

**SPRAWOZDANIE NR .....**  
**BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA**

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Złocieniec za 2009 rok**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanieza 2009 rok	Wskaźnik (5:4)	Struktura
1			2	3	4	5	6	7
			<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>40 691 120,00</b>	<b>40 723 410,44</b>	<b>40 306 897,69</b>	<b>99,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>I</b>			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>35 689 115,00</b>	<b>36 071 258,52</b>	<b>35 822 255,14</b>	<b>99,3%</b>	<b>88,9%</b>
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 352,09</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	02001		Dochody bieżące	0,00	0,00	8 352,09	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	189,00	0,0%	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	8 163,09	0,0%	0,0%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 000,00</b>	<b>339 590,73</b>	<b>341 486,93</b>	<b>100,6%</b>	<b>0,8%</b>
	60014		Dochody bieżące	270 000,00	270 000,00	270 100,00	0,0%	0,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	64,24	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35,76		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,0%	0,7%
	60016		Dochody bieżące	0,00	0,00	1 796,20	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,73	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 644,47	0,0%	0,0%
	60016		Dochody majątkowe	0,00	69 590,73	69 590,73	100,0%	0,2%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	69 590,73	69 590,73	100,0%	0,2%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 001 181,00</b>	<b>5 896 181,00</b>	<b>5 598 636,09</b>	<b>95,0%</b>	<b>13,9%</b>
	70005		Dochody bieżące	3 408 181,00	3 408 181,00	3 316 978,56	97,3%	8,2%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	227 423,68	113,7%	0,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 185 181,00	3 185 181,00	3 043 632,60	95,6%	7,6%
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	29 850,42	248,8%	0,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 071,86	#DZIEL/0!	0,0%
	70005		Dochody majątkowe	3 215 000,00	2 110 000,00	1 903 657,53	90,2%	4,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 000,00	7 266,30	72,7%	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	2 100 000,00	1 896 391,23	90,3%	4,7%
	70095		Dochody majątkowe	378 000,00	378 000,00	378 000,00	100,0%	0,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,0%	0,9%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 000,00</b>	<b>63 299,00</b>	<b>101 370,32</b>	<b>160,1%</b>	<b>0,3%</b>
	75023		Dochody bieżące	43 000,00	43 000,00	81 071,32	188,5%	0,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 194,35	0,0%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,80	0,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1,68	0,0%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00	47 522,29	0,0%	0,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 900,33	#DZIEL/0!	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 323,87		0,0%
	75075		Dochody bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
	75095		Dochody bieżące	0,00	10 299,00	10 299,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 299,00	10 299,00	100,0%	0,0%

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>282 917,94</b>	<b>70,7%</b>	<b>0,7%</b>
	75412	Dochody bieżące	0,00	0,00	420,97	0,0%	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,97	0,0%	0,0%
	75416	Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	282 496,97	0,0%	0,7%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	282 452,97	70,6%	0,7%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,0%	0,0%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 948 580,00</b>	<b>13 382 806,60</b>	<b>13 545 638,20</b>	<b>101,2%</b>	<b>33,6%</b>
		Dochody bieżące	13 948 580,00	13 382 806,60	13 545 638,20	101,2%	33,6%
	75601	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 703,99	63,5%	0,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	217,71		
	75615	0310 Podatek od nieruchomości	4 399 000,00	4 399 000,00	4 182 194,79	95,1%	10,4%
		0320 Podatek rolny	40 880,00	40 880,00	42 499,57	104,0%	0,1%
		0330 Podatek leśny	135 268,00	135 268,00	136 994,40	101,3%	0,3%
		0340 Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	170 314,00	113,5%	0,4%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 238,00	#DZIEL/0!	0,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	475,20	#DZIEL/0!	0,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	16 468,60	54,9%	0,0%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 260,00	65 260,00	66 945,00	102,6%	0,2%
	75616	0310 Podatek od nieruchomości	1 608 000,00	1 608 000,00	1 671 400,84	103,9%	4,1%
		0320 Podatek rolny	318 095,00	318 095,00	282 489,70	88,8%	0,7%
		0330 Podatek leśny	1 399,00	1 399,00	1 263,09	90,3%	0,0%
		0340 Podatek od środków transportowych	94 000,00	94 000,00	86 510,79	92,0%	0,2%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	25 862,00	51,7%	0,1%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	67 000,00	67 000,00	59 013,00	88,1%	0,1%
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	27 000,00	27 000,00	30 736,80	113,8%	0,1%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	196 268,00	381 348,50	194,3%	0,9%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 481,45	#DZIEL/0!	0,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	22 213,31	88,9%	0,1%
	75618	0410 -wpływy z opłaty skarbowej	75 881,00	75 881,00	48 476,45	63,9%	0,1%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	-11 646,60	-19,4%	0,0%
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	268 149,60	268 225,75	100,0%	0,7%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	68 326,38	151,8%	0,2%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	4 532,90	#DZIEL/0!	0,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	3 187,60	12,8%	0,0%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	963,36	#DZIEL/0!	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	569,72	#DZIEL/0!	0,0%
	75621	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 831 797,00	5 061 606,00	5 300 939,00	104,7%	13,2%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	620 000,00	652 692,90	105,3%	1,6%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 151 231,00</b>	<b>11 166 056,00</b>	<b>11 170 903,59</b>	<b>100,0%</b>	<b>27,7%</b>
		Dochody bieżące	11 151 231,00	11 166 056,00	11 170 903,59	100,0%	27,7%
	75801	2920 część oświatowa subwencji ogólnej	7 053 124,00	7 043 117,00	7 043 117,00	100,0%	17,5%
	75831	2920 część równoważąca subwencji ogólnej	867 470,00	867 470,00	867 470,00	100,0%	2,2%
	75802	2750 środki na uzupełnienie dochodów gminy	0,00	24 832,00	24 832,00	100,0%	0,1%
	75807	2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 230 637,00	3 230 637,00	3 230 637,00	100,0%	8,0%
	75814	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 847,59	0,0%	0,0%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>577 605,00</b>	<b>500 685,00</b>	<b>485 166,02</b>	<b>96,9%</b>	<b>1,2%</b>
		Dochody bieżące	577 605,00	500 685,00	485 166,02	96,9%	1,2%
	80101	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	0,0%	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	1 550,00	1 550,00	1 504,82	97,1%	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	1 106,16	105,3%	0,0%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	830,00	830,00	100,0%	0,0%
	80104	0830 Wpływy z usług	186 500,00	200 750,00	218 908,23	109,0%	0,5%
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	759,16	75,9%	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	4 948,71	197,9%	0,0%
	80110	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	209,00	#DZIEL/0!	0,0%
		0920 Pozostałe odsetki	550,00	550,00	544,79	99,1%	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	563,00	112,6%	0,0%
	80148	0830 Wpływy z usług	287 955,00	287 955,00	248 426,55	86,3%	0,6%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	7 198,60	180,0%	0,0%
	80195	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	85154	Dochody bieżące	0,00	0,00	360,00	0,0%	0,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	360,00	0,0%	0,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 272 597,00</b>	<b>2 290 018,99</b>	<b>100,8%</b>	<b>5,7%</b>
		Dochody bieżące	1 850 000,00	2 272 597,00	2 290 018,99	100,8%	5,7%
	85212	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 900,00	51 694,27	117,8%	0,1%
	85213	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 161,00	11 161,00	100,0%	0,0%
	85214	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	115,00		
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	933 000,00	1 042 212,00	1 042 212,00	100,0%	2,6%
	85219	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 554,21	#DZIEL/0!	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 000,00	312 500,00	312 500,00	100,0%	0,8%
	85228	0830 Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	28 370,91	141,9%	0,1%
	85295	0920 Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	10 433,60	86,9%	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	#DZIEL/0!	0,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 000,00	830 824,00	830 824,00	100,0%	2,1%
<b>853</b>		<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>447 518,00</b>	<b>704 883,99</b>	<b>696 601,57</b>	<b>98,8%</b>	<b>1,7%</b>
	85395	Dochody bieżące	447 518,00	704 883,99	696 601,57	98,8%	1,7%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	688,48		
		2008/2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	447 518,00	558 642,23	551 570,91	98,7%	1,4%
		2328/2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	146 241,76	144 342,18	98,7%	0,4%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>433 118,00</b>	<b>386 833,76</b>	<b>89,3%</b>	<b>1,0%</b>
	85415	Dochody bieżące	0,00	433 118,00	386 833,76	89,3%	1,0%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	433 118,00	386 833,76	89,3%	1,0%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>51 241,20</b>	<b>52 019,05</b>	<b>101,5%</b>	<b>0,1%</b>
		Dochody bieżące	0,00	37 241,20	38 019,05	102,1%	0,1%
	90004	0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,16	#DZIEL/0!	0,0%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,41	0,0%	0,0%
		2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 241,20	37 241,20	100,0%	0,1%
	90095	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	558,88	#DZIEL/0!	0,0%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	146,40	#DZIEL/0!	0,0%
		Dochody majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
	90002	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0%	0,0%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 599,20</b>	<b>144,0%</b>	<b>0,0%</b>
		Dochody bieżące	0,00	2 500,00	3 599,20	144,0%	0,0%
	92109	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 099,20	0,0%	0,0%
		92195 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	0,0%	0,0%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>858 300,00</b>	<b>858 351,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,1%</b>
		Dochody bieżące	0,00	2 500,00	2 552,00	102,1%	0,0%
	92605	0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,00	#DZIEL/0!	0,0%
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	50,00	#DZIEL/0!	0,0%
		Dochody majątkowe	0,00	855 800,00	855 799,39	100,0%	2,1%
	92601	6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	189 800,00	189 799,39	100,0%	0,5%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,8%
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,8%
<b>II</b>		<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>4 996 805,00</b>	<b>4 646 951,92</b>	<b>4 479 442,56</b>	<b>96,4%</b>	<b>11,1%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,6%</b>
	01095	Dochody bieżące	0,00	256 029,92	255 966,63	100,0%	0,6%
		2010 -dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	0,00	256 029,92	255 966,63	100,0%	0,6%

