

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem za rok 2010 r. z dnia 28 czerwca 2011 r.

I. Dochody i wydatki budżetowe

Uchwalony przez Radę Gminy w Radomyślu nad Sanem budżet na 2010 rok uchwałą Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2009 Nr XXVII/236/09 przewidywał plany :

- dochodów budżetowych – 20 432 912,00 zł
- wydatków budżetowych – 27 935 412,00 zł

W okresie sprawozdawczym do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany : 12 Uchwałami Rady Gminy i 32 Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu kwot:

- dotacji celowych przewidzianych na realizację zadań zleconych dla opieki społecznej, z zakresu oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, transportu oraz rolnictwa,
- dochodów własnych,
- środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji własnych.

Po zmianach dochody i wydatki na dzień 31 grudnia 2010 przedstawily się następująco :

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody ogółem:	23 128 397,00	20 784 960,58	89,8
	1. Dochody bieżące	18 332 500,00	18 196 291,36	99,2
	2. Dochody majątkowe	4 795 897,00	2 588 669,22	55,6
II.	Wydatki ogółem :	30 630 897,00	27 227 346,68	88,8
	1. Wydatki bieżące na :	16 434 589,00	15 969 582,58	97,1
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 056 317,00	7 939 139,48	98,5
	b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 103 273,00	3 900 810,10	95,0
	c) dotacje na zadania bieżące	778 820,00	739 597,93	94,9
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 169 179,00	3 134 234,71	98,8
	e) obsługa długu	327 000,00	255 800,36	78,2
	2. Wydatki majątkowe	14 196 308,00	11 257 764,10	79,3

II. Zadłużenie, zobowiązania, należności

W roku 2010 spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty w ogólnej kwocie 255 074,16 zł.

Planowany kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetowego został zaciągnięty w kwocie 6 384 000,00 zł.

Tak więc na dzień 31.12.2010 roku zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów stanowiła kwota 10 600 528,00 zł co stanowi 51,0 % wykonanych dochodów.

W roku 2010 udzielono umorzeń i zwolnień w podatku rolnym , leśnym oraz podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 158 819,00 zł w tym umorzenia na kwotę – 9 249,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wystąpiły w podatku od nieruchomości, rolnym i od środków transportowych na ogólną kwotę 491 722,88 zł.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Radomyśl n/ Sanem za rok 2010 należy stwierdzić że realizacja planowanych wydatków następowała w miarę uzyskanych wpływów.

Gmina posiadała płynność finansową i wszystkie jej zobowiązania realizowane były terminowo zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

DZIAŁ	ROZDZ	§	TREŚĆ	PLAN			WYKONANIE			%		
				Dochody ogółem	W tym		Dochody ogółem	W tym				
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody związane realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody związane realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 039,00	65 039,00		65 039,00	65 037,67	65 037,67		65 037,67	100,0
	01095		Pozostała działalność	65 039,00	65 039,00		65 039,00	65 037,67	65 037,67		65 037,67	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	65 039,00	65 039,00		65 039,00	65 037,67	65 037,67		65 037,67	100,0
020			LEŚNICTWO	35 000,00		35 000,00		51 257,10		51 257,10		146,4
	02095		Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00		51 257,10		51 257,10		146,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	35 000,00		35 000,00		51 257,10		51 257,10		146,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	217 000,00	200 000,00	17 000,00		217 000,00	200 000,00	17 000,00		100,0
	60017		Drogi wewnętrzne	17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00		100,0
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00		100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			100,0
		2030	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00			100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 978 249,00	40 400,00	1 937 849,00		439 942,91	58 578,90	381 364,01		22,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 249,00	40 400,00	1 937 849,00		439 942,91	58 578,90	381 364,01		22,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00			276,38	276,38			69,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (dzierżawy gruntów)	40 000,00	40 000,00			58 207,73	58 207,73			145,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	13 000,00		13 000,00		12 272,60		12 272,60		94,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (nieruchomości)	1 924 849,00				369 091,41		369 091,41		19,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00			94,79	94,79			-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 302,00	175 302,00		118 826,00	129 565,75	129 565,75		118 826,00	73,9
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 444,00	64 444,00		64 444,00	64 444,00	64 444,00		64 444,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 444,00	64 444,00		64 444,00	64 444,00	64 444,00		64 444,00	100,0
	75023		Urząd Gminy	56 476,00	56 476,00			10 739,75	10 739,75			19,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00			5 938,18	5 938,18			118,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów (dokumentacja przetargowa, sprzedaż albumów)	48 476,00	48 476,00			0,00	0,00			-
		0830	Wpływy z usług (xero)	3 000,00	3 000,00			706,57	706,57			23,5
	75056		Spis powszechny i inne	29 382,00	29 382,00		29 382,00	29 382,00	29 382,00		29 382,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 382,00	29 382,00		29 382,00	29 382,00	29 382,00		29 382,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,0
		2702	Dotacja celowa z PROW na dofinansowanie albumu i imprezy promującej gminę	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 238,00	49 238,00		49 238,00	37 492,00	37 492,00		37 492,00	76,1

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców)	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	19 661,00	19 661,00		19 661,00	19 661,00	19 661,00		19 661,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 661,00	19 661,00		19 661,00	19 661,00	19 661,00		19 661,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 347,00	28 347,00		28 347,00	16 601,00	16 601,00		16 601,00	58,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 347,00	28 347,00		28 347,00	16 601,00	16 601,00		16 601,00	58,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	255 000,00	165 000,00	90 000,00		255 000,00	165 000,00	90 000,00		100,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	90 000,00		90 000,00		90 000,00		90 000,00		100,0
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00		40 000,00		40 000,00		100,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		100,0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	165 000,00	165 000,00			165 000,00	165 000,00			100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 000,00	165 000,00			165 000,00	165 000,00			100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 441 064,00	3 441 064,00			3 397 338,62	3 397 338,62			98,7
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 000,00	449 000,00			412 232,12	412 232,12			89,4
	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	370 000,00			342 267,12	342 267,12			92,5
	0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00			16 262,00	16 262,00			101,6
	0330	Podatek leśny	57 000,00	57 000,00			52 570,00	52 570,00			92,2
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00			1 124,00	1 124,00			56,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 000,00	4 000,00			9,00	9,00			0,2
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	744 400,00	744 400,00			785 596,73	785 596,73			107,3
	0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00	370 000,00			395 721,05	395 721,05			106,9
	0320	Podatek rolny	240 000,00	240 000,00			241 751,59	241 751,59			100,7
	0330	Podatek leśny	5 400,00	5 400,00			6 537,70	6 537,70			121,0
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	45 000,00			48 925,00	48 925,00			108,7
	0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	29 000,00			20 428,00	20 428,00			145,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00			605,00	605,00			60,5
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00			68 764,13	68 764,13			137,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 000,00			2 864,26	2 864,26			95,4
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00			0,00	0,00			-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	144 000,00	144 000,00			139 582,43	139 582,43			96,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00			17 801,52	17 801,52			59,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00			29 953,16	29 953,16			119,8
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	88 000,00			91 707,75	91 707,75			104,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			120,00	120,00			12,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 103 664,00	2 103 664,00			2 059 927,34	2 059 927,34			97,9
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 094 664,00	2 094 664,00			2 051 291,00	2 051 291,00			97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	9 000,00			8 636,34	8 636,34			95,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 570 349,00	10 495 198,00	1 075 151,00		11 574 118,09	10 498 966,98	1 075 151,11		100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 480 230,00	5 480 230,00			5 480	5 480			100,0

