486,00	100,99
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 486,00	
			2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	150 000,00	100,00
				Razem:	30 848 668,25	30 300 715,50	98,22

Mimo dobrego wykonania dochodów, to w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zaległości, ogółem jest to kwota 484.345,58 zł w tym:

- w dziale 010 - 89.948,95 odpłatność za pobór wody
- w dziale 700 - 15.741,16 czynsze za lokale
- w dziale 756 - 282.280,91 podatki i opłaty
- w dziale 900 - 96.374,56 odpłatność za ścieki i odpady

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Relacja tytułów przedstawia się następująco:

227- tytuły wykonawcze wycofano na skutek zapłaty należności na kwotę 112.473,34 zł

122- tytuły ściągnięte przez Urzędy Skarbowe na kwotę 65.930,83 zł

105- tytułów pozostało do realizacji na kwotę 46.542,51 zł

W 2010 roku nie dokonano wpisów na hipotekę przymusową.

Najniższe wykonanie planu dochodów występuje w dziale 630 rozdz. 63095 § 6208, gdyż do końca roku nie wpłynęły środki z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z podpisaną umową za poniesione nakłady na inwestycję pn „ Budowa boiska sportowego”.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy w 2010 r. wynoszą 621.350,- zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 493.334,- zł
 - podatek od środków transportowych 128.016,- zł
- Skutki udzielania ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy to 621.350,- zł
w tym:
 - podatek od nieruchomości 416.520,- zł
 - podatek od środków transportowych 8.199,- zł
- Skutki umorzeń przez Burmistrza Gminy wynoszą 797 zł
w tym:
 - podatek rolny 596,- zł
 - podatek od nieruchomości 201,- zł
- Skutki rozłożenia na raty i odroczenia przez Burmistrza Gminy wynoszą
 - podatek rolny 524,- zł
 - podatek od nieruchomości 22,- zł
 - podatek leśny 1,- zł
- Dochody z podatków i opłat będące dochodem Gminy, a pobierane przez Urzędy Skarbowe to:

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Opłata skarbowa	30.000,-	27.689,-	92,30
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,-	109.446,18	136,81
3.	Podatek od spadków i darowizn	11.000,-	11.544,20	104,95
4.	Karta podatkowa	3.000,-	5.641,21	188,36

II Wydatki

Wykonanie budżetu po stronie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 491 042,00	2 822 263,56	80,84
		01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 666 498,00	2 017 076,37	75,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 498,00	12 722,83	72,71
			4260	Zakup energii	245 000,00	228 849,99	93,41
			4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	104 400,39	94,91
			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	33 680,29	70,17
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	53 763,40	67,20
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	- 2 268,06	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	306 328,06	32,31
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	914 198,76	96,43
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	365 400,71	42,74
		01030		Izby rolnicze	17 000,00	16 208,03	95,34
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	16 208,03	95,34
		01095		Pozostała działalność	792 544,00	773 979,16	97,66
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 971,69	1 971,69	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,13	12 980,13	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 530,00	76,50
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	9 906,00	35,38
			4430	Różne opłaty i składki	747 592,18	747 591,34	100,00
2.	600			Transport i Łączność	3 028 564,00	1 947 907,50	64,32
		60014		Drogi publiczne powiatowe	776 494,27	776 494,27	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 708,32	71 708,32	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	66 325,98	66 325,98	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 965,70	36 965,70	100,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	601 494,27	601 494,27	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 252 069,73	1 171 413,23	52,01
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 400,00	9 376,81	69,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 512,41	59,17
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 608,00	71 655,00	96,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	69 129,95	60,11
			4270	Zakup usług remontowych	763 505,73	759 099,45	99,42
			4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	48 397,01	71,49
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,00	92,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	211 966,60	17,96

