

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2011/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 marca 2011 r

w sprawie - *przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego*

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240 z późn.zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2010 roku oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego w brzmieniu załącznika nr 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet gminy za 2010 roku został zrealizowany :

- dochody w kwocie	24.743.971,23
- wydatki w kwocie	25.722.714,14
w tym :	
- wydatki bieżące	19.544.773,90
- wydatki majątkowe	6.177.940,24

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Wykonanie dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.997,84	19.795,07	19.795,07	
	01095		Pozostała działalność	19.997,84.	19.795,07	19.795,07	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.997,84	9.795,07	9.795,07	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780.000,00	733.356,30	733.356,30	
	40002		Dostarczanie wody	780.000,00	733.356,30	733.356,30	
		0830	Wpływy z usług	775.000,00	732.041,19	732.041,19	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.315,11	1.315,11	
600			Transport i łączność	611.300,00	611.300,00		611.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	611.300,00	611.300,00		611.300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	611.300,00	611.300,00		611.300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505.343,06	483.706,45	240.658,19	243.048,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505.343,06	483.706,45	240.658,19	243.048,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	2.181,00	2.181,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259.500,00	237.903,61	237.903,61	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.009,00		5.009,00

		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2.562,00	5.258,20		5.258,20
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	573,58	573,58	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232.781,06	232.781,06		232.781,06
710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
750			Administracja publiczna	94.494,34	93.833,16	91.069,49	2.763,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.875,00	60.875,00	60.875,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.875,00	60.875,00	60.875,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.693,34	17.111,89	14.348,22	2.763,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	18,55	18,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 329,67	14 329,67	14.329,67	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.763,67	2.763,67		2.763,67
	75056		Spis powszechny i inne	15.926,00	15.846,27	15.846,27	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.926,00	15.846,27	15.846,27	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.809,00	53.273,87	53.273,87	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.849,00	1.849,00	1.849,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.849,00	1.849,00	1.849,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.660,00	29.296,87	29.296,87	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.660,00	29.296,87	29.296,87	

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	37.300,00	22.128,00	22.128,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.300,00	22.128,00	22.128,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.359,86	162.359,86	138.908,86	23.451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31.991,86	31.991,86	8.540,86	23.451,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.540,86	8.540,86	8.540,86	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.451,00	23.451,00		23.451,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.368,00	130.368,00	130.368,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.368,00	130.368,00	130.368,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.407.265,30	10.573.559,84	10.573.559,84	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.000,00	35.658,52	35.658,52	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	35.658,45	35.658,45	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,07	0,07	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.827.000,00	2.239.271,38	2.239.271,38	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.642.917,37	1.642.917,37	
		0320	Podatek rolny	3.000,00	825,00	825,00	
		0330	Podatek leśny	20.000,00	11.654,00	11.654,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	274.055,00	274.055,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	282.302,00	282.302,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	27.518,01	27.518,01	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.609.400,00	1.900.579,16	1.900.579,16
	0310	Podatek od nieruchomości	1.489.400,00	1.142.666,08	1.142.666,08
	0320	Podatek rolny	130.000,00	83.311,20	83.311,20
	0330	Podatek leśny	40.000,00	24.826,40	24.826,40
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	170.267,73	170.267,73
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000,00	61.409,00	61.409,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	28.992,00	28.992,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	8.528,56	8.528,56
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	362.624,94	362.624,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	17.953,25	17.953,25
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247.283,30	206.595,80	206.595,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79.007,00	38.319,50	38.319,50
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166.123,30	166.123,30	166.123,30
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.153,00	2.153,00	2.153,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150.000,00	44.920,02	44.920,02
	0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	44.920,02	44.920,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.528.582,00	6.146.534,96	6.146.534,96
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.228.582,00	6.090.543,00	6.090.543,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	55.991,96	55.991,96
758		Różne rozliczenia	6.734.670,00	6.734.670,00	6.734.670,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.734.670,00	6.734.670,00	6.734.670,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.734.670,00	6.734.670,00	6.734.670,00
801		Oświata i wychowanie	383.088,98	322.228,28	322.228,28
	80101	Szkoły podstawowe	33.004,72	33.004,72	33.004,72

	0970	Wpływy z różnych dochodów	27.035,72	27.035,72	27.035,72	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.969,00	5.969,00	5.969,00	
80104		Przedszkola	92.000,00	166.565,60	166.565,60	
	0830	Wpływy z usług	92.000,00	166.565,60	166.565,60	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193.122,50	57.696,20	57.696,20	
	0830	Wpływy z usług	193.000,00	57.573,70	57.573,70	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122,50	122,50	122,50	
80195		Pozostała działalność	64.961,76	64.961,76	64.961,76	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185,00	185,00	185,00	
	2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.776,76	64.776,76	64.776,76	
851		Ochrona zdrowia	365.430,34	358.218,11	12.750,00	345.468,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
	85195	Pozostała działalność	352.680,34	345.468,11		345.468,11
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352.680,34	345.468,11		345.468,11
852		Pomoc społeczna	3.108.145,45	3.039.153,16	3.039.153,16	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.515.137,00	2.519.876,24	2.519.876,24	

	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	26,40	26,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.225,48	2.225,48
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	12.643,36	12.643,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.504.600,00	2.504.594,00	2.504.594,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	387,00
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.	24.927,00	24.184,10	24.184,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	4.726,81	4.726,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.827,00	19.457,29	19.457,29
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.200,00	16.894,92	16.894,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.200,00	16.456,12	16.456,12
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	438,80	438,80
85216		Zasiłki stałe	219.648,00	218.199,53	218.199,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.648,00	218.199,53	218.199,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274.845,45	211.924,03	211.924,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.884,89	9.884,89	9.884,89
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149.384,95	89.630,97	89.630,97
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	7.908,61	4.745,17	4.745,17

		udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.667,00	107.663,00	107.663,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	6.193,60	6.193,60	
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	6.193,60	6.193,60	
85295		Pozostała działalność	48.388,00	41.880,74	41.880,74	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.388,00	41.880,74	41.880,74	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.527,00	22.636,59	22.636,59	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.527,00	22.636,59	22.636,59	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.527,00	22.636,59	22.636,59	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816.484,02	759.177,54	759.177,54	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506.484,02	457.323,82	457.323,82	
	0830	Wpływy z usług	493.000,00	444.481,22	444.481,22	
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.358,58	1.358,58	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.484,02	11.484,02	11.484,02	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	51.853,72	51.853,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	51.853,72	51.853,72	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.703,00	6.703,00	3.600,00	3.103,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.703,00	6.703,00	3.600,00	3.103,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.103,00	3.103,00		3.103,00

926			Kultura fizyczna i sport	769.000,00	769.000,00		769.000,00
	92601		Obiekty sportowe	769.000,00	769.000,00		769.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	769.000,00	769.000,00		769.000,00
Razem:				26.862.618,19	24.743.971,23	22.745.837,19	1.998.134,04