								230,00	230,00			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	5 480 230,00	5 480 230,00				5 480 230,00	5 480 230,00			100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	211 131,00	211 131,00				211 131,00	211 131,00			100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	211 131,00	211 131,00				211 131,00	211 131,00			100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 451 643,00	4 451 643,00				4 451 643,00	4 451 643,00			100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	4 451 643,00	4 451 643,00				4 451 643,00	4 451 643,00			100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	162 200,00	162 200,00				165 968,98	165 968,98			102,3
	0920	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	10 000,00	10 000,00				13 768,98	13 768,98			137,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 200,00	152 200,00				152 200,00	152 200,00			100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 994,00	189 994,00				189 994,00	189 994,00			100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 994,00	189 994,00				189 994,00	189 994,00			100,0
75861		Regionalne Programy operacyjne 2007-2013	1 075 151,00			1 075 151,00		1 075 151,11		1 075 151,11		100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 075 151,00			1 075 151,00		1 075 151,11		1 075 151,11		100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	794 894,00	194 894,00	600 000,00			276 345,09	176 345,09	100 000,00		34,7
80101		Szkoły podstawowe	609 994,00	5 994,00	600 000,00			109 140,78	9 140,78	100 000,00		17,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 994,00	5 994,00				5 994,00	5 994,00			100,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00				3 137,46	3 137,46			78,4
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00				9,32	9,32			
	6260	Dotacja celowa z FRKF (ZS Antoniów)	100 000,00		100 000,00			100 000,00		100 000,00		100,0
	6649	Dotacja celowa z PROW (PSP Wola Rzeszycka)	500 000,00		500 000,00			0,00		0,00		-
80195		Pozostała działalność	300,00	300,00				240,00	240,00			80,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00	300,00				240,00	240,00			80,0
80104		Przedszkola	44 600,00	44 600,00				39 129,00	39 129,00			87,7
	0830	Wpływy z usług – dochody z opłat za posiłki	44 600,00	44 600,00				39 129,00	39 129,00			87,7
80148		Stolówki szkolne	140 000,00	140 000,00				127 835,31	127 835,31			91,3
	0830	Wpływy z usług – dochody z opłat za posiłki	140 000,00	140 000,00				127 835,31	127 835,31			91,3
851		OCHRONA ZDROWIA	5 300,00	5 300,00				2 686,23	2 686,23			50,7
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 000,00	4 000,00				2 686,23	2 686,23			56,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 000,00	4 000,00				2 255,39	2 255,39			56,4
	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00				10,84	10,84			-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00				420,00	420,00			32,3
852		POMOC SPOLECZNA	3 255 470,00	3 255 470,00			2 780 850,00	3 236 405,66	3 236 405,66		2 765 354,42	99,4
85203		Ośrodki wsparcia	353 550,00	353 550,00			353 550,00	353 550,00	353 550,00		353 550,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ŚDS)	353 550,00	353 550,00			353 550,00	353 550,00	353 550,00		353 550,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 302 300,00	2 302 300,00			2 292 300,00	2 286 363,43	2 286 363,43		2 277 300,00	99,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 292 300,00	2 292 300,00			2 292 300,00	2 277 300,00	2 277 300,00		2 277 300,00	99,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00				9 063,43	9 063,43			90,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 100,00	14 100,00			4 850,00	13 722,52	13 722,52		4 472,52	97,3
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 850,00			4 850,00	4 472,52	4 472,52		4 472,52	92,2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 250,00	9 250,00			9 250,00	9 250,00			100,0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	70 340,00	70 340,00			70 340,00	70 340,00			100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 340,00	70 340,00			70 340,00	70 340,00			100,0
85216		Zasilki stałe	108 906,00	108 906,00			108 906,00	108 906,00			100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 906,00	108 906,00			108 906,00	108 906,00			100,0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	95 550,00	95 550,00		1 650,00	95 550,00	95 550,00		1 650,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 900,00	93 900,00			93 900,00	93 900,00			100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00			11 417,23	11 417,23			81,5
	0830	Wpływy z usług (świadczenie usług opiekuńczych)	14 000,00	14 000,00			11 417,23	11 417,23			81,5
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 500,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00	100,0
85295		Pozostała działalność	268 224,00	268 224,00		100 000,00	268 105,73	268 105,73		99 881,90	99,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00		100 000,00	99 881,90	99 881,90		99 881,90	99,9
	2023	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Programu Integracji Społecznej	99 315,00	99 315,00			99 314,83	99 314,83			99,9
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programu „ Posilek dla potrzebujących – dożywianie ”	68 909,00	68 909,00			68 909,00	68 909,00			100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	132 126,00	132 126,00			127 916,80	127 916,80			96,8
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 126,00	132 126,00			127 916,80	127 916,80			96,8
	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych	132 126,00	132 126,00			127 916,80	127 916,80			96,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 469,00	113 469,00			100 957,66	100 957,66			88,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00	25 600,00			25 324,15	25 324,15			98,9
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00			4 566,65	4 566,65			95,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 800,00	20 800,00			20 757,50	20 757,50			99,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar korzystanie ze środowiska	18 369,00	18 369,00			10 680,66	10 680,66			58,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00			6 315,38	6 315,38			45,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	4 369,00			4 365,28	4 365,28			99,9
90095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00			58 952,85	58 952,85			92,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	60 000,00			55 907,37	55 907,37			93,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 000,00			545,48	545,48			54,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie TUW)	2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 040 897,00		1 040 897,00		873 897,00		873 897,00		83,9
92601		Obiekty sportowe	1 040 897,00		1 040 897,00		873 897,00		873 897,00		83,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	373 897,00		373 897,00		373 897,00		373 897,00		100,0
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	667 000,00		667 000,00		500 000,00		500 000,00		74,9
RAZEM DOCHODY:			23 128 397,00	18 332 500,00	4 795 897,00	2 988 953,00	20 784 960,58	18 196 291,36	2 588 669,22	2 961 710,09	89,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010

Dz	Rozdz	§	Treść	Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	Plan						Wykonanie						%			
					Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:		Wydatki ogółem (14+15+16+17+18+19+20)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 959,00	2 500,00	75 339,00	5 120,00					79 732,20		74 773,92	4 958,28					96,1
	01008		Melioracje wodne	9 300,00		9 300,00						9 220,25		9 220,25						100,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00		9 300,00						9 220,25		9 220,25						100,0
	01030		Izby Rolnicze	5 120,00			5 120,00					4 958,28			4 958,28					96,8
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 120,00			5 120,00					4 958,28			4 958,28					96,8
	01095		Pozostała działalność	68 539,00	2 500,00	66 039,00						65 553,67		65 553,67						95,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00							0,00								-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00						516,00		516,00						51,6
		4430	Różne opłaty i składki	65 039,00		65 039,00						65 037,67		65 037,67						100,0
020			LEŚNICTWO	24 400,00	21 800,00	2 600,00						19 204,11	16 765,16	2 438,95						78,7
	02095		Pozostała działalność	24 400,00	21 800,00	2 600,00						19 204,11	16 765,16	2 438,95						78,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00							1 360,82	1 360,82							90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00							212,34	212,34							71,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00							15 192,00	15 192,00							75,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00						434,20		434,20						86,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00		2 100,00						2 004,75		2 004,75						95,4
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	244 100,00			140 400,00			103 700,00		244 100,00			140 400,00				103 700,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	244 100,00			140 400,00			103 700,00		244 100,00			140 400,00				103 700,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 400,00			140 400,00					140 400,00			140 400,00					100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 700,00						103 700,00		103 700,00							103 700,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 870 428,00	7 800,00	438 628,00				2 424 000,00		1 869 340,74	7 758,85	402 607,80					1 458 974,09	65,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00						140 000,00		39 460,93							39 460,93	28,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - chodnik Rzeczycza Długa = 40.000 zł.	140 000,00						140 000,00		39 460,93							39 460,93	28,2
	60016		Drogi publiczne gminne	2 374 678,00	7 800,00	166 878,00				2 200 000,00		1 513 875,60	7 758,85	162 774,20					1 343 342,55	63,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00							463,87	463,87							46,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00							52,92	52,92							17,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00							6 252,00	6 252,00							96,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					990,06	990,06						99,0
	4270	Zakup usług remontowych	92 200,00		92 200,00					90 852,39		90 852,39					98,5
	4300	Zakup usług pozostałych	73 678,00		73 678,00					71 921,81		71 921,81					97,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00					2 200 000,00		1 343 342,55					1 343 342,55		61,0
60017		Drogi publiczne wewnętrzne	84 000,00					84 000,00		76 170,61					76 170,61		90,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00					84 000,00		76 170,61					76 170,61		90,6
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	240 000,00		240 000,00					239 489,97		239 489,97					99,8
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00		240 000,00					239 489,97		239 489,97					99,8
60095		Pozostała działalność	31 750,00		31 750,00					343,63		343,63					1,0
	4270	Zakup usług remontowych	31 750,00		31 750,00					343,63		343,63					1,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 300,00	18 000,00	69 300,00					82 702,89	14 498,24	24 983,00					94,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 300,00	18 000,00	69 300,00					82 702,89	14 498,24	68 204,65					94,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00						14 498,24	14 498,24						80,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					126,00		126,00					12,6
	4300	Zakup usług pozostałych	68 300,00		68 300,00					68 078,65		68 078,65					99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 300,00	24 000,00	29 300,00					39 371,63	14 388,53	24 983,00					72,3
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	52 500,00	24 000,00	28 500,00					38 571,53	14 388,53	24 183,00					72,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00						14 388,53	14 388,53						59,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00					0,00							-
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00		24 500,00					24 183,00		24 183,00					98,7
	71035	Cmentarze wojenne	800,00		800,00					800,00		800,00					100,0
	4270	Zakup usług remontowych	800,00		800,00					800,00		800,00					100,0
720		INFORMATYKA	33 504,00					33 504,00		33 504,00					33 504,00		100,0
	72095	Pozostała działalność	33 504,00					33 504,00		33 504,00					33 504,00		100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 504,00					33 504,00		33 504,00					33 504,00		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 362 064,00	1 576 683,00	662 142,00		113 239,00	10 000,00		2 232 146,76	1 548 067,75	571 010,34		103 169,67	9 899,00		94,5
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 444,00	64 444,00						64 444,00	64 444,00						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 644,00	51 644,00						51 644,00	51 644,00						100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00						11 300,00	11 300,00						100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00						1 500,00	1 500,00						100,0
	75022	Rada Gminy	78 500,00		17 500,00		61 000,00			76 959,88		16 131,24		60 828,64			97,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00				61 000,00			60 828,64				60 828,64			99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00					8 999,23		8 999,23					100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00					6 015,93		6 015,93					92,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00					0,00							-
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		1 500,00					1 116,08		1 116,08					74,4
	75023	Urząd Gminy	2 016 416,00	1 447 496,00	546 120,00		12 800,00	10 000,00		1 906 931,83	1 429 739,04	463 591,76		3 702,03			94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00				12 800,00					3 702,03			3 702,03		28,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 115 000,00							1 109 304,78						99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00							83 980,21						95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 646,00	179 646,00							173 984,20						96,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00							258 958,04						96,5
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850,00	1 850,00							935,65						50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00							32 576,16						98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 920,00		89 920,00					87 405,93		87 405,93					97,2
	4260	Zakup energii	65 000,00		65 000,00					63 215,17		63 215,17					97,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 952,00		5 952,00					1 346,99		1 346,99					22,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 600,00					1 520,00		1 520,00					95,0
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00		207 000,00					152 653,83		152 653,83					73,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00		7 000,00					1 955,44		1 955,44					27,9

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00		5 000,00					3 035,69		3 035,69					60,7
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 900,00		24 900,00					24 754,50		24 754,50					99,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		15 000,00					12 838,80		12 838,80					85,6
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00		4 500,00					3 836,63		3 836,63					85,2
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00		23 000,00					20 699,06		20 699,06					90,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 248,00		40 248,00					40 248,00		40 248,00					100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		8 000,00					6 026,00		6 026,00					75,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00		10 000,00					6 816,14		6 816,14					68,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 000,00		39 000,00					37 239,54		37 239,54					95,4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakup sprzętu komputerowego = 10.000 zł.	10 000,00					10 000,00		9 899,00					9 899,00		98,9
75056		Spis powszechny i inne	29 382,00	7 643,00	800,00			20 939,00		29 382,00	7 643,00	800,00		20 939,00			100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 939,00					20 939,00		20 939,00				20 939,00			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 671,00						3 671,00	3 671,00						100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00						596,00	596,00						100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00						3 376,00	3 376,00						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00		28,00					28,00		28,00					100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	772,00		772,00					772,00		772,00					100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	600,00	75 400,00					69 170,34	600,00	68 570,34					91,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00						600,00	600,00						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00		20 900,00					16 430,98		16 430,98					78,1
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00		29 500,00					27 139,36		27 139,36					92,8
	4302	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00					25 000,00		25 000,00					100,0
75095		Pozostała działalność	97 322,00	56 500,00	22 322,00			18 500,00		85 258,71	45 641,71	21 917,00		17 700,00			87,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 500,00					18 500,00		17 700,00				17 700,00			95,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00						19 351,64	19 361,64						66,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00						14 786,96	14 786,96						98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00						4 632,07	4 632,07						98,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00						6 871,04	6 871,04						91,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00					0,00							-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 822,00		19 822,00					19 822,00		19 822,00					83,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 238,00	16 701,00	5 352,00			27 185,00		37 492,00	14 704,71	4 172,29		18 615,00			76,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 000,00	230,00					1 230,00	1 000,00	230,00					100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00						128,15	128,15						100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00						20,85	20,85						100,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	851,00					851,00	851,00							100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		230,00				230,00		230,00						100,0
75107		Wybory Prezydent RP	19 661,00	6 901,00	1 915,00			10 845,00	19 661,00	6 901,44	1 914,56			10 845,00			100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 845,00					10 845,00						10 845,00			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,00				849,07	849,07								100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00				137,81	137,81								100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,00	5 914,00				5 914,56	5 914,56								100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00				1 109,36		1 109,36							100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00		750,00			750,00		750,00							100,0
	4410	Podróże służbowe i krajowe	55,00		55,00			55,20		55,20							100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 347,00	8 800,00	3 207,00			16 340,00	16 601,00	6 803,27	2 027,73			7 770,00			58,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00					16 340,00						7 770,00			47,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00				841,73	841,73								84,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00				136,53	136,53								45,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00				5 825,01	5 825,01								77,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00			931,36		931,36							62,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407,00		1 407,00			1 006,67		1 006,67							71,5
	4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00		300,00			89,70		89,70							29,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200 631,00	40 131,00	241 500,00			76 896,00	842 104,00	1 161 899,67	28 074,80	238 539,77			76 849,10	818 436,00	96,7
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	988 331,00	40 131,00	94 200,00			11 896,00	842 104,00	951 591,26	28 074,80	93 231,36			11 849,10	818 436,00	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 896,00					11 896,00		11 849,10				11 849,10			100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00				2 657,60	2 657,60								98,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00				137,20	137,20								68,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 231,00	37 231,00				25 280,00	25 280,00								67,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00			54 943,86		54 943,86							99,0
	4260	Zakup energii	8 700,00		8 700,00			8 648,70		8 648,70							99,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00		4 600,00			4 598,40		4 598,40							100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00			236,00		236,00							78,6
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00		16 200,00			16 100,85		16 100,85							99,3
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		400,00			282,55		282,55							70,5
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00			6 922,00		6 922,00							98,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00			1 500,00		1 500,00							75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00					10 000,00		0,00							-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 104,00					832 104,00		818 436,00					818 436,00		98,3
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00		147 000,00			65 000,00		210 039,51		145 039,51			65 000,00		99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00					65 000,00		65 000,00				65 000,00			100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00		107 500,00			106 731,68		106 731,68							99,2
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00		33 000,00			32 136,66		32 136,66							97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00			6 171,17		6 171,17							94,9
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 00,00		300,00			268,90		268,90							89,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 00,00		300,00			268,90		268,90							89,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000,00	48 000,00					44 408,15	44 408,15							92,5