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	
3.	630			Turystyka	3 317 330,41	2 437 715,51	73,48
		63095		Pozostała działalność	3 317 330,41	2 437 715,51	73,48
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	- 2 309,06	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 237,26	1 033 124,77	86,15
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 093,15	1 406 899,80	67,06
4.	700			Gospodarka mieszkaniowa	986 382,44	968 322,27	98,17
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	186 500,00	180 360,20	96,71
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 331,71	82,05
			4260	Zakup energii	6 100,00	5 453,87	89,41
			4270	Zakup usług remontowych	123 000,00	122 776,27	99,82
			4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	25 262,35	99,46
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00	1 274,21	98,02
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	561,79	56,18
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 882,44	787 962,07	98,51
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	75 499,00	66 324,63	87,85
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,00	51,4
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób pranych i innych jednostek organizacyjnych	673 988,79	673 988,79	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 894,65	47 134,65	98,41
5.	750			Administracja publiczna	3 205 086,00	2 725 476,61	85,04
		75011		Urzędy wojewódzkie	129 710,00	127 702,44	98,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	92 836,00	99,72
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 660,00	6 657,20	100,87
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 150,00	15 113,03	99,76
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 437,56	99,49
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 919,30	92,82
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	977,20	97,72
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	0,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,80	88,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	99,79
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	58,13	19,38
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 700,00	2 519,54	93,32
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 410,00	83 400,82	89,28
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 200,00	73 180,00	89,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 299,56	95,82
			4300	Zakup usług pozostałych	6 710,00	6 710,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	697,20	46,48

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	600,00	514,06	85,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 775 760,00	2 384 655,56	85,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 495,00	83,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 500,00	1 514 417,20	90,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 120,00	111 114,61	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 600,00	215 624,32	80,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 750,00	31 700,92	79,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 766,00	57,66
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	37 000,00	36 171,47	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 692,30	59,56
		4260	Zakup energii	67 000,00	51 194,48	76,41
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	41 523,99	84,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 660,00	88,67
		4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	138 654,89	97,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 463,85	73,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	11 982,37	74,89
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	15 231,75	69,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	37 230,02	97,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	191,59	95,80
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	48 502,60	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 415,00	47 414,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	8 882,62	59,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 746,00	54,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	3 099,40	77,49
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 575,00	15 895,42	90,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	16 206,00	16 069,02	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,36	2 065,17	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	339,09	333,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	4 095,55	4 095,54	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	75,22	95,22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	47 621,65	52,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 419,16	74,19
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	40 202,49	50,25
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	66 027,12	66,03

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 900,00	38 520,00	94,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	4 216,66	41,75
			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	23 290,46	47,53
6.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 600,00	51 333,79	77,08
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00	1 721,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 463,00	1 463,00	100,00
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 126,00	28 114,79	99,96
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 188,00	19 187,99	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	294,42	99,80
			4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,49	98,94
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 470,00	3 468,34	99,95
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 213,28	99,97
			4300	Zakup usług pozostałych	819,00	819,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	597,06	99,84
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	186,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	722,00	721,14	99,88
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	586,00	580,07	98,99
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 753,00	21 498,00	58,49
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 580,00	11 813,20	52,32
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	433,59	86,72
			4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	69,94	85,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 687,00	4 654,47	81,84
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,00	1 650,59	47,97
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 175,75	58,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	963,00	958,64	99,55
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	741,82	92,73
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 213,00	423 531,05	89,69
		75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	100,00
			3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	166 800,00	166 026,34	99,54
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 330,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	427,45	99,41
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 954,00	99,65
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 576,06	99,78
			4260	Zakup energii	22 600,00	22 513,73	99,62
			4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	36 027,57	99,80
			4300	Zakup usług pozostałych	8 230,00	8 049,90	97,81

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	510,00	506,29	99,27
			4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 141,34	99,28
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	275 813,00	228 142,01	82,72
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 213,00	21 270,00	31,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	1 225,85	99,99
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,58	99,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 405,00	9 405,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 810,40	99,66
			4270	Zakup usług remontowych	31 788,00	31 617,32	99,46
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 632,86	98,76
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 600,00	16 362,70	98,57
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	14 640,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 722,70	87,89
8.	757			Obsługa długu publicznego	43 500,00	27 267,05	62,68
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	27 267,05	62,68
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 500,00	27 267,05	62,68
10.	801			Oświata i wychowanie	10 630 695,63	9 905 521,89	93,18
		80101		Szkoły podstawowe	5 447 854,44	5 071 367,28	93,09
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 554,00	545 068,83	95,03
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	190 525,00	186 309,44	97,79
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 200,00	2 821 118,28	95,37
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 800,00	217 753,31	99,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 400,00	483 197,67	93,57
			4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500,00	70 576,28	84,52
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	11 500,00	4 820,00	41,91
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	90 969,45	81,95
			4230	Zakup leków	300,00	57,45	19,15
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 696,00	32 339,54	85,79
			4260	Zakup energii	264 600,00	208 366,56	78,75
			4270	Zakup usług remontowych	137 000,00	117 649,06	85,88
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 440,00	2 281,00	66,31
			4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	73 901,28	74,80
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	6 827,34	75,86
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 289,44	9 852,24	74,14
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 152,45	75,29
			4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 783,00	42,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 150,00	175 824,22	98,69
			4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 189,00	84,93
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 960,00	72,59
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	2 737,18	36,50