Wykonanie wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	201.759,84	158.268,87	11.260,85	147.008,02
	01008		Melioracje wodne	7.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.602,00	121.508,02		121.508,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.602,00	121.508,02		121.508,02
	01030		Izby rolnicze	2.660,00	1.465,78	1.465,78	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.660,00	1.465,78	1.465,78	
	01095		Pozostała działalność	45.497,84	35.295,07	9.795,07	25.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.997,84	9.795,07	9.795,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	25.500,00		25.500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328.000,00	313.056,60	239.551,60	73.505,00
	40002		Dostarczanie wody	328.000,00	313.056,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600,00	26.695,42	26.695,42	
		4260	Zakup energii	145.895,00	140.310,85	140.310,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.259,64	18.259,64	
		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	44.005,69	44.005,69	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15.000,00	10.280,00	10.280,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.505,00	73.505,00		73.505,00
600			Transport i łączność	2.572.800,00	2.507.191,33	130.003,89	2.377187,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12.434,24	12.434,24		12.434,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.434,24	12.434,24		12.434,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2.560.365,76	2.494.757,09	130.003,89	2.364.753,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	56.024,30	56.024,30	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87.500,00	73.979,59	73.979,59	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.560.365,76	2.364.753,20		2.364.753,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.762,00	192.921,94	183.161,94	9.760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.762,00	192.921,94	183.161,94	9.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.320,00	18.653,87	18.653,87	
		4260	Zakup energii	60.240,00	49.964,97	49.964,97	
		4270	Zakup usług remontowych	10.680,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104.762,00	100.502,40	100.502,40	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.040,70	14.040,70	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.527,49	6.527,49		6.527,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.232,51	3.232,51		3.232,51
710			Działalność usługowa	51.300,00	49.353,34	49.353,34	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.300,00	48.353,34	48.353,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.300,00	48.353,34	48.353,34	
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
750			Administracja publiczna	3.271.240,05	2.998.704,85	2.751.204,93	247.499,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.875,00	60.875,00	60.875,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.105,00	49.105,00	49.105,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.638,00	7.638,00	7.638,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.203,00	1.203,00	1.203,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.429,00	1.429,00	1.429,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.000,00	133.695,99	133.395,99	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.800,00	130.450,00	130.450,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.897,19	2.897,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	48,80	48,80	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	300,00	300,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.006.439,05	2.753.008,30	2.505.508,38	247.499,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.500,00	16.197,83	16.197,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.594.829,67	1.444.997,58	1.444.997,58	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.020,00	106.993,00	106.993,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	218.562,56	218.562,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	24.630,32	24.630,32	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.523,00	23.523,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.564,68	21.564,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.015,99	137.163,03	137.163,03	
	4260	Zakup energii	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	690,00	690,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	238.127,58	234.911,26	234.911,26	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.521,80	3.287,68	3.287,68	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00	6.195,50	6.195,50	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19.500,00	16.339,64	16.339,64	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.276,39	20.276,39	
	4430	Różne opłaty i składki	55.500,00	55.197,06	55.197,06	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.280,00	46.279,60	46.279,60	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8.500,00	5.883,16	5.883,16	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.968,00	4.968,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	3.518,27	3.518,27	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.400,00	33.329,82	33.329,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.644,01	247.499,92		247.499,92
75056		Spis powszechny i inne	15.926,00	15.846,27	15.846,27	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.060,65	10.060,65	10.060,65	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.371,97	1.371,97	1.371,97	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.969,01	1.969,01	1.969,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,27	194,27	194,27	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.530,10	1.530,10	1.530,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	150,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	150,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	320,27	320,27	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00	35.279,29	35.279,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	20.832,63	20.832,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	14.446,66	14.446,66	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.809,00	53.273,87	53.273,87	

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.849,00	1.849,00	1.849,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570,00	1.570,00	1.570,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	39,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.660,00	29.296,87	29.296,87	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.370,00	17.370,00	17.370,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,59	501,59	501,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,89	64,89	64,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.046,39	5.046,39	5.046,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.455,08	3.372,99	3.372,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.265,75	1.265,75	1.265,75	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.956,30	1.675,26	1.675,26	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.300,00	22.128,00	22.128,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00	10.290,00	10.290,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,09	691,09	691,09	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,53	79,53	79,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.314,40	6.314,40	6.314,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.292,76	1.210,76	1.210,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.841,25	1.841,25	1.841,25	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.171,20	1.171,20	1.171,20	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529,77	529,77	529,77	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706.238,92	668.702,04	406.458,93	262.243,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	575.870,92	538.334,04	276.090,93	262.243,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.940,00	23.243,00	23.243,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	29.450,34	29.450,34	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.965,92	110.862,74	110.862,74	
	4260	Zakup energii	36.227,00	35.654,51	35.654,51	
	4270	Zakup usług remontowych	37.500,00	26.781,44	26.781,44	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.260,00	1.260,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.200,00	38.942,74	38.942,74	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	285,25	285,25	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.600,00	2.333,30	2.333,30	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	53,49	
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	7.224,12	7.224,12	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.122,00	153.457,11		153.457,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 616,00	108.786,00		108.786,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.368,00	130.368,00	130.368,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.804,00	5.804,00	5.804,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.295,74	37.295,74	37.295,74	
	4270	Zakup usług remontowych	49.763,95	49.763,95	49.763,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	37.504,31	37.504,31	37.504,31	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.245,78	48.181,81	48.181,81	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.245,78	48.181,81	48.181,81	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.245,78	48.181,81	48.181,81	
757		Obsługa długu publicznego	4.404,22	4.404,22	4.404,22	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.404,22	4.404,22	4.404,22	
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4.404,22	4.404,22	4.404,22	

758		Różne rozliczenia	15.000,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	15.000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9.966.450,23	9.403.759,17	9.325.723,55	78.035,62
	80101	Szkoły podstawowe	4.895.348,58	4.843.738,18	4.774.285,17	69.453,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174.400,00	174.400,00	174.400,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.744,50	203.775,29	203.775,29	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.845.803,00	2.835.694,93	2.835.694,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.050,00	211.855,39	211.855,39	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486.926,00	478.205,17	478.205,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.079,00	73.072,69	73.072,69	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.411,29	179.077,91	179.077,91	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.199,00	12.524,43	12.524,43	
	4260	Zakup energii	160.200,00	154.341,87	154.341,87	
	4270	Zakup usług remontowych	115.948,78	114.275,70	114.275,70	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	410,00	410,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	45.171,00	42.883,59	42.883,59	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	2.666,67	2.666,67	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.530,00	2.918,71	2.918,71	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8.100,00	6.147,95	6.147,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.008,01	2.008,01	
	4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	19.829,00	19.829,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.013,00	245.013,00	245.013,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.587,00	3.587,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.393,54	4.393,54	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.904,32	4.904,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.453,01	69.453,01		69.453,01
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.898,00	118.961,96	118.961,96	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.900,00	6.076,11	6.076,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.618,00	72.681,28	72.681,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.165,70	5.165,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.145,00	12.450,20	12.450,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.235,00	2.020,09	2.020,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.868,00	5.772,65	5.772,65	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	921,92	921,92	
	4260	Zakup energii	6.500,00	5.546,11	5.546,11	
	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	915,00	915,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.207,06	2.207,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	173,84	173,84	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.032,00	5.032,00	5.032,00	
80104		Przedszkola	1.160.853,00	1.148.483,84	1.148.483,84	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.970,00	47.995,24	47.995,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.799,00	703.572,98	703.572,98	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.438,00	50.429,33	50.429,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.080,00	119.205,65	119.205,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.795,00	18.312,96	18.312,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.150,00	48.041,86	48.041,86	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.450,00	7.402,88	7.402,88	
	4260	Zakup energii	45.018,00	44.945,03	44.945,03	

	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.985,51	19.985,51	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	210,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	19.075,46	19.075,46	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	695,56	695,56	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.147,68	1.147,68	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.900,00	2.225,45	2.225,45	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.641,81	1.641,81	
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.182,00	3.182,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.393,00	55.393,00	55.393,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.040,00	1.875,00	1.875,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.157,50	1.157,50	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.988,94	1.988,94	
80110		Gimnazja	2.916.905,00	2.572.756,88	2.569.279,88	3.477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.770,00	122.693,49	122.693,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.689.594,00	1.677.403,05	1.677.403,05	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.285,00	118.018,37	118.018,37	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.968,00	284.305,50	284.305,50	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.810,00	43.853,15	43.853,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.728,24	9.728,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.150,00	39.052,47	39.052,47	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.572,20	1.572,20	
	4260	Zakup energii	109.300,00	109.015,42	109.015,42	
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.187,00	10.187,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	60,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	24.490,00	22.569,78	22.569,78	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	363,26	363,26	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.197,73	1.197,73	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.500,00	2.317,43	2.317,43	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.824,14	1.824,14	
	4430	Różne opłaty i składki	14.700,00	14.091,00	14.091,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.113,00	106.113,00	106.113,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	640,00	640,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.417,27	1.417,27	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.950,00	2.857,38	2.857,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.475,00	3.477,00		3.477,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.930,00	141.623,83	141.623,83	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.652,00	33.537,21	33.537,21	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.650,34	2.650,34	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.530,00	5.411,15	5.411,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	877,98	877,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	25.258,67	25.258,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	76.200,00	69.521,48	69.521,48	
	4430	Różne opłaty i składki	3.350,00	3.319,00	3.319,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	1.048,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.815,00	7.366,00	7.366,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.815,00	7.366,00	7.366,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621.015,50	552.267,49	552.267,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	3.654,60	3.654,60	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.112,00	280.103,61	280.103,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.575,00	20.425,28	20.425,28	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.787,00	42.436,77	42.436,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.896,00	7.031,43	7.031,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.298,00	22.049,45	22.049,45	
	4220	Zakup środków żywności	193.122,50	146.996,28	146.996,28	
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.219,86	7.219,86	
	4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	6.296,90	6.296,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	928,31	928,31	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.745,00	14.745,00	14.745,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	380,00	380,00	
80195		Pozostała działalność	79.685,15	18.560,99	13.455,38	5.105,61
	4170	Zakup usług pozostałych	277,50	277,50	277,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.315,28	6.315,28	6.315,28	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	3.210,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	38.776,76	2.211,39	2.211,39	
	4417	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	264,11	264,11	
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	1.177,10	1.177,10	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.105,61	5.105,61		5.105,61
851		Ochrona zdrowia	237.217,05	226.481,02	210.377,02	16.104,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.850,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.367,05	176.481,02	176.481,02	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.500,00	97.897,84	97.897,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.257,05	33.804,01	33.804,01	