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 000,00	48 000,00						44 408,15	44 408,15						92,5		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	48 000,00	48 000,00						44 408,15	44 408,15						92,5		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	327 000,00							255 800,36						255 800,36	78,2		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00							255 800,36						255 800,36	78,2		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	327 000,00							255 800,36						255 800,36	78,2		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84,00		84,00					84,00		84,00					100,0		
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	84,00		84,00					84,00		84,00					100,0		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 300,00		9 300,00					0,00							-		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 443 205,00	5 621 251,00	1 488 820,00	84 000,00	274 034,00		3 475 100,00	500 000,00	9 877 476,63	5 583 672,52	1 486 640,85	52 939,65	272 943,08		1 981 280,53	500 000,00	86,3
	80101	Szkoły podstawowe	8 106 317,00	3 136 818,00	839 971,00		154 428,00		3 475 100,00	500 000,00	6 588 123,53	3 115 197,89	837 268,03		154 377,08		1 981 280,53	500 000,00	74,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 428,00				154 428,00				154 377,08				154 377,08			100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 655,00	2 469 655							2 449 978,83	2 449 978,83						99,2	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 169,00	185 169,00							184 702,04	184 702,04						99,7	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 614,00	414 614,00							413 390,23	413 390,23						99,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 380,00	67 380,00							67 126,79	67 126,79						99,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 058,00		204 058,00						203 111,83		203 111,83					99,5	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 133,00		27 133,00						27 126,42		27 126,42					99,9	
	4260	Zakup energii	277 413,00		277 413,00						277 318,86		277 318,86					99,9	
	4270	Zakup usług remontowych	63 970,00		63 970,00						63 969,63		63 969,63					99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 943,00		4 943,00						4 729,00		4 729,00					95,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 941,00		71 941,00						71 909,00		71 909,00					99,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00						1 200,00		1 200,00					100,0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00		200,00						150,00		150,00					75,0	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 444,00		8 444,00						8 095,89		8 095,89					95,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		650,00						553,29		553,29					85,1	
	4430	Różne opłaty i składki	7 702,00		7 702,00						7 673,89		7 673,89					99,6	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 820,00		144 820,00						144 820,00		144 820,00					100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00		2 310,00						2 026,00		2 026,00					87,7	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 387,00		13 387,00						13 343,44		13 343,44					99,6	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 800,00		11 800,00						11 240,78		11 240,78					95,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 100,00					3 475 100,00			1 981 280,53					1 981 280,53		57,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00						500 000,00	500 000,00							500 000,00	100,0	
	80103	Oddziały przedszkolne	244 576,00	220 006,00	10 060,00		14 510,00			240 689,57	216 980,25	10 060,00		13 649,32				98,4	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 510,00				14 510,00				13 649,32				13 649,32			94,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 978,00	171 978,00							171 965,55	171 965,55						99,9	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00	12 257,00							12 124,94	12 124,94						98,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 795,00	29 795,00							28 370,33	28 370,33						95,2	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	5 976,00					4 519,43	4 519,43						75,6
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 060,00		10 060,00				10 060,00		10 060,00					100,0
80104		Przedszkola	451 397,00	264 293,00	93 304,00	84 000,00	9 800,00		414 903,16	254 209,73	98 049,59	52 939,65	9 704,19			91,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 000,00			84 000,00			52 939,65			52 939,65				63,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00				9 800,00		9 704,19				9 704,19			99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	208 200,00					203 432,92	203 432,92						97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 540,00	15 540,00					15 538,18	15 538,18						99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 266,00	35 266,00					35 238,63	35 238,63						99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 287,00	5 287,00					5 285,68		5 285,68					99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00		9 000,00				8 974,74		8 974,74					99,7
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00		19 000,00				18 980,19		18 980,19					99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00				3 500,00		3 500,00					100,0
	4260	Zakup energii	7 004,00		7 004,00				6 957,69		6 957,69					99,3
	4270	Zakup usług remontowych	36 727,00		36 727,00				36 680,10		36 680,10					99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00		550,00				535,00		535,00					97,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4 023,00		4 023,00				3 838,81		3 838,81					95,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00		800,00				715,58		715,58					89,4
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00		400,00				364,80		364,80					91,2
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 180,00		11 180,00				11 180,00		11 180,00					100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00		950,00				870,00		870,00					91,5
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	170,00		170,00				167,00		167,00					98,2
80110		Gimnazja	2 129 449,00	1 819 662,00	214 491,00		95 296,00		2 126 801,87	1 818 459,76	213 129,62		95 212,49			99,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 296,00				95 296,00		95 212,49				95 212,49			100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 379,00	1 435 379,00					1 434 851,16	1 434 851,16						99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 260,00	115 260,00					115 149,13	115 149,13						99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 698,00	228 698,00					228 620,94	228 620,94						99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 325,00	40 325,00					39 838,53	39 838,53						98,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 220,00		72 220,00				72 194,84		72 194,84					99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 700,00		43 700,00				43 422,79		43 422,79					99,3
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00		3 890,00				3 805,00		3 805,00					97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		1 700,00				1 666,54		1 666,54					98,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00				1 624,81		1 624,81					77,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00		3 600,00				3 234,64		3 234,64					89,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00				0,00							-
	4430	Różne opłaty i składki	238,00		238,00				238,00		238,00					100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 743,00		86 743,00				86 743,00		86 743,00					100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00				200,00		200,00					100,0
80113		Dowózienie uczniów do szkół	114 080,00		114 080,00				113 798,36		113 798,36					99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	114 080,00		114 080,00				113 798,36		113 798,36					99,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 350,00		19 350,00				16 882,88		16 882,88					99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	9 144,00		9 144,00				8 475,00		8 475,00					87,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 900,00				566,88		566,88					92,7

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 306,00		8 306,00					7 841,00		7 841,00						29,8
80148		Stołówki szkolne	330 240,00	179 772,00	150 468,00					328 881,26	178 524,89	150 356,37						94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 903,00	143 903,00						143 367,85	143 367,85							99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00						9 731,11	9 731,11							99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 456,00	22 456,00						21 883,17	21 883,17							99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00						3 542,76	3 542,76							97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 810,00		5 810,00					5 809,71		5 809,71						97,1
	4220	Zakup środków żywności	127 620,00		127 620,00					127 579,60		127 579,60						99,9
	4260	Zakup energii	9 260,00		9 260,00					9 249,06		9 249,06						99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00					240,00		240,00						99,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 178,00		7 178,00					7 178,00		7 178,00						80,0
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00					300,00		300,00						100,0
80195		Pozostała działalność	47 796,00	700,00	47 096,00					47 396,00	300,00	47 096,00						99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00						300,00	300,00	300,00						42,8
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 096,00		47 096,00					47 096,00		47 096,00						100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 155 000,00	9 450,00	78 550,00	7 000,00			1 060 000,00	1 072 461,37	4 666,00	76 852,14	7 000,00			983 943,23		92,8
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	7 000,00			7 000,00				7 000,00			7 000,00					100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00			7 000,00				7 000,00			7 000,00					100,0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 060 000,00					1 060 000,00		983 943,23						983 943,23		92,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000,00					1 050 000,00		973 943,23						973 943,23		92,7
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00					10 000,00		10 000,00						10 000,00		100,0
85153		Zwalczanie narkomanii	39 000,00	4 000,00	35 000,00					33 844,48		33 844,48						86,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00						0,00								-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00						0,00								-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00					19 316,47		19 316,47						96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00					14 528,01		14 528,01						96,8
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	5 450,00	43 550,00					47 673,66	4 666,00	43 007,66						97,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00						73,99		73,99						24,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00						12,03		12,03						12,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00						4 579,98		4 579,98						90,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00		29 200,00					29 130,28		29 130,28						99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00		12 850,00					12 756,74		12 756,74						99,3
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		600,00					380,64		380,64						63,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00					740,00		740,00						82,2
852		POMOC SPOŁECZNA	3 603 660,00	605 406,00	320 429,00		2 677 825,00			3 588 107,09	605 026,78	320 422,45			2 662 657,86			99,6
85203		Ośrodki wsparcia	353 550,00	258 694,00	94 856,00					353 550,00	258 694,15	94 855,85						100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 888,00	195 888,00						195 888,29	195 888,29							100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 036,00	16 036,00						16 035,69	16 035,69							99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 680,00	33 680,00						33 680,34	33 680,34							100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	5 053,00						5 053,07	5 053,07							100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 037,00	8 037,00						8 036,76	8 036,76							99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 524,00		21 524,00					21 523,64		21 523,64						99,9

	4220	Zakup środków żywności	10 294,00		10 294,00					10 294,25		10 294,25					100,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69,00		69,00					69,00		69,00					100,0	
	4260	Zakup energii	21 333,00		21 333,00					21 332,89		21 332,89					100,0	
	4270	Zakup usług remontowych	3 536,00		3 536,00					3 535,77		3 535,77					99,9	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00		384,00					384,00		384,00					99,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00		13 320,00					13 319,63		13 319,63					100,0	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	661,00		661,00					661,24		661,24					99,9	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	877,00		877,00					876,93		876,93					100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	503,00		503,00					503,18		503,18					99,9	
	4430	Różne opłaty i składki	3 717,00		3 717,00					3 717,48		3 717,48					100,0	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 250,00		10 250,00					10 250,41		10 250,41					100,0	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 440,00		1 440,00					1 440,00		1 440,00					100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 718,00		2 718,00					2 718,00		2 718,00					100,0	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	177,00		177,00					176,78		176,78					100,0	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 053,00		4 053,00					4 052,65		4 052,65					99,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 300,00	87 163,00	15 161,00					2 225 976,00		2 313 300,00	87 162,72	15 161,26			2 210 976,02	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 225 976,00							2 225 976,00							2 210 976,02	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 053,00	71 053,00						71 053,57	71 053,57							100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00						2 600,00	2 600,00							100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 254,00	12 254,00						12 253,31	12 253,31							100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 256,00	1 256,00						1 255,84	1 255,84							99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 303,00		5 303,00					5 303,25		5 303,25						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 614,00		5 614,00					5 614,01		5 614,01						100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 094,00		2 094,00					2 094,00		2 094,00						100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 150,00		2 150,00					2 150,00		2 150,00						100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 100,00	14 100,00						13 722,52	13 722,52							100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	14 100,00						13 722,52	13 722,52							97,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 265,00							110 265,00		110 215,79					110 215,79	97,3
	3110	Świadczenia społeczne	110 265,00							110 215,79							110 215,79	99,9
	85216	Zasiłki stałe	108 906,00							108 906,00		108 906,00					108 906,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	108 906,00							108 906,00							108 906,00	100,0
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	265 861,00	216 952,00	47 093,00					1 816,00		265 853,75	216 950,93	47 086,82			1 816,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00							166,00							166,00	99,9
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00							1 650,00							1 650,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 082,00	162 082,00						162 082,56	162 082,56							100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 150,00						15 149,41	15 149,41							99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 863,00	31 863,00						31 862,45	31 862,45							99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 223,00						4 222,51	4 222,51							100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 634,00	3 634,00						3 634,00	3 634,00							100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,00		6 617,00				6 617,00		6 617,00						100,0
	4260	Zakup energii	3 982,00		3 982,00				3 981,99		3 981,99						99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00		223,00				223,00		223,00						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 081,00		16 081,00				16 074,84		16 074,84						99,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	690,00		690,00				690,18		690,18						100,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 532,00		4 532,00				4 532,17		4 532,17						100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 946,00		2 946,00				2 945,66		2 945,66						99,9
	4430	Różne opłaty i składki	364,00		364,00				364,00		364,00						100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 290,00		6 290,00				6 290,00		6 290,00						100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00		3 873,00				3 873,00		3 873,00						100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00		500,00				500,00		500,00						100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	995,00		995,00				994,98		994,98						99,9
85220		Punkt Interwencji Kryzysowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00							100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 541,00	25 497,00	3 044,00				28 540,76	25 496,46	3 044,30						99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 179,00	18 179,00					18 178,62	18 178,62							99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 725,00	2 725,00					2 724,83	2 724,83							99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	3 643,00					3 643,01	3 643,01							100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00					950,00	950,00							100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00		950,00				950,30		950,30						100,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 094,00		2 094,00				2 094,00		2 094,00						100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 000,00			36 000,00			36 000,00			36 000,00					100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00			7 500,00			7 500,00			7 500,00					100,0
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00			28 500,00			28 500,00			28 500,00					100,0
85295		Pozostała działalność	355 137,00	160 275,00	194 862,00				355 018,27	160 274,22	194 744,05						99,9
	3110	Świadczenia społeczne	194 862,00			194 862,00			194 744,05			194 744,05					99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00				2 500,00		2 500,00						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00		512,00				511,85		511,85						99,9
	4303	Zakup usług pozostałych w ramach Programu Integracji Społecznej	99 315,00		99 315,00				99 314,83		99 314,83						99,9
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 694,00		56 694,00				56 693,54		56 693,54						99,9
	4430	Różne opłaty i składki	1 254,00		1 254,00				1 254,00		1 254,00						100,0
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 800,00		1 800,00				1 800,00		1 800,00						100,0
	85395	Pozostała działalność	1 800,00		1 800,00				1 800,00		1 800,00						100,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800,00		1 800,00				1 800,00		1 800,00						100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 388,00	39 132,00	13 500,00	14 000,00	165 756,00		220 860,82	37 272,94	8 463,88	14 000,00	161 124,00				95,1
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	14 000,00		14 000,00				14 000,00		14 000,00						100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych	14 000,00		14 000,00				14 000,00		14 000,00						100,0