<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,3%</b>
	75011		Dochody bieżące	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0%	0,3%
		2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji administracyjnych, wydawanie dowodów osobistych, rejestracja stanu cywilnego, zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,0%	0,3%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 605,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
			Dochody bieżące	2 605,00	31 018,00	31 018,00	100,0%	0,1%
	75101	2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie	2 605,00	2 605,00	2 605,00	100,0%	0,0%
	75113	2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na wydatki związane z finansowaniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 413,00	28 413,00	100,0%	0,1%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 873 000,00</b>	<b>4 238 704,00</b>	<b>4 071 257,93</b>	<b>96,0%</b>	<b>10,1%</b>
			Dochody bieżące	4 873 000,00	4 238 704,00	4 071 257,93	96,0%	10,1%
	85212	2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	4 481 000,00	4 012 000,00	3 844 553,93	95,8%	9,5%
	85213	2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i gwarantowane z OPS	41 000,00	20 954,00	20 954,00	100,0%	0,1%
	85214	2010	-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków z OPS	351 000,00	205 750,00	205 750,00	100,0%	0,5%
<b>III.</b>			<b>ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>
	71035		Dochody bieżące	5 200,00	5 200,00	5 199,99	100,0%	0,0%
		2020	-dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z utrzymaniem i remontem grobów wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Złocieńiec	5 200,00	5 200,00	5 199,99	100,0%	0,0%

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Gmina				Wskaźnik	Struktura
		Plan pierwotny na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	%		
2	3	4	5	6	7	8	
	<b>RAZEM I+II+III</b>	<b>44 257 929,00</b>	<b>45 438 711,00</b>	<b>44 449 405,81</b>	<b>97,82%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>39 255 924,00</b>	<b>40 786 559,08</b>	<b>39 964 763,26</b>	<b>97,99%</b>	<b>89,91%</b>	
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24 200,00</b>	<b>14 825,00</b>	<b>12 596,35</b>	<b>84,97%</b>	<b>0,03%</b>	
01009	Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	1 371,60	91,44%	0,00%	
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 371,60	91,44%	0,00%	
01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	6 420,68	91,72%	0,01%	
	Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 420,68	91,72%	0,01%	
01095	Pozostała działalność	15 700,00	6 325,00	4 804,07	75,95%	0,01%	
	Wydatki bieżące	15 700,00	6 325,00	4 804,07	75,95%	0,01%	
	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>385,20</b>	<b>9,63%</b>	<b>0,00%</b>	
02095	Pozostała działalność	8 000,00	4 000,00	385,20	9,63%	0,00%	
	Wydatki bieżące	8 000,00	4 000,00	385,20	9,63%	0,00%	
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 076 000,00</b>	<b>3 027 984,00</b>	<b>2 972 128,90</b>	<b>98,16%</b>	<b>6,69%</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,61%	
	Wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,61%	
60016	Drogi publiczne gminne	2 806 000,00	2 757 984,00	2 702 128,90	97,97%	6,08%	
	Wydatki bieżące, w tym	550 000,00	831 100,00	810 445,01	97,51%	1,82%	
	Wynagrodzenia	0,00	10 080,00	0,00	0,00%	0,00%	
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 248,95	0,00	0,00%	0,00%	
	Wydatki majątkowe, w tym	2 256 000,00	1 926 884,00	1 891 683,89	98,17%	4,26%	
	Investycje	2 256 000,00	1 126 884,00	1 091 683,89	96,88%	2,46%	
	Dotacje na inwestycje	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,80%	
	<b>TURYSTYKA</b>	<b>324 000,00</b>	<b>78 686,00</b>	<b>69 788,16</b>	<b>88,69%</b>	<b>0,16%</b>	
63095	Pozostała działalność	324 000,00	78 686,00	69 788,16	88,69%	0,16%	
	Wydatki bieżące, w tym	90 000,00	32 456,00	24 901,68	76,72%	0,06%	
	Wynagrodzenia	0,00	1 519,41	1 519,41	100,00%	0,00%	
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	528,75	519,21	98,20%	0,00%	
	Wydatki majątkowe, w tym	234 000,00	46 230,00	44 886,48	97,09%	0,10%	
	Investycje	234 000,00	46 230,00	44 886,48	97,09%	0,10%	
	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 462 753,00</b>	<b>5 272 745,00</b>	<b>5 214 208,95</b>	<b>98,89%</b>	<b>11,73%</b>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 182 753,00	4 041 205,00	3 992 224,57	98,79%	8,98%	
	Wydatki bieżące, w tym	3 725 753,00	4 032 088,80	3 983 108,37	98,79%	8,96%	
	Wydatki majątkowe, w tym	457 000,00	9 116,20	9 116,20	100,00%	0,02%	
	Investycje	457 000,00	9 116,20	9 116,20	100,00%	0,02%	
70095	Pozostała działalność	1 280 000,00	1 231 540,00	1 221 984,38	99,22%	2,75%	
	Wydatki bieżące	0,00	7 000,00	6 998,84	99,98%	0,02%	
	Wydatki majątkowe, w tym	1 280 000,00	1 224 540,00	1 214 985,54	0,00%	2,73%	
	Investycje	1 280 000,00	1 224 540,00	1 214 985,54	0,00%	2,73%	
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>29 010,40</b>	<b>48,35%</b>	<b>0,07%</b>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	29 010,40	48,35%	0,07%	
	Wydatki bieżące, w tym	60 000,00	60 000,00	29 010,40	48,35%	0,07%	
	Wynagrodzenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	