	4220	Zakup środków żywności	22.410,00	22.258,44	22.258,44	
	4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	22.036,40	22.036,40	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	484,33	484,33	
85195		Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	33.896,00	16.104,00
	4270	Zakup usług remontowych	33.896,00	33.896,00	33.896,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.104,00	16.104,00		16.104,00
852		Pomoc społeczna	3.616.340,18	3.401.902,76	3.401.902,76	
	85202	Domy pomocy społecznej	29.560,00	3.866,00	3.866,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.560,00	3.866,00	3.866,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.504.987,00	2.504.981,00	2.504.981,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	387,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	391,00	391,00	
	3110	Świadczenia społeczne	2.392.918,00	2.392.917,54	2.392.917,54	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.198,00	38.197,93	38.197,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.798,00	2.797,26	2.797,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.605,00	47.604,99	47.604,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	994,01	994,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,47	564,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	17.273,00	17.272,21	17.272,21	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,57	199,57	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	140,26	140,26	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.693,00	1.693,00	1.693,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,00	140,06	140,06
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.182,00	1.181,70	1.181,70
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.	24.927,00	24.184,10	24.184,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.927,00	24.184,10	24.184,10
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.700,00	141.622,43	141.622,43
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	438,80	438,80
	3110	Świadczenia społeczne	152.246,56	127.060,79	127.060,79
	3119	Świadczenia społeczne	18.453,44	14.122,84	14.122,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	14.800,00	14.210,24	14.210,24
	3110	Świadczenia społeczne	14.300,00	13.723,14	13.723,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,10	487,10
85216		Zasiłki stałe	219.648,00	218.199,53	218.199,53
	3110	Świadczenia społeczne	219.648,00	218.199,53	218.199,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505.698,18	411.848,07	411.848,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.182,00	2.181,51	2.181,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.204,62	183.107,28	183.107,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.435,51	43.246,33	43.246,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.617,18	2.289,50	2.289,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.159,00	15.667,13	15.667,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.382,00	30.833,40	30.833,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.875,10	6.889,20	6.889,20

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,92	364,73	364,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.181,00	4.435,72	4.435,72
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.211,17	1.051,29	1.051,29
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,12	55,66	55,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.642,46	8.642,46	8.642,46
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457,54	457,54	457,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.792,00	4.933,50	4.933,50
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.972,37	5.931,00	5.931,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,19	314,00	314,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	28,49	28,49
4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	1,51	1,51
4300	Zakup usług pozostałych	11.062,00	7.524,18	7.524,18
4307	Zakup usług pozostałych	75.626,27	74.744,62	74.744,62
4309	Zakup usług pozostałych	4.003,73	3.957,08	3.957,08
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.564,00	2.563,59	2.563,59
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.510,32	1.510,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	6.287,04	6.287,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.080,00	2.080,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.524,00	523,60	523,60
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,69	212,82	212,82
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,31	11,27	11,27
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.454,00	1.453,30	1.453,30
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	379,89	379,89

	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	20,11	20,11
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.980,00	31.007,26	31.007,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	544,28	544,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.100,00	21.296,73	21.296,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.313,93	3.313,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.750,00	3.767,33	3.767,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	316,65	316,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	690,50	690,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.047,84	1.047,84
85295		Pozostała działalność	77.040,00	51.984,13	51.984,13
	3110	Świadczenia społeczne	39.987,00	29.425,50	29.425,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.971,00	15.898,04	15.898,04
	4300	Zakup usług pozostałych	13.077,00	6.660,59	6.660,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446.048,00	415.715,48	415.715,48
	85401	Świetlice szkolne	399.800,00	376.186,89	376.186,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.295,00	21.521,60	21.521,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.722,00	256.192,09	256.192,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.636,00	18.486,02	18.486,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.414,00	43.140,38	43.140,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.398,00	7.074,00	7.074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.402,00	12.849,82	12.849,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.933,00	15.933,00	15.933,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	989,98	989,98

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45.340,00	39.213,59	39.213,59	
	3240	Stypendia dla uczniów	28.130,00	27.894,00	27.894,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.210,00	11.319,59	11.319,59	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	908,00	315,00	315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	315,00	315,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.414.579,92	2.917.768,02	1.665.599,71	1.252.168,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.892.450,92	1.487.862,18	566.430,58	921.431,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.950,92	60.700,54	60.700,54	
	4260	Zakup energii	244.400,00	243.933,20	243.933,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	209.000,00	208.493,27	208.493,27	
	4430	Różne opłaty i składki	19.100,00	19.029,33	19.029,33	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36.000,00	34.274,24	34.274,24	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.248.000,00	868.099,09		868.099,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	53.332,51		53.332,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618.000,00	609.764,48	609.764,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.974,97	14.974,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	13.814,88	13.814,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	581.000,00	580.974,63	580.974,63	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	17.215,60	17.215,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.461,95	12.461,95	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.753,65	4.753,65	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570.129,00	497.568,76	416.832,05	80.736,71
	4260	Zakup energii	303.429,00	303.379,87	303.379,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	113.452,18	113.452,18	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.700,00	80.736,71		80.736,71

	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00		250.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00		250.000,00
	90095		Pozostała działalność	66.000,00	55.357,00	55.357,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	55.357,00	55.357,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.339.785,00	1.191.700,28	523.600,00	668.100,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.163.785,00	1.015.700,28		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.600,00	347.600,00	347.600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.475,00	471.437,49		471.437,49
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303.710,00	196.662,79		196.662,79
	92116		Biblioteki	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.000,00	176.000,00	176.000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1.761.475,00	1.171.328,54	125.000,00	1.046.328,54
	92601		Obiekty sportowe	1.636.475,00	1.046.328,54		1.046.328,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.636.475,00	1.046.328,54		1.046.328,54
	92695		Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
			Razem:	28.283.455,19	25.722.714,14	19.544.773,90	6.177.940,24

Wykonanie dochodów za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	19.997,84	19.795,07	99,0
	01095		Pozostała działalność	19.997,84.	19.795,07	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.997,84	9.795,07	98,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780.000,00	733.356,30	04,0
	40002		Dostarczanie wody	780.000,00	733.356,30	94,0
		0830	Wpływy z usług	775.000,00	732.041,19	94,4
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	1.315,11	26,3
600			Transport i łączność	611.300,00	611.300,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	611.300,00	611.300,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	611.300,00	611.300,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	505.343,06	483.706,45	95,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505.343,06	483.706,45	95,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.500,00	2.181,00	62,3
		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	259.500,00	237.903,61	91,7

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000,00	5.009,00	83,5
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2.562,00	5.258,20	205,2
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	573,58	57,3
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232.781,06	232.781,06	100
710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	100
750			Administracja publiczna	94.494,34	93.833,16	99,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.875,00	60.875,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60.875,00	60.875,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.693,34	17.111,89	96,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	18,55	3,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 329,67	14 329,67	100
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.763,67	2.763,67	100
	75056		Spis powszechny i inne	15.926,00	15.846,27	99,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.926,00	15.846,27	99,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.809,00	53.273,87	77,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.849,00	1.849,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.849,00	1.849,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.660,00	29.296,87	98,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.660,00	29.296,87	98,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	37.300,00	22.128,00	59,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.300,00	22.128,00	59,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.359,86	162.359,86	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31.991,86	31.991,86	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.540,86	8.540,86	100
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23.451,00	23.451,00	100
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.368,00	130.368,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130.368,00	130.368,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.407.265,30	10.573.559,84	85,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45.000,00	35.658,52	79,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42.000,00	35.658,45	84,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	0,07	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.827.000,00	2.239.271,38	79,2
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	1.642.917,37	82,1
		0320	Podatek rolny	3.000,00	825,00	27,5
		0330	Podatek leśny	20.000,00	11.654,00	58,3
		0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	274.055,00	91,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	282.302,00	56,5

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	27.518,01	687,9
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.609.400,00	1.900.579,16	72,8
	0310	Podatek od nieruchomości	1.489.400,00	1.142.666,08	76,7
	0320	Podatek rolny	130.000,00	83.311,20	64,1
	0330	Podatek leśny	40.000,00	24.826,40	62,1
	0340	Podatek od środków transportowych	200.000,00	170.267,73	85,1
	0360	Podatek od spadków i darowizn	170.000,00	61.409,00	36,1
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40.000,00	28.992,00	72,5
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000,00	8.528,56	42,6
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	362.624,94	72,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	17.953,25	89,8
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247.283,30	206.595,80	83,5
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	79.007,00	38.319,50	48,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166.123,30	166.123,30	100
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 153,00	2.153,00	100
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	150.000,00	44.920,02	29,9
	0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	44.920,02	29,9
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.528.582,00	6.146.534,96	94,1
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.228.582,00	6.090.543,00	97,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	55.991,96	18,7
758		Różne rozliczenia	6.734.670,00	6.734.670,00	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 .734.670,00	6.734.670,00	100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.734.670,00	6.734.670,00	100
801		Oświata i wychowanie	383.088,98	322.228,28	84,1

	80101		Szkoły podstawowe	33.004,72	33.004,72	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27.035,72	27.035,72	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.969,00	5.969,00	100
	80104		Przedszkola	92.000,00	166.565,60	181,0
		0830	Wpływy z usług	92.000,00	166.565,60	181,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193.122,50	57.696,20	29,9
		0830	Wpływy z usług	193.000,00	57.573,70	29,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	122,50	122,50	100
	80195		Pozostała działalność	64.961,76	64.961,76	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185,00	185,00	100
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	64.776,76	64.776,76	100
851			Ochrona zdrowia	365.430,34	358.218,11	98,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.850,00	1.850,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.850,00	1.850,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.900,00	10.900,00	100
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.900,00	10.900,00	100
	85195		Pozostała działalność	352.680,34	345.468,11	97,9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	352.680,34	345.468,11	98,0
852			Pomoc społeczna	3.108.145,45	3.039.153,16	97,8

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.515.137,00	2.519.876,24	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	26,40	17,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.225,48	111,3
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	12.643,36	158,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.504.600,00	2.504.594,00	100
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	100
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.	24.927,00	24.184,10	97,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.100,00	4.726,81	92,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.827,00	19.457,29	98,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.200,00	16.894,92	92,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.200,00	16.456,12	95,7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	438,80	43,9
85216		Zasiłki stałe	219.648,00	218.199,53	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219.648,00	218.199,53	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	274.845,45	211.924,03	77,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.884,89	9.884,89	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	149.384,95	89.630,97	60,0

		ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7.908,61	4.745,17	60,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.667,00	107.663,00	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.000,00	6.193,60	88,5
	0830	Wpływy z usług	7.000,00	6.193,60	88,5
	85295	Pozostała działalność	48.388,00	41.880,74	86,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.388,00	41.880,74	86,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28.527,00	22.636,59	79,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28.527,00	22.636,59	79,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.527,00	22.636,59	79,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816.484,02	759.177,54	93,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506.484,02	457.323,82	90,3
	0830	Wpływy z usług	493.000,00	444.481,22	90,1
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.358,58	67,9
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.484,02	11.484,02	100
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000,00	51.853,72	86,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.000,00	51.853,72	86,4
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.000,00	250.000,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.703,00	6.703,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.703,00	6.703,00	100
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.600,00	3.600,00	100

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.103,00	3.103,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	769.000,00	769.000,00	100
	92601		Obiekty sportowe	769.000,00	769.000,00	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	769.000,00	769.000,00	100
Razem:				26.862.618,19	24.743.971,23	92,1

Wykonanie wydatków za 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	201.759,84	158.268,87	78,4
	01008		Melioracje wodne	7.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.602,00	121.508,02	82,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.602,00	121.508,02	82,9
	01030		Izby rolnicze	2.660,00	1.465,78	55,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.660,00	1.465,78	55,1
	01095		Pozostała działalność	45.497,84	35.295,07	77,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.997,84	9.795,07	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.500,00	25.500,00	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328.000,00	313.056,60	95,4
	40002		Dostarczanie wody	328.000,00	313.056,60	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.600,00	26.695,42	93,3
		4260	Zakup energii	145.895,00	140.310,85	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.259,64	91,3

		4430	Różne opłaty i składki	45.000,00	44.005,69	97,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15.000,00	10.280,00	68,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.505,00	73.505,00	100
600			Transport i łączność	2.572.800,00	2.507.191,33	97,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12.434,24	12.434,24	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.434,24	12.434,24	100
	60016		Drogi publiczne gminne	2.560.365,76	2.494.757,09	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	56.024,30	77,8
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.500,00	73.979,59	84,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.560.365,76	2.364.753,20	92,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	233.762,00	192.921,94	82,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233.762,00	192.921,94	82,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.320,00	18.653,87	55,9
		4260	Zakup energii	60.240,00	49.964,97	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	10.680,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104.762,00	100.502,40	95,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.040,70	93,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.527,49	6.527,49	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.232,51	3.232,51	100
710			Działalność usługowa	51.300,00	49.353,34	96,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.300,00	48.353,34	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	50.300,00	48.353,34	96,1
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100

750		Administracja publiczna	3.271.240,05	2.998.704,85	91,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.875,00	60.875,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.105,00	49.105,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.638,00	7.638,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.203,00	1.203,00	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.429,00	1.429,00	100
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146.000,00	133.695,99	91,6
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135.800,00	130.450,00	96,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.897,19	57,9
		4300 Zakup usług pozostałych	1.200,00	48,80	4,1
		4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	300,00	15,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.006.439,05	2.753.008,30	91,6
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.500,00	16.197,83	92,5
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.594.829,67	1.444.997,58	90,6
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.020,00	106.993,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	218.562,56	91,1
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40.000,00	24.630,32	61,6
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24.000,00	23.523,00	98,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	21.564,68	93,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	152.015,99	137.163,03	90,2
		4260 Zakup energii	81.000,00	81.000,00	100
		4270 Zakup usług remontowych	9.000,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	690,00	34,5

	4300	Zakup usług pozostałych	238.127,58	234.911,26	98,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.521,80	3.287,68	72,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.500,00	6.195,50	95,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19.500,00	16.339,64	83,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	21.000,00	20.276,39	96,5
	4430	Różne opłaty i składki	55.500,00	55.197,06	99,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.280,00	46.279,60	100
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.500,00	5.883,16	69,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.500,00	4.968,00	90,3
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.600,00	3.518,27	76,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.400,00	33.329,82	99,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272.644,01	247.499,92	90,8
75056		Spis powszechny i inne	15.926,00	15.846,27	99,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.060,65	10.060,65	100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1.371,97	1.371,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.969,01	1.969,01	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	194,27	194,27	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.530,10	1.530,10	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100
	4260	Zakup energii	150,00	150,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	320,27	80,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.000,00	35.279,29	84,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	20.832,63	82,3

		4300	Zakup usług pozostałych	16.700,00	14.446,66	86,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68.809,00	53.273,87	77,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.849,00	1.849,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.570,00	1.570,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29.660,00	29.296,87	98,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.370,00	17.370,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,59	501,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,89	64,89	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.046,39	5.046,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.455,08	3.372,99	97,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.265,75	1.265,75	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.956,30	1.675,26	85,6
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.300,00	22.128,00	59,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.380,00	10.290,00	48,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,09	691,09	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,53	79,53	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.314,40	6.314,40	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.292,76	1.210,76	22,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.841,25	1.841,25	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.171,20	1.171,20	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	529,77	529,77	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706.238,92	668.702,04	94,7

75412		Ochotnicze straż pożarne	575.870,92	538.334,04	93,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25.940,00	23.243,00	89,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.500,00	29.450,34	93,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.965,92	110.862,74	99,0
	4260	Zakup energii	36.227,00	35.654,51	98,4
	4270	Zakup usług remontowych	37.500,00	26.781,44	71,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.260,00	84,0
	4300	Zakup usług pozostałych	39.200,00	38.942,74	99,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	285,25	57,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.600,00	2.333,30	89,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,49	26,7
	4430	Różne opłaty i składki	18.000,00	7.224,12	40,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155.122,00	153.457,11	98,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 616,00	108.786,00	94,1
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130.368,00	130.368,00	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.804,00	5.804,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.295,74	37.295,74	100
	4270	Zakup usług remontowych	49.763,95	49.763,95	100
	4300	Zakup usług pozostałych	37.504,31	37.504,31	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.245,78	48.181,81	99,9
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.245,78	48.181,81	99,9
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48.245,78	48.181,81	99,9
757		Obsługa długu publicznego	4.404,22	4.404,22	100
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.404,22	4.404,22	100

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	4.404,22	4.404,22	100
758		Różne rozliczenia	15.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	15.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9.966.450,23	9.403.759,17	94,3
	80101	Szkoły podstawowe	4.895.348,58	4.843.738,18	98,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174.400,00	174.400,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206.744,50	203.775,29	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.845.803,00	2.835.694,93	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.050,00	211.855,39	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486.926,00	478.205,17	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78.079,00	73.072,69	93,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.411,29	179.077,91	99,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.199,00	12.524,43	94,9
	4260	Zakup energii	160.200,00	154.341,87	96,3
	4270	Zakup usług remontowych	115.948,78	114.275,70	98,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.920,00	410,00	21,3
	4300	Zakup usług pozostałych	45.171,00	42.883,59	94,9
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.100,00	2.666,67	65,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.530,00	2.918,71	82,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8.100,00	6.147,95	76,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.008,01	57,4
	4430	Różne opłaty i składki	22.500,00	19.829,00	88,1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245.013,00	245.013,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	3.587,00	59,8
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	4.393,54	87,9
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000,00	4.904,32	81,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.453,01	69.453,01	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131.898,00	118.961,96	90,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.900,00	6.076,11	88,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.618,00	72.681,28	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	5.165,70	84,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.145,00	12.450,20	82,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.235,00	2.020,09	90,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.868,00	5.772,65	98,4
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	921,92	92,2
	4260	Zakup energii	6.500,00	5.546,11	85,3
	4270	Zakup usług remontowych	1.100,00	915,00	83,2
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.207,06	55,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	173,84	43,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.032,00	5.032,00	100
80104		Przedszkola	1.160.853,00	1.148.483,84	98,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48.970,00	47.995,24	98,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707.799,00	703.572,98	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.438,00	50.429,33	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.080,00	119.205,65	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.795,00	18.312,96	97,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.150,00	48.041,86	99,8

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.450,00	7.402,88	99,4
	4260	Zakup energii	45.018,00	44.945,03	99,8
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.985,51	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	19.075,46	96,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00	695,56	63,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.900,00	1.147,68	60,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.900,00	2.225,45	76,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.641,81	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.700,00	3.182,00	86,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.393,00	55.393,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.040,00	1.875,00	91,9
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	1.157,50	96,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.988,94	99,4
80110		Gimnazja	2.916.905,00	2.572.756,88	88,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.770,00	122.693,49	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.689.594,00	1.677.403,05	99,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118.285,00	118.018,37	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.968,00	284.305,50	97,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46.810,00	43.853,15	93,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	9.728,24	97,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.150,00	39.052,47	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	1.572,20	62,9
	4260	Zakup energii	109.300,00	109.015,42	99,7
	4270	Zakup usług remontowych	10.500,00	10.187,00	97,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24.490,00	22.569,78	92,2
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	363,26	36,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.197,73	70,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3.500,00	2.317,43	66,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.824,14	76,0
	4430	Różne opłaty i składki	14.700,00	14.091,00	95,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106.113,00	106.113,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	640,00	64,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,00	1.417,27	94,5
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.950,00	2.857,38	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317.475,00	3.477,00	1,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150.930,00	141.623,83	93,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.652,00	33.537,21	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.650,34	98,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.530,00	5.411,15	97,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	877,98	92,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.500,00	25.258,67	91,8
	4300	Zakup usług pozostałych	76.200,00	69.521,48	91,2
	4430	Różne opłaty i składki	3.350,00	3.319,00	99,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.048,00	1.048,00	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.815,00	7.366,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	9.815,00	7.366,00	75,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621.015,50	552.267,49	84,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.300,00	3.654,60	58,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.112,00	280.103,61	97,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.575,00	20.425,28	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.787,00	42.436,77	85,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.896,00	7.031,43	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.298,00	22.049,45	98,9
	4220	Zakup środków żywności	193.122,50	146.996,28	76,1
	4260	Zakup energii	9.000,00	7.219,86	80,2
	4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	6.296,90	82,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	928,31	77,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.745,00	14.745,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.380,00	380,00	27,5
	80195	Pozostała działalność	79.685,15	18.560,99	23,3
	4170	Zakup usług pozostałych	277,50	277,50	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.315,28	6.315,28	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.210,00	3.210,00	100
	4307	Zakup usług pozostałych	38.776,76	2.211,39	5,7
	4417	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	264,11	3,3
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8.000,00	1.177,10	14,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.105,61	5.105,61	100
851		Ochrona zdrowia	237.217,05	226.481,02	95,5
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.850,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.850,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.367,05	176.481,02	97,8

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.500,00	97.897,84	98,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.257,05	33.804,01	95,9
	4220	Zakup środków żywności	22.410,00	22.258,44	99,3
	4300	Zakup usług pozostałych	22.200,00	22.036,40	99,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.000,00	484,33	48,4
	85195	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	33.896,00	33.896,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.104,00	16.104,00	100
852		Pomoc społeczna	3.616.340,18	3.401.902,76	94,1
	85202	Domy pomocy społecznej	29.560,00	3.866,00	13,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29.560,00	3.866,00	13,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.504.987,00	2.504.981,00	100
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	387,00	387,00	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	391,00	391,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	2.392.918,00	2.392.917,54	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.198,00	38.197,93	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.798,00	2.797,26	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.605,00	47.604,99	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	994,01	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	564,47	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	17.273,00	17.272,21	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,57	99,8

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141,00	140,26	99,5
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.693,00	1.693,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	141,00	140,06	99,3
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.182,00	1.181,70	100
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.	24.927,00	24.184,10	97,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.927,00	24.184,10	97,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175.700,00	141.622,43	80,6
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	438,80	43,9
	3110	Świadczenia społeczne	152.246,56	127.060,79	83,5
	3119	Świadczenia społeczne	18.453,44	14.122,84	76,5
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	14.800,00	14.210,24	96,0
	3110	Świadczenia społeczne	14.300,00	13.723,14	96,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	487,10	97,4
85216		Zasiłki stałe	219.648,00	218.199,53	99,3
	3110	Świadczenia społeczne	219.648,00	218.199,53	99,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505.698,18	411.848,07	81,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.182,00	2.181,51	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.204,62	183.107,28	76,9
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.435,51	43.246,33	87,5
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.617,18	2.289,50	87,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.159,00	15.667,13	77,7

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.382,00	30.833,40	67,9
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.875,10	6.889,20	87,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,92	364,73	87,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.181,00	4.435,72	71,8
4127	Składki na Fundusz Pracy	1.211,17	1.051,29	86,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	64,12	55,66	86,8
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.642,46	8.642,46	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	457,54	457,54	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.792,00	4.933,50	85,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.972,37	5.931,00	99,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	316,19	314,00	99,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	28,49	28,49	100
4289	Zakup usług zdrowotnych	1,51	1,51	100
4300	Zakup usług pozostałych	11.062,00	7.524,18	68,0
4307	Zakup usług pozostałych	75.626,27	74.744,62	98,8
4309	Zakup usług pozostałych	4.003,73	3.957,08	98,8
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.564,00	2.563,59	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.510,32	94,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	6.287,04	74,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00	2.080,00	56,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.524,00	523,60	34,4
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	213,69	212,82	99,6
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,31	11,27	99,6

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.454,00	1.453,30	99,9
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	379,89	379,89	100
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,11	20,11	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.980,00	31.007,26	48,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	544,28	68,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.100,00	21.296,73	48,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.313,93	94,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.750,00	3.767,33	43,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.630,00	316,65	19,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	690,50	27,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	1.047,84	43,7
85295		Pozostała działalność	77.040,00	51.984,13	67,5
	3110	Świadczenia społeczne	39.987,00	29.425,50	73,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.005,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.971,00	15.898,04	99,5
	4300	Zakup usług pozostałych	13.077,00	6.660,59	50,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446.048,00	415.715,48	93,2
	85401	Świetlice szkolne	399.800,00	376.186,89	94,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.295,00	21.521,60	88,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.722,00	256.192,09	93,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.636,00	18.486,02	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.414,00	43.140,38	97,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.398,00	7.074,00	84,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.402,00	12.849,82	95,9

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.933,00	15.933,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00	989,98	99,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.340,00	39.213,59	86,5
	3240	Stypendia dla uczniów	28.130,00	27.894,00	99,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.210,00	11.319,59	65,8
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	908,00	315,00	34,7
	4300	Zakup usług pozostałych	908,00	315,00	34,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.414.579,92	2.917.768,02	85,5
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.892.450,92	1.487.862,18	78,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.950,92	60.700,54	92,0
	4260	Zakup energii	244.400,00	243.933,20	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	209.000,00	208.493,27	99,7
	4430	Różne opłaty i składki	19.100,00	19.029,33	99,6
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36.000,00	34.274,24	95,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.248.000,00	868.099,09	69,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	53.332,51	76,2
90003		Oczyszczanie miast i wsi	618.000,00	609.764,48	98,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.974,97	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00	13.814,88	62,8
	4300	Zakup usług pozostałych	581.000,00	580.974,63	100
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	17.215,60	95,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.461,95	95,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.753,65	95,1
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570.129,00	497.568,76	87,3
	4260	Zakup energii	303.429,00	303.379,87	100

		4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	113.452,18	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151.700,00	80.736,71	63,2
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000,00	250.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	250.000,00	100
	90095		Pozostała działalność	66.000,00	55.357,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66.000,00	55.357,00	83,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.339.785,00	1.191.700,28	89,4
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.163.785,00	1.015.700,28	87,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347.600,00	347.600,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512.475,00	471.437,49	92,0
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303.710,00	196.662,79	64,7
	92116		Biblioteki	176.000,00	176.000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.000,00	176.000,00	100
926			Kultura fizyczna i sport	1.761.475,00	1.171.328,54	66,5
	92601		Obiekty sportowe	1.636.475,00	1.046.328,54	63,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.636.475,00	1.046.328,54	63,9
	92695		Pozostała działalność	125.000,00	125.000,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125.000,00	125.000,00	100
			Razem:	28.283.455,19	25.722.714,14	90,9

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2010 rok
część opisowa

DOCHODY

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2010 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 203(XXXVII)2009 zaplanowano w wysokości 23.788.598 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2010 roku dochody wynoszą 26.862.618,19 zł, a realizacja ich to kwota 24.743.971,23 zł, co stanowi 92,11 %.

Dochody bieżące plan - 24.858.977,12 wykonanie w kwocie 22.745.837,19 – 91,50 %
Dochody majątkowe plan- 2.003.641,07 wykonanie w kwocie 1.998.134,04 - 99,73 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 19.795,07

Dochody w łącznej kwocie 19.795,07 otrzymano :
ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.795,07 z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników. Kwotę 10.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego na zakup instrumentów dętych dla orkiestry w Choroni.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 733.356,30

Dochody w kwocie 732.041,19 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody. Kwotę 1.315,11 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność 611.300,00

Dochód w kwocie 611.300 ,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont nawierzchni i chodnika ul. 3-go Maja w Poraju.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 483.706,45

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody w kwocie 237.903,61 zł stanowią czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego. Kwota 2.181,00 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .Kwota 5.009,00 stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .Kwotę 573,58 stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy. Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 5.258,20 zł. Kwotę 232.781,06 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie remontu budynku użyteczności publicznej-Przedszkola w Poraju.

Dział 710 Działalność usługowa – 1.000,00

Dochód w kwocie 1.000,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna –**93.833,16**

Dochody w tym dziale w kwocie 60.875,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie. Kwota 18,55 stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego/.

Kwota 14.329,67 zł stanowi zwrot z Urzędu Pracy w Myszkowie refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych za 2009 rok.

Kwota 2.763,67 stanowi refundację poniesionych kosztów w ramach projektu e-Myszkovia ze Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Kwotę 15.846,27 stanowi dotacja Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -**53.273,87**

Dochody w ogólnej kwocie 53.273,87 stanowi: dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.849,00 zł oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 29.296,87, a na wybory samorządowe kwota 22.128,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**162.359,86**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 130.368,00 na usuwanie klęsk żywiołowych, zwrot z Zakładu Energetycznego kwoty 8.540,86 za masowe awarie w m-cu styczniu 2010 roku, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23.451,00 na wymianę ogrzewania c.o. w remizie OSP w Kuźnicy Starej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

10.573.559,84

W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

35.658,52

Dochód w kwocie 35.658,45 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne. Kwota 0.07 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat od w/w podatku.

W rozdziale 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - **2.239.271,38**

z tego:

- podatek od nieruchomości 1.642.917,37
- podatek rolny 825,00
- podatek leśny 11.654,00
- podatek od środków transportowych 274.055,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych 282.302,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 27.518,01

W rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - **1.900.579,16**

z tego :

- podatek od nieruchomości 1.142.666,08
- podatek rolny 83.311,20
- podatek leśny 24.826,40

- podatek od środków transportowych 170.267,73
- podatek od spadków i darowizn 61.409,00
- wpływy z opłaty targowej 28.992,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.528,56
- podatek od czynności cywilnoprawnych 362.624,94
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.953,25

W rozdziale 75618 dochody stanowią 206.595,80

wpływy z opłaty skarbowej 38.319,50

wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 166.123,30

rekompensaty utraconych dochodów z WFOŚi GW 2.153,00

W rozdziale 75619- 44.920,02

wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 44.920,02 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

W rozdziale 75621- dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.146.534,96

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.090.543,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 55.991,96

Dział 758 Różne rozliczenia 6.734.670,00

Dochody w tym dziale stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.734.670,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 322.228,28

W rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe 33.004,72

Dochód stanowi zwrot z PZU za szkodę dla Szkoły Podstawowej w Poraju kwota 24.335,72, dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w m. Jastrząb z PZU kwota 1.200,00 na ułożenie kostki brukowej, na remont schodów w Kuźnicy Starej kwota 1.500,00 zł oraz dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.969,00 na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w m. Jastrząb.

W rozdziale 80104- Przedszkola 166.565,60

dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz środki na żywienie wpłacane przez rodziców w kwocie 166.565,60.

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne 57.696,20

Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci od rodziców w wysokości 57.573,70 i wpłata Parafii Poraj na dożywianie ucznia w wysokości 122,50zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 64.961,76

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 185,00 na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dochód w kwocie 64.776,76 stanowi dotacja funduszy celowych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącej wyjazdu na wizyty przygotowawcze nauczycieli Gimnazjum w Poraju.

Dział 851 Ochrona zdrowia 358.218,11

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii 1.850,00

Dochód stanowi pomoc finansowa na prowadzenie profilaktyki z zakresie zwalczania narkomanii.

W rozdziale 85154 10.900,00

Dochód stanowią środki na wzmocnienie bieżącej działalności świetlic środowiskowych w gminie Poraj.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność 345.468,11

Dochód stanowią środki na dofinansowanie inwestycji – remont Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.039.153,16

Dochodami w tym dziale są dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.509.320,81 i na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 403.656,68 oraz wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 6.193,60 zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i kosztów egzekucyjnych od komornika sądowego w kwocie 14.895,24.

zwrot dotacji do budżetu państwa 825,80

zwrot z GOPS środków za refundację wynagrodzeń z PUP w Myszkowie za prace interwencyjne 637,62

rozliczenie programu POKL za 2009 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 464,95

rozliczenie programu POKL za 2009 rok z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.782,32.

Dotacje celowe w ramach programu POKL z Ministerstwa Finansów 89.630,97 i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 4.745,17

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 22.636,59

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 22.636,59 na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów i wyprawki szkolne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 759.177,54

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 444.481,22

- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 1.358,58

- zwrot z Zakładu Energetycznego za masowe awarie 11.484,02
- środki z likwidacji rachunku Funduszu Ochrony Środowiska 39.517,63
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ za 2010 rok w kwocie 12.336,09
- dotacja celowa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.703,00

Dochody wykonane to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wkładkę w gazecie lokalnej w wysokości 3.600,00 zł.

Dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie świetlicy w Choroni 3.103,00.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 769.000,00

Dotacja w wysokości 317.000,00 z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na budowę boiska „Orlik 2012” w Żarkach Letnisku.

Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodnie z umowa przekazało na w/w cel kwotę 452.000,00.

Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
26.862.618,19	24.743.971,23	92,11

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.551.843,52	12.469.864,14	85,69
Dochody majątkowe	2.003.641,07	1.998.134,04	99,72
Subwencje	6.734.670,00	6.734.670,00	100
Dotacja celowe	3.572.463,60	3.541.303,05	99,13

Dochody bieżące razem :	24.858.977,12	22.745.837,19	91,50
Dochody własne	14.551.843,52	12.469.864,14	85,69
Subwencje	6.734.670,00	6.734.670,00	100
Dotacje celowe	3.572.463,60	3.541.303,05	99,13

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	2.665.307,84	2.649.111,02	99,39
-wydatki	2.665.307,84	2.649.111,02	99,39

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Zaplanowano 2.665.307,84, otrzymano 2.649.111,02 co stanowi 99,39% z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W -	9.795,07
-zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej -	60.875,00
-za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	1.849,00
- na wybory Prezydenckie z Krajowego Biura Wyborczego-	29.296,87
- na wybory samorządowe z Krajowego Biura Wyborczego	22.128,00
-na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	2.509.320,81
-na przeprowadzenie spisu rolnego z Urzędu Statystycznego w Katowicach	15.846,27

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

zaplanowano na 827.779,00 a otrzymano 812.815,27 co stanowi 98,19 % na zadania:

- dotacja na usuwanie kłesk żywiolowych z Śl.U W -	380.368,00
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej z Śl.UW -	403.656,68
- na zakup pomocy dydaktycznych z Śl.UW -	5.969,00
- na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW -	22.636,59
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych -	185,00

Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst zaplanowano w kwocie 68.376,76 i otrzymano 68.376,76 , co stanowi 100 %

- z przeznaczeniem na wkładkę o ochronie środowiska do gazety lokalnej 3.600,00 zł
- dotacje z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 64.776,76 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zaplanowano i otrzymano w kwocie 11.000,00

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zakup instrumentów dętych dla orkiestry 10.000,00
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych 1.000,00

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 1.992.315,40, a otrzymano 1,985.103,17, co stanowi 99,6%:

* otrzymano środki:

- z WFOŚi GW w Katowicach na wymianę ogrzewania w budynku OSP w Kuźnicy Starej w kwocie 23.451,00
- remont Ośrodka Zdrowia w Poraju w kwocie 345.468,11 z Ministerstwa Finansów
- świetlicę w m. Choroń 3.103,00 z WFOŚi GW w Katowicach
- boisko sportowe 'Orlik-2012" w Żarkach Letnisku 769.000,00 z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego
- termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Poraju 232.781,06 z Ministerstwa Finansów
- remont nawierzchni i chodnika ul. 3-go maja 611.300,00 ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wydatki ogółem:

Plan	Wykonanie	%
28.283.455,19	25.722.714,14	90,95

w tym:

- wydatki bieżące	20.492.908,56	19.544.773,90	95,37
- wydatki majątkowe	7.790.546,63	6.177.940,24	79,30

Przychody

Zrealizowane w 2010 roku to kwota 1.681.437,16 zł

z tego:

-nadwyżka z lat ubiegłych	1.395.837,16
- wolne środki	285.600,00

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2010 rok -Nr 203(XXXVII)2009 z dnia 30 grudnia 2009r. zaplanowano w wysokości 285.600,00 zł

Wykonanie rozchodów na 31.12.2010 roku wynosi 285.600,00 zł.

Zobowiązania gminy .

Na dzień 31.12.2010 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 1.495.995,17 zł.

Na powstałe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień, płatne w styczniu oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty po 1.01.2011 roku.

Gmina na dzień 31.12.2010 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina na dzień 31 grudnia 2010 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 716.901,84

- stan środków na rachunku budżetu jst	644.639,35
- san środków na rachunku funduszy pomocowych	72.262,49

Należności wymagalne 1.532.415,90 i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 53.712,15

- pozostałe 1.478.703,75 w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych
50.811,63

- Podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób prawnych i od osób fizycznych
847.532,19

- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 64.576,99

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych
30.915,92

- Podatek od spadków i darowizn 778,99

- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 14.447,47

- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 469.640,56

Pozostałe należności 10.244,24

* z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 8.992,24

* z innych tytułów niż wymienione powyżej 1.252,00 w tym:

- podatek od spadków i darowizn 84,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i od osób prawnych 1.168,00

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za 2010 rok.

Podatek od środków transportowych:

W roku 2010 wydano 1 decyzję na kwotę 1.535,00 zł dotyczącą odroczenia terminu płatności i rozłożenia podatku na raty. Jednak ze względu na niedotrzymanie terminu płatności cała zaległość wraz z odsetkami została ściągnięta.

W związku z zaległościami po I i II racie płatności podatku, sporządzono 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 65.107,00 zł. Tytułami wykonawczymi objęto całą zaległość podatku od osób fizycznych.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w kwocie 4.873,00 zł została uregulowana w miesiącu styczniu 2011 roku.

Podatek od nieruchomości:

(rozłożenia na raty)

Osoby fizyczne.

W 2010 roku wysłano 1631 upomnień oraz 217 wezwań do zapłaty podatku, wystawiono 138 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.930 zł.

W 2010 roku wydano jedną decyzję rozłożenia na raty zaległości podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę 19.235,37 zł.

Osoby prawne.

W 2010 roku wysłano 48 upomnień oraz wystosowano 13 tytułów wykonawczych. Wydano jedną decyzję na kwotę 41.411,80 zł dotyczącą rozłożenia podatku na raty. Tytułami wykonawczymi objęto zaległości podatku od osób prawnych, którzy mieli powyżej 3 miesięcy zaległości. Wszystkie pozostałe zaległości od 1 do 3 miesięcy zostały uregulowane w miesiącu styczniu br.

Ponadto Urząd Skarbowy ściągnął w dniu 1.03.2011 roku należność w kwocie 31.314.37 zł.

(umorzenia zaległości podatkowych)

Organ podatkowy na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

- umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Po szczegółowym zbadaniu stanu faktycznego i utrwaleniu jego wyników w aktach sprawy organ podatkowy orzekł.

Trzy wnioski podatników zostały załatwione pozytywnie. Na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach Wójt Gminy Poraj ocenił sytuację majątkową, życiową, finansową i zdrowotną stron jako bardzo trudną. Zostały przedłożone przez wnioskodawców mocne argumenty i dokumenty potrzebne do rozpatrzenia sprawy wszystkich osób znajdujących się we wspólnym gospodarstwie domowym. Przedłożone dowody miały znaczący wpływ na wydanie decyzji w sprawie umorzenia.

W rozpatrzonych przypadkach trudna sytuacja materialna podatników uzasadniała ważny interes podatnika i interes publiczny. Podatnicy nie byli w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych, znaleźli się w sytuacji zagrożenia ich egzystencji. Umorzenia zaległości podatkowych zastosowano w wyjątkowych i szczególnie3 uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w przypadku ograniczenia możliwości płatniczych podatników wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, które spowodowane zostały działaniem czynników , na które podatnicy nie mieli wpływu i które wystąpiły niezależnie od sposobu ich postępowania.

Oceny dokonano na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, zgodnymi z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają między innymi ludzie skrzywdzeni losem. Zasadne było wsparcie podatników, gdyż z powodu losowych przypadków podatnicy nie byli w stanie uregulować zaległości podatkowych.

Wnioski dotyczyły osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Ogólna kwota umorzonych zaległości podatkowych w roku 2010:

- od osób fizycznych 3.960 zł + odsetki za zwłokę 1.125 zł

- od osób prawnych nie umorzono żadnej kwoty zaległości podatkowej.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 203(XXXVII)2009 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2009 roku wydatki zaplanowano w wysokości 23.527.998 zł .

Po wprowadzeniu w trakcie roku zmian, ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **28.283.455,19 zł.**

Wydatki bieżące plan – 20.492.908,56 - wykonanie 19.544.773,90 - 95,37 %

Wydatki majątkowe plan - 7.790.546,63 - wykonanie 6.177.940,24 - 79,30 %

28.283.455,19 25.722.714,14 - 90,95%

W roku 2010 wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 25.722.714,14 tj. 90,95 %

Wydatki bieżące- 19.544.773,90

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.958.870,98

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.289.594,33

- dotacje na zadania bieżące 823.825,80

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.468.078,57

- obsługa długu 4.404,22

Wydatki inwestycyjne - 5.911.711,12

Zakupy inwestycyjne- 266.229,12

Razem wydatki majątkowe- 6.177.940,24

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się
następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 158.268,87

W rozdziale 01008 –Melioracje wodne

Zaplanowane środki w wysokości 7.000 zł na zakup usług pozostałych nie zostały zrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne (wczesną zimę i przymrozki) zaplanowane prace melioracyjne nie mogły być wykonane.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 121.508,02

Środki w kwocie 32.801,24 wydatkowano na dokumentację i wykonanie wodociągu przy ul. Leśnej w m. Jastrząb. Remont wodociągu pod kładką między miejscowościami : Masłońskie, a Kuźnica Stara to kwota 48.800,00 zł. Remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy to kwota 39.906,78 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 1.465,78

Wydatkowana kwota 1.465,78 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 35.295,07

Środki w kwocie 9.795,07 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota 25.500 zł została wydatkowana na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Choroni.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

313.056,60

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

313.056,60

Środki te przeznaczone na wydatki bieżące z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 26.695,42

(artykuły instalacyjne, wodociągowe, elektryczne, zakup rur i klucza teleskopowego,

paliwa, czujniki, hydranty)

- zakup energii elektrycznej - 140.310,85

- zakup usług pozostałych - 18.259,64

(usługi transportowe i ślusarskie, usługi koparki i dźwigu , sprawdzenie wodomierzy,)

- różne opłaty i składki - 44.005,69

(opłata za pobór wody)

- podatek od towarów i usług VAT - 10.280,00

- zakupy inwestycyjne - 73.505,00

(zakup 2 szt agregatów prądotwórczych i przyczepki)

Dział 600 Transport i łączność 2.507.191,33

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 12.434,24

Dokumentacja na remont drogi 791 zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2.494.757,09

- zakup materiałów i wyposażenia 56.024,30

(mieszanka mineralna, kruszywo i kręgi, grys, paliwo do kosiarek,)

- zakup usług pozostałych 73.979,59

(ulożenie drogi z trylinki przy ul. PCK w Żarkach Letnisko, czyszczenie i zamiatanie ulic, wywóz odpadów, usługi koparki, wykaszanie traw, oznakowanie przejść, usługi transportowe,)

- wydatki inwestycyjne 2.364.753,20

dokumentacje na drogi -73.200- Poraj ul. Sadowa i 3-Maja, Jastrząb ul. Zielona ,

budowa chodnika w m. Jastrząb – 7.930

modernizacja ul. Partyzantów w Choroni - kosztorys 10.411,48,

wykonawstwo 179.242,81 i nadzór 2.200,00

modernizacja ul. Południowej w Poraju 73.150,07 i nadzór 1.000,00

budowa drogi 3 – Maja 1.208.275,25 i nadzór 14.500

remont nawierzchni ul. Jasna i Okulickiego 610.809,99 i nadzór 7.300

remont ul. Sadowej 132.977,40 i nadzór 1.599,99

dokumentacja na chodnik w Żarkach Letnisku w ciągu ul. Letniskowej 10.411,48

wykonanie studzienek w ciągu ul. Jasnej 31.744,73

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 192.921,94

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 192.921,94

- zakup materiałów i wyposażenia 18.653,87

(artykuły elektryczne i malarskie, mapy, brama, furtka, nagłośnienie,)

- zakup energii 49.964,97

(energia, gaz)

- zakup usług remontowych –zaplanowane środki w wysokości 10.680 zł na remont dachu na budynku agronomówki z uwagi na czynniki atmosferyczne zostały wykonane dopiero wiosną br.

- zakup usług pozostałych - 100.502,40

(opłaty za zmiany w księgach wieczystych, czynsze, opłaty za użytkowanie wieczyste, wypisy, opisy, odpisy, mapy, naprawa lampy, weryfikacja danych ewidencyjnych gruntów i budynków, utrzymanie lokali mieszkalnych, ocena efektu ekologicznego i termomodernizacji, wykonanie placu zabaw w m. Poraj i Żarkach Letnisko w ramach funduszu sołeckiego, wykonanie tablic, ułożenie kostki brukowej, wykonanie operatu szacunkowego, modernizacja schodów,)

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 14.040,70

(wypłata odszkodowań za drogi)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9.760,00

(środki wydatkowane na promocję zgodnie z realizacją zadania : termomodernizacja i wymiana c.o. w budynku użyteczności publicznej)

Dział 710 Działalność usługowa 49.353,34

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 48.353,34

- zakup usług pozostałych 48.353,34

(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdział 71035 Cmentarze 1.000,00

- zakup usług pozostałych -

Kwota 1.000 zł została wydatkowana na położenie kostki przy mogile wojennej w m. Dębowiec.

Dział 750 Administracja publiczna 2.998.704,85

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 60.875,00

środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 49.105,00

- składki na ubezpieczenia społeczne 7.638,00

- składki na Fundusz Pracy 1.203,00

- zakup materiałów i wyposażenia 1.429,00

(zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych i zakup materiałów do akcji kurierskiej)

- zakup usług pozostałych 1.500,00

(oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego)

Rozdział 75022 – Rady gmin 133.695,99

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy 130.450,00

- zakup materiałów i wyposażenia 2.897,19

(kawa, herbata, woda, kwiaty, pieczątki i legitymacje)

- zakup usług pozostałych 48,80

(poświadczenie podpisu)

- szkolenia 300,00 „Śląskie Forum”

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin 2.753.008,30

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary 16.197,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.444.997,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.993,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 218.562,56
- składki na Fundusz Pracy 24.630,32
- wpłaty na PFRON 23.523,00
- wynagrodzenia bezosobowe 21.564,68
(dotyczące umów zleceń dla pracownika gospodarczego w budynkach będących własnością UG oraz usługi informatycznej)
- zakup materiałów i wyposażenia 137.163,03
(zakup materiałów budowlanych, biurowych, paliwa, zakup publikacji i gazet, kwiatów, artykułów spożywczych, elektrycznych, remontowych, zakup wykładziny, biurek do pomieszczeń biurowych, środków czystości, chłodziarko-zamrażarki , odkurzacza, choinek oraz flag,)
- zakup energii i gazu 81.000,00
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 690,00
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 234.911,26
(prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, utrzymanie BIP-u, usługi pocztowe, serwisowe, kontrolne, transportowe, konserwacyjne i naprawcze, obsługa prawna, usługa gastronomiczna, ogłoszenia, opieka autorska nad oprogramowaniem, nadzór BHP, wykonanie strony internetowej, wdrożenie nowych programów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3.287,68
- opłaty telefonii komórkowej 6.195,50
- opłaty telefonii stacjonarnej 16.339,64
- podróże służbowe krajowe 20.276,39
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 55.197,06
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.279,60
- opłaty na rzecz budżetu państwa 5.883,16 (opłata sądowa i komornicza)

- szkolenia pracowników 4.968,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3.518,27 (papier)
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 33.329,82 (zakup tuszy, programu antywirusowego i programu Lex, tonerów i licencji))
- wydatki inwