

Sprawozdanie
Wójta Gminy Lgota Wielka

z dnia 28 czerwca 2011 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za rok 2010

Plan budżetu gminy na rok 2010 zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XL/224/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku wynosił:

DOCHODY - 12 238 204,73 zł,

WYDATKI - 12 774 977,47 zł.

W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XL/224/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.,
- Nr XLI/227/2010 z dnia 25 lutego 2010 r.,
- Nr XLII/238/2010 z dnia 30 marca 2010 r.,
- Nr XLIII/247/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r.,
- Nr XLIV/252/2010 z dnia 27 maja 2010 r.,
- Nr XLV/259/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r.,
- Nr XLVI/264/2010 z dnia 30 lipca 2010 r.,
- Nr XLVII/268/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.,
- Nr XLVIII/277/2010 z dnia 29 października 2010 r.,
- Nr XLIX/284/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.,
- Nr II/10/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r.,
- Nr III/20/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art.188 ust.1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz. 2104, z późniejszymi zmianami) oraz upoważnienia w § 17 Uchwały Rady Gminy **Nr XL/224/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku**.

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 10/210 z dnia 17 lutego 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 22 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 30 marca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 5 maja 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 18 maja 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 42/2010 z dnia 9 lipca 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 47/2010 z dnia 20 sierpnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 54/2010 z dnia 8 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 14 września 2010 r.,

- Zarządzenie Nr 56/2010 z dnia 17 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 30 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 30 września 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 68/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 71/2010 z dnia 22 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 73/2010 z dnia 29 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 75/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 78/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 79/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 83/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 84/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 85/2010 z dnia 24 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 87/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 89/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 92/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 93/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.,
- Zarządzenie Nr 99/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień 31.12.2010 r. wynosi:

DOCHODY - 12 382 953,06 zł,

WYDATKI - 13 313 772,51 zł.

1. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 12 283 688,24 zł, co stanowi 99,20% planu z czego :
 - plan dochodów majątkowych 536 506,84 zł, wykonanie 533 055,22 zł, co stanowi 99,36% planu,
 - plan dochodów bieżących 11 846 446,22 zł, wykonanie 11 750 633,02 zł, co stanowi 99,19% planu.
2. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 12 631 661,03 zł, co stanowi 94,88% planu z czego:
 - plan wydatków majątkowych 2 537 143,02 zł, wykonanie 2 240 977,29 zł, co stanowi 88,33% planu,
 - plan wydatków bieżących 10 776 629,49 zł, wykonanie 10 390 683,74 zł, co stanowi 96,42% planu.
3. Deficyt budżetu gminy na rok 2010 wyniósł 347 972,79 zł.

Źródłem finansowania niedoboru budżetowego są:

- wolne środki z lat ubiegłych w wys. – 396 640,68 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 332 328,36 zł.

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynosi 969 029,26 zł.

W okresie sprawozdawczym została spłacona kwota 969 029,26 zł. W roku 2010 zostały również umorzone pożyczki w wysokości 115 322,98 zł.

Zobowiązanie z tytułu pożyczek i kredytów przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Kwota / rok zaciągnięcia pożyczki</i>	<i>Kwota spłacona w I i II półroczu 2010 r</i>	<i>Zadłużenie na 31.12.10 ----- Płatność ostatniej raty</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac. kredytów	210 000,00	105 000,00	96 250,00 XI 2011

		2008 r.		
2	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa I et.	469.500,00 2004 r.	31 325,00	133 000,00 Umowa o umorzenie
3	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu	435.000,00 2005 r.	87 000,00	65 250,00 VII.2011
4	Bud. Kanalizacji – Wola Blakowa II et.	274.999,79 2005 r.	28 187,50	68 062,42 Umowa o umorzenie
5	Termomodernizacja bud.Agronomówki	69.358,00 2006 r.	12 020,00	27 280,00 IV.2012
6	Bud. Kanalizacji – Wiewiórów	147.000,00 2006 r.	25 480,00	57 820,00 X.2012
7	Wydatki inwest. nie znajd.pokrycia w plan. doch.budżetu w roku 2006	783.642,00 2006 r.	196 000,00	98 000,00 IV.2011
8	Termomoder.budynku S.P.G.O.Z.-etap I	387.309,00 2007 r.	77 461,80	213 019,95 IX.2013
9	Kredyt komercyjny na spłatę wcześniej zac.kred. i pożyczek oraz część. pokrycie plan.deficytu budżetu gminy	1.060.337,00 2007 r.	176 724,00	618 527,00 X.2012
10	Bud. stacji mechan. odwadniania osadu w ramach zadania –przeb.istniejącej mechan-biologicz. oczyszcz. ścieków SUPERBOS-500	389.985,13 2007 r.	67 600,00	237 885,13 XI.2013
11	Przebud.istniejącej mechan-biologiczn oczyszcz.ścieków SUPERBOS-500 o wydajności – 500 m ³ /d- I etap	223.270,00 2007 r.	38 720,00	136 150,00 XI.2013
12	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia krępa	635 109,47 2009r.	63 510,96	571 598,51 XI 2019
13	Na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	600 000,00 2009r.	60 000,00	540 000,00 VI 2015
14	Kredyt na sfinansowanie deficytu 2010 BS	600 000,00 2010 r.	0	600 000,00 XII 2014
15	BGK - Woźniki	94 010,36	0	94 010,36 2011
16	BGK - kanalizacja	638 318,00	0	638 318,00 2011
R a z e m :			969 029,26	4 195 171,37

CZEŚĆ I.

I. Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w wysokości zł 12 283 688,24 zł, co stanowi 99,20% planu Budżetu ogółem.

Z analizy wykonania dochodów wynika że:

- a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **2 104 005,37 zł**. Kwota otrzymanych dotacji – **2 094 596,55 zł** tj. **99,55%** planu,
- b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosi **296 501,00 zł**. Kwota otrzymanych dotacji – **291 368,19 zł** tj. **98,27 %** planu. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości:
 - **3 425,99 zł** – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 - **29 770,97 zł** –dotacja na zasiłki okresowe,
 - **38 066,95 zł**- zasiłki stałe,
 - **81 166,00 zł** - dotacja dla GOPS,
 - **53 307,00 zł** - dotacja na dożywianie,
 - **85 631,28 zł** - dotacja- pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników i stypendia),

c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan zł **20 026,00** wykonano **19 416,63** zł, co stanowi **96,96%**,

d) pozostałe dochody bieżące , na plan 3 897 158,85 zł zrealizowano zł 3 816 496,65, co stanowi 97,93% planu. W ramach tej kwoty otrzymaliśmy:

- dotację rozwojową (aktywizacja zawodowa) 104 615,26 zł,
- dotacja rozwojowa PO KL ”Aktywny-cykl szkoleń podnoszących aktywność zawodową mieszkańców Gminy Lgota Wielka – **40 850,00** zł,
- dotacja PPWOW **184 771,29** zł,
- dotacja PO KL RAZEM dla ŚDS – **36 562,76** zł,

e) dochody majątkowe, na plan 536 506,84 zł zrealizowano 533 055,22 zł, co stanowi 99,36% planu.

Dochody majątkowe dotyczą: wpłat ze sprzedaży nieruchomości po Lecznicy Zwierząt - **1406,24** zł, dotacji na drogi dojazdowe do pól- **59 000,00** zł i dotacje z innych gmin 170 000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w wysokości 179 099,00 zł, dotacja na zakup komputera z UW -3549,98 zł i dotacja dla ŚDS-u 120 000,00 zł - zagospodarowanie terenu.

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe z tego:	2 499 634,17	188 965,00	36 188,30	3 709,90	7 789,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	1 075,05	X	X	X	X
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	1 010 230,00	X	X	X	X
podatek rolny	196 487,31	0,00	0,00	2 328,00	49,00
podatek od nieruchomości	1 002 277,32	126 101,00	32 554,30	1 381,90	25,00
podatek leśny	7 215,70	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	176 697,90	62 864,00	3 634,00	0,00	7 715,00
podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	X	0,00	0,00	0,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	84 790,89	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	15 607,00	X	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	5 253,00	X	0,00	0,00	0,00
od przedsiębiorstwa górniczego	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Zaległości w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 397 439,04 zł.

Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

<i>treść</i>	<i>31.12.2009</i>	<i>31.12.2010</i>	<i>Udział %</i>
Odpłatność za wodę	64 635,28	73958,48	114,42
Odpłatność za ścieki	12 883,42	19147,02	148,61
Podatek od nieruchomości	8 271,40	6344,10	76,69
Podatek rolny	20 294,24	16966,31	83,60
Sprzedaż nieruchomości	4 857,84	3451,60	71,05
Z tytułu najmu i dzierżawy	21 824,10	28 240,85	129,4
Podatek od środków transport.	26 947,00	31 313,10	116,2
Podatek leśny	1 066,15	1 009,45	94,68
Podatek od czynności cywilno-praw	27,40	1,40	5,11
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka)	28 736,90	28 736,90	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat	16 678,90	23283,55	100,25
Podatek od spadków i darowizn	0,00	819,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań zleconych	191 216,41	202 298,69	105,80
R a z e m :	397 439,04	435 570,45	109,59

W celu ściągnięcia należności w roku budżetowym 2010 wysłano upomnienia:

- z tytułu opłat za wodę i ścieki – 640 szt., na łączną kwotę 227 411,52 zł,
- z tytułu opłat na czynsz – 41 szt., na łączną kwotę 33 686,79 zł,
- z tytułu podatków - 301 szt., na łączną kwotę 54 447,68 zł.

Skierowano do Urzędu Skarbowego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego 102 tytuły wykonawcze szt. na kwotę 9 765,00 zł.

Ulgi ustawowe wynoszą:

- 1) z tytułu zakupu gruntów – 2 788,05 zł;
- 2) inwestycyjna – 7 578,07 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za 2010 r – 188 965,00 zł.

W roku sprawozdawczym tj. 2010 r wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych:

- 1) 9 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych;
- 2) 4 podania o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości;
- 3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego;
- 4) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od nieruchomości;
- 5) 1 podanie o rozłożenie na raty podatku rolnego;
- 6) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych;
- 7) 16 podań o umorzenie podatku rolnego;
- 8) 7 podań o umorzenie podatku od nieruchomości;
- 9) 3 podania o umorzenie podatku rolnego nie zostały rozpatrzone, gdyż należność z tego tytułu nie była jeszcze wymagalna na dzień złożenia wniosku;
- 10) 9 podań o rozłożenie na raty opłat za ścieki i wodę na łączną kwotę 7 630,97 zł;
- 11) 17 podań o odroczenie terminu płatności opł. za ścieki i wodę na łączną kw. 11 449,63 zł;
- 12) 3 podania o rozłożenie na raty opłat z tyt. czynszu na łączna kwotę 7 534,00 zł.

W roku sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 3 709,9 zł i wydał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 45 871,00 zł.

CZĘŚĆ II.

1. Wynagrodzenia i składniki od nich zależne – 176 365,95 zł.

Wynagrodzenia pracowników - 175 896,98 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe -pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

II. Wydatki budżetu gminy za 2010 r. kształtowały się następująco:

- plan 13 313 772,51 zł wydatkowano 12 631 661,03 zł, co stanowi 94,88% planu,

z tego:

- 2 240 977,29 zł wydatki majątkowe, co stanowi 88,33% planu,
- 10 390 683,74 zł wydatki bieżące, co stanowi 96,42% planu.

Wydatki majątkowe stanowią 17,74% zrealizowanych wydatków budżetu.

Wydatki bieżące 82,26%, w ramach których to:

- wynagrodzenia stanowią,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe wydatki.

Realizacja WYDATKÓW BIEŻĄCYCH do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki 1 315 631,49 zł.

Kwota wydatkowana 1 127 080,81 zł,

co stanowi 85,67%,

z tego:

- wydatki majątkowe 958 038,81 zł (Rozdział 01010),
- wydatki bieżące 169 042,00 zł.

Wykorzystane na:

Rozdział 01030 Izby rolnicze - 4 119,33 zł.

Dokonane wydatki dotyczą wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - 164 922,67 zł.

Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano zł 161 688,90 zł.

W roku bieżącym wpłynęło do Urzędu Gminy 360 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 5.449,07 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów w rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 2 711,806 ha. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 190 221,885 l.

Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wynosił 161 688,90 zł i wydatkowana w 100% tj. 161 688,90 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Planowane środki - 447 788,00 zł.

Kwota wydatkowana 400 696,13 zł,

co stanowi 89,48%,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 162 066,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 600,51 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 28 666,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – wykorzystane m.in.na:
- nagrody i wydatki osób. nie zaliczane do wynagrodzeń – 693,96 zł,
- umowa zlecenie konserwatora urządzeń - 6 575,00 zł,
- zakup materiałów i części na potrzeby wodociągów – 9 586,42 zł,
- wydatki energii elektrycznej zużytej na potrzeby hydroforni - 102 431,01 zł,
- remonty 4 700,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 990,84 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 1 428,55 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej- 598,08 zł,
- ryczałty samochodowe – 7 820,98 zł,
- opłata roczna za dozór techniczny hydroforni- zł,
- opłata za emisję zanieczyszczeń z hydroforni – 16 307,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 889,92 zł,
- naliczony podatek od towarów i usług – 944,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 22 690,00 zł,
- badanie wody - 6 047,77 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 3 458,70 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek – 200,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane środki - 993 618,00 zł.

Kwota wydatkowana - 872 026,58 zł,

co stanowi 87,76%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 650 134,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 221 891,80 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 265 566,35 zł:

- majątkowe: 214 514,27 zł,

- bieżące: 51 052,08zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe -378,32 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 57,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa itp.)– 5 199,80 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 19 410,50 zł,
- opłata za umieszczenie budowli w drodze – 26 006,00 zł.

Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól – 586 797,14 zł :

majątkowe: 435 620,51 zł,

bieżące: 151 176,63 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 4 365,27 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 100,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, min. zakup paliwa i materiałów do zimowego utrzymania dróg – 73 310,12 zł,
- zakup usług remontowych min. naprawy sprzętu – 26 924,98 zł,
- zakup usług pozostałych min. przeglądy pojazdów– 20 044,02 zł,
- różne opłaty i składki min. ubezpieczenie pojazdów – 432,00 zł.

Rozdział 60095 Przejazdy mieszkańców autobusami MPK- zakup usług – 19 663,09 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki - 246 340,00 zł,

Kwota wydatkowana 202 220,89 zł,

co stanowi 82,09%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 14 750,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 187 470,89 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 23 370,24 zł,

w tym m.in.:

- zakup usług pozostałych min. wypisy z ksiąg wieczystych, koszty aktu notarialnego – 8 608,38 zł,
- zakup materiałów – 11,86 zł.

Zakupy inwestycyjne – 14 750,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – 178 850,65 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia min. opału do mieszkań – 93 321,35 zł,
- usługi remontowe 49 389,70 zł,
- koszty energii elektrycznej- 6 612,67 zł,
- zakup usług pozostałych min. wywóz nieczystości z posesji mieszkań komunalnych-20 698,37 zł,

- różne opłaty i składki – 253,98 zł,
- podatek od towarów i usług - 7 574,58 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki - 71 920,00 zł.

Kwota wydatkowana 55 901,16 zł,

co stanowi 77,73%,

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne – 50 657,45 zł (Rozdział 71004),
- zakup usług pozostałych – opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 5 243,71 zł (Rozdział 71013).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 1 391 570,90 zł.

Kwota wydatkowana 1 328 783,17 zł,

co stanowi 95,49%.

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki – 64 090,13 zł.

Zakupy inwestycyjne – 3 549,98 zł.

Wydatki bieżące – 60 540,15 zł:

- wynagrodzenia osobowe - 46 697,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P. - 8 785,00 zł,
- zakup materiałów 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe /transport nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji Radomsko - 758,15 zł,
- odpisu na ZFŚS – 1.100,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy – 52 715,77 zł:

- diety radnych – 51 528,00 zł,
- artykuły spożywcze /kawa, herbata, napoje/ - 1 187,77 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy – 942 540,80 zł,

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 513 535,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 38 047,08 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 93 224,72 zł,
- wpłaty na PFRON - 355,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 37 866,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 1 700,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99 761,68 zł,
- zakup środków żywności - 68,28 zł,
- zakupy artykuły papierniczych do drukarek i ksero - 3 501,69 zł,

- akcesoria komputerowe – 40 873,72 zł,
- energia elektryczna – 10 575,13 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 368,00 zł,
- zakup usług remontowych – 860,00 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – 47 924,21 zł,
- zakup usług dostępu do sieci INTERNET – 698,80 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 897,39 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11 335,48 zł,
- podróże służbowe pracowników – 6 992,33 zł,
- różne opłaty i składki – 12 037,78 zł,
- odpis na ZFŚS - 15 487,31 zł,
- szkolenia pracowników – 6 429,00 zł.

Rozdział 75056 Spis rolny – 16 170,06 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 11 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 565,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2 304,66 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero – 288,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 512,40 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 18 378,04 zł.

Rozdział ten obejmuje wydatki z zakresu promocji Gminy. Między innymi udział w uroczystościach dożynkowych oraz koszty związane z publikacją artykułów promujących gminę oraz życzeń świątecznych oraz organizację Festynu Powiatowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 234 888,37 zł :

- wpłaty na związek gmin – 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 450,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 735,24 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 27 460,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 951,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 011,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – między innymi materiałów na potrzeby pracowników fizycznych – 14 330,43 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 012,00 zł,
- zakup usług remontowych – 472,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 475,13 zł,
- podróże służbowe – 1 018,44 zł,
- odpisy na ZFŚS – 8 243,38 zł,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł,
- dotacje celowe na inwestycje przekazane do JST – 6 377,84 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki - 30 857,00 zł.

Kwota wydatkowana - 21 676,37 zł,

tj. 70,25%.

Rozdział 75101 Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie oraz wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 731,00 zł.

Rozdział 75107 Wydatki związane z wyborami prezydenckimi – 10 430,37 zł, w tym:

- diety członków komisji wyborczych – 5 076,91 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 190,73 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 541,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 797,98 zł,
- zakup usług pozostałych – 109,80 zł,
- podróże służbowe – 138,75 zł,
- zakupy artykuły papierniczych do drukarek i ksero – 62,53 zł,
- akcesoria komputerowe – 512,40 zł.

Rozdział 75109 Wydatki związane z wyborami samorządowymi – 10 515,00 zł, w tym;

- diety członków komisji wyborczych – 4 440,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 344,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 203,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 673,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 770,00 zł,
- podróże służbowe – 83,58 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane środki - 357 994,80 zł.

Kwota wydatkowana 344 176,25 zł,

co stanowi 96,14%,

w tym:

- wydatki majątkowe – 238 284,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 105 891,45 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 341 225,24 zł :

- wydatki inwestycyjne – 238 284,80 zł,
- wydatki bieżące – 102 940,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 784,00 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego – 699,04 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 18 713,75 zł,
 - energia elektryczna - 14 421,86 zł,
 - remont strażnic – 24 040,91 zł,
 - zakup usług pozostałych – min. przeglądy samochodów strażackich, programowanie radiostacji – 5 908,25 zł,
 - ubezpieczenie samochodów strażackich - polisy OC i NW – 11 372,63 zł,
 - dotacja dla OSP – 17 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna - 699,01 zł:

- artykuły do magazynu Obrony Cywilnej – 699,01 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie Kryzysowe – 2 252,00 zł:

- dotacja na doposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego – 2 252,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICHPOBOREM

Planowane środki - 31 622,68 zł.

Kwota wydatkowana 31 403,79 zł,

co stanowi 99,31%,

w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów – 31 372,68 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie tablicy informacyjnej) - 31,11 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki - 178 000,00 zł.

Kwota wydatkowana 155 949,62 zł,

co stanowi 87,61%.

Rozliczenia z bankami związane z obsługą – 1 583,89 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 154 365,73 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

Plan 2 464 621,00 zł.

Wykonanie 2 433 058,06 zł,

co stanowi 98,72%.

Wydatki:

1) na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 1 978 180,38 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 555 653,10 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 117 140,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 299 763,18 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 5 623,53 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 362 587,52 zł:

- zakup opału - 80 035,07 zł,
- zakup energii - 34 033,65 zł,
- odpis na ZFŚS - 127 867,26 zł,
- pozostałe wydatki - 120 651,54 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92 290,16 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 92 290,16 zł.

Wydatki w Urzędzie Gminy.

Plan 1 740,00 zł.

Wykonanie 1 740,00 zł,

co stanowi 100%.

Projekt podniesienie jakości nauczania języka angielskiego – 1 740,00 zł.

Rozdział 80103

Plan 133 250,00 zł.

Wykonanie 131 978,54 zł,

co stanowi 99,05%.

Wydatki:

1) na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 119 437,58 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 93 71 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 737,35 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 18 987,37 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5 416,05 zł:

- odpis na ZFŚS - 5 030,86 zł,

- pozostałe wydatki - 385,19 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 124 ,91 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 7 124,91 zł.

Rozdział 80104

Plan 98 477,37 zł.

Wykonanie 96 344,30 zł,

co stanowi 97,83%.

Wydatki:

1) na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 84 675,55 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67 398,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 884,05 zł,

- pochodne od wynagrodzeń - 13 392,90 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 6 470,78 zł:

- pozostałe wydatki - 2 110,72 zł,

- odpis na ZFŚS - 4 360,06 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 197,97 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5 197,97 zł.

Rozdział 80105

Wydatki w Urzędzie Gminy.

Plan 41 750,00 zł.

Wykonanie 38 323,00 zł,

co stanowi 91,79%.

Przedszkole specjalne – 38 323,00 zł:

- partycypowanie w kosztach utrzymania Przedszkola Specjalnego - 38 323,00 zł.

Rozdział 80110

Plan 1 109 866,00 zł.

Wykonanie 1 108 557,86 zł,

co stanowi 99,88%.

Wydatki:

1) na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 982 956,30 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 774 447,19 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 739,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 150 159,33 zł,
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń - 1 610,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 74 050,12 zł:

- zakup wody i ścieków - 5 932,02 zł,
- pozostałe wydatki - 25 430,14 zł,
- odpis na ZFŚS - 42 687,96 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 551,44 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 51 551,44 zł.

Rozdział 80113

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 162 005,32 zł.

Wykonanie 156 186,78 zł,

co stanowi 96,41%.

Dowóz uczniów do szkół - 156 186,78 zł :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 63 848,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 207,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. – 11 968,13 zł,
- w ramach świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży ochronnej oraz za pranie i konserwację odzieży – 358,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – min. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego – 46 371,57 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 126,00 zł,
- zakup usług remontowych - 463,60 zł,
- zakup usług pozostałych – min. biletów miesięcznych dla młodzieży dojeżdżającej - 21 022,03 zł,
- ubezpieczenie OC, NW autobusu szkolnego – 4 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2 270,32 zł,
- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

Rozdział 80114

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 133 159,68 zł.

Wykonanie 132 633,26 zł,

co stanowi 99,60%.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 132 633,26 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 95 842,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 562,79 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. –18 240,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach bhp – 285,19 zł,
- podróże służbowe pracowników – 621,87 zł,
- szkolenia pracowników – 1 380,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 143,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym prenumerata i aktualizacja poradników fachowych zakup art. biurowych - 2 351,03 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3 206,20 zł.

Rozdział 80146

Plan 20 506,00 zł

Wykonanie 6 120,00 zł,

co stanowi 29,84%.

Wydatki:

1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- 6 120,00 zł:

- doskonalenie zawodowe - 6 120,00 zł.

Rozdział 80195

Wydatki Urząd Gminy.

Plan 3 300,00 zł.

Wykonanie 3 138,52 zł,

co stanowi 95,11%.

Pozostała działalność - 3 138,52 zł.

Zwrot kosztów przejazdu uczni niepełnosprawnych – 3 138,52 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki - 62 575,00 zł.

Kwota wydatkowana 62 229,21 zł,

co stanowi 99,45%:

majątkowe: 38 097,05 zł,

bieżące: 24 132,16 zł.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki bieżące w całości dotyczą Przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przedstawione są w informacji z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pozostała działalność – dotacja celowa dla ośrodka w Warcie – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203

Środowiskowy Dom Samopomocy - dotacja.

Planowane środki - 398 268,00 zł.

Kwota wydatkowana 398 268,00 zł,

co stanowi 100%.

Plan dotacji na rok 2010 wynosił 398 268,00 zł, kwotę otrzymano w całości i wydatkowano w następujący sposób:

2. Ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych 468,97 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221 902,05 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 163 186,48 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono wyposażenie pracowni terapeutycznych i drobne wyposażenie budynku ŚDS oraz m.in:

- materiały do terapii - kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej, gospodarstwa domowego,
- artykuły dekoracyjne.

Pozycja ta dotyczy również zakupu:

- oleju opałowego,
- paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS,
- materiałów biurowych, środków czystości.

Zakup usług pozostałych – montaż urządzeń, konsultacje psychiatryczne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, remonty bieżące autobusu – 28 656,34 zł.

Zakup energii elektrycznej – 5 883,58 zł.

Podróże służbowe – delegacje pracowników, wywiady środowiskowe – 2 781,02 zł.

Podatek od nieruchomości – 5 437,00 zł.

Szkolenia pracowników – 1 650,00 zł.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 040,00 zł.

Zakup akcesoriów komputerowych (w tym papier do drukarki i ksero) – 1 607,70 zł.

Oplaty różne w tym za : internet, telefonię komórkową, polisy ubezpieczeniowe – 6 659,93 zł.

Środki wydatkowane przez Urząd Gminy.

Planowane środki: 152 480,50 zł.

Kwota wydatkowana: 151 942,62 zł,

co stanowi: 99,65%.

Wydatki inwestycyjne – zagospodarowanie terenu wokół ŚDS – 139 462,12 zł.

Wydatki bieżące – 12 480,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 40,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 440,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - GOPS

Planowane środki - 2 248 145,33 zł.

Kwota wydatkowana 2 132 002,76 zł,

co stanowi 94,83%.

Domy pomocy społecznej (85202) – 24.512,86 zł:

- odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212).

Plan dotacji na rok 2010 wynosił 1.416.432,00zł.

Wykonanie: 1.416.263,83zł,

co stanowi: 99,99%.

1. WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH ZALEŻNE – 36.817,41 zł.

Wynagrodzenia pracowników - 36.817,41 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ STATUTOWYCH – 12.195,42 zł.

Zakup materiałów i usług – 12.195,42 zł:

- materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telefonicznych,
- przesyłki listowe,
- opłaty porto,
- licencje,
- delegacje,
- badania lekarskie,
- szkolenia pracowników.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 1.367.251,00 zł:

- wypłata świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjny,
- zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników.

Dział 852 Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan – 6.513,00 zł.

Wykonanie – 6.436,76 zł,

co stanowi – 98,83%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych.

Dział 852 Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i celowe 63.470,97zł.

Plan – 63.472,00 zł.

Wykonanie - 63.470,97 zł,

co stanowi 100%.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 51.197,68 zł:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki celowe.

PROJEKT –Aktywizacja zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka (POKL).

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 12.273,29 zł:

- zasiłki okresowe,

- zasiłki celowe.

Dział 852 Rozdział 85216 – wypłata zasiłków stałych.

Plan - 38.910,00 zł.

Wykonanie - 38.066,95 zł,

co stanowi 97,83%.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 38.066,95 zł.

Dział 852 Rozdział 85219 – pomoc społeczna.

Plan - 313.381,07 zł.

Wykonanie - 308.808,92 zł,

co stanowi 98,54%

1. NA WYNAGRODZENIE I SKŁADKI OD NICH NALICZONE – 182.281,70 zł. Wynagrodzenia pracowników - 182.281,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne.

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ – 18.199,41zł.

Zakup materiałów i usług – 18.199,41 zł:

- materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telefonicznych,
- przesyłki listowe,
- opłaty porto,
- transport żywności,
- delegacje,
- badania lekarskie,
- szkolenia pracowników.

3. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH – 3.712,55 zł.

Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych.

Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników

PROJEKT -Aktywizacja zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka (POKL)

1. NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE - 67.935,74 zł.

Wynagrodzenia pracowników - 67.935,74 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH REALIZACJĄ STATUTOWYCH ZADAŃ – 36.679,52 zł.

Zakup materiałów i usług – 36.679,52 zł.

- materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług telefonicznych,

- przesyłki listowe,
- delegacje,
- badania lekarskie.

Dział 852 Rozdział 85295 – pozostała działalność.

Plan - 125.743,00 zł.

Wykonanie - 125.743,00 zł,

co stanowi 100%.

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH – 93.307,00 zł.

Wypłata zasiłków celowych dożywianie – 93.307,00 zł:

- dożywianie dzieci w szkole

PROJEKT – Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW).

1. NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZONE – 4.608,84 zł.

Wynagrodzenia pracowników - 4.608,84 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STSTUTOWYCH ZADAŃ – 27.827,16 zł.

Zakup materiałów i usług – 27.827,16 zł:

- materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup drukarki,
- zakup materiałów do remontu świetlicy,
- reperacja krzesel,
- roboty budowlane.

Pozostała działalność (85295).

Urząd Gminy.

Plan - 105 382,93 zł.

Wykonanie - 105 382,93 zł,

co stanowi 100%.

Wydatki na realizację PPWOW- 64 532,93 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 1 736,09 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 841,9 zł,
- zakup usług pozostałych – 52 954,93 zł.

Wydatki związane z dotacją rozwojową PO KL- „Bądź lepszy”- cykl szkoleń podnoszących aktywność zawodową mieszkańców Gminy Lgota Wielka – 40 850,00 zł.

Wydatki te kształtują się następująco:

- pochodne od wynagrodzeń- 389,84 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 1 445,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 106,04 zł,

- zakup usług pozostałych – 37 700,00 zł,
- opłata za telefony stacjonarne – 100,00 zł,
- zakup papieru do drukarek i ksero – 87,76 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 256,20 zł.

Rozdział 85295 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie.

Plan - 49 850,00 zł.

Wykonanie - 36 562,76 zł,

co stanowi 73,35%.

Realizacja projektu PO KL „RAZEM” - działania na rzecz integracji społecznej osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie – podopiecznych ŚDS w Krępie – **36 562,76 zł.**

1. WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI OD NICH ZALEŻNE – 6 100,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników - w tym:

- wynagrodzenia osobowe – dodatek dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe - - pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło.

2. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU – 30 462,76 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług,
- zakup akcesoriów komputerowych.

Pozostała działalność 85295 – Zespół Szkolno Gimnazjalny w Lgocie Wielkiej.

Realizacja projektu w ramach PPWOW – 44 951,36 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 2 183,14 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 18 936,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 220,42 zł,
- zakup usług remontowych i pozostałych – 10 611,80 zł.

Pozostała działalność 85295 – PSP Wola Blakowa.

Realizacja projektu w ramach PPWOW – 34 473,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 34 473,00 zł.

Pozostała działalność 85295 – PSP Brudzice.

Realizacja projektu w ramach PPWOW – 8 378,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe – 1 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 666,17 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 511,83 zł,
- wydatki bieżące 590 241,27 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki - 111 716,60 zł.

Kwota wydatkowana - 104 097,72 zł,

co stanowi 93,18%:

- stypendia dla uczniów - 92 332,22 zł,

- dofinansowanie do podręczników - 11 765,50 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki - 655 200,87 zł

Kwota wydatkowana 615 129,27 zł.

co stanowi 93,88%,

z tego:

- wydatki majątkowe - 24 888,00 zł,

- wydatki bieżące 590 241,27 zł,

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt.

Zakup usług weterynaryjnych – 1 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 102 827,49 zł:

- za energię elektryczną /oświetlenie dróg, ulic/ - 74 766,98 zł,

- zakup usług remontowych, min konserwacja oświetlenia ulicznego – 28 060,51 zł.

Rozdział 90019 Wywóz nieczystości niesegregowanych i zbieranych selektywnie z terenu gminy – 11 446,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków - 389 664,99 zł:

- wydatki majątkowe – 6 710,00 zł,

- wydatki bieżące - 382 954,99 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67 281,25 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 986,49 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 13 154,82 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 006,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 270,32 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 421,84 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy),

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym preparaty mikrobiologiczne – 16 962,94 zł,

- energia elektryczna – 78 064,18 zł,

- zakup usług pozostałych min. wywóz nieczystości stałych – 27 663,39 zł,

- zakup usług remontowych - 4 331,81 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 46,00 zł,

- usługi telefonii komórkowej – 597,15 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej- 517,34 zł,

- badania osadów ściekowych – 12 159,09 zł,

- podróże służbowe - 4 006,98 zł,

- opłata za emisję zanieczyszczeń – 5 339,31 zł,

- naliczony podatek od towarów i usług – 1 647,08 zł,

- podatek od nieruchomości – 132 299,00 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych – 200,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki - 269 145,00 zł.

Kwota wydatkowana - 252 644,15 zł,

co stanowi 93,87%.

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 162 317,96 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 74 526,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 441,80 zł,
- składki ubezpieczenia społecznego i FP – 11 729,09 zł,
- odpis na ZFŚS – 4 079,59 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach bhp – 328,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału – 29 050,14 zł,
- zakup usług remontowych – 20 020,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 138,00 zł,
- energia elektryczna – 9 911,43 zł,
- remont świetlic – 3 578,84zł,
- różne opłaty i składki, w tym - 220,02 zł,
- zakup usług pozostałych min. opłaty abonamentowe, usługi kominiarskie – 6 872,24 zł.

Dotacja dla biblioteki – 52 600,00 zł.

Pozostała działalność – 37 726,19 zł,

w tym:

- **dotacja celowa dla Powiatu – 20 000,00 zł.**
- **wydatki bieżące związane z organizacją Festynu Powiatowego – 17 726,19 zł, w tym:**
- składki na ubezpieczenie społeczne- 396,45 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 610,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 054,35 zł,
- zakup usług pozostałych – 665,39 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki - 269 270,00 zł.

Kwota wydatkowana 266 650,92 zł,

co stanowi 99,03%.

Obiekty sportowe – budowa sali sportowej w Brudnicach – 199 527,35 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 185 571,91 zł,
- wydatki bieżące – zakup usług pozostałych – 13 955,44 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 51 969,17 zł.

Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, udział w zawodach i szkoleniach sportowych promujących gminę Lgota Wielka.

Dotacja dla klubów sportowych – 51 969,17 zł.

Pozostała działalność - 15 154,40 zł:

- składki ubezpieczenia społecznego – 1 998,40 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 156,00 zł.

**CZĘŚĆ III.
Wydatki inwestycyjne**

Plan - 2 358 535,60 zł.

Wykonanie - 2 314 402,37 zł,

co stanowi 98,13%.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Plan - 1 146 478,82 zł.

Wykonanie - 958 038,81 zł,

co stanowi 83,56%:

- budowa przepompowni w Brudzicach 81 500,00 zł,
- budowa kanalizacji w Brudzicach (działki) 23 037,87 zł,
- budowa wodociągu w Brudzicach (działki)- 1 610,00 zł,
- modernizacja trzech przepompowni w Brudzicach – 800,00 zł,
- budowa kanalizacji w Krzywanicach – 364 458,89 zł,
- budowa kanalizacji w Woli Blakowej 486 632,05 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Plan - 734 501,00 zł.

Wykonanie - 650 134,78 zł,

co stanowi 88,51%:

- pomoc finansowa na realizację zadań publicznych –dla powiatu (przebudowa drogi 3947E) – 140 148,52 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Wola Blakowa 74 365,75 zł,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów – 19 295,21 zł,
- przebudowa drogi Krzywanice – Chorzenice – 40 475,69 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Woli Blakowej w kierunku Pana Rybaka – 97 077,78 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej we wsi Woźniki (za siedliskami)- 67 701,30 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Kolonii Krępa koło cmentarza – 65 347,17 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Brudzicach w kierunku Bielik – 105 840,79 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w Lgocie Wielkiej w kierunku Długiego- 36 882,57 zł,
- droga dojazdowa w Wiewiórowie – koszty aktualizacji kosztorysu i inspektora.nadzoru – 3 000,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Plan - 18 350,00 zł.

Wykonanie - 14 750,00 zł,

co stanowi 80,38%:

- zakup nieruchomości – działki w miejscowościach Krzywanice, Wola Blakowa i Woźniki – 14 750,00 zł.

4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Plan - 28 218,40 zł.

Wykonanie - 9 927,82 zł,

co stanowi 35,18%:

- zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb ewidencji ludności - 3 549,98 zł,
- dotacja celowa -Wrota Regionu Łódzkiego – 6 377,84 zł.

5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Plan - 238 284,80 zł.

Wykonanie - 238 284,80 zł,

co stanowi 100,00%:

- przebudowa budynku remizy OSP w Woźnikach – 238 284,80 zł.

6. OCHRONA ZDROWIA.

Plan - 38 100,00 zł.

Wykonanie - 38 097,05 zł,

co stanowi 99,99%:

- wykonanie instalacji co w budynku świetlicy w Brudzicach – 38 097,05 zł.

7. OŚRODKI WSPARCIA.

Plan - 140 000,00 zł.

Wykonanie - 139 462,12 zł.

co stanowi 99,62%:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku ŚDS w Krępie – 139 462,12 zł.

8. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 6 710,00 zł.

Wykonanie - 6 710,00 zł,

co stanowi 100,00%:

- instalacja pneumatyczna do ciągnika New Holland – 6 710,00 zł.

9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 186 500,00 zł.

Wykonanie - 185 571,91 zł,

co stanowi 99,50%:

- budowa sali sportowej w Brudzicach – koszty dokumentacji oraz inspektora nadzoru – 185 571,91 zł.

INFORMACJA

1. Z zakresu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą 43 380,12 zł, a wydatkowano 61 229,21 zł.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji- 1 660,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Brudzicach – wykonanie instalacji co – 38 097,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 703,64,
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego – 418,52 zł,

- szkolenia członków Komisji – 350,00 zł.

2. Z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z administracji rządowej dla naszej Gminy plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu:

1) opłat za udostępnienie danych osobowych- 62,00 zł, z tego:

- do budżetu państwa odprowadzono kwotę - 58,90 zł,
- do budżetu gminy wpłynęła kwota 3,10 zł.

2) należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą wraz z odsetkami – 605 292,91zł, kwota wyegzekwowana przez komornika wynosi 45 976,19 zł, należności pozostałe do zapłaty 559 316,72 zł (z odsetkami), a 526 891,10 zł. (bez odsetek).

3) opłat za pobyt w ŚDS – 3 547,65 zł, z tego:

- do budżetu państwa odprowadzono kwotę 3 370,25 zł,
- do budżetu gminy wpłynęła kwota 177,40 zł.

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona:

- do budżetu państwa wynosi 29 926,74 zł,
- do budżetu gminy 16 526,25 zł.

Wójt Gminy Lgota Wielka

Jerzy Kotlewski

CZEŚĆ IV.
REALIZACJA DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	%	Nazwa
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6260	179 099,00	179 099,00	100,00	Dotacja cel.zwrot pod.akcyzowe
010	01010		179 099,00	179 099,00	100,00	I NFRASTRUK WODOC I SANITARNA WSI
010	01095	2010	164 922,37	164 922,37	100,00	Dotacje celowe z budz państwa
010	01095		164 922,37	164 922,37	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	40002	0830	403 460,00	390 642,98	96,82	Wpływy za wodę
400	40002	0920	1 700,00	2 407,70	141,63	Odsetki od nieterm.wpłat
400	40002		405 160,00	393 050,68	97,01	DOSTARCZANIE WODY
600	60014	2320	6 148,00	6 147,80	100,00	Dotacja na drogi
600	60014		6 148,00	6 147,80	100,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	6300	20 000,00	20 000,00	100,00	Pomoc finan udzielana między jst
600	60016		20 000,00	20 000,00	100,00	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	0490	16,00	0,00	0,00	Pomoc finans. udziel między jst
600	60017	6260	59 000,00	59 000,00	100,00	Drogi dojazdowe do pól
600	60017		59 016,00	59 000,00	100,00	DROGI WEWNĘTRZNE
600	60095	0490	260,00	259,78	99,92	Oplaty za zajęcie pasa drogowego
600	60095		260,00	259,78	99,92	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	70005	0470	63,00	63,00	100,00	Użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	190 799,68	162 400,64	85,12	Dochody z najmu i dzierżawy
700	70005	0870	4 857,84	1 406,24	28,95	Wpływy ze sprzedaży skład.mają
700	70005	0920	670,00	714,27	106,61	Odsetki od nieterm.wpłat
700	70005		196 390,52	164 584,15	83,80	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
750	75011	2010	60 592,00	60 540,15	99,91	Urząd Wojewódzki
750	75011	2360	26,00	3,10	11,92	Dochody związ.zad.zlec.
750	75011	6310	3 550,00	3 549,98	100,00	Dotacje celowe z budz państwa
750	75011		64 168,00	64 093,23	99,98	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75023	0690	1 350,00	565,96	41,92	Różne opłaty
750	75023	0830	860,00	945,50	109,94	Wpływy z usług
750	75023	0920	1,20	1,17	97,50	Pozostałe odsetki
750	75023	0970	9 000,00	11 244,92	124,94	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		11 211,20	12 757,55	113,79	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75056	2010	16 171,00	16 170,06	99,99	Dotacja celowea – spis rolny
750	75056		16 171,00	16 170,06	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
750	75095	0970	78 300,00	78 291,67	99,99	Wpływy z różnych dochodów
750	75095		78 300,00	78 291,67	99,99	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

751	75101	2010	731,00	731,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		731,00	731,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAW
751	75107	2010	10 431,00	10 430,37	99,99	Wybory Prezydenta
751	75107		10 431,00	10 430,37	99,99	WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ
751	75109	2010	19 695,00	10 515,00	53,39	Dotacja celowa
751	75109		19 695,00	10 515,00	53,39	WYBORY DO RAD GMIN POW. I SEJMU
754	75414	2010	700,00	699,01	99,86	Obrona Cywilna
754	75414		700,00	699,01	99,86	OBRONA CYWILNA
756	75601	0350	20,00	0,00	0,00	Pod.od dział.gospod.
756	75601		20,00	0,00	0,00	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.
756	75615	0310	776 964,00	776 936,00	100,00	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	1 294,00	1 294,00	100,00	Podatek rolny
756	75615	0330	1 470,00	1 470,00	100,00	Podatek leśny
756	75615	0340	8 321,00	8 472,00	101,81	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	280,00	280,00	100,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	100,00	29,00	29,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		788 429,00	788 481,00	100,01	WPL.Z PODATKÓW OS.PRAWNYCH
756	75616	0310	224 120,00	225 341,32	100,54	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	193 250,00	195 193,31	101,01	Podatek rolny
756	75616	0330	5 706,00	5 745,70	100,70	Podatek leśny
756	75616	0340	169 012,00	168 225,90	99,53	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	5 505,00	6 444,60	117,07	Podatek od spadków odarowizn
756	75616	0500	76 000,00	84 510,89	111,20	Podatek od czynności cyw.-praw.
756	75616	0910	2 900,00	3 126,41	107,81	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat
756	75616		676 493,00	688 588,13	101,79	WPL.Z PODATKÓW OS.FIZYCZNYCH
756	75618	0410	16 000,00	15 607,00	97,54	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	5 253,00	5 253,00	100,00	Oplata eksploatacyjna
756	75618	0490	100,00	0,00	0,00	Wpływ z innych lokalnych opłat
756	75618		21 353,00	20 860,00	97,69	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STA DOCH
756	75619	2680	47 000,00	46 041,00	97,96	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756	75619		47 000,00	46 041,00	97,96	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ
756	75621	0010	1 032 518,00	1 010 230,00	97,84	Podatek dochodowy od osób fizycz
756	75621	0020	800,00	1 075,05	134,38	Pod. doch. od osób prawnych
756	75621		1 033 318,00	1 011 305,05	97,87	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃS
758	75801	2920	3 799 907,00	3 799 907,00	100,00	Część oświat.subwencji ogólnej
758	75801		3 799 907,00	3 799 907,00	100,00	CZEŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758	75807	2920	1 728 848,00	1 728 848,00	100,00	Część wyrównawcza sub.ogól.
758	75807		1 728 848,00	1 728 848,00	100,00	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBW.OGÓLN
758	75814	0920	3 200,00	3 530,89	110,34	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	21 772,00	21 772,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów

758	75814		24 972,00	25 302,89	101,33	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
801	80104	0920	0,00	1,63	0,00	Pozostałe odsetki
801	80104		0,00	1,63	0,00	PRZEDSZKOLA
801	80110	0920	0,00	47,86	0,00	Pozostałe odsetki
801	80110	0970	0,00	22,20	0,00	Wpływy z różnych dochodów
801	80110		0,00	70,06	0,00	GIMNAZJA
851	85154	0480	43 380,12	43 380,12	100,00	Wpł.z opłat za zezw.na sp.alcko
851	85154		43 380,12	43 380,12	100,00	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
852	85203	0920	0,00	91,18	0,00	Pozostałe odsetki
852	85203	2010	408 268,00	408 268,00	100,00	Dotacja celowa na ŚDS w Kępie
852	85203	2360	0,00	177,40	0,00	Dochody jst związane z realiz.zad.zlec.
852	85203	6310	120 000,00	120 000,00	100,00	Dotacje cel na inwestycje .zad zlec
852	85203		528 268,00	528 536,58	100,05	OŚRODKI WSPARCIA
852	85212	0920	387,84	200,12	51,60	Pozostałe odsetki
852	85212	0970	1 174,00	522,88	44,54	Wpływy z różnych dochodów
852	85212	2010	1 416 432,00	1 416 263,83	99,99	Dotacja celowa – fun alimentacyjny
852	85212	2360	20 000,00	19 236,13	96,18	Dochody jst związane z realiz.zad.zlec.
852	85212		1 437 993,84	1 436 222,96	99,88	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	3 011,00	3 010,77	99,99	Dotacja cel – Składki na ubezpie. zdrowotne
852	85213	2030	3 502,00	3 425,99	97,83	Dotacja – Składki na ubezpie. zdrowotne
852	85213		6 513,00	6 436,76	98,83	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	0970	0,00	100,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85214	2030	29 772,00	29 770,97	100,00	Zasiłki okresowe z zad. własnych
852	85214	2039	5 000,00	5 000,00	100,00	Dotacja celowa na zad własne
852	85214		34 772,00	34 870,97	100,28	ZASIŁKI I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85216	2030	38 910,00	38 066,95	97,83	Dotacje celowe z budz państwa
852	85216		38 910,00	38 066,95	97,83	ZASIŁKI STAŁE
852	85219	0920	0,00	202,11	0,00	Pozostałe odsetki
852	85219	2007	101 492,92	99 355,28	97,89	Dotacje celowe z prog. UE
852	85219	2009	5 373,15	5 259,98	97,89	Dotacje celowe z prog. UE
852	85219	2010	3 052,00	3 045,99	99,80	Dotacje celowe z budz państwa
852	85219	2030	81 166,00	81 166,00	100,00	Dotacje celowe z budz państwa
852	85219		191 084,07	189 029,36	98,92	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	0920	0,00	21,30	0,00	Pozostałe odsetki
852	85295	0970	0,00	1 578,90	0,00	Wpływy z różnych dochodów
852	85295	2007	77 095,00	65 800,85	85,35	Dotacje celowe z prog. UE
852	85295	2009	13 605,00	11 611,91	85,35	Dotacje celowe z prog. UE
852	85295	2023	184 771,29	184 771,29	100,00	Dotacja celowa PPWOW
852	85295	2030	53 307,00	53 307,00	100,00	Dotacja celowa – dożywianie dzieci
852	85295		328 778,29	317 091,25	96,45	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
854	85415	2030	89 844,00	85 631,28	95,31	Dotacja celowa
854	85415		89 844,00	85 631,28	95,31	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

900	90001	0830	164 300,00	148 978,96	90,67	Wpł.z uslg-gosp. ściekowa
900	90001	0920	305,00	320,89	105,21	Odsetki od nieterm.wpłat
900	90001		164 605,00	149 299,85	90,70	GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900	90019	0690	16 000,00	14 904,08	93,15	Wpływy z różnych opłat
900	90019	0970	61,65	61,65	100,00	Wpływy z różnych dochodów
900	90019		16 061,65	14 965,73	93,18	WPL. WYD ŚR Z KORZYST ŚRODOWISKA
926	92601	6300	150 000,00	150 000,00	100,00	Pomoc finan udzielana między jst
926	92601		150 000,00	150 000,00	100,00	OBIEKTY SPORTOWE
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)		Treść
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział		010	344 021,37	344 021,37	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Razem dział		400	405 160,00	393 050,68	97,01	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
Razem dział		600	85 424,00	85 407,58	99,98	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Razem dział		700	196 390,52	164 584,15	83,80	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Razem dział		750	169 850,20	171 312,51	100,86	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Razem dział		751	30 857,00	21 676,37	70,25	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
Razem dział		754	700,00	699,01	99,86	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
Razem dział		756	2 566 613,00	2 555 275,18	99,56	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
Razem dział		758	5 553 727,00	5 554 057,89	100,01	RÓŻNE ROZLICZENIA
Razem dział		801	0,00	71,69	71,69	OŚWIATA I WYCHOWANIE
Razem dział		851	43 380,12	43 380,12	100,00	OCHRONA ZDROWIA
Razem dział		852	2 566 319,20	2 550 254,83	99,37	OPIEKA SPOŁECZNA
Razem dział		854	89 844,00	85 631,28	95,31	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Razem dział		900	180 666,65	164 265,58	90,92	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
Razem dział		926	150 000,00	150 000,00	100,00	KULTAURA FIZYCZNA I SPORT
RAZEM			12 382 953,06	12 283 688,24	99,20	

CZEŚĆ V.
REALIZACJA WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 ROKU DO 31.12.2010 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	nazwa
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6050	108 147,87	106 947,87	98,89	Wydatki inwestycyjne
010	01010	6057	638 318,00	638 318,00	100,00	Wydatki inwestycyjne
010	01010	6059	400 012,95	212 772,94	53,19	Wydatki inwestycyjne
010	01010		1 146 478,82	958 038,81	83,56	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010	01030	2850	4 230,00	4 119,33	97,38	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
010	01030		4 230,00	4 119,33	97,38	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	3 233,77	3 233,77	100,00	Zakup mater. I wyposażenia
010	01095	4430	161 688,90	161 688,90	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		164 922,67	164 922,67	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
400	40002	3020	1 300,00	693,96	53,38	Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn
400	40002	4010	162 084,00	162 066,08	99,99	Wynagrodzenia osobowe
400	40002	4040	10 700,00	10 600,51	99,07	Dodatkowe wyn.roczne
400	40002	4110	24 920,00	24 685,17	99,06	Składki na ubezpiecz.spół
400	40002	4120	4 084,00	3 981,48	97,49	Składki na fundusz pracy
400	40002	4170	7 150,00	6 575,00	91,96	Wynagrodzenia bezosobowe
400	40002	4210	16 260,08	9 586,42	58,96	Zakup materiałów i wyposażenia
400	40002	4260	134 000,00	102 431,01	76,44	Zakup energii
400	40002	4270	5 000,00	4 700,00	94,00	Zakup usług remontowych
400	40002	4280	150,00	92,00	61,33	Zakup usług zrdowotnych
400	40002	4300	11 200,00	10 898,84	97,31	Zakup usług pozostałych
400	40002	4360	1 500,00	1 428,55	95,24	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
400	40002	4370	1 000,00	598,08	59,81	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
400	40002	4390	6 050,00	6 047,77	99,96	Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz,opinii
400	40002	4410	8 570,00	7 820,98	91,26	podróże służbowe krajowe
400	40002	4430	16 500,00	16 307,00	98,83	różne opłaty i składki
400	40002	4440	4 889,92	4 889,92	100,00	odpis na ZFŚS
400	40002	4480	23 000,00	22 690,00	98,65	Podatek od nieruchomości
400	40002	4530	5 430,00	944,66	17,30	podatek od towarów i usług
400	40002	4740	200,00	200,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych
400	40002	4750	3 800,00	3 458,70	91,02	Zakup akcesoriów komputerowych
400	40002		447 788,00	400 696,13	89,48	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA
600	60014	4110	57,50	57,46	99,93	Składki na ubezpiecz.spół
600	60014	4170	379,00	378,32	99,82	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60014	4210	5 199,80	5 199,80	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4270	18 463,50	18 462,30	99,99	Zakup usług remontowych
600	60014	4300	948,20	948,20	100,00	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	26 006,00	26 006,00	100,00	różne opłaty i składki
600	60014	6050	74 500,00	74 365,75	99,82	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60014	6620	150 000,00	140 148,52	93,43	Dotacja dla powiatu
600	60014		275 554,00	265 566,35	96,38	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600	60016	4110	5 215,00	3 964,63	76,02	składki na ubezpieczenie spółe
600	60016	4120	850,00	400,64	47,13	składki na FP
600	60016	4170	34 000,00	26 100,24	76,77	wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	84 398,00	73 310,12	86,86	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	27 300,00	26 924,98	98,63	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	30 600,00	20 044,02	65,50	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	1 200,00	432,00	36,00	różne opłaty i składki

600	60016	6050	133 400,00	59 770,90	44,81	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60016		316 963,00	210 947,53	66,55	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	6050	376 601,00	375 849,61	99,80	Inwestycje jedn. budżetowych
600	60017		376 601,00	375 849,61	99,80	DROGI WEWNĘTRZNE
600	60095	4300	24 500,00	19 663,09	80,26	Zakup usług pozostałych
600	60095		24 500,00	19 663,09	80,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	70005	4210	500,00	11,86	2,37	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4300	12 700,00	8 608,38	67,78	Zakup usług remontowych
700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane os. fiz
700	70005	6060	18 350,00	14 750,00	80,38	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
700	70005		32 550,00	23 370,24	71,80	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	4110	14,00	0,00	0,00	składki na ubezpieczenie społ
700	70095	4120	76,00	0,00	0,00	składki na FP
700	70095	4170	1 100,00	1 000,00	90,91	wynagrodzenia bezosobowe
700	70095	4210	113 325,00	93 321,35	82,35	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70095	4260	9 000,00	6 612,67	73,47	Zakup energii
700	70095	4270	49 545,00	49 389,70	99,69	Zakup usług remontowych
700	70095	4300	21 730,00	20 698,37	95,25	Zakup usług pozostałych
700	70095	4430	1 000,00	253,98	25,40	różne opłaty i składki
700	70095	4530	17 800,00	7 574,58	42,55	podatek od towarów i usług
700	70095	4590	200,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane os. fiz
700	70095		213 790,00	178 850,65	83,66	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	71004	4300	62 700,00	50 657,45	80,79	Zakup usług pozostałych
710	71004		62 700,00	50 657,45	80,79	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
710	71013	4170	8 000,00	4 023,71	50,30	wynagrodzenia bezosobowe
710	71013	4300	1 220,00	1 220,00	100,00	Zakup usług pozostałych
710	71013		9 220,00	5 243,71	56,87	PRACE GEO.I KARTOG.(NIEINWEST)
750	75011	4010	46 697,00	46 697,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	3 100,00	3 100,00	100,00	Dodatkowe wyn.roczne
750	75011	4110	7 565,00	7 565,00	100,00	Składki na ubezpiecz.spół
750	75011	4120	1 220,00	1 220,00	100,00	składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	810,00	758,15	93,60	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011	6060	3 550,00	3 549,98	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych
750	75011		64 142,00	64 090,13	99,92	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	52 488,00	51 528,00	98,17	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	1 200,00	1 187,77	98,98	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022		53 688,00	52 715,77	98,19	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	3020	3 300,00	1 700,98	51,54	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75023	4010	514 480,00	513 535,74	99,82	Wynagrodzenia osobowe
750	75023	4040	38 047,08	38 047,08	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
750	75023	4110	83 900,00	80 460,66	95,90	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	13 000,00	12 764,06	98,19	Składki na FP
750	75023	4140	4 062,00	355,48	8,75	Wpłaty na PFRON
750	75023	4170	39 900,00	37 866,00	94,90	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	104 456,83	99 761,67	95,51	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4220	68,28	68,28	100,00	Zakup środków żywności
750	75023	4260	13 140,00	10 575,13	80,48	Zakup energii
750	75023	4270	860,00	860,00	100,00	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	550,00	368,00	66,91	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	50 000,00	47 924,21	95,85	Zakup usług pozostałych

750	75023	4350	3 000,00	698,80	23,29	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET
750	75023	4360	1 200,00	897,39	74,78	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75023	4370	12 000,00	11 335,48	94,46	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
750	75023	4390	300,00	200,00	66,67	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
750	75023	4410	7 500,00	6 992,33	93,23	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	12 000,00	11 837,78	98,65	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	15 487,31	15 487,31	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75023	4700	7 000,00	6 429,00	91,84	Szkolenie pracowników
750	75023	4740	3 550,00	3 501,69	98,64	Zakup materiałów papierniczych
750	75023	4750	41 950,00	40 873,72	97,43	Zakup akcesoriów komputerowych
750	75023		969 751,50	942 540,79	97,19	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75056	3020	11 500,00	11 500,00	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75056	4110	1 985,01	1 984,57	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	320,59	320,09	99,84	Składki na FP
750	75056	4170	1 565,00	1 565,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4740	288,00	288,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych
750	75056	4750	512,40	512,40	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
750	75056		16 171,00	16 170,06	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
750	75075	4170	1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	6 310,00	4 925,66	78,06	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4300	15 800,00	13 383,84	84,71	Zakup usług pozostałych
750	75075	4410	70,00	68,54	97,91	Podróże służbowe krajowe
750	75075		23 180,00	18 378,04	79,28	PROMOCJA JST
750	75095	2900	2 100,00	2 000,00	95,24	Wpłaty na związek gmin PR
750	75095	3020	1 200,00	1 011,86	84,32	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75095	4010	149 500,00	146 450,14	97,96	Wynagrodzenia osobowe
750	75095	4040	18 750,00	18 735,24	99,92	Dodatkowe wynagrodz.roczone
750	75095	4110	26 800,00	24 908,73	92,94	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4120	4 370,00	2 552,18	58,40	Składki na FP
750	75095	4170	8 000,00	6 951,00	86,89	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75095	4210	15 806,62	14 330,43	90,66	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4270	1 000,00	472,00	47,20	Zakup usług remontowych
750	75095	4280	1 100,00	1 012,00	92,00	Zakup usług zdrowotnych
750	75095	4360	1 300,00	475,13	36,55	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
750	75095	4410	1 400,00	1 018,44	72,75	Podróże służbowe krajowe
750	75095	4440	8 243,38	8 243,38	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75095	4700	400,00	350,00	87,50	Szkolenie pracowników
750	75095	6630	24 668,40	6 377,84	25,85	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		264 638,40	234 888,37	88,76	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
751	75101	4210	731,00	731,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		731,00	731,00	100,00	URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75107	3030	5 076,91	5 076,91	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4110	164,24	164,24	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	26,49	26,49	100,00	Składki na FP
751	75107	4170	1 541,27	1 541,27	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 797,98	2 797,98	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	109,80	109,80	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	139,38	138,75	99,55	Podróże służbowe krajowe
751	75107	4740	62,53	62,53	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
751	75107	4750	512,40	512,40	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych

751	75107		10 431,00	10 430,37	99,99	WYBORY PREZYDENTA RZECZ. POLSKIEJ
751	75109	3030	11 300,00	4 440,00	39,29	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	397,44	296,72	74,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	64,11	47,87	74,67	Składki na FP
751	75109	4170	3 166,45	2 203,41	69,59	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	3 182,00	2 673,42	84,02	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	1 141,00	770,00	67,48	Zakup usług pozostałych
751	75109	4410	144,00	83,58	58,04	Podróże służbowe krajowe
751	75109	4740	300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
751	75109		19 695,00	10 515,00	53,39	WYBORY DO RAD GMIN, POWIETU I SEJMU
754	75412	2820	17 000,00	17 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych stowarzyszeniom
754	75412	4110	760,00	699,04	91,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4170	11 730,00	10 784,00	91,94	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	19 610,00	18 713,75	95,43	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	17 000,00	14 421,86	84,83	Zakup energii
754	75412	4270	24 210,00	24 040,91	99,30	Zakup usług remontowych
754	75412	4300	9 200,00	5 908,25	64,22	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	11 500,00	11 372,63	98,89	Różne opłaty i składki
754	75412	6057	147 006,00	147 006,00	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
754	75412	6059	91 278,80	91 278,80	100,00	Inwestycje jedn. budżetowych
754	75412		349 294,80	341 225,24	97,69	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	700,00	699,01	99,86	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		700,00	699,01	99,86	OBRONA CYWILNA
754	75421	2710	2 252,00	2 252,00	100,00	Wpływy – pomoc fin. Między JST
754	75421	4810	5 748,00	0,00	0,00	Rezerwy
754	75421		8 000,00	2 252,00	28,15	Zarządzenie kryzysowe
756	75647	4100	31 372,68	31 372,68	100,00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
756	75647	4210	200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
756	75647	4300	50,00	31,11	62,22	Zakup usług pozostałych
756	75647		31 622,68	31 403,79	99,31	POBÓR PODATKÓW, OPLAT
757	75702	8010	1 583,89	1 583,89	100,00	Rozliczenia z bankami zw. Z obsługą długu publ.
757	75702	8110	176 416,11	154 365,73	87,50	Odsetki od samp pap wartościowych
757	75702		178 000,00	155 949,62	87,61	OBSŁUGA PAP WART, KREDYTÓWI I POŻYC
801	80101	3020	94 839,75	92 290,16	97,31	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80101	4010	1 561 894,43	1 555 653,10	99,60	Wynagrodzenia osobowe
801	80101	4040	117 140,57	117 140,57	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80101	4110	263 894,00	258 405,50	97,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	42 660,55	41 357,68	96,95	Składki na FP
801	80101	4170	6 933,84	5 623,53	81,10	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	115 735,32	112 327,73	97,06	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4260	45 418,17	41 984,30	92,44	Zakup energii
801	80101	4270	55 505,23	53 303,90	96,03	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	1 700,00	1 499,00	88,18	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	12 804,00	10 897,87	85,11	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1 038,00	986,00	94,99	Zakup usług dostępu do internetu
801	80101	4370	5 550,00	5 144,99	92,70	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80101	4410	1 057,50	456,33	43,15	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	10 472,38	8 968,04	85,64	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	127 867,26	127 867,26	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80101	4700	1 450,00	765,00	52,76	Szkolenie pracowników

801	80101	4740	140,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
801	80101	4750	260,00	127,10	48,88	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80101		2 466 361,00	2 434 798,06	98,72	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103	3020	7 283,00	7 124,91	97,83	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80103	4010	94 718,79	93 712,86	98,94	Wynagrodzenia osobowe
801	80103	4040	6 737,35	6 737,35	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80103	4110	16 434,00	16 350,21	99,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	2 651,00	2 637,16	99,49	Składki na FP
801	80103	4210	150,00	150,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4260	150,00	150,00	100,00	Zakup energii
801	80103	4300	25,00	25,00	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80103	4410	50,00	41,79	83,58	Podróże służbowe krajowe
801	80103	4430	20,00	18,40	92,00	Różne opłaty i składki
801	80103	4440	5 030,86	5 030,86	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80103		133 250,00	131 978,54	99,05	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
801	80104	3020	5 222,84	5 197,97	99,52	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80104	4010	68 944,57	67 398,60	97,76	Wynagrodzenia osobowe
801	80104	4040	3 884,05	3 884,05	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80104	4110	11 707,58	11 540,69	98,57	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	1 888,27	1 852,21	98,09	Składki na FP
801	80104	4210	1 430,00	1 429,69	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4280	150,00	66,00	44,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80104	4300	90,00	50,00	55,56	Zakup usług pozostałych
801	80104	4350	120,00	0,00	0,00	Zakup usług dostępu do internetu
801	80104	4360	300,00	292,80	97,60	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
801	80104	4410	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
801	80104	4430	280,00	272,23	97,23	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	4 360,06	4 360,06	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80104		98 477,37	96 344,30	97,83	PRZEDSZKOLA
801	80105	4330	41 750,00	38 323,00	91,79	Zakup usług przez jst od innych jst
801	80105		41 750,00	38 323,00	91,79	PRZEDSZKOLA SPECJALNE
801	80110	3020	52 020,00	51 551,44	99,10	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80110	4010	774 648,09	774 447,19	99,97	Wynagrodzenia osobowe
801	80110	4040	56 739,78	56 739,78	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80110	4110	130 011,00	129 731,22	99,78	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	20 505,00	20 428,11	99,63	Składki na FP
801	80110	4170	1 662,00	1 610,00	96,87	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80110	4210	14 216,65	14 216,65	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	150,00	150,00	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek
801	80110	4260	5 932,02	5 932,02	100,00	Zakup energii
801	80110	4270	1 834,13	1 834,13	100,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	700,00	602,00	86,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80110	4300	2 068,25	2 068,25	100,00	Zakup usług pozostałych
801	80110	4350	400,00	348,00	87,00	Zakup usług dostępu do internetu
801	80110	4370	1 573,78	1 573,78	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
801	80110	4410	2 631,57	2 631,57	100,00	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	970,77	970,77	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	42 687,96	42 687,96	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80110	4700	265,00	265,00	100,00	Szkolenia pracowników
801	80110	4740	50,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
801	80110	4750	800,00	769,99	96,25	Zakup akcesoriów komputerowych

801	80110		1 109 866,00	1 108 557,86	99,88	GIMNAZJA
801	80113	3020	500,00	358,91	71,78	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80113	4010	64 799,51	63 848,93	98,53	Wynagrodzenia osobowe
801	80113	4040	4 207,29	4 207,29	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80113	4110	11 543,20	10 305,84	89,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80113	4120	1 760,00	1 662,29	94,45	Składki na FP
801	80113	4210	49 000,00	46 371,57	94,64	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	1 050,00	463,60	44,15	Zakup usług remontowych
801	80113	4280	300,00	126,00	42,00	Zakup usług zdrowotnych
801	80113	4300	21 025,00	21 022,03	99,99	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	4 900,00	4 900,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80113	4440	2 270,32	2 270,32	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80113	4700	650,00	650,00	100,00	Szkolenia pracowników
801	80113		162 005,32	156 186,78	96,41	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
801	80114	3020	400,00	285,19	71,30	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
801	80114	4010	95 900,00	95 842,00	99,94	Wynagrodzenia osobowe
801	80114	4040	7 562,79	7 562,79	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
801	80114	4110	15 740,00	15 707,19	99,79	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80114	4120	2 547,00	2 533,47	99,47	Składki na FP
801	80114	4210	2 521,16	2 351,03	93,25	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80114	4410	655,00	621,87	94,94	Podróże służbowe krajowe
801	80114	4440	3 143,52	3 143,52	100,00	Odpis na ZFŚS
801	80114	4700	1 380,00	1 380,00	100,00	Szkolenia pracowników
801	80114	4750	3 310,21	3 206,20	96,86	Zakup akcesoriów komputerowych
801	80114		133 159,68	132 633,26	99,60	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80146	4700	20 506,00	6 120,00	29,84	Szkolenie pracowników
801	80146		20 506,00	6 120,00	29,84	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80195	4300	3 300,00	3 138,52	95,11	Zakup usług pozostałych
801	80195		3 300,00	3 138,52	95,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
851	85154	4170	1 910,00	1 660,00	86,91	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	19 795,00	19 703,64	99,54	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4300	1 000,00	1 000,00	100,00	Zakup usług pozostałych
851	85154	4610	420,00	418,52	99,65	Koszty postępowania sąd. I prokuratorskiego
851	85154	4700	350,00	350,00	100,00	Szkolenia pracowników
851	85154	6050	38 100,00	38 097,05	99,99	Inwestycje jed. budżetowych
851	85154		61 575,00	61 229,21	99,44	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	85195	2800	1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacje celowe dla pozosta. Jedn sakt fin pub
851	85195		1 000,00	1 000,00	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852	85202	4330	35 276,10	24 512,86	69,49	Zakup usług od innych jednostek
852	85202		35 276,10	24 512,86	69,49	ZAKUP USŁUG JST OD INNYCH JEDNOSTEK
852	85203	3020	468,97	468,97	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85203	4010	145 040,48	145 040,48	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4040	515,10	515,10	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85203	4110	23 311,63	23 311,63	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85203	4120	2 770,27	2 770,27	100,00	Składki na FP
852	85203	4170	4 300,00	4 300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	173 186,48	173 186,48	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	5 883,58	5 883,58	100,00	Zakup energii
852	85203	4270	2 818,20	2 818,20	100,00	Zakup usług remontowych
852	85203	4300	28 278,14	28 278,14	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85203	4350	650,00	650,00	100,00	Zakup usług dostępu do internetu
852	85203	4360	1 592,80	1 592,80	100,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85203	4410	2 781,02	2 781,02	100,00	Podróże służbowe krajowe

852	85203	4430	4 417,13	4 417,13	100,00	Różne opłaty i składki
852	85203	4440	6 040,00	6 040,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	5 437,00	5 437,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	1 650,00	1 650,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85203	4740	445,86	445,86	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
852	85203	4750	1 161,84	1 161,84	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85203	6050	140 000,00	139 462,12	99,62	Wydatki inwestycyjne
852	85203		550 748,50	550 210,62	99,90	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	2910	1 174,00	522,88	44,54	Zwrot doatcji wykorzyst niezgod z przezn
852	85212	3020	120,00	78,40	65,33	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 367 172,60	1 367 172,60	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	22 226,07	22 176,00	99,77	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 714,00	1 713,60	99,98	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85212	4110	12 353,64	12 342,51	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	586,72	585,30	99,76	Składki na FP
852	85212	4210	1 993,26	1 953,32	98,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 141,37	5 141,37	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	612,71	612,71	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85212	4410	138,40	114,79	82,94	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	773,00	773,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4560	387,84	200,12	51,60	Odsetki od dot i płatn wykonan niezgodnie z przezn
852	85212	4700	890,00	890,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85212	4740	169,28	169,28	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
852	85212	4750	2 540,95	2 540,95	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85212		1 417 993,84	1 416 986,83	99,93	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2910	1,00	1,00	100,00	Zwrot doatcji wykorzyst niezgod z przezn
852	85213	4130	6 513,00	6 436,76	98,83	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		6 514,00	6 437,76	98,83	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85214	3110	51 198,71	51 197,68	100,00	Świadczenia społeczne
852	85214	3119	12 273,29	12 273,29	100,00	Świadczenia społeczne
852	85214		63 472,00	63 470,97	100,00	ZASIL.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE
852	85215	3110	30 000,00	29 119,50	97,07	Świadczenia społeczne
852	85215		30 000,00	29 119,50	97,07	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85216	3110	38 910,00	38 066,95	97,83	Świadczenia społeczne
852	85216		38 910,00	38 066,95	97,83	ZASILKI STAŁE
852	85219	3020	800,00	712,55	89,07	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85219	3110	3 006,00	3 000,00	99,80	Świadczenia społeczne
852	85219	4010	144 140,18	142 926,01	99,16	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4017	41 702,85	40 862,68	97,99	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4019	2 207,80	2 163,32	97,99	Wynagrodzenia osobowe
852	85219	4040	10 869,40	10 869,40	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4047	1 958,74	1 958,74	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4049	103,70	103,70	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczone
852	85219	4110	24 405,89	23 776,82	97,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4117	7 385,64	6 821,42	92,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4119	391,00	361,13	92,36	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	3 761,61	3 656,85	97,22	Składki na FP
852	85219	4127	1 122,98	1 049,20	93,43	Składki na FP
852	85219	4129	59,45	55,55	93,44	Składki na FP
852	85219	4177	13 827,93	13 827,93	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4179	732,07	732,07	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	4 352,30	4 352,04	99,99	Zakup materiałów i wyposażenia

852	85219	4217	1 139,66	1 139,66	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4219	60,34	60,34	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4260	350,00	347,66	99,33	Zakup energii
852	85219	4280	166,00	166,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4287	43,69	43,69	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4289	2,31	2,31	100,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	6 138,01	6 138,01	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85219	4307	33 045,03	32 386,38	98,01	Zakup usług pozostałych
852	85219	4309	1 749,44	1 714,56	98,01	Zakup usług pozostałych
852	85219	4370	1 000,00	1 000,00	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85219	4410	700,00	699,78	99,97	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4417	271,24	270,42	99,70	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4419	14,36	14,32	99,72	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	309,00	309,00	100,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	4 116,92	4 116,92	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4447	995,16	995,16	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4449	52,68	52,68	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85219	4700	1 343,21	1 070,00	79,66	Szkolenie pracowników
852	85219	4740	100,00	96,14	96,14	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85219	4750	956,48	956,48	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85219		313 381,07	308 808,92	98,54	ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85295	3110	93 307,00	93 307,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4013	2 744,40	2 744,40	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4017	1 942,74	1 942,74	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4019	342,84	342,84	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85295	4113	3 812,09	3 812,09	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4117	491,23	491,23	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4119	86,69	86,69	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85295	4123	611,58	611,58	100,00	Składki na FP
852	85295	4127	77,69	77,69	100,00	Składki na FP
852	85295	4129	13,71	13,71	100,00	Składki na FP
852	85295	4173	31 337,91	31 337,91	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4177	5 053,34	4 883,34	96,64	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4179	891,76	861,76	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85295	4213	23 122,19	23 122,19	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4217	9 686,63	8 248,23	85,15	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4219	1 709,41	1 455,57	85,15	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295	4273	1 726,80	1 726,80	100,00	Zakup usług remontowych
852	85295	4303	121 416,32	121 416,32	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295	4307	59 211,00	49 525,25	83,64	Zakup usług pozostałych
852	85295	4309	10 449,00	8 739,75	83,64	Zakup usług pozostałych
852	85295	4377	85,00	85,00	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85295	4379	15,00	15,00	100,00	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85295	4747	74,60	74,60	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85295	4749	13,16	13,16	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85295	4757	472,77	472,77	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85295	4759	83,43	83,43	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85295		368 778,29	355 491,05	96,40	POZOSTAŁA DZIAŁAŁOŚĆ
854	85415	3260	111 716,60	104 097,72	93,18	Inne świadczenia pomocy
854	85415		111 716,60	104 097,72	93,18	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
900	90013	4300	2 200,00	1 000,00	45,45	Zakup usług pozostałych
900	90013		2 200,00	1 000,00	45,45	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

900	90015	4260	85 000,00	74 766,98	87,96	Zakup energii
900	90015	4270	29 000,00	28 060,51	96,76	Zakup usług remontowych
900	90015		114 000,00	102 827,49	90,20	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	4300	16 061,65	11 446,00	71,26	Zakup usług pozostałych
900	90019		16 061,65	11 446,00	71,26	WPLY I WYD Z OPL I KAR ZA KORZYST ZA ŚRODOWISKA
900	90095	3020	600,00	421,84	70,31	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
900	90095	4010	67 780,00	67 281,25	99,26	Wynagrodzenia osobowe
900	90095	4040	5 000,00	4 986,49	99,73	Dodatkowe wynagrodz.roczone
900	90095	4110	12 100,00	11 442,34	94,56	Składki na ubezpieczenia społeczne
900	90095	4120	1 950,00	1 712,48	87,82	Składki na FP
900	90095	4170	13 750,00	12 006,00	87,32	Wynagrodzenia bezosobowe
900	90095	4210	17 849,68	16 962,94	95,03	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	80 530,22	78 064,18	96,94	Zakup energii
900	90095	4270	6 400,00	4 331,81	67,68	Zakup usług remontowych
900	90095	4280	46,00	46,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
900	90095	4300	27 756,00	27 663,39	99,67	Zakup usług pozostałych
900	90095	4360	1 270,00	597,15	47,02	Opłaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
900	90095	4370	1 200,00	517,34	43,11	Opłata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
900	90095	4390	12 200,00	12 159,09	99,66	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
900	90095	4410	4 500,00	4 006,98	89,04	Podróże służbowe krajowe
900	90095	4430	6 000,00	5 339,31	88,99	Różne opłaty i składki
900	90095	4440	2 270,32	2 270,32	100,00	Odpis na ZFŚS
900	90095	4480	132 000,00	131 299,00	99,47	Podatek od nieruchomości
900	90095	4530	8 400,00	1 647,08	19,61	Podatek VAT
900	90095	4590	1 200,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. fiz.
900	90095	4750	200,00	200,00	100,00	Szkolenie pracowników
900	90095	6060	6 710,00	6 710,00	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych
900	90095		409 712,22	389 664,99	95,11	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	92109	3020	600,00	328,20	54,70	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
921	92109	4010	75 480,00	74 526,55	98,74	Wynagrodzenia osobowe
921	92109	4040	5 500,00	5 441,80	98,94	Dodatkowe wynagrodz.roczone
921	92109	4110	11 930,00	11 729,09	98,32	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92109	4210	38 845,41	29 050,14	74,78	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4260	10 000,00	9 911,43	99,11	Zakup energii
921	92109	4270	21 000,00	20 020,90	95,34	Zakup usług remontowych
921	92109	4280	200,00	138,00	69,00	Zakup usług zdrowotnych
921	92109	4300	8 350,00	6 872,24	82,30	Zakup usług pozostałych
921	92109	4410	100,00	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921	92109	4430	500,00	220,02	44,00	Różne opłaty i składki
921	92109	4440	4 079,59	4 079,59	100,00	Odpis na ZFŚS
921	92109	4700	50,00	0,00	0,00	Szkolenie pracowników
921	92109		176 635,00	162 317,96	91,89	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	52 600,00	52 600,00	100,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		52 600,00	52 600,00	100,00	BIBLIOTEKI
921	92195	2710	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotac celowe pomoc jst na zad wł
921	92195	4110	530,00	396,45	74,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
921	92195	4170	3 480,00	2 610,00	75,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92195	4210	14 900,00	14 054,35	94,32	Zakup energii
921	92195	4300	1 000,00	665,39	66,54	Zakup usług pozostałych
921	92195		39 910,00	37 726,19	94,53	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

926	92601	4300	14 344,84	13 955,44	97,29	Zakup usług pozostałych
926	92601	6050	186 500,00	185 571,91	99,50	Inwestycje jedn. budżetowych
926	92601		200 844,84	199 527,35	99,34	OBIEKTY SPORTOWE
926	92605	2820	52 000,00	51 969,17	99,94	Dotacja celowa z budżetu na finansow. Lub dofin. Zadań zleconych stowarzyszeniom
926	92605		52 000,00	51 969,17	99,94	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926	92695	4110	2 168,40	1 998,40	92,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92695	4170	14 256,76	13 156,00	92,28	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92695		16 425,16	15 154,40	92,26	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
2)						
Klasyfikacja budżetowa	dział	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%	treść	
1	2	3	4	5	6	
Razem dział	010	1 315 631,49	1 127 080,81	85,67	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Razem dział	400	447 788,00	400 696,13	89,48	WYTW.I ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ,WODA	
Razem dział	600	993 618,00	872 026,58	87,76	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Razem dział	700	246 340,00	202 220,89	82,09	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Razem dział	710	71 920,00	55 901,16	77,73	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Razem dział	750	1 391 570,90	1 328 783,17	95,49	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Razem dział	751	30 857,00	21 676,37	70,25	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	
Razem dział	754	357 994,80	344 176,25	96,14	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	
Razem dział	756	31 622,68	31 403,79	99,31	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	
Razem dział	757	178 000,00	155 949,62	87,61	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Razem dział	801	4 168 675,37	4 108 080,32	98,55	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Razem dział	851	62 575,00	62 229,21	99,45	OCHRONA ZDROWIA	
Razem dział	852	2 825 073,80	2 793 105,46	98,87	OPIEKA SPOŁECZNA	
Razem dział	854	111 716,60	104 097,72	93,18	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Razem dział	900	541 973,87	504 938,48	93,17	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	
Razem dział	921	269 145,00	252 644,15	93,87	KULTURA I OCHR DZIDZICTWA NARODOWEGO	
Razem dział	926	269 270,00	266 650,92	99,03	KULTAURA FIZYCZNA I SPORT	
RAZEM		13 313 772,51	12 631 661,03	94,88		

CZEŚĆ VI.
REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	%	nazwa
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	164 922,37	164 922,37	100,00	Dotacja cel.zwrot pod.akcyzowe
010	01095		164 922,37	164 922,37	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010			164 922,37	164 922,37	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	60 592,00	60 540,15	99,91	Dotacja celowa
750	75011	6310	3 550,00	3 549,98	100,00	Dotacje cel na inwestycje .zad zlec
750	75011		64 142,00	64 090,13	99,92	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	2010	16 171,00	16 170,06	99,99	Dotacja celowea – spis rolny
750	75056		16 171,00	16 170,06	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
750			80 313,00	80 260,19	99,99	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	731,00	731,00	100,00	Krajowe Biuro Wyborcze
751	75101		731,00	731,00	100,00	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75107	2010	10431,00	10 430,37	99,99	Wybory Prezydenta
751	75107		10431,00	10 430,37	99,99	WYBORY PREZYDENTA RZ. POLSKIEJ
751	75109	2010	19695,00	10515,00	53,39	Dotacja celowa
751	75109		19695,00	10515,00	53,39	WYBORY DO RAD GMIN POW. I SEJMU
751			30857,00	21676,37	70,25	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY
754	75414	2010	700,00	699,01	99,86	Dotacja celowa
754	75414		700,00	699,01	99,86	OBRONA CYWILNA
754			700,00	699,01	99,86	BEZPIECZEŃSTWO PUBL I OCH PPOŻ
852	85203	2010	408 268,00	408 268,00	100	Dotacja celowa na ŚDS w Krępie
852	85203	6310	120 000,00	120 000,00	100	Dotacje cel na inwestycje .zad zlec
852	85203		528 268,00	528 268,00	100	OŚRODKI WSPARCIA
852	85212	2010	1 416 432,00	1 416 263,83	99,99	Dotacja celowa – fun alimentacyjny
852	85212		1 416 432,00	1 416 263,83	99,99	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	3 011,00	3 010,77	99,99	Dotacja cel – Składki na ubezp. zdrowotne
852	85213		3 011,00	3 010,77	99,99	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE
852	85219	2010	3 052,00	3 045,99	99,80	Dotacje celowe z budz państwa
852	85219		3 052,00	3 045,99	99,80	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852			1 950 763,00	1 950 588,59	99,99	POMOC SPOŁECZNA

CZĘŚĆ VII.
REALIZACJA ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie		TREŚĆ
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	3 233,77	3 233,77	100,00	Zakup mater. I wyposażenia
010	01095	4430	161 688,60	161 688,60	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		164 922,37	164 922,37	100,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	75011	4010	46 697,00	46 697,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe
750	75011	4040	3 100,00	3 100,00	100,00	Dodatkowe wyn.roczone
750	75011	4110	7 565,00	7 565,00	100,00	Składki na ubezpiecz.społ
750	75011	4120	1 220,00	1 220,00	100,00	składki na FP
750	75011	4210	100,00	100,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75011	4410	810,00	758,15	93,60	Podróże służbowe krajowe
750	75011	4440	1 100,00	1 100,00	100,00	Odpis na ZFŚS
750	75011	6060	3 550,00	3 549,98	100,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych
750	75011		64 142,00	64 090,13	99,92	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75056	3020	11 500,00	11 500,00	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
750	75056	4110	1 985,01	1 984,57	99,98	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75056	4120	320,59	320,09	99,84	Składki na FP
750	75056	4170	1 565,00	1 565,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75056	4740	288,00	288,00	100,00	Zakup materiałów papierniczych
750	75056	4750	512,40	512,40	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
750	75056		16 171,00	16 170,06	99,99	SPIS POWSZECHNY I INNE
751	75101	4210	731,00	731,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75101		731,00	731,00	100,00	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	75107	3030	5 076,91	5 076,91	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75107	4110	164,24	164,24	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75107	4120	26,49	26,49	100,00	Składki na FP
751	75107	4170	1 541,27	1 541,27	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75107	4210	2 797,98	2 797,98	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75107	4300	109,80	109,80	100,00	Zakup usług pozostałych
751	75107	4410	139,38	138,75	99,55	Podróże służbowe krajowe
751	75107	4740	62,53	62,53	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urządzeń kserog.
751	75107	4750	512,40	512,40	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
751	75107		10 431,00	10 430,37	99,99	WYBORY PREZYDENTA RZECZ. POLSKIEJ
751	75109	3030	11 300,00	4 440,00	39,29	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
751	75109	4110	397,44	296,72	74,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75109	4120	64,11	47,87	74,67	Składki na FP
751	75109	4170	3 166,45	2 203,41	69,59	Wynagrodzenia bezosobowe
751	75109	4210	3 182,00	2 673,42	84,02	Zakup materiałów i wyposażenia
751	75109	4300	1 141,00	770,00	67,48	Zakup usług pozostałych

751	75109	4410	144,00	83,58	58,04	Podróże służbowe krajowe
751	75109	4740	300,00	0,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
751	75109		19 695,00	10 515,00	53,39	WYBORY DO RAD GMIN, POWIETU I SEJMU
754	75414	4210	700,00	699,01	99,86	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75414		700,00	699,01	99,86	OBRONA CYWILNA
852	85203	3020	468,97	468,97	100,00	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85203	4010	144 999,98	144 999,98	100,00	Wynagrodzenia osobowe
852	85203	4040	515,10	515,10	100,00	Dodatkowe wynagrodz.roczne
852	85203	4110	23 311,63	23 311,63	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85203	4120	2 770,27	2 770,27	100,00	Składki na FP
852	85203	4170	4 300,00	4 300,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85203	4210	173 186,48	173 186,48	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85203	4260	5 883,58	5 883,58	100,00	Zakup energii
852	85203	4270	2 818,20	2 818,20	100,00	Zakup usług remontowych
852	85203	4300	25 838,14	25 838,14	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85203	4350	650,00	650,00	100,00	Zakup usług dostępu do internetu
852	85203	4360	1 592,80	1 592,80	100,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telek.telefonii komórkowej
852	85203	4410	2 781,02	2 781,02	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85203	4430	4 417,13	4 417,13	100,00	Różne opłaty i składki
852	85203	4440	6 040,00	6 040,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85203	4480	5 437,00	5 437,00	100,00	Podatek od nieruchomości
852	85203	4700	1 650,00	1 650,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85203	4740	445,86	445,86	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85203	4750	1 161,84	1 161,84	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85203	6050	120 000,00	120 000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne
852	85203		528 268,00	528 268,00	100,00	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85212	3020	120,00	78,40	65,33	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń
852	85212	3110	1 367 172,60	1 367 172,60	100,00	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	22 226,07	22 176,00	99,77	Wynagrodzenia osobowe
852	85212	4040	1 714,00	1 713,60	99,98	Dodatkowe wynagrodz.roczne
852	85212	4110	12 353,64	12 342,51	99,91	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	586,72	585,30	99,76	Składki na FP
852	85212	4210	1 993,26	1 953,32	98,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	5 141,37	5 141,37	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4370	612,71	612,71	100,00	Oplata z tytułu zakupu usług telek.telefonii stacj.
852	85212	4410	138,40	114,79	82,94	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	773,00	773,00	100,00	Odpis na ZFŚS
852	85212	4700	890,00	890,00	100,00	Szkolenie pracowników
852	85212	4740	169,28	169,28	100,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu dr. i urzędzeń kserog.
852	85212	4750	2 540,95	2 540,95	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych
852	85212		1 416 432,00	1 416 263,83	99,93	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	3 011,00	3 010,77	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		3 011,00	3 010,77	99,99	SKŁ.NA UBEZPIECZ.ZDROWOTNE

852	85219	3110	3 006,00	3 000,00	99,80	Świadczenia społeczne
852	85219	4210	46,00	45,99	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219		3 052,00	3 045,99	99,80	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie	%	TREŚĆ
		DZIAŁ				
1		2	3	4	5	6
zbiorczo dla działu		010	164 922,37	164 922,37	100,00	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
zbiorczo dla działu		750	80 313,00	80 260,19	99,93	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		751	30 857,00	21 676,37	70,25	URZĘDY PAŃSTWOWE ,PRAWO, SĄDY
zbiorczo dla działu		754	700,00	699,01	99,86	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
zbiorczo dla działu		852	1 950 763,00	1 950 588,59	99,99	OPIEKA SPOŁECZNA
zbiorczo dla wszystkich działów			2 227 555,37	2 218 146,53	99,58	

CZĘŚĆ VIII.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2010 rok.

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności.

Zasoby gruntów gminnych na dzień sporządzenia informacji wynoszą ogółem - 1 248 582 m², w zasób ten wchodzi:

1. Grunty zabudowane o ogólnej pow. 100 906 m², w tym :

a) oświatowe o pow. 70 376 m² we wsiach:

- Brudzice - 3 676 m²,
- Krzywanice - 19 800 m², - była szkoła w Krzywanicach,
- Lgota Wielka - 27 100 m², wraz z boiskiem,
- Wola Blakowa - 5 700 m², wraz z boiskiem,
- Woźniki - 10 700m² wraz z boiskiem,
- Dom Nauczyciela - 3 400 m² (Lgota Wielka + Kolonia Lgota).

Grunty oświatowe położone we wsiach: Brudzice, Lgota Wielka, Wola Blakowa, Woźniki zostały z dniem 1.09.2009 r. oddane w trwały zarząd szkołom.

b) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krępie 16 900 m²,

c) pod „Agronomówką” o pow. 1 447 m² w Lgocie Wielkiej,

d) pod budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy o pow. 1 855 m² we wsi Lgota Wielka - współwłasność ze Skarbem Państwa - własność Gminy wynosi 126277 / 139577 t.j. 1 678 m²,

e) pod kioskami o pow.338 m² we wsiach :

- Lgota Wielka - 167 m², - obecnie przystanek PKS i MPK,
- Brudzice - 171 m², - obecnie przystanek PKS,

f) pod świetlicami o pow.2 200 m² we wsiach :

- Długie - 1 000 m²,
- Lgota Wielka -1 200 m²,

g) pod garażami gminnymi w Lgocie Wielkiej o pow. 2 467 m²,

h) nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi o pow. 3 600 m² we wsi: Kolonia Krępa – 3 600 m²,

i) pod Ośrodkiem Zdrowia 1900 m² -darowizna Starostwo Powiatowe w Radomsku.

2. Grunty pod oczyszczalnią ścieków i przepompownią o pow. 9 277 m² - Lgota Wielka.

3. Grunty pod hydroforniami i studzienkami wodomierzy o pow. 17 728 m² we wsiach:

- Kolonia Krępa - 5 932 m², Krzywanice - 4 974 m², Wiewiórów - 5 700 m²,
- Wola Blakowa - 422 m², Kolonia Krępa 700 m².

4. Grunty pod strażnicami OSP o pow. 7 281 m² we wsiach: Lgota Wielka - 2 598 m², Krzywanice - 1 600 m², Woźniki - 2183 m², Brudzice -900 m².

5. Grunty położone we wsi Brudzice o pow. 1000 m² przekazane w nieodpłatne użytkowanie wieczyste Parafii Rzymsko-Katolickiej.

6. Grunty o powierzchni 700 m² oddane w użytkowanie wieczyste odpłatne położone we wsi Krzywanice - 700 m². – sklep.Opłata roczna wynosi 63,00 zł.

7. Grunty o pow.2 300 m² położone we wsi Kol. Krępa po zlikwidowanej zlewni mleka.

8. Grunty o pow. 325 m² położone w Lgocie Wielkiej - ustanowiono służebność przejazdu i przechodu (gr. po byłym SKR).

9. Parking o pow. 990 m² przy Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej.

10. Zbiorniki wodne wraz z przyległymi terenami o powierzchni -26 100 m² we wsiach : Wola Blakowa -11 300 m², Woźniki - 14 800 m², oddane w bezpłatne użytkowanie na cele przeciwpożarowe OSP.

11. Zieleń publiczna o powierzchni 2 807 m² we wsiach : Brudzice - 2 531m², Lgota Wielka - 276 m².

12. Działka o powierzchni 2 569 m² położona we wsi Lgota Wielka - tereny administracyjne.(między Panią Kępa, a sklepem P. Kowalskiego).

13. Grunty przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne – 27 229 m²:

- 24 429 m² w miejscowości Brudzice,
- 2 500 m² w miejscowości Długie (dzierzawi P. Ślęzak Wojciech),
- 300 m² w miejscowości Krzywanice - na przeciwko byłej szkoły.

14. Grunty pod drogami we wszystkich miejscowościach o łącznej powierzchni 884 752 m².

15. Grunty zwirowni w Brudzicach o pow. 20 000m².

16. Grunty przeznaczone pod uprawy polowe i ogrodnicze o łącznej powierzchni 79 054 m²:

- Kolonia Krępa - 2 800 m²,
- Krępa - 1 400 m²,
- Lgota Wielka - 20 354 m²,
- Krzywanice - 33 900 m²,
- Woźniki - 2 900 m²,
- Brudzice – 17 700 m².

17. Grunty zalesione o pow. 48 100 m²:

- Brudzice - 17 200 m²,
- Krępa - 28 500 m²,
- Woźniki - 2 400 m².

18. Grunty pod boiskami -17 464 m², w tym:

- Długie - 4 464 m²,
- Wola Blakowa - 1 800 m²,
- Krępa - 11 200 m²,

19. Wola Blakowa – Budynek o powierzchni użytkowej -96 m²- na własność , grunt pod w/w budynkiem w posiadaniu o powierzchni -700 m².

W okresie od 30.09.2009 r. do 31.12.2010 r. zasoby gruntów powiększyły się o 24 128 m² tytułem:

1) wykupu od osób prywatnych:

- grunty o pow. 76 m² z przeznaczeniem na budowę sali sportowej w Brudzicach,
- grunty o pow. 9200 m² z przeznaczeniem na uprawy rolne,
- grunty o pow. 85 m² z przeznaczeniem pod przepompownie: Krzywanice, Wola Blakowa, Woźniki.

2) komunalizacji gruntów Skarbu Państwa:

- Kolonia Krępa -1500m²,
- Krępa – 1400 m²,
- Krzywanice -2200 m²,

3) inne - 9667 m2.

W okresie od 30.09.2009 r. do 31.12.2010 r. zasoby gruntów nie pomniejszyły się.

W okresie od 30.09.2008 r. do 30.09.2009 r. wpłynęły dochody do budżetu gminy, z tytułu:

- sprzedaży gruntów rolnych – 0,00 zł,
- użytkowania wieczystego – 63,00 zł,
- czynszów mieszkalnych – 148 239,76 zł,
- czynszów za grunty gminne – 187,20 zł.

Wartość majątku według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

<i>grupa</i>	<i>treść</i>	<i>Stan na 30.09.2009 r</i>	<i>Stan na 31.12.2010 r</i>
0	Grunty	303 036,05	11 603 285,79
I	Budynki i lokale	4 608 980,36	5 343 533,86
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 661 583,82	24 208 868,50
III	Kotły i maszyny energetyczne	19 896,00	19 896,00
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	149 571,83	90 198,67
V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	79 391,22	79 391,22
VI	Urządzenia techniczne	33 932,47	29 906,47
VII	Środki transportu	1 365 703,66	1 344 429,66
VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	33 436,92	20 211,36
	R a z e m	29 255 532,33	42 739 721,53