	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 525 419,00</b>	<b>4 523 437,30</b>	<b>4 470 448,90</b>	<b>98,83%</b>	<b>10,06%</b>
75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>206 272,73</b>	<b>93,76%</b>	<b>0,46%</b>
	Wydutki bieżące	220 000,00	220 000,00	206 272,73	93,76%	0,46%
75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 904 607,00</b>	<b>3 830 175,00</b>	<b>3 798 123,70</b>	<b>99,16%</b>	<b>8,54%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	3 759 607,00	3 786 835,00	3 754 813,70	99,15%	8,45%
	Wynagrodzenia	2 462 577,00	2 506 425,00	2 489 970,73	99,34%	5,60%
	Pochodne od wynagrodzeń	439 030,00	419 363,00	418 470,17	99,79%	0,94%
	Wydutki majątkowe, w tym	145 000,00	43 340,00	43 310,00	99,93%	0,10%
	Inwestycje	145 000,00	38 540,00	38 540,00	100,00%	0,09%
	Zakupy inwestycyjne	0,00	4 800,00	4 770,00	99,38%	0,01%
75045	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>962,80</b>	<b>96,28%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydutki bieżące	1 000,00	1 000,00	962,80	96,28%	0,00%
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>298 424,71</b>	<b>98,49%</b>	<b>0,67%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	265 000,00	303 000,00	298 424,71	98,49%	0,67%
	Wynagrodzenia	63 000,00	14 158,00	13 982,27	98,76%	0,03%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	504,04	504,04	100,00%	0,00%
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 812,00</b>	<b>169 262,30</b>	<b>166 664,96</b>	<b>98,47%</b>	<b>0,37%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	134 812,00	169 262,30	166 664,96	98,47%	0,37%
	Wynagrodzenia	7 600,00	3 770,00	3 373,81	89,49%	0,01%
	Pochodne od wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>941 410,00</b>	<b>986 660,00</b>	<b>951 745,49</b>	<b>96,46%</b>	<b>2,14%</b>
75404	<b>Komendy wojewódzkiej Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 283,79</b>	<b>76,42%</b>	<b>0,03%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	20 000,00	20 000,00	15 283,79	76,42%	0,03%
	Dotacje	20 000,00	20 000,00	15 283,79	76,42%	0,03%
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>263 000,00</b>	<b>298 000,00</b>	<b>296 871,28</b>	<b>99,62%</b>	<b>0,67%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	263 000,00	298 000,00	296 871,28	99,62%	0,67%
	Wynagrodzenia	50 959,00	38 638,00	38 601,80	99,91%	0,09%
	Pochodne od wynagrodzeń	6 137,00	6 070,00	6 018,92	99,16%	0,01%
75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 277,99</b>	<b>81,39%</b>	<b>0,04%</b>
	Wydutki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 277,99	81,39%	0,04%
75416	<b>Straż Miejska</b>	<b>635 710,00</b>	<b>581 772,00</b>	<b>556 901,10</b>	<b>95,72%</b>	<b>1,25%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	532 710,00	490 772,00	465 901,10	94,93%	1,05%
	Wynagrodzenia	360 396,00	357 914,00	348 110,33	97,26%	0,78%
	Pochodne od wynagrodzeń	83 202,00	62 806,00	62 727,12	99,87%	0,14%
	Wydutki majątkowe, w tym	103 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,20%
	Zakupy inwestycyjne	103 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00%	0,20%
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>4 188,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydutki bieżące	0,00	4 188,00	4 188,00	0,00%	0,01%
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 223,33</b>	<b>99,24%</b>	<b>0,14%</b>
	Wydutki bieżące	2 700,00	62 700,00	62 223,33	99,24%	0,14%
	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>149 237,51</b>	<b>84,79%</b>	<b>0,34%</b>
75647	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>149 237,51</b>	<b>84,79%</b>	<b>0,34%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	176 000,00	176 000,00	149 237,51	84,79%	0,34%
	Wynagrodzenia	90 000,00	58 900,00	36 825,62	62,52%	0,08%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	100,00	77,54	77,54%	0,00%
	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>566 748,27</b>	<b>80,96%</b>	<b>1,28%</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>566 748,27</b>	<b>80,96%</b>	<b>1,28%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	700 000,00	700 000,00	566 748,27	80,96%	1,28%
	Wydutki na obsługę długu publicznego	700 000,00	700 000,00	566 748,27	80,96%	1,28%
	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>240 982,00</b>	<b>5 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>240 982,00</b>	<b>5 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	240 982,00	5 764,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwa ogólna	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Rezerwy celowe	90 982,00	5 764,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 447 417,00</b>	<b>12 270 333,00</b>	<b>12 152 804,42</b>	<b>99,04%</b>	<b>27,34%</b>
80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 789 539,00</b>	<b>5 801 456,00</b>	<b>5 786 776,92</b>	<b>99,75%</b>	<b>13,02%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	5 789 539,00	5 801 456,00	5 786 776,92	99,75%	13,02%
	Wynagrodzenia	4 111 231,00	4 032 825,14	4 028 811,02	99,90%	9,06%
	Pochodne od wynagrodzeń	726 614,00	673 607,64	672 607,42	99,85%	1,51%
80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 870 076,00</b>	<b>2 030 878,00</b>	<b>2 015 247,47</b>	<b>99,23%</b>	<b>4,53%</b>
	Wydutki bieżące, w tym	1 870 076,00	2 030 878,00	2 015 247,47	99,23%	4,53%
	Dotacje	543 000,00	723 802,00	714 085,46	98,66%	1,61%

	Wynagrodzenia	892 696,00	849 554,00	849 546,58	100,00%	1,91%
	Pochodne od wynagrodzeń	156 030,00	136 622,00	136 176,58	99,67%	0,31%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 970 717,00</b>	<b>2 844 247,00</b>	<b>2 831 095,85</b>	<b>99,54%</b>	<b>6,37%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	2 970 717,00	2 844 247,00	2 831 095,85	99,54%	6,37%
	Wynagrodzenia	2 291 629,00	2 133 043,00	2 127 719,77	99,75%	4,79%
	Pochodne od wynagrodzeń	404 902,00	355 982,00	352 291,68	98,96%	0,79%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>193 445,34</b>	<b>94,36%</b>	<b>0,44%</b>
	Wydatki bieżące	205 000,00	205 000,00	193 445,34	94,36%	0,44%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 517,00</b>	<b>56 517,00</b>	<b>46 403,55</b>	<b>82,11%</b>	<b>0,10%</b>
	Wydatki bieżące	56 517,00	56 517,00	46 403,55	82,11%	0,10%
<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne</b>	<b>625 168,00</b>	<b>588 130,00</b>	<b>564 001,39</b>	<b>95,90%</b>	<b>1,27%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	625 168,00	588 130,00	564 001,39	95,90%	1,27%
	Wynagrodzenia	227 372,00	220 273,00	218 571,59	99,23%	0,49%
	Pochodne od wynagrodzeń	39 627,00	38 276,00	37 481,74	97,92%	0,08%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>930 400,00</b>	<b>744 105,00</b>	<b>715 833,90</b>	<b>96,20%</b>	<b>1,61%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	717 400,00	739 105,00	714 113,90	96,62%	1,61%
	Wynagrodzenia	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%	0,02%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 430,00	1 212,10	84,76%	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym:	213 000,00	5 000,00	1 720,00	0,00%	0,00%
	Inwestycje	213 000,00	5 000,00	1 720,00	0,00%	0,00%
	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>233 300,00</b>	<b>289 249,60</b>	<b>288 239,45</b>	<b>99,65%</b>	<b>0,65%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>35 950,00</b>	<b>50 110,00</b>	<b>49 852,05</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,11%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	35 950,00	50 110,00	49 852,05	99,49%	0,11%
	Wynagrodzenia	22 200,00	14 028,24	13 770,30	98,16%	0,03%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>154 050,00</b>	<b>218 039,60</b>	<b>217 605,86</b>	<b>99,80%</b>	<b>0,49%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	154 050,00	218 039,60	217 605,86	99,80%	0,49%
	Wynagrodzenia	44 600,00	46 114,00	45 767,20	99,25%	0,10%
	Pochodne od wynagrodzeń	300,00	196,00	194,61	99,29%	0,00%
	Dotacje	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,18%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 300,00</b>	<b>21 100,00</b>	<b>20 781,54</b>	<b>98,49%</b>	<b>0,05%</b>
	Wydatki bieżące	43 300,00	21 100,00	20 781,54	98,49%	0,05%
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 543 343,00</b>	<b>4 905 790,92</b>	<b>4 870 738,69</b>	<b>99,29%</b>	<b>10,96%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>11 161,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	Wydatki bieżące	0,00	11 161,00	11 161,00	100,00%	0,03%
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>1 364 762,92</b>	<b>1 363 920,47</b>	<b>99,94%</b>	<b>3,07%</b>
	Wydatki bieżące	1 233 000,00	1 364 762,92	1 363 920,47	99,94%	3,07%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>889 870,00</b>	<b>884 862,53</b>	<b>99,44%</b>	<b>1,99%</b>
	Wydatki bieżące	900 000,00	889 870,00	884 862,53	99,44%	1,99%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 426 089,00</b>	<b>1 432 919,00</b>	<b>1 407 279,34</b>	<b>98,21%</b>	<b>3,17%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	1 420 089,00	1 426 919,00	1 401 279,34	98,20%	3,15%
	Wynagrodzenia	1 069 469,00	1 028 628,00	1 028 547,93	99,99%	2,31%
	Pochodne od wynagrodzeń	189 181,00	193 010,00	169 902,86	88,03%	0,38%
	Wydatki majątkowe, w tym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>36 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>29 774,44</b>	<b>96,05%</b>	<b>0,07%</b>
	Wydatki bieżące	36 000,00	31 000,00	29 774,44	96,05%	0,07%
	Wynagrodzenia	31 000,00	26 000,00	25 451,42	97,89%	0,06%
	Pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 323,02	86,46%	0,01%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>948 254,00</b>	<b>1 176 078,00</b>	<b>1 173 740,91</b>	<b>99,80%</b>	<b>2,64%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	948 254,00	1 176 078,00	1 173 740,91	99,80%	2,64%
	Wynagrodzenia	104 181,00	104 181,00	104 150,14	99,97%	0,23%
	Pochodne od wynagrodzeń	18 639,00	18 639,00	17 245,65	92,52%	0,04%
	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>447 518,00</b>	<b>721 133,07</b>	<b>712 162,16</b>	<b>98,76%</b>	<b>1,60%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 518,00</b>	<b>721 133,07</b>	<b>712 162,16</b>	<b>98,76%</b>	<b>1,60%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	447 518,00	721 133,07	712 162,16	98,76%	1,60%
	Wynagrodzenia	301 488,00	432 976,51	447 197,74	103,28%	1,01%
	Pochodne od wynagrodzeń	32 272,00	49 642,00	48 207,16	97,11%	0,11%
	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>292 631,00</b>	<b>709 376,26</b>	<b>660 239,06</b>	<b>93,07%</b>	<b>1,49%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>243 405,00</b>	<b>235 827,00</b>	<b>233 111,24</b>	<b>98,85%</b>	<b>0,52%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	243 405,00	235 827,00	233 111,24	98,85%	0,52%
	Wynagrodzenia	193 294,00	175 756,00	175 037,36	99,59%	0,39%
	Pochodne od wynagrodzeń	34 040,00	32 230,00	30 604,06	94,96%	0,07%
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 226,00</b>	<b>2 275,26</b>	<b>2 275,26</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>