		zadań bieżących																	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	165 756,00					165 756,00				161 124,00				161 124,00		97,2	
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00					3 000,00				3 000,00				3 000,00		100,0	
	3240	Stypendia dla uczniów	148 696,00					148 696,00				144 063,77				144 063,77		100,0	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 060,00					14 060,00				14 060,23				14 060,23		96,8	
85495		Pozostała działalność (GCI Pniów)	52 632,00	39 132,00	13 500,00							45 736,82	37 272,94	8 463,88				86,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 632,00	29 632,00								28 082,78	28 082,78					94,7	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00								3 359,81	3 359,81					95,9	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00								4 981,37	4 981,37					99,6	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00								848,98	848,98					84,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00		2 800,00							2 727,00		2 727,00				97,4	
	4260	Zakup energii	4 100,00		4 100,00							3 513,88		3 513,88				85,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00							0,00						-	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00		800,00							0,00						-	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. telef. stacjonarnej	1 200,00		1 200,00							0,00						-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00							23,00		23,00				11,5	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00		2 200,00							2 200,00		2 200,00				100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00							0,00						-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 155 982,00	19 813,00	469 269,00			2 666 900,00				2 989 925,97	14 184,88	419 910,76			2 555 830,33	94,7	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 400,00					2 310 400,00				2 203 638,89					2 203 638,89	95,4	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 400,00					2 310 400,00				2 203 638,89					2 203 638,89	95,4	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 600,00		25 600,00							25 324,15		25 324,15				98,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00		25 600,00							25 324,15		25 324,15				98,9	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 300,00		7 300,00							6 420,00		6 420,00				87,9	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00		7 300,00							6 420,00		6 420,00				87,9	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00		250 000,00			100 000,00				329 085,33		229 513,63			99 571,70	94,1	
	4260	Zakup energii	180 000,00		180 000,00							165 261,64		165 261,64				91,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		70 000,00							64 251,99		64 251,99				91,2	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - dobudowa oświetlenia ulic = 100.000 zł.	100 000,00					100 000,00				99 571,70					99 571,70	99,6	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 369,00		18 369,00							4 278,00		4 278,00				23,3	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00		4 369,00							18 0,80		180,80				4,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00							4 097,20		4 097,20				292,6	
	90095	Pozostała działalność (mienie komunalne)	444 313,00	19 813,00	168 000,00			256 500,00				421 179,60	14 184,88	154 374,98			252 619,74	94,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00								1 538,13	1 538,13					76,9	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 813,00	17 813,00								12 646,75	12 646,75					70,9	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		44 000,00							41 854,42		41 854,42				95,2	
	4260	Zakup energii	38 000,00		38 000,00							28 509,11		28 509,11				75,1	
	4270	Zakup usług remontowych	60 600,00		60 600,00							59 996,94		59 996,94				99,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00							22 839,71		22 839,71				99,3	
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00		2 400,00							1 174,80		1 174,80				47,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00					251 000,00				247 119,74					247 119,74	98,5	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00					5 500,00				5 500,00					5 500,00	100,0	
921		KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 316 000,00	5 000,00		428 000,00		883 000,00				1 314 892,49	4 950,00			428 000,00		881 942,49	99,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 000,00			220 000,00		883 000,00				1 101 942,49				220 000,00		881 942,49	99,9

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK)	220 000,00			220 000,00				220 000,00			220 000,00					100,0	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na wydatki inwestycyjne instytucji kultury.	883 000,00					883 000,00		881 942,49						881 942,49		99,8	
	92116	Biblioteki	200 000,00			200 000,00				200 000,00			200 000,00					100,0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	200 000,00			200 000,00				200 000,00			200 000,00					100,0	
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	5 000,00		8 000,00				12 950,00			8 000,00					99,6	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00			8 000,00				8 000,00			8 000,00					100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00						4 950,00	4 950,00							99,0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 339 854,00	650,00	42 704,00	98 500,00			2 198 000,00	2 062 035,90		41 281,47	90 500,00			1 930 254,43		88,1	
	92601	Obiekty sportowe	2 198 000,00						2 198 000,00	1 930 254,43						1 930 254,43		87,8	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 000,00						2 198 000,00	1 930 254,43						1 930 254,43		87,8	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 154,00	650,00	38 004,00	98 500,00				127 639,47		37 139,47	90 500,00					93,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 500,00			98 500,00				90 500,00			90 500,00					91,8	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00						0,00								-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00		30 500,00					29 756,11		29 756,11						97,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 504,00		7 504,00					7 383,36		7 383,36						98,4	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 700,00		4 700,00					4 142,00		4 142,00						88,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00					1 692,00		1 692,00						62,6	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00		2 700,00					2 450,00		2 450,00						90,7	
RAZEM WYDATKI:			30 630 897,00	8 056 317,00	4 103 273,00	778 820,00	3 169 179,00	327 000,00	13 696 308,00	500 000,00	27 227 346,68	7 939 139,48	3 900 810,10	739 597,93	3 134 234,71	255 800,36	10 757 764,10	500 000,00	88,8

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE ZA ROK 2010 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				Dochody ogółem	w tym		Dochody ogółem	w tym	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			65 039,00	65 039,00		65 037,67	65 037,67	
	01095		Pozostała działalność	65 039,00	65 039,00		65 037,67	65 037,67	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego	65 039,00	65 039,00		65 037,67	65 037,67	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			93 826,00	93 826,00		93 826,00	93 826,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 444,00	64 444,00		64 444,00	64 444,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 444,00	64 444,00		64 444,00	64 444,00	
	75056		Spis powszechny i inne	29 382,00	29 382,00		29 382,00	29 382,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 382,00	29 382,00		29 382,00	29 382,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			49 238,00	49 238,00		37 492,00	37 492,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców)	1 230,00	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	19 661,00	19 661,00		19 661,00	19 661,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 661,00	19 661,00		19 661,00	19 661,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	28 347,00	28 347,00		16 601,00	16 601,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 347,00	28 347,00		16 601,00	16 601,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			2 780 850,00	2 780 850,00		2 765 354,42	2 765 354,42	
	85203		Ośrodki wsparcia	353 550,00	353 550,00		353 550,00	353 550,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ŚDS)	353 550,00	353 550,00		353 550,00	353 550,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 292 300,00	2 292 300,00		2 277 300,00	2 277 300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 292 300,00	2 292 300,00		2 277 300,00	2 277 300,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 850,00	4 850,00		4 472,52	4 472,52	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	4 850,00		4 472,52	4 472,52	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 650,00	1 650,00		1 650,00	1 650,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 500,00	28 500,00		28 500,00	28 500,00	
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00		99 881,90	99 881,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	100 000,00		99 881,90	99 881,90	
RAZEM DOCHODY:				2 988 953,00	2 988 953,00		2 961 710,09	2 961 710,09	

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ZA ROK 2010

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan								Wykonanie							
				Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11+12)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:		Wydatki ogółem (14+15+16+17+18+19+20)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 039,00		65 039,00						65 037,67	65 037,67						
	01095		Pozostała działalność	65 039,00		65 039,00						65 037,67	65 037,67						
		4430	Różne opłaty i składki	65 039,00		65 039,00						65 037,67	65 037,67						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 826,00	72 087,00	800,00		20 939,00				93 826,00	72 087,00	800,00		20 939,00			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 444,00	64 444,00							64 444,00	64 444,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 644,00	51 644,00							51 644,00	51 644,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00							11 300,00	11 300,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00							1 500,00	1 500,00						
	75056		Spis powszechny i inne	29 382,00	7 643,00	800,00		20 939,00				29 382,00	7 643,00	800,00		20 939,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 939,00				20 939,00				20 939,00				20 939,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,00	3 671,00							3 671,00	3 671,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00							596,00	596,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 376,00	3 376,00							3 376,00	3 376,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00		28,00						28,00		28,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	772,00		772,00						772,00		772,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 238,00	16 701,00	5 352,00		27 185,00				37 492,00	14 704,71	4 172,29		18 615,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 230,00	1 000,00	230,00						1 230,00	1 000,00	230,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	200,00							128,15	128,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00								20,85	20,85						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	800,00							851,00	851,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		230,00													
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 661,00	6 901,00	1 915,00		10 845,00				19 661,00	6 901,44	1 914,56		10 845,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 845,00				10 845,00				10 845,00				10 845,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,00							849,00	849,07						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	138,00							137,81	137,81						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 914,00	5 914,00							5 914,56	5 914,56						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00		1 110,00						1 109,36		1 109,36					
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00		750,00						750,00		750,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00		55,00						55,20		55,20					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	28 347,00	8 800,00	3 207,00		16 340,00				16 601,00	6 803,27	2 027,73		7 770,00			

85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 650,00				1 650,00				1 650,00			1 650,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00				1 650,00				1 650,00			1 650,00			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 500,00				28 500,00				28 500,00			28 500,00			
	3110	Świadczenia społeczne	28 500,00				28 500,00				28 500,00			28 500,00			
85295		Pozostała działalność	100 000,00				100 000,00				99 881,90			99 881,90			
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00				100 000,00				99 881,90			99 881,90			
RAZEM WYDATKI:			2 988 953,00	404 585,00	180 118,00		2 404 250,00				2 961 710,09	467 258,77	113 889,40	2 380 561,92			

WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE) GMINY RADOMYŚL NAD SANEM ZA ROK 2010 r.

Dz	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		103 700,00	103 700,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	103 700,00	103 700,00	100,0
		- modernizacja SUW Radomyśl	103 700,00	103 700,00	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 424 000,00	1 458 974,09	60,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	39 460,93	28,2
		- pomoc finansowa – (droga Antoniów - Chwałowice – 100.000, chodniki Rzeczyca Długa – 40.000)	140 000,00	39 460,93	28,2
	60016	Drogi publiczne gminne	2 200 000,00	1 343 342,55	61,1
		- budowa chodników (projekty) (WPI)	245 000,00	237 954,20	97,2
		- droga Zalesie A.- Orzechów, Zalesie A.- Łązek (WPI)	850 000,00	604 040,59	71,2
		- modernizacja placów w Radomyślu (WPI)	42 000,00	20 067,87	47,7
		- przebudowa drogi Witkowice – Chwałowice – Łązek (WPI)	240 000,00	22 156,30	9,3
		- droga Chwałowice – Rakówka	73 000,00	71 866,95	98,4
		- droga Dąbrówka – San (asfalt)	23 300,00	23 285,29	99,9
		- droga Łązek Chwałowski – Zaklikowski	74 000,00	57 466,84	77,6
		- droga Nowiny wieś	54 700,00	51 659,87	94,4
		- droga Antoniów – Brzeźnik	50 000,00	40 384,24	80,7
		- droga Kępa Rzeczycka wieś	52 000,00	50 972,26	98,1
		- droga Wola Rzeczycka – Turki (kontynuacja)	120 000,00	84 208,55	70,2
		- drogi osiedlowe – Musików	200 000,00	0,00	
		- droga SUW Radomyśl (tłuczeń)	10 000,00	8 802,56	88,1
		- parking OZ Radomyśl	15 000,00	0,00	
		- parking plac DL Żabno	70 000,00	2 672,10	3,8
		- droga Rzeczyca Długa - Podleśna	61 000,00	60 804,93	99,7
		- plac obok OZ Antoniów	20 000,00	7 000,00	35,0
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne (drogi FOGR)	84 000,00	76 170,61	90,6
		- Dąbrówka – San, Pniów – Niwa, Żabno – Radomyśl, Chwałowice – Ludwinów (kontynuacja)	84 000,00	76 170,61	90,6
720	INFORMATYKA		33 504,00	33 504,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	33 504,00	33 504,00	100,0
		- Projekt PSeAP (elektroniczny obieg dokumentów)	33 504,00	33 504,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000,00	9 899,00	98,9
	75023	Urząd Gminy	10 000,00	9 899,00	98,9
		- zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	9 899,00	98,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		842 104,00	818 436,00	97,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	842 104,00	818 436,00	97,2
		- dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Radomyśl	120 000,00	110 500,00	92,1
		- Dom Strażaka Witkowice (projekt modernizacji)	10 000,00	0,00	
		- zakup samochodu dla OSP Rzeczyca Długa	704 604,00	700 436,00	99,4
		- dofinansowanie zakupu syreny OSP Rzeczyca Długa	7 500,00	7 500,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 975 100,00	2 481 280,53	62,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 975 100,00	2 481 280,53	62,4
		- sala gimnastyczna Rzeczyca Długa (WPI)	235 100,00	145 687,16	61,9

		- sala gimnastyczna Wola Rzeszycka (WPI)	680 000,00	675 156,08	99,3
		- sala gimnastyczna Antoniów (WPI)	610 000,00	486 042,17	79,6
		- sala gimnastyczna Radomyśl (WPI)	40 000,00	138,60	3,5
		- kompleksowa termomodernizacja obiekt. szkolnych Antoniów, Radomyśl, Rzeszyca Długa (WPI)	2 410 000,00	1 174 256,52	48,7
851	OCHRONA ZDROWIA		1 060 000,00	983 943,23	92,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 060 000,00	983 943,23	92,8
		- Ośrodki Zdrowia Rzeszyca Długa, Antoniów, Radomyśl (WPI)	580 000,00	579 490,02	99,9
		- termomodernizacja OZ Antoniów, Radomyśl, Rzeszyca Długa (WPI)	470 000,00	394 453,21	83,9
		- zakup sprzętu med. dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli	10 000,00	10 000,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 666 900,00	2 555 830,32	95,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 310 400,00	2 203 638,88	95,4
		- budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl oraz projektowanie sieci kanalizacyjnej w gminie (WPI)	2 280 000,00	2 174 113,79	95,4
		- zbiornik retencyjny Rzeszyca Długa	30 400,00	29 525,10	97,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	99 571,70	99,6
		- dobudowa oświetlenia ulic	100 000,00	99 571,70	99,6
	90095	Pozostała działalność	256 500,00	252 619,74	98,5
		- modernizacja budynku DL Żabno, (WPI)	120 000,00	119 069,94	99,2
		- modernizacja DL Pniów wraz z placem	131 000,00	128 049,80	97,7
		- wiata PKS Rzeszyca Okrągła	5 500,00	5 500,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		883 000,00	881 942,49	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	883 000,00	881 942,49	99,8
		- modernizacja budynku WDK Chwałowice (WPI)	883 000,00	881 942,49	99,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 198 000,00	1 930 254,43	87,8
	92601	Obiekty sportowe	2 198 000,00	1 930 254,43	87,8
		- boisko „Orlik” w m. Chwałowice	1 658 000,00	1 467 274,84	88,5
		- boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w m. Radomyśl – projekt techniczny	540 000,00	462 979,59	85,7
OGÓLEM WYDATKI:			14 196 308,00	11 257 764,10	79,3

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 28 czerwca 2011 r.

Wykaz limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny pn. „Budowa i poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i środowiskowej w Gminie Radomyśl nad Sanem” - za rok 2010 r.

Lp	Nazwa zadania i jego cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie zadania	Okres realizacji i łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
1	Wzrost potencjału gospodarczego gminy poprzez przebudowę dróg gminnych nr 101308 R Zalesie Antoniowskie – Orzechów , nr 101 306 R Zalesie Antoniowskie – Łązek Chwałowski	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2009- 2010 850 000 zł	850 000,00	604 040,59	71,1
2	Przebudowa drogi gminnej nr 101 304 R Witkowice - Chwałowice - Łązek Chwałowski jako poprawa powiązań komunikacyjnych gminy Radomyśl nad Sanem	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2010 240 000 zł	240 000,00	22 156,30	9,2
3	Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Radomyśl nad Sanem w obszarze Natura 2000 w aglomeracji – m.Radomyśl n/Sanem poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl nad Sanem oraz projektowanie sieci kanalizacyjnej w gminie	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2007 – 2013 21 985 326 zł	2 280 000,00	2 174 113,79	95,4
4	Kompleksowa termomodernizacja bazy lokalowej GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem – Ośrodki Zdrowia w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2009-2010 830 000 zł	470 000,00	394 453,21	83,9
5	Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności wiejskiej poprzez rozbudowę bazy lokalowej GSPZOZ– OZ w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2007-2010 1 572 200 zł	580 000,00	579 490,02	99,9
6	Budowa przyszłolnej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem oraz urządzenie bloku żywieniowego w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Antoniowie	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2007 – 2010 2 355 000 zł	610 000,00	486 042,17	79,6
7	Budowa ogólnodostępnej sali gimnastycznej i łącznika z istniejącym budynkiem szkoły w m. Wola Rzczycka	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2007-2010 1 180 000 zł	680 000,00	675 156,08	99,3
8	Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego – budowa przyszłolnej Sali Gimnastycznej w Radomyślu nad Sanem	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2010 – 2013 1 790 000 zł	40 000,00	138,60	3,5
9	Poprawa warunków nauczania w zakresie wychowania fizycznego poprzez budowę przyszłolnej sali gimnastycznej w Rzeczycy Długiej	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2009 – 2013 1 790 000 zł	235 100,00	145 687,16	61,9
10	Zagospodarowanie placów publicznych w miejscowości Radomyślu nad Sanem	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2008 – 2010 272 000 zł	42 000,00	20 067,87	4,7
11	Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturowych poprzez modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chwałowicach	Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem	2007 – 2010 1 411 277 zł	883 000,00	881 942,49	99,8
12	Zwiększenie spójności społecznej mieszkańców poprzez modernizację budynku Domu Ludowego w Żabnie.	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2008 – 2010 297 000 zł.	120 000,00	119 069,94	99,2
13	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych – poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2009 – 2011 2 551 000	2 410 000,00	1 174 256,52	48,7
14	Budowa chodników w ciągu dróg publicznych – poprawa infrastruktury technicznej w gminie	Urząd Gminy w Radomyślu nad Sanem	2009 – 2010 250 000 zł	245 000,00	237 954,20	97,1
Razem wydatki				9 685 100,00	7 514 568,94	77,5

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 28 czerwca 2011 r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 r.

Lp	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Plan	Wykonanie	Lp	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dz. rozdz. §	Plan	Wykonanie
1	Dotacja przedmiotowa dla ZGK Radomyśl n/S, jako dopłata do ceny wody – 117.000 m ³ x 1,20 stawka = 140.400 zł	400 – 40002 § 2650	140 400,00 zł	140 400,00 zł	1	Dotacja podmiotowa dla Izb Rolniczych	010 – 01030 – 2850	5 120,00 zł	4 958,28 zł
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu – zadanie „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”	851 – 85117 § 2710	7 000,00 zł	7 000,00 zł	2	Dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: Przedszkole Antoniów = 84 000 zł	801 – 80104 – 2540	84 000,00 zł	52 939,65 zł
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu – „Prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych - Szansa”	854 – 85402 § 2710	14 000 ,00 zł	14 000,00 zł	3	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez sportowych, zawodów i rozgrywek w piłce nożnej w m. Rzeczyca Długa, Wola Rzeczycka, Żabno, Radomyśl, Chwałowice, Antoniów	926 – 92605 – 2820	98 500,00 zł	90 500,00 zł
4	Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli	851 – 85121 § 6300	10 000,00 zł	10 000,00 zł					
5	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury z tego: - dotacja dla GCK - dotacja dla bibliotek	921 – 92109 § 2480 921 – 92116 § 2480	220 000,00 zł 200 000,00 zł	220 000,00 zł 200 000,00 zł	4	Dotacja celowa na upowszechnianie działalności turystyki i krajoznawstwa – wspieranie działalności organizacji skupiających osoby starsze i osoby niepełnosprawne	853 – 85395 – 2820	1 800,00 zł	1 800,00 zł
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie: - droga Antoniów – Chwałowice = 100.000 zł - chodnik Rzeczyca Długa = 40.000 zł	600 – 60014 – 6300	140 000,00 zł	39 460,93 zł	5	Dotacja celowa na upowszechnianie lokalnej twórczości kulturalno – artystycznej poprzez organizowanie imprez kulturalnych promujących gminę	921 – 92195 – 2820	8 000,00 zł	8 000,00 zł
RAZEM			731 400,00 zł	630 860,93 zł	RAZEM			197 420,00 zł	158 197,93 zł