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	8 633,70	59,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 515,00	389 518,06	93,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 545,00	16 788,75	95,69
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 310,00	14 719,30	90,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 350,00	234 090,24	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 405,93	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	38 661,54	90,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 217,40	91,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 047,63	92,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	2 130,19	64,55
		4260	Zakup energii	26 600,00	26 581,59	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 769,93	81,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	100,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 167,68	96,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	260,73	52,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	12 577,15	98,64
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	
	80104		Przedszkola	521 088,19	462 158,94	88,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 818,32	13 818,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 430,00	14 023,95	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 150,00	258 322,47	87,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 038,36	20 927,28	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 500,00	44 069,54	85,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 260,00	6 911,85	83,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	129,38	12,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 741,51	5 802,44	86,07
		4230	Zakup leków	100,00	80,75	80,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 996,80	99,89
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 277,13	77,59
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 004,13	75,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	356,00	79,11
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 713,38	97,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	177,00	19,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	824,55	63,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,68	58,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 031,00	93,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 693,29	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	470,00	67,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	353,00	70,60
	80110		Gimnazja	2 553 290,00	2 436 383,72	95,42
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	110 110,00	105 104,62	95,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 390,00	1 555 345,68	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 600,00	110 575,58	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 800,00	261 766,66	95,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 740,00	33 872,67	77,44
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	3 000,000	2 140,00	71,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 600,00	57 624,85	92,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	12 250,24	81,67
		4260	Zakup energii	108 000,00	92 030,03	85,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 677,11	72,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	960,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	73 686,90	64,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 150,00	3 254,31	63,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	1 656,48	51,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 498,03	74,97
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 256,00	78,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 550,00	99 855,82	99,31
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	285,00	81,43
		4530	Podatek od towarów usług (VAT)	1 000,00	1,32	0,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	50,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 174,00	53,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	4 608,42	56,20
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	687 954,00	591 831,70	86,03
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 730,00	2 589,20	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 840,00	51 341,56	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 852,07	81,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	8 744,46	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 406,25	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	20,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 578,00	521 013,89	84,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 806,00	3 804,27	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	60,00	60,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 950,00	322 447,71	95,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	217 901,02	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 420,00	14 411,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 000,00	33 909,71	89,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	4 123,66	67,60
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 138,82	90,61
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 318,05	92,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 838,13	97,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 575,23	78,76

			4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	704,04	58,67
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 630,00	6 594,41	99,46
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 035,00	81,4
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 034,43	86,20
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 200,00	7 744,20	94,44
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 930,00	20 234,50	47,13
			4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	3 155,00	17,82
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 230,00	17 079,50	67,70
		80148		Stołówki szkolne	562 650,00	548 863,36	97,55
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 120,00	1 880,25	88,69
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 750,00	171 362,78	99,77
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 519,04	94,94
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	25 371,20	95,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	4 081,83	95,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 452,00	62 071,72	97,82
			4220	Zakup środków żywności	204 500,00	201 367,47	98,47
			4260	Zakup energii	4 000,00	3 410,92	85,27
			4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	36 755,97	86,48
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	34,29
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 142,82	76,19
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 334,88	99,79
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 148,00	32 084,48	99,80
		80195		Pozostała działalność	63 464,00	62 716,62	98,82
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	234,00	210,00	89,74
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	2 294,91	76,09
			4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	2 981,71	99,92
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 230,00	57 230,00	100,00
11.	851			Ochrona zdrowia	132 016,00	128 092,47	97,03
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 550,00	2 524,52	99,00
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	400,00	400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,52	98,30
			4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 466,00	125 567,95	96,99
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 314,00	94,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 422,09	98,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 719,72	85,99
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 868,51	99,19
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	4,90	4,45
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	36 440,00	35 970,00	98,71
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 816,00	8 149,31	92,44
			4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 493,69	91,95
			4260	Zakup energii	3 000,00	2 995,59	99,85
			4300	Zakup usług pozostałych	26 275,00	25 662,83	97,67
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 450,49	98,02
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	523,92	99,79

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	140,00	133,88	95,63
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 860,00	1 859,02	99,95
12.	852			Pomoc społeczna	6 187 079,00	6 093 195,87	98,48
		85203		Ośrodki wsparcia	751 840,00	751 840,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000,00	418 000,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 237,84	67 237,84	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,99	8 443,99	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	100,00
			4220	Zakup środków żywności	60 050,57	60 050,57	100,00
			4260	Zakup energii	64 958,27	64 958,27	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	10 750,30	10 750,30	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 463,94	33 463,94	100,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 157,74	1 157,74	100,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	735,80	735,80	100,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 942,78	1 942,78	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 343,00	1 343,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 117,15	18 117,15	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	331,92	331,92	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 406,70	1 406,70	100,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 920,00	3 769 690,28	99,99
			2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 220,00	2 184,92	99,31
			3110	Świadczenia społeczne	3 621 960,00	3 621 811,34	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 900,00	78 900,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807,00	5 806,45	99,99
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 267,00	48 267,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 105,54	99,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	1 484,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	100,00
			4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	470,00	470,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	178,18	98,99
			4430	Różne opłaty i składki	300,00	278,61	92,87
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 095,68	299,79
			4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00	282,56	94,19

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	316,00	316,00	100,00
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 627,00	8 972,84	93,20
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 627,00	8 972,84	93,20
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 175,00	391 371,94	82,89
			3110	Świadczenia społeczne	448 675,00	368 218,50	82,07
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 153,44	98,53
		85215		Dodatki mieszkaniowe	219 885,00	219 884,82	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	219 885,00	219 884,82	100,00
		85216		Zasiłki stałe	70 621,00	70 424,22	99,72
			3110	Świadczenia społeczne	70 621,00	70 424,22	99,72
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 011,00	325 360,77	98,89
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 010,00	740,00	73,27
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 384,00	217 278,85	99,95
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 787,00	13 786,83	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 057,00	35 025,30	99,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	4 274,66	83,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
			4260	Zakup energii	3 002,00	3 001,97	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 338,00	3 338,00	100,00
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 953,98	81,42
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 589,40	87,86
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 704,91	95,08
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	540,00	67,50
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	933,75	93,38
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 683,00	4 473,12	95,52
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 820,00	97,75
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	75 654,00	92,26
			4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	75 654,00	92,26
		85295		Pozostała działalność	482 000,00	479 997,00	99,58
			3110	Świadczenia społeczne	473 890,00	471 933,45	99,59
			4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 063,55	99,43
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 845,57	1 339 141,11	91,05
		85395		Pozostała działalność	1 470 845,57	1 339 141,11	91,05
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	973 782,00	973 782,00	100,00

			4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 815,07	22 426,98	72,78
			4128	Składki na Fundusz Pracy	6 437,75	3 334,19	51,79
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	323 221,74	241 441,00	74,70
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 968,43	11 911,80	85,28
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 411,90	26 976,34	98,41
			4269	Zakup energii	56 102,90	32 457,01	57,85
			4308	Zakup usług pozostałych	27 893,41	19 772,05	70,88
			4309	Zakup usług pozostałych	5 164,13	3 911,12	75,74
			4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	
			4418	Podróże służbowe krajowe	2 088,24	968,62	46,38
			4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	360,00	360,00	100,00
			4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00
			4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	100,00
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	575 223,00	523 720,25	91,05
		85401		Świetlice szkolne	80 595,00	71 604,22	88,84
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 955,10	99,88
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	44 703,88	89,48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800,00	3 435,22	90,40
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	7 904,06	89,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 270,75	87,64
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 475,40	99,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	35,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	5 986,72	93,91
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	133,09	33,27
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	161 000,00	146 839,96	91,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 236,68	79,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	360,15	80,03
			4170	Wynagrodzenia bezoosobowe	18 000,00	14 700,00	81,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,27	99,76
			4220	Zakup środków żywności	100 000,00	97 395,86	97,40
			4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	100,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600,00	0,00	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	301 128,00	278 609,90	92,52
			3240	Stypendia dla uczniów	263 578,00	248 818,00	94,40
			3260	Inne formy dla uczniów	37 550,00	29 791,90	79,34
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 000,00	26 666,17	83,33
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,00	18 188,00	95,78
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 476,72	98,45
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 150,00	2 996,10	95,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	481,81	94,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 605,70	37,34
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	870,00	87,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79

			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 985 093,00	1 731 509,93	87,23
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 000,00	469 226,87	85,63
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	23 826,02	49,64
			4260	Zakup energii	225 000,00	214 334,15	95,26
			4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	164 944,11	89,16
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 783,43	87,36
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 654,71	68,27
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	-4 315,55	
		90002		Gospodarka odpadami	212 421,00	155 302,85	73,11
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	21 720,00	14 671,93	67,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 966,50	79,67
			4260	Zakup energii	5 000,00	3 209,96	64,20
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 230,00	74,33
			4300	Zakup usług pozostałych	27 629,00	18 301,46	66,24
			4430	Różne opłaty i składki	144 072,00	108 923,00	75,60
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 672,00	282 944,85	95,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 604,06	53,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	258,72	51,74
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 560,00	68,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 372,00	142 409,47	97,29
			4260	Zakup energii	8 000,00	7 256,25	90,70
			4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 012,30	98,35
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	79 150,82	98,94
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	9 289,23	99,88
			4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 404,00	97,26
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	33 355,22	95,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 469,22	99,71
			4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 886,00	92,49
		90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	19 917,75	99,59
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	17 517,25	99,98
			4300	Zakup usług pozostałych	2 480,00	2 400,50	96,79
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	770 762,39	88,19
			4260	Zakup energii	580 000,00	526 757,90	90,79
			4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	160 764,96	94,57
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 901,34	99,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 338,19	59,34
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 280,00	762 543,61	46,12
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 480,00	548 880,88	39,53
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 480,00	340 480,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 477,83	29,85
			4260	Zakup energii	18 000,00	13 222,64	73,46
			4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	94 730,12	32,67
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 505,08	28,76
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 506,23	50,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	680 000,00	82 958,98	12,20

				budżetowych			
		92116		Biblioteki	264 800,00	213 662,73	80,69
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	145 601,91	95,92
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	21 130,32	77,40
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 720,00	2 476,51	66,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 057,23	53,87
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 713,22	83,92
			4260	Zakup energii	18 000,00	14 473,34	80,41
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 449,52	7,25
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 038,63	48,23
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 080,52	72,03
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 153,87	76,92
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	807,34	53,82
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 730,00	4 715,28	99,69
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 150,00	3 265,04	63,40
17.	926			Kultura fizyczna i sport	1 742 700,00	583 265,17	33,47
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 742 700,00	583 265,17	33,47
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 793,28	99,94
			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	388 068,46	97,02
			4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 503,88	98,87
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 499,55	99,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	53 000,00	4,42
				Razem:	38 987 650,05	32 470 807,64	83,28

Ogółem wydatki za rok 2010 wyniosły 32.470.807,64 zł, z tego:

	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki bieżące	29.584.177,37	27.389.693,02	92,58

Zaplanowane wydatki ogółem wykonano w 83,28%. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 1,18 % wykonania w dziale 630 rozdz. 63095 do 100 % w dziale 852 rozdz. 85203, 85215.

a) Wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01095	762.544,-	762.543,16	99,99
750-75011	80.900,-	80.900,-	100
751-75101	1.721,-	1.721,-	100
75107	28.126,-	28.114,79	99,99
75109	36.753,-	21.498,-	58,49
852-85203	702.840,-	702.840,-	100
85212	3.767.400,-	3.767.222,80	99,99
85213	4.367,-	4.066,93	93,13
85228	25.000,-	19.920,-	79,68
85295	185.000,-	185.000,-	100
Razem:	5.594.651,-	5.573.826,68	99,63

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wykonanie jest prawidłowe. Niskie wykonanie w dziale 751 rozdz. 75109 spowodowane jest tym, iż plan na wybory samorządowe ustalono na dwie tury, a była jedna.

b) Wydatki w ramach porozumień

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	175.000,-	175.000,-	100

Otrzymane środki w ramach porozumień z Powiatem Jarocin na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w naszej gminie zostały wykonane w 100 %.

c) Dotacje z Budżetu Gminy:

- dla jednostek sektora finansów publicznych wg klasyfikacji:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
600-60014	601.494,27	601.494,27	100
801-80104	13.818,32	13.818,32	100
853-85395	973.782,-	973.782,-	100
921-92109	340.480,-	340.480,-	100
Razem:	1.929.574,59	1.929.574,59	100

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wg klasyfikacji:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
010-01008	15.000,-	15.000,-	100
801-80101	573.554,-	545.068,83	95,03
801-80103	17.545,-	16.788,75	95,69
926-92605	70.000,-	70.000,-	100
Razem:	676.099,-	646.857,58	95,67

Gmina z budżetu przekazała łącznie 2.576.432,17 zł zgodnie z podpisanymi umowami, wszystkie dotacje zostały prawidłowo rozliczane.

- Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii, alkoholizmu wykonano w kwocie 128.092,47 co stanowi 97,03 % kwoty zaplanowanej. Kwota za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu to 145.253,22 zł (kwota 17.160,75 zł zostanie uwzględniona w budżecie na rok 2011).
- Uzyskane środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 199.155,17 wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych, zbiórkę odpadów komunalnych i zakup pojemników na śmieci.
- W budżecie Gminy wystąpiły wydatki w § 4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 673.988,79 w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Przyczyną zapłacenia odszkodowania na rzecz Stowarzyszenia „Praca Integracja- Samorządność” było rozwiązanie umowy użyczenia na nieruchomości położonej w Żerkowie ul. Parkowa (wyrok sądowy Sygn. Akt JACa 59/10 z dnia 9 marca 2010 r.)

1) Rolnictwo i łowiectwo

2.822.263,56 zł

Wydatki bieżące	-	1.236.336,03 zł
w tym:		
- bieżące utrzymanie 7 hydroforni i 1 przepompowni		
151,35 km sieci wodociągowej wydatki rzeczowe		431.148,84 zł
- przekazano odpis na Izby Rolnicze		16.208,03 zł
- wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników		762.543,16 zł
- szczepienie drzew i badanie gleb		9.906,- zł
- melioracje wodne		15.000,- zł

2) Transport i łączność

1.947.907,50 zł

Wydatki bieżące	-	1.134.447,23 zł
w tym:		
- utrzymanie dróg i ulic powiatowych		175.000,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych (zakup tablic, zimowe utrzymanie)		200.347,78 zł
- remonty dróg gminnych w m. Chrzan, Raszewy, łącznik 700- lecia z ul. Mickiewicza, łącznik ul. Moniuszki z ul. Jarocińską oraz profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych		759.099,45 zł

3) Turystyka 2.437.715,51 zł

Wydatki bieżące ze znakiem (-) to podatek VAT

4) Gospodarka mieszkaniowa 968.322,27 zł

Wydatki bieżące	-	968.322,27 zł
w tym:		
- bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych (przeglądy budowlane, usługi kominiarskie, energia, zakup materiałów do remontów mieszkań)		57.583,93 zł
- remonty (mieszkanie dla rodziny pogorzalców, remont dwóch mieszkań na Targowisku w Żerkowie, przy ul. Kolejowej, Moniuszki 7; ul. Parkowa 1, w Dobieszczyźnie i Lubini Małej)		122.776,27 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		787.962,07 zł
w tym:		
- odszkodowania za odebrane obiekty wraz z gruntem		673.988,79 zł
- koszty sądowe (procesowe)		47.134,65 zł
- usługi geodezyjne, wyceny, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości		66.838,63 zł

5) Administracja publiczna 2.725.476,61 zł

Wydatki bieżące	-	2.725.476,61zł
w tym:		
- Urzędy wojewódzkie		127.702,44 zł
- koszty Rady		83.400,82 zł
- administracja samorządowa łącznie z prac. hydroforni, oczyszczalni ścieków, obsługi oczyszczania miasta		2.384.655,56 zł
- Spis Powszechny		16.069,02 zł
- promocja Gminy		47.621,65 zł
- koszty sołtysów		38.520,- zł
- współpraca gminy z współpracującymi gminami		27.507,12 zł

**6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 51.333,79 zł**

Wydatki bieżące

- prowadzenie rejestru wyborców 1.721,- zł
- wydatki na wybory „Prezydenta” 28.114,79 zł
- wydatki na wybory samorządowe 21.498,- zł

7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 423.531,05 zł

Wydatki bieżące - 417.031,05 zł

w tym:

- dofinansowanie Komisariatu Policji w Żerkowie 13.000,- zł
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej 159.526,34 zł
- zarządzanie kryzysowe (wylewy rzek), 228.142,01 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 16.362,70 zł

8) Obsługa długu publicznego 27.267,05 zł

Wydatki bieżące - 27.267,05 zł

w tym:

- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki na kanalizację wsi
Komorze , Chwałów, Kretków, Żerniki 27.267,05 zł

9) Oświata i wychowanie 9.905.521,89 zł

Budżet w zakresie szkolnictwa został wykonany w kwocie 9.905.521,89 zł

- wydatki bieżące - 9.873.437,41 zł
- wydatki majątkowe - 32.084,48 zł

Otrzymana subwencja oświatowa w 2010 roku wyniosła 8.384.895,- zł

Otrzymane dotacje 12.206,- zł

Wpłaty ze stołówki szkolnej 177.472,40 zł

Dopłata gminy w minionym roku na rzecz oświaty wyniosła 1.130.948,49 zł

Wydatki bieżące obejmują utrzymanie:

- szkoły podstawowe (4 szkoły) 4.526.298,45 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 372.729,31 zł
- Przedszkola 448.340,62 zł
- Gimnazjum 2.436.383,72 zł
- dowozy uczniów do szkół 591.831,70 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno- adm. szkół 322.447,71 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20.234,50 zł
- Stołówki szkolne	548.863,36 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	57.230,- zł
- koszty działalności (harcerzy i teatrzyków szkolnych)	5.486,62 zł
Przekazano dotację dla Stowarzyszeń Edukacyjnych	561.857,58 zł
w tym: Lubinia Mała	267.246,79 zł
Ludwinów	294.610,79 zł
Dotacje dla innych gmin na dzieci w przedszkolach	13.818,32 zł
- Gmina Jarocin	8.723,36 zł
- Gmina Nowe Miasto	5.094,96 zł

10) Ochrona zdrowia 128.092,47 zł

Wydatki bieżące	-	128.092,47 zł
- koszty narkomanii		2.524,52 zł
- koszty przeciwdziałania alkoholizmowi		125.567,95 zł

11) Pomoc społeczna 6.093.195,87 zł

Wydatki bieżące	-	6.058.375,87 zł
w tym:		
- wydatki na zadania zlecone		4.679.049,73 zł
- wydatki Gminy jako zadania własne		1.406.326,14 zł
W ramach tego działania zrealizowano zadania własne i zlecone:		
- utrzymanie Domy Samopomocy w Raszewach		751.840,- zł
- świadczenia rodzinne		3.769.690,28 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, pobierane świadczenia z pomocy społecznej		8.972,84 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		391.371,94 zł
- dodatki mieszkaniowe		219.884,82 zł
- zasiłki stałe		70.424,22 zł
- Ośrodek pomocy społecznej		325.360,77 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne		75.654,- zł
- pomoc w dożywianiu dzieci		479.997,- zł

12) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.339.141,11 zł

Wydatki bieżące - 1.339.141,11 zł

w tym:

- dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie 973.782,- zł

- projekt „Przedszkolaki na start” 365.359,11 zł

(w tym środki Gminy – 36.968,13 zł)

13) Edukacyjna opieka wychowawcza 523.720,25 zł

Wydatki bieżące - 523.720,25 zł

w tym:

- świetlice szkolne 71.604,22 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 146.839,96 zł

- pomoc materialna dla uczniów 278.609,90 zł

- szkolne schronisko młodzieżowe 26.666,17 zł

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.731.509,93 zł

Wydatki bieżące - 1.672.171,74 zł

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano zadania Gminy, które mają wpływ na stan czystości Gminy, koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, kanalizy ściekowej, oświetlenia ulicznego, utrzymania zieleni i infrastruktury w należytym stanie:

w tym:

- gospodarka ściekowa (oczyszczalnie ścieków) 469.226,87 zł

- gospodarka odpadami (wysypisko śmieci) 155.302,85 zł

- oczyszczanie miasta i wsi 282.944,85 zł

- utrzymanie zieleni 33.355,22 zł

- wydatki dot. kosztów utrzymania psów

z naszej Gminy 19.917,75 zł

- oświetlanie ulic 711.424,20 zł

15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 762.543,61 zł

Wydatki bieżące - 530.265,17 zł

w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury 340.480,- zł

- utrzymanie świetlic, sal wiejskich 125.441,90 zł

- utrzymanie Biblioteki 213.662,73 zł

16) Kultura fizyczna i sport**583.265,17 zł**

Wydatki bieżące - 530.265,17 zł

w tym:

Dotacje dla stowarzyszeń:

- Salos Dobieszczynna 18.000,- zł

- Polonia Raszewy 50.000,- zł

- Bieg Romana 2.000,- zł

Wydatki związane z działalnością sportową

przy szkołach podstawowych i gimnazjum 72.196,71 zł

Wydatki na boisko sportowe 388.068,46 zł

17) Realizacja przychodów i rozchodów przedstawia się następująco:

Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	9.061.731,80	3.977.550,56	43,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu U.E.	948.000,-	914.198,76	96,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	6.644.919,85	1.594.539,85	24,00
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.242.000,-	1.242.000,-	100
Nadwyżki z lat ubiegłych	226.811,95	226.811,95	100
Rozchody ogółem	922.750,-	922.750,-	100
Splata otrzymanych kredytów i pożyczek	922.750,-	922.750,-	100

W roku sprawozdawczym słabe wykonanie przychodów poz. 2 w/w zestawieniu wynika, że Gmina w ciągu roku nie zadłużyła się zgodnie z planem.

Ogółem zaciągnięto kredyt i pożyczkę w kwocie 2.508.738,61 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. stanowi kwotę 2.827.988,61 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem RbZ i Bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Termin spłat rat kredytu i pożyczki był zgodny z harmonogramem spłat.

III Wydatki majątkowe w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250.000,-	246.328,06	98,53
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Żółków, Pałowice, Laski, Chrzan	1.803.000,-	1.271.599,47	70,53
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pałowicach	50.000,-	48.900,-	97,80
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków	50.000,-	19.100,-	38,20
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej- II etap Chrzan	10.000,-	-----	-----
6.	Budowa drogi we wsi Gąsiorów	465.000,-	200.366,60	43,09
7.	Budowa ul. 700- lecia w Żerkowie	80.000,-	-----	-----
8.	Budowa ul. Akacjowej w Chrzanie	155.000,-	-----	-----
9.	Budowa ul. Słowackiego w Żerkowie	480.000,-	11.600,-	2,42
10.	Wykup gruntu pod drogę Bieżdziadów	35.000,-	-----	-----
11.	Budowa drogi Chrzan- Klęka (dofinansowanie)	601.494,27	601.494,27	100
12.	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego w Żerkowie (kręgielnia)	2.467.330,41	1.776.814,09	72,01
13.	Budowa boiska piłkarskiego z budynkiem zaplecza sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Brzóstkowie	850.000,-	663.210,48	78,02
14.	Modernizacja sieci komputerowej	80.000,-	-----	-----
15.	Zakup pompy szlamowej dla OSP	6.500,-	6.500,-	100
16.	Zakup pieca konwekcyjno- parowego i zmywarki dla stołówki Żerków	32.148,-	32.084,48	97,75
17.	Zakup serwera dla OPS Żerków	8.000,-	7.820,-	97,34
18.	Budowa oświetlenia ulicznego (nowe punkty świetlne w m. Raszewy i Chwałów)	100.000,-	59.338,19	59,34
19.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą OSP Ludwinów	600.000,-	7.000,-	1,17
20.	Wiejskie Centrum Kultury w Lubini Małej	80.000,-	75.958,98	94,95
21.	Budowa Sali sportowej w Chrzanie	1.200.000,-	53.000,-	4,42
Razem:		9.403.472,68	5.081.114,62	54,03

Analizując powyższe zestawienie zaplanowanych inwestycji należy stwierdzić, że wykonanie planu jest niskie.

Powodem niskiego wykonania zadań to długa procedura przetargowa, oczekiwanie na przyznanie środków pomocowych. W zakresie drogownictwa złe warunki atmosferyczne (wczesna zima). Inwestycje takie jak: „Modernizacja stacji uzdatniania wody”, „Rozbudowa oczyszczalni ścieków”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” nadal są kontynuowane i są zapisane w wykazie przedsięwzięć do WPF na rok budżetowy 2011.

Wszystkie pozycje budżetowe w roku 2010 zostały zrealizowane zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta i Gminy Żerków.