	Wydatki bieżące	2 226,00	2 275,26	2 275,26	0,00%	0,01%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>44 000,00</b>	<b>468 274,00</b>	<b>421 853,76</b>	<b>90,09%</b>	<b>0,95%</b>
	Wydatki bieżące	44 000,00	468 274,00	421 853,76	90,09%	0,95%
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 998,80</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 998,80	0,00%	0,01%
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 738 510,00</b>	<b>3 233 030,38</b>	<b>3 091 714,59</b>	<b>95,63%</b>	<b>6,96%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>432 000,00</b>	<b>498 978,00</b>	<b>452 409,03</b>	<b>90,67%</b>	<b>1,02%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym	432 000,00	498 978,00	452 409,03	90,67%	1,02%
	Inwestycje	432 000,00	163 978,00	335 000,00	204,30%	0,75%
	Udziały	0,00	335 000,00	117 409,03		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>71 918,00</b>	<b>71 917,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,16%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym	30 000,00	71 918,00	71 917,91	100,00%	0,16%
	Inwestycje	30 000,00	71 918,00	71 917,91	100,00%	0,16%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>299 000,00</b>	<b>398 081,00</b>	<b>397 905,24</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,90%</b>
	Wydatki bieżące	299 000,00	398 081,00	397 905,24	99,96%	0,90%
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>180 000,00</b>	<b>272 112,20</b>	<b>246 954,20</b>	<b>90,75%</b>	<b>0,56%</b>
	Wydatki bieżące	180 000,00	272 112,20	246 954,20	90,75%	0,56%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>702 000,00</b>	<b>915 603,92</b>	<b>907 956,37</b>	<b>99,16%</b>	<b>2,04%</b>
	Wydatki bieżące	602 000,00	851 603,92	850 106,07	99,82%	1,91%
	Wydatki majątkowe, w tym	100 000,00	64 000,00	57 850,30	90,39%	0,13%
	Inwestycje	100 000,00	64 000,00	57 850,30	90,39%	0,13%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,14%
	Udziały	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,00%	0,14%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 034 510,00</b>	<b>1 015 337,26</b>	<b>953 571,84</b>	<b>93,92%</b>	<b>2,15%</b>
	Wydatki bieżące	704 510,00	842 015,26	814 533,28	96,74%	1,83%
	Wynagrodzenia	137 000,00	167 013,24	156 024,98	93,42%	0,35%
	Pochodne od wynagrodzeń	38 000,00	31 182,09	30 825,59	98,86%	0,07%
	Wydatki majątkowe, w tym	330 000,00	173 322,00	139 038,56	80,22%	0,31%
	Inwestycje	330 000,00	173 322,00	139 038,56	80,22%	0,31%
	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 218 500,00</b>	<b>1 331 457,55</b>	<b>1 304 357,08</b>	<b>97,96%</b>	<b>2,93%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>40 500,00</b>	<b>34 750,00</b>	<b>34 601,24</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,08%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	40 500,00	34 750,00	34 601,24	99,57%	0,08%
	Dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>1 042 719,55</b>	<b>1 020 974,14</b>	<b>97,91%</b>	<b>2,30%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	1 165 000,00	1 003 512,00	990 055,68	98,66%	2,23%
	Wynagrodzenia	2 000,00	25 736,00	18 361,23	71,34%	0,04%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 264,00	1 008,14	44,53%	0,00%
	Dotacje	870 000,00	894 000,00	894 000,00	100,00%	2,01%
	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	39 207,55	30 918,46	78,86%	0,07%
	Inwestycje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
	Dotacje na inwestycje	0,00	38 207,55	29 918,46	78,31%	0,07%
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>228 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	228 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%	0,46%
	Dotacje	228 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%	0,46%
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dotacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>765 000,00</b>	<b>49 988,00</b>	<b>44 781,70</b>	<b>89,58%</b>	<b>0,10%</b>
	Wydatki bieżące	35 000,00	42 500,00	42 221,70	99,35%	0,09%
	Wydatki majątkowe, w tym	730 000,00	7 488,00	2 560,00	34,19%	0,01%
	Inwestycje	730 000,00	7 488,00	2 560,00	34,19%	0,01%
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>795 941,00</b>	<b>2 476 087,00</b>	<b>2 448 209,68</b>	<b>98,87%</b>	<b>5,51%</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 700,00</b>	<b>1 878 869,43</b>	<b>99,27%</b>	<b>4,23%</b>
	Wydatki majątkowe, w tym	0,00	1 892 700,00	1 878 869,43	99,27%	4,23%
	Inwestycje	0,00	1 892 700,00	1 878 869,43	99,27%	4,23%
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>259 341,00</b>	<b>259 341,00</b>	<b>259 341,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,58%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	214 341,00	214 341,00	214 341,00	100,00%	0,48%
	Dotacje	214 341,00	214 341,00	214 341,00	100,00%	0,48%
	Wydatki majątkowe, w tym	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
	Dotacje na inwestycje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>256 600,00</b>	<b>259 100,00</b>	<b>253 557,13</b>	<b>97,86%</b>	<b>0,57%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	256 600,00	259 100,00	253 557,13	97,86%	0,57%
	Dotacje	254 600,00	252 600,00	247 964,31	98,16%	0,56%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>280 000,00</b>	<b>64 946,00</b>	<b>56 442,12</b>	<b>86,91%</b>	<b>0,13%</b>

	Wydatki bieżące	90 000,00	49 931,00	42 697,36	85,51%	0,10%
	Wynagrodzenia	0,00	1 149,43	1 149,43	100,00%	0,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	513,79	513,79	100,00%	0,00%
	Wydatki majątkowe, w tym	190 000,00	15 015,00	13 744,76	91,54%	0,03%
	Inwestycje	190 000,00	15 015,00	13 744,76	91,54%	0,03%
	<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE I RZĄDOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>4 996 805,00</b>	<b>4 646 951,92</b>	<b>4 479 442,56</b>	<b>96,40%</b>	<b>10,08%</b>
	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,58%</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,58%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	0,00	256 029,92	255 966,63	99,98%	0,58%
	Wynagrodzenia	0,00	3 608,58	3 608,58	100,00%	0,01%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	243,95	243,95	100,00%	0,00%
	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,27%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00%	0,27%
	Wynagrodzenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,24%
	Pochodne od wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,04%
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 605,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,07%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	2 605,00	2 605,00	2 605,00	100,00%	0,01%
	Wynagrodzenia	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	100,00	158,76	158,76	100,00%	0,00%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,06%
	Wynagrodzenia	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00%	0,01%
	Pochodne od wynagrodzeń	0,00	552,33	552,33	100,00%	0,06%
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 873 000,00</b>	<b>4 238 704,00</b>	<b>4 071 257,93</b>	<b>96,05%</b>	<b>9,16%</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 012 000,00</b>	<b>3 844 553,93</b>	<b>95,83%</b>	<b>8,65%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	4 481 000,00	4 012 000,00	3 844 553,93	95,83%	8,65%
	Wynagrodzenia	109 807,00	99 879,00	99 878,86	100,00%	0,22%
	Pochodne od wynagrodzeń	56 646,00	48 464,00	34 630,76	71,46%	0,08%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,05%</b>
	Wydatki bieżące	41 000,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	0,05%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
	Wydatki bieżące	351 000,00	205 750,00	205 750,00	100,00%	0,46%
	<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>
	Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 199,99	100,00%	0,01%

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Gmina		Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
				Plan początkowy	Plan po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>DOCHODY + II</b>	<b>5 002 005</b>	<b>4 652 152</b>	<b>4 484 643</b>	<b>96,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>			<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>4 996 805,00</b>	<b>4 646 951,92</b>	<b>4 479 442,56</b>	<b>96,40%</b>	<b>99,88%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>5,71%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>5,71%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	256 029,92	255 966,63	99,98%	5,71%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00%	2,70%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 605,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,69%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 605,00	2 605,00	2 605,00	100,00%	0,06%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,63%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,63%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 873 000,00</b>	<b>4 238 704,00</b>	<b>4 071 257,93</b>	<b>96,05%</b>	<b>90,78%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 012 000,00</b>	<b>3 844 553,93</b>	<b>95,83%</b>	<b>85,73%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 481 000,00	4 012 000,00	3 844 553,93	95,83%	85,73%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,47%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	0,47%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,59%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	351 000,00	205 750,00	205 750,00	100,00%	4,59%
<b>II</b>			<b>ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	5 199,99	100,00%	0,12%
			<b>WYDATKII + II</b>	<b>5 002 005,00</b>	<b>4 652 151,92</b>	<b>4 484 642,55</b>	<b>96,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>			<b>ZADANIA ZLECONE GMINIE NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>4 996 805,00</b>	<b>4 646 951,92</b>	<b>4 479 442,56</b>	<b>96,40%</b>	<b>99,88%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>5,71%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>256 029,92</b>	<b>255 966,63</b>	<b>99,98%</b>	<b>5,71%</b>
			Wydatki bieżące, w tym	0,00	256 029,92	255 966,63	99,98%	5,71%
			wynagrodzenia	0,00	3 608,58	3 608,58	100,00%	0,08%
			poходne od wynagrodzeń	0,00	243,95	243,95	100,00%	0,01%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,70%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,70%</b>

		Wydatki bieżące, w tym	121 200,00	121 200,00	121 200,00	100,00%	2,70%
		wynagrodzenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	2,34%
		pochodne od wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,36%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 605,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>31 018,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,69%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
		Wydatki bieżące, w tym	2 605,00	2 605,00	2 605,00	100,00%	0,06%
		wynagrodzenia	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,02%
		pochodne od wynagrodzeń	100,00	158,76	158,76	100,00%	0,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>28 413,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,63%</b>
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	28 413,00	28 413,00	100,00%	0,63%
		wynagrodzenia	0,00	5 180,00	5 180,00	100,00%	0,12%
		pochodne od wynagrodzeń	0,00	552,33	552,33	100,00%	0,01%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 873 000,00</b>	<b>4 238 704,00</b>	<b>4 071 257,93</b>	<b>96,05%</b>	<b>90,78%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 481 000,00</b>	<b>4 012 000,00</b>	<b>3 844 553,93</b>	<b>95,83%</b>	<b>85,73%</b>
		Wydatki bieżące, w tym	4 481 000,00	4 012 000,00	3 844 553,93	95,83%	85,73%
		wynagrodzenia	109 807,00	99 879,00	99 787,86	99,91%	2,23%
		pochodne od wynagrodzeń	56 646,00	48 464,00	34 630,76	71,46%	0,77%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>20 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,47%</b>
		Wydatki bieżące	41 000,00	20 954,00	20 954,00	100,00%	0,47%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>351 000,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>205 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,59%</b>
		Wydatki bieżące	351 000,00	205 750,00	205 750,00	100,00%	4,59%
<b>II</b>		<b>ZADANIA NAPODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,99</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
		Wydatki bieżące	5 200,00	5 200,00	5 199,99	100,00%	0,12%

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

### WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	(w złotych)	
						Wskaźnik %	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>4 654 158,00</b>	<b>5 801 649,56</b>	<b>5 815 195,74</b>	<b>100,23%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 654 158,00	3 290 454,56	3 304 000,00	100,41%	56,82%
2.	Inne źródła(wolne środki)	§ 955	0,00	2 511 195,00	2 511 195,74	100,00%	43,18%
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 086 349,00</b>	<b>1 086 349,00</b>	<b>1 086 314,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 086 349,00	1 086 349,00	1 086 314,63	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI  
INWESTYCYJNYMI**

Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	w złotych			
							Wydatki 2009 r.			
							Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Drawskiej	Gmina	2009	150.000	Środki własne	150.000	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Kaszubskiej wraz z odwodnieniem w Złocieńcu	Gmina	2007 - 2010	771.182	<b>OGÓLEM</b>	<b>400.000</b>	<b>383.000</b>	<b>357.352,12</b>	<b>93,3</b>
						środki własne	400.000	383.000	357.352,12	93,3
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa nawierzchni ulic i chodników osiedla Świerkowe (ulica Świerkowa, Rzemieślnicza, Modrzewiowa, Sosnowa w Złocieńcu)	Gmina	2008 - 2010	799.926	<b>OGÓLEM</b>	<b>55.000</b>	<b>13.175</b>	<b>11.965,13</b>	<b>90,8</b>
						środki własne	55.000	13.175	11.965,13	90,8
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Koszalińskiej	Gmina	2009 - 2010	125.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	40.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Szczecińskiej	Gmina	2009 - 2010	180.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	80.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Rozbudowa parkingu za blokami przy ul. Staszica	Gmina	2009	20.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	20.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Dojazd z parkingiem do spichlerza od ul. 3-go PP	Gmina	2009 - 2010	180.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>65.000</b>	<b>1.037</b>	<b>1.037</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	65.000	1.037	1.037	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa dojazdu do ścieżki rowerowej od osiedla Czaplincecka	Gmina	2009	5.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>50.000</b>	<b>426</b>	<b>425,40</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	50.000	426	425,40	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Modernizacja drogi w Rzęśnicy – od drogi krajowej do krzyża	Gmina	2009	363.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>220.000</b>	<b>363.000</b>	<b>362.641,68</b>	<b>99,9</b>
						środki własne	220.000	305.000	304.641,68	99,9
						kredyty, pożyczki				
						inne środki	0	58.000	58.000	100,0
600	60016	Budowa chodnika w Rzęśnicy przy drodze krajowej nr 20	Gmina	2009 - 2010	200.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	50.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa drogi wzdłuż ogródków działkowych „Włóknierz”	Gmina	2009	115.141	<b>OGÓLEM</b>	<b>111.000</b>	<b>115.141</b>	<b>115.140,98</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	111.000	115.141	115.140,98	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				

600	60016	Remont nawierzchni drogi do Zatonia – udział Gminy	Powiat	2009	700.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	250.000	250.000	250.000	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Wielkopolskiej i poszerzenie ul. Gdynskiej	Gmina	2009 - 2010	300.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>70.000</b>	<b>2.135</b>	<b>2.135</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	70.000	2.135	2.135	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Modernizacja drogi Ostrowice – Kalisz Pomorski – udział Gminy	Powiat	2009 - 2012	24.000.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	550.000	550.000	550.000	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Poszerzenie nawierzchni ul. Myśliwskiej	Gmina	2009 - 2010	100.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>37.122,23</b>	<b>92,8</b>
						środki własne	40.000	40.000	37.122,23	92,8
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Powiększenie parkingu na Osiedlu Czaplinceka – od strony ul. Lotników i Raclawickiej	Gmina	2009	63.563	<b>OGÓLEM</b>	<b>35.000</b>	<b>63.563</b>	<b>63.562,02</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	35.000	63.563	63.562,02	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Remont drogi w Cieszynie – od skrzyżowania do przepompowni	Gmina	2009 - 2010	180.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>27.181</b>	<b>27.180,64</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	30.000	27.181	27.180,64	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Remonty dróg gminnych – Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Glińska, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia	Gmina	2009 - 2024	8.189.022	<b>OGÓLEM</b>	<b>40.000</b>	<b>100.022</b>	<b>94.918,12</b>	<b>94,9</b>
						środki własne	40.000	100.022	94.918,12	94,9
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
630	63095	Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego w ramach programu RPO – udział Gminy	SGiPPD Czaplinek	2008 - 2010	60.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>10.000</b>	<b>3.730</b>	<b>3.721</b>	<b>99,7</b>
						środki własne	10.000	3.730	3.721	99,7
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
630	63095	Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego zadanie I w ramach programu RPO – udział Gminy	SGiPPD Czaplinek	2008 - 2010	1.100.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>100.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.442,74</b>	<b>98,4</b>
						środki własne	100.000	3.500	3.442,74	98,4
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
630	63095	Zagospodarowanie brzegu rzeki Drawy od mostu przy ul. Staszica do mostu przy ul. Połczyńskiej w ramach programu RPO – udział Gminy	SGiPPD Czaplinek	2008 - 2011	1.900.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>124.000</b>	<b>39.000</b>	<b>37.722,74</b>	<b>96,7</b>
						środki własne	124.000	39.000	37.722,74	96,7
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
700	70005	Zakup działki od PSS pod pomnikiem	Gmina	2009	9.116,20	<b>OGÓLEM</b>	<b>20.000</b>	<b>9.116,20</b>	<b>9.116,20</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	20.000	9.116,20	9.116,20	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
700	70005	Wymiana nieruchomości ze Skarbem Państwa	Gmina	2009	437.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>437.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	437.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
700	70095	Budownictwo socjalne	Gmina	2008 - 2009	2.041.600	<b>OGÓLEM</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.224.540</b>	<b>1.214.985,54</b>	<b>99,2</b>
						środki własne	822.000	846.540	836.985,54	98,9
						kredyty, pożyczki				
						inne środki	378.000	378.000	378.000	100,0
700	70095	Adaptacja na mieszkania budynku po szkole w Kosobudach	Gmina	2008 - 2010	400.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						środki własne	80.000	0	0	0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
750	75023	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	Gmina	2009	40.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>40.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.540</b>	<b>94,9</b>
						środki własne	40.000	9.000	8.540	94,9
						kredyty,				

						pożyczki					
						inne środki					
750	75023	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Złocieniec – udział Gminy	Gmina	2008 - 2010	500.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>	
						środki własne	50.000	30.000	30.000	100,0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
750	75023	Rozwój systemów informatycznych i e-usług – udział Gminy	Gmina	2008 - 2010	600.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						środki własne	50.000	0	0	0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
750	75023	Zakup serwera do ewidencji ludności	Gmina	2009	4.800	<b>OGÓLEM</b>	<b>5.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.770</b>	<b>99,4</b>	
						środki własne	5.000	4.800	4.770	99,4	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
754	75416	Zakup foto-radaru dla Straży Miejskiej	Gmina	2008 - 2009	184.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>93.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>100,0</b>	
						środki własne	93.000	91.000	91.000	100,0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
754	75416	Zakup 2 kpl skuterów dla Straży Miejskiej	Gmina	2009	10.000	<b>Środki własne</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80195	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej Nr 3	Gmina	2007 - 2010	1.910.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>213.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.720</b>	<b>34,4</b>	
						środki własne	213.000	5.000	1.720	34,4	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
852	85219	Zakup centrali telefonicznej przez MGOPS	MGOPS	2009	6.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100,0</b>	
						środki własne	6.000	6.000	6.000	100,0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90001	Gospodarka wodno-ściekowa w ramach programu Spójność 2007 – 2013 „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” - udział Gminy,	Gmina	2008 - 2012	18.383.211	<b>OGÓLEM</b>	<b>40.000</b>	<b>113.286</b>	<b>87.898,15</b>	<b>77,6</b>	
						środki własne	40.000	113.286	87.898,15	77,6	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90001	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na osiedlu za Placem 650-Lecia	Gmina	2008 - 2011	596.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.504,70</b>	<b>90,1</b>	
						środki własne	140.000	5.000	4.504,70	90,1	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociąg na Osiedlu Pomorska	Gmina	2008 - 2010	220.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>140.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.007,20</b>	<b>80,1</b>	
						środki własne	140.000	5.000	4.007,20	80,1	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90001	Kanalizacja sanitarna we wsi Stawno – projekt budowlany	Gmina	2008 - 2011	1.500.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>4.603</b>			
						środki własne	30.000	4.603			
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Bocznej	Gmina	2008 - 2010	141.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>82.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.959,20</b>	<b>98,0</b>	
						środki własne	82.000	2.000	1.959,20	98,0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90002	Zakup i montaż piezometrów do monitoringu wysypiska odpadów przy ul. Czaplincekiej	Gmina	2009	72.500	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>71.918</b>	<b>71.917,91</b>	<b>100,0</b>	
						środki własne	30.000	71.918	71.917,91	100,0	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90015	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicach, z tego: - podświetlenie Placu 3-go Maja 8715,55 - podświetlenie pomnika na Placu 3-go Maja 8750,38 - oświetlenie Placu 3-go Maja 9636,49 - oświetlenie Lapidarium 8999,35 - oświetlenie i zasilenie kamery w energię ul. Piłsudskiego 3530,80 - plac rekreacyjny Lubieszewo 4954,91 - plac rekreacyjny Rzęśnica 4954,91 - oświetlenie ul. Włókienniczej 14453,61	Gmina	2009 - 2011	500.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>100.000</b>	<b>64.000</b>	<b>57.850,30</b>	<b>90,4</b>	
						środki własne	100.000	64.000	57.850,30	90,4	
						kredyty, pożyczki					
						inne środki					
900	90095	Rewitalizacja	Gmina	2007 - 2011	5.000.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.597,36</b>	<b>51,0</b>	



						środki własne	70.000	60.000	30.597,36	51,0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
900	90017	Wniesienie aportu pieniężnego do ZUK Sp. z o.o. w Złocieniu	Gmina	2009 - 2010	150.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100,0</b>		
						środki własne	61.000	61.000	61.000	100,0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
900	90095	Modernizacja targowiska miejskiego	Gmina	2008 - 2010	600.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>260.000</b>	<b>113.322</b>	<b>108.441,20</b>	<b>95,7</b>		
						środki własne	260.000	113.322	108.441,20	95,7		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
921	92109 92195	Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Złocieniu	Złocieniecki Ośrodek Kultury Gmina	2009 - 2016	4.870.212,62	<b>OGÓLEM</b>	<b>400.000</b>	<b>38.695,55</b>	<b>30.406,46</b>	<b>78,6</b>		
						środki własne	400.000	38.695,55	30.406,46	78,6		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
921	92195	Remont spichlerza	Gmina	2008 - 2010	4.194.117	<b>OGÓLEM</b>	<b>200.000</b>	<b>2.000</b>	<b>854</b>	<b>42,7</b>		
						środki własne	200.000	2.000	854	42,7		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
921	92195	Geopark – udział Gminy	Gmina	2009 - 2010	50.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>4.610</b>	<b>1.218</b>	<b>26,4</b>		
						środki własne	30.000	4.610	1.218	26,4		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
921	92195	Budowa biblioteki i centrum multimedialnego na osiedlu Czaplincekim	Gmina	2008 - 2012	4.000.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						środki własne	100.000	0	0	0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Złocieniu przy ul. I Dywizji WP 4	Gmina	2009	500.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>487.500</b>	<b>486.374,48</b>	<b>99,8</b>		
						środki własne	0	297.700	296.574,48	99,6		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki		189.800	189.800	100,0		
926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieniu „Moje Boisko – Orlik 2012”	Gmina	2009	1.250.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1.405.200</b>	<b>1.392.494,95</b>	<b>99,1</b>		
						środki własne	0	739.200	726.494,95	98,3		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki	0	666.000	666.000	100,0		
926	92695	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym	Gmina	2008 - 2011	3.000.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>130.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.732</b>	<b>91,5</b>		
						środki własne	130.000	15.000	13.732	91,5		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
926	92695	Budowa strzelnicy sportowej – projekt budowlany	Gmina	2009 - 2011	430.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>15</b>	<b>12,76</b>	<b>85,1</b>		
						środki własne	30.000	15	12,76	85,1		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
926	92604	Remont szaletu miejskiego – część damska	OSiR	2006 - 2009	105.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>		
						środki własne	45.000	45.000	45.000	100,0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
926	92695	Budowa pływalni – koncepcja	Gmina	2009 - 2012	15.000.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						środki własne	30.000	0	0	0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu przyległego w Bobrowie	Gmina	2008 - 2010	734.475	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>		
						środki własne	0	1.000	1.000	100,0		
						kredyty, pożyczki						
						inne środki						
600	60016	Budowa kładki dla pieszych na rzece Wąsawie	Gmina	2008-2009	9.420	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>9.420</b>	<b>9.419,57</b>	<b>100,0</b>		
						środki własne	0	9.420	9.419,57	100,0		
						kredyty, pożyczki						

						inne środki				
900	90001	Wniesienie aportu pieniężnego do ZWiK Sp. z o.o. w Złocieńcu	Gmina	2009	335.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>335.000</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	0	335.000	335.000	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
900	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Aleja Piastów	Gmina	2005-2011	1.145.000	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>3.880</b>	<b>3.879,60</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	0	3.880	3.879,60	100,0
900	90001	Kanalizacja sanitarna i wodociąg Bobrowo – budynki 1-5	Gmina	2008-2009	106.817	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>10.234</b>	<b>1.365,74</b>	<b>13,3</b>
						środki własne	0	10.234	1.365,74	13,3
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	Gmina	2009	8.784	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>8.784</b>	<b>8.784</b>	<b>100,0</b>
						środki własne	0	8.784	8.784	100,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
900	90001	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Warnilegu i Kosobudach	Gmina	2007-2011	3.980.289	<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>11.773,10</b>	<b>78,0</b>
						środki własne	0	15.100	11.773,10	78,0
						kredyty, pożyczki				
						inne środki				
900	90001	Kanalizacja sanitarna w ul. Drawskiej	Gmina	2009	2.029	OGÓLEM	<b>0</b>	<b>2.029</b>	<b>2.021,04</b>	<b>99,6</b>
						środki własne		2.029		
900	90001	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Rakowo	Gmina	2009	2.776	OGÓLEM	<b>0</b>	<b>2.776</b>	<b>0</b>	
						środki własne		2.776		<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>					<b>112.530.980,82</b>	x	<b>6.612.000,00</b>	<b>6.220.738,75</b>	<b>6.056.010,56</b>	<b>97,3</b>

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

								(w złotych)
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>						
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>599 876,10</b>	<b>599 876,10</b>	<b>537 566,02</b>	<b>89,61%</b>	<b>100,00%</b>	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>599 876,10</b>	<b>599 876,10</b>	<b>537 566,02</b>	<b>89,61%</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym :						
		Dochody własne	333 691,00	333 691,00	291 486,26	87,35%	54,22%	
		Dotacje przedmiotowe	214 341,00	214 341,00	214 341,00	100,00%	39,87%	
		Dotacje na inwestycje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	8,37%	
		<i>Stan środków wrotowych na początek roku roku, w tym:</i>	<i>6 844,10</i>	<i>6 844,10</i>	<i>-13 261,24</i>	<i>-193,76%</i>	<i>-2,47%</i>	
		<i>stan środków pieniężnych</i>			<i>5 493,83</i>			
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 094,79</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 094,79</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 094,79</b>	<b>100,01%</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym :						
		<b>Koszty</b>	<b>531 062,00</b>	<b>531 062,00</b>	<b>530 715,91</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,93%</b>	
		1). Bieżące	531 062,00	531 062,00	530 715,91	99,93%	99,93%	
		z tego :						
		a). wynagrodzenia	313 865,00	313 865,00	313 774,12	99,97%	59,08%	
		b). pochodne od wynagrodzeń	53 393,00	53 393,00	53 326,89	99,88%	10,04%	
		2). Majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	8,47%	
		z tego :						
		a). inwestycje	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%		
		<i>Stan środków wrotowych na koniec roku, w tym:</i>	<i>23 814,10</i>	<i>23 814,10</i>	<i>-38 149,89</i>	<i>-160,20%</i>	<i>-7,18%</i>	
		<i>stan środków pieniężnych</i>			<i>378,88</i>			

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

							(w złotych)	
					Razem		% Wskaźnik	Struktura %
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonania	wykonania	
1	2	3	10	11	12	13	14	
		<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>17 875,00</b>	<b>28 921,88</b>	<b>30 277,25</b>	<b>104,69%</b>	<b>100,00%</b>	
		Stan środków pieniężnych na początek roku	4 695,00	4 695,00	11 034,77	235,03%	36,45%	
		<b>Dochody</b>	<b>13 180,00</b>	<b>24 226,88</b>	<b>19 242,48</b>	<b>79,43%</b>	<b>63,55%</b>	
		w tym :						
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 180,00</b>	<b>24 426,48</b>	<b>19 544,60</b>	<b>80,01%</b>	<b>64,55%</b>	
		<b>OPLATY ZA DUPLIKATY ŚWIADCTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH</b>	<b>380,00</b>	<b>326,88</b>	<b>754,48</b>	<b>230,81%</b>	<b>2,49%</b>	
		<b>Dochody, w tym:</b>	<b>380,00</b>	<b>326,88</b>	<b>754,48</b>	<b>230,81%</b>	<b>2,49%</b>	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	27,00	123,00	455,56%	0,41%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00	119,88	119,88	100,00%	0,40%	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	100,00	100,00	196,00	196,00%	0,65%	
		Gimnazjum Nr 1	80,00	80,00	315,60	394,50%	1,04%	
		<b>OPLATY ZA WYNAJEM POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH</b>	<b>6 580,00</b>	<b>7 387,50</b>	<b>4 675,50</b>	<b>63,29%</b>	<b>15,44%</b>	
		<b>Dochody, w tym:</b>	<b>6 580,00</b>	<b>7 387,50</b>	<b>4 675,50</b>	<b>63,29%</b>	<b>15,44%</b>	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000,00	2 807,50	2 807,50	100,00%	9,27%	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 000,00	3 000,00	294,00	9,80%	0,97%	
		Gimnazjum Nr 1	1 580,00	1 580,00	1 574,00	99,62%	5,20%	
		<b>ODSETKI BANKOWE</b>	<b>520,00</b>	<b>199,60</b>	<b>302,12</b>	<b>151,36%</b>	<b>1,00%</b>	
		<b>DAROWIZNY</b>	<b>5 700,00</b>	<b>16 512,50</b>	<b>13 812,50</b>	<b>83,65%</b>	<b>45,62%</b>	
		<b>Dochody, w tym:</b>	<b>5 700,00</b>	<b>16 512,50</b>	<b>13 812,50</b>	<b>83,65%</b>	<b>45,62%</b>	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 000,00	7 960,00	7 960,00	100,00%	26,29%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	4 852,50	4 852,50	100,00%	16,03%	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		Gimnazjum Nr 1	2 700,00	2 700,00	1 000,00	37,04%	3,30%	
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>17 875,00</b>	<b>31 677,39</b>	<b>23 966,55</b>	<b>75,66%</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>WYDATKI</b>	<b>17 875,00</b>	<b>31 677,39</b>	<b>23 966,55</b>	<b>75,66%</b>	<b>100,00%</b>	
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	6 612,82	0,00%	27,59%	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 875,00</b>	<b>31 677,39</b>	<b>23 966,55</b>	<b>75,66%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 485,00</b>	<b>27 287,39</b>	<b>21 170,38</b>	<b>77,58%</b>	<b>88,33%</b>	
		<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>11 385,00</b>	<b>22 304,57</b>	<b>18 287,56</b>	<b>81,99%</b>	<b>76,30%</b>	
		<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>11 385,00</b>	<b>22 304,57</b>	<b>18 287,56</b>	<b>81,99%</b>	<b>76,30%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym	11 385,00	22 304,57	18 287,56	81,99%	76,30%	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 692,00	13 859,00	10 801,72	77,94%	45,07%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 693,00	6 445,57	6 445,57	100,00%	26,89%	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	2 000,00	1 040,27	52,01%	4,34%	
		<b>ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,22%</b>	
		<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,22%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	5,22%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	5,22%	
		<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 732,82</b>	<b>1 632,82</b>	<b>43,74%</b>	<b>6,81%</b>	
		<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>2 100,00</b>	<b>3 732,82</b>	<b>1 632,82</b>	<b>43,74%</b>	<b>6,81%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 632,82	1 632,82	100,00%	6,81%	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	1 632,82	1 632,82	100,00%	6,81%	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 100,00	2 100,00	0,00			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 390,00</b>	<b>4 390,00</b>	<b>2 796,17</b>	<b>63,69%</b>	<b>11,67%</b>	
		<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>1 621,17</b>	<b>70,18%</b>	<b>6,76%</b>	
		<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>2 310,00</b>	<b>2 310,00</b>	<b>1 621,17</b>	<b>70,18%</b>	<b>6,76%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym	2 310,00	2 310,00	1 621,17	70,18%	6,76%	
		Gimnazjum Nr 1	2 310,00	2 310,00	1 621,17	70,18%	6,76%	
		<b>POMOCE NAUKOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>55,05%</b>	<b>4,59%</b>	
		<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 101,00</b>	<b>55,05%</b>	<b>4,59%</b>	
		Wydatki bieżące, w tym	2 000,00	2 000,00	1 101,00	55,05%	4,59%	

	Gimnazjum Nr 1	2 000,00	2 000,00	1 101,00	55,05%	4,59%
	<b>PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,31%</b>
	<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,00</b>	<b>92,50%</b>	<b>0,31%</b>
	Wydatki bieżące, w tym	80,00	80,00	74,00	92,50%	0,31%
	Gimnazjum Nr 1	80,00	80,00	74,00	92,50%	0,31%

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

## REALIZACJA GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura %	(w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	8	
		<b>GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>						
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>73 000,00</b>	<b>149 999,57</b>	<b>172 501,61</b>	<b>115,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 000,00</b>	<b>149 999,57</b>	<b>172 501,61</b>	<b>115,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym :						
		Przychody z tytułu opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiskai wprowadzenie w nim zmian oraz wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	66 500,00	67 500,00	90 002,04	133,34%	52,17%	
		<b>Stan środkówobrotowych na początek roku roku, w tym:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>82 499,57</b>	<b>82 499,57</b>	<b>100,00%</b>	<b>47,83%</b>	
		stan środków pieniężnych			85 305,44			
		<b>Koszty ogółem</b>	<b>73 100,00</b>	<b>149 999,57</b>	<b>172 501,61</b>	<b>115,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>73 100,00</b>	<b>149 999,57</b>	<b>172 501,61</b>	<b>115,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>73 100,00</b>	<b>149 999,57</b>	<b>172 501,61</b>	<b>115,00%</b>	<b>100,00%</b>	
		w tym :						
		<b>Koszty</b>	<b>73 000,00</b>	<b>147 700,00</b>	<b>137 903,78</b>	<b>93,37%</b>	<b>79,94%</b>	
		1).Bieżące	73 000,00	133 700,00	123 903,78	92,67%	71,83%	
		2).Majątkowe	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8,12%	
		z tego :						
		dotacje na inwestycje	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	8,12%	
		<b>Stan środkówobrotowych na koniec roku, w tym:</b>	<b>100,00</b>	<b>2 299,57</b>	<b>34 597,83</b>	<b>1504,53%</b>	<b>20,06%</b>	
		stan środków pieniężnych			39 094,78			

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

## WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY I FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE

Lp.	Podmiot dotowany	Nazwa zadania, na które dotacja została przyznana /cel dotacji/	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	(w złotych) Wskaźnik %	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓLEM</b>		2 035 600,00	2 194 402,00	2 160 049,77	98,4%	100,0%
	<b>DOTACJE Z BUDŻETU</b>		2 035 600,00	2 194 402,00	2 160 049,77	98,4%	100,0%
	dotacje podmiotowe dla instytucji kultury		1 098 000,00	1 098 000,00	1 098 000,00	100,0%	50,8%
1.	Biblioteka Miejska w Złocieńcu	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	228 000,00	204 000,00	204 000,00	100,0%	9,4%
2.	Złocieniecki Ośrodek Kultury w Złocieńcu	Dotacja podmiotowa dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocieńcu z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	870 000,00	894 000,00	894 000,00	100,0%	41,4%
	dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych						
1.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu	Dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na utrzymanie administrowanych obiektów	214 341,00	214 341,00	214 341,00	100,0%	9,9%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i placówek oświatowo-wychowawczych		543 000,00	723 802,00	714 085,46	98,7%	33,1%
1.	Przedszkole Prywatne w Złocieńcu	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i placówek oświatowo-wychowawczych	543 000,00	723 802,00	714 085,46	98,7%	33,1%
	dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		372 600,00	350 600,00	345 964,31	98,7%	16,0%
1.	Stowarzyszenia, w tym:	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy i upowszechnianie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,9%
	Stowarzyszenie "Złocieniecka Orkiestra Dęta" w Złocieńcu		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,9%
2.	Stowarzyszenia, w tym:	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych na terenie Gminy i upowszechnianie kultury fizycznej	254 600,00	252 600,00	247 964,31	98,2%	11,5%
	MKS "Junior"	szkolenie dzieci i młodzieży	43 900,00	43 900,00	43 900,00	100,0%	2,0%
	UKS "Traper"	szkolenie dzieci i młodzieży	48 500,00	46 500,00	41 864,31	90,0%	1,9%
	UKS "Szkwał"	szkolenie dzieci i młodzieży	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,0%	1,3%
	MKS "Olimp"	szkolenie dzieci i młodzieży i dorosłych	78 600,00	78 600,00	78 600,00	100,0%	3,6%
	Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego	szkolenie dzieci i młodzieży i dorosłych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,8%
	Klub Karate Kyokushin	szkolenie dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,7%
	Klub Sportowy "Ogniwo"	organizacja zajęć z piłki siatkowej dla mężczyzn	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0%	1,1%
	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	3,6%
3.		Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	3,6%
	Kluby AA		78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,0%	3,6%
	SKA "Carpe Diem"	działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,0%	2,7%
	SKA "Nike"	działania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,9%
4.	Pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
		Dotacja celowa przeznaczona i wykorzystana na ochronę i konserwację zabytkowych kościołów na terenie Gminy, w tym:	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej	remont kościoła w Cieszynie	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	dotacje celowe przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego związku z realizacją zadań na podstawie zawartych porozumień		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,1%
1.	Starostwa powiatowe, w tym:	Dotacja celowa dla powiatów na dofinansowanie stoiska promocyjnego Powiatu Drawskiego na "Dniach Województwa Zachodniopomorskiego"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
	Powiat Drawski		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,1%
	wpłaty jednostek na fundusz celowy - rekompensata pieniężna za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz zakup psa służbowego i odzieży do trenowania psa		20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%





Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM  
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Lp.	Nazwa zadania	Plan pierwotny na 2009 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	Wskaźnik %	Struktura %	(w złotych)
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>DOCHODY</b>	<b>190 000,00</b>	<b>268 149,60</b>	<b>268 225,75</b>	<b>100,03%</b>	<b>100,00%</b>	
	Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	268 149,60	268 225,75	100,03%	100,00%	
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>190 000,00</b>	<b>268 149,60</b>	<b>267 457,91</b>	<b>99,74%</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>WYDATKI rozwiązywanie problemów alkoholowych</b>	<b>154 050,00</b>	<b>218 039,60</b>	<b>217 605,86</b>	<b>99,80%</b>	<b>81,36%</b>	
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na realizację zadań związanych z problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym :	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	29,16%	
	-dla klubów AA	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	29,16%	
2.	Działalność świetlic środowiskowych (w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne oraz środki żywności) w tym :	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	4,04%	
	Złocieniecki Ośrodek Kultury	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	4,04%	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	45 200,00	46 719,00	46 358,81	99,23%	17,33%	
4.	Inne zadania realizowane w ramach MPPA w tym między innymi: energia, delegacje, zakup materiałów, pomoce naukowe, drobne naprawy, Telefon Zaufania, wypoczynek dzieci, środki żywności itp.	20 050,00	82 520,60	82 447,05	99,91%	30,83%	
	<b>WYDATKI przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>35 950,00</b>	<b>50 110,00</b>	<b>49 852,05</b>	<b>99,49%</b>	<b>18,64%</b>	
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	14 193,00	13 935,06	98,18%	5,21%	
2.	Inne zadania realizowane w ramach MPPN w tym między innymi: delegacje, zakup materiałów, pomoce naukowe, terapie dodatkowe, kampanie profilaktyczne, szkolenia itp.	13 500,00	35 917,00	35 916,99	100,00%	13,43%	

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr .....

Burmistrza Złocieńca

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

( w złotych )										
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej gminy	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struktura %	Sposób wykorzystania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rada Solecka w Bobrowie				3 600,00	3 600,00	3 599,40	99,98%	7,29%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 600,00	3 599,40	99,98%	7,29%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
2	Rada Solecka w Cieszynie				5 357,00	5 357,00	5 348,66	99,84%	10,83%	
		BRM/RS	750	75095	5 357,00	5 357,00	5 348,66	99,84%	10,83%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
3	Rada Solecka w Darskowie				3 600,00	3 990,00	3 849,20	96,47%	7,79%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 990,00	3 849,20	96,47%	7,79%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
4	Rada Solecka w Lubieszewie				3 600,00	3 600,00	3 597,87	99,94%	7,28%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 600,00	3 597,87	99,94%	7,28%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
5	Rada Solecka w Kosobudach				5 942,00	5 942,00	5 913,99	99,53%	11,97%	
		BRM/RS	750	75095	5 942,00	5 942,00	5 913,99	99,53%	11,97%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
6	Rada Solecka w Rzęśnicy				3 600,00	3 600,00	3 540,33	98,34%	7,17%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 600,00	3 540,33	98,34%	7,17%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
7	Rada Solecka w Starym Worowie				3 600,00	3 600,00	3 584,94	99,58%	7,26%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 600,00	3 584,94	99,58%	7,26%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
8	Rada Solecka w Stawnie				6 382,00	16 382,00	16 370,33	99,93%	33,15%	
		BRM/RS	750	75095	6 382,00	16 382,00	16 370,33	99,93%	33,15%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
9	Rada Solecka w Warnięgu				3 600,00	3 600,00	3 583,42	99,54%	7,26%	
		BRM/RS	750	75095	3 600,00	3 600,00	3 583,42	99,54%	7,26%	Organizacja imprez kulturalnych, festynów, spotkań z różnymi grupami społecznymi – zakup nagród rzeczowych oraz elementów dekoracji korowodu dożynkowego
<b>OGÓLEM</b>					<b>39 281,00</b>	<b>49 671,00</b>	<b>49 388,14</b>	<b>99,43%</b>	<b>100,00%</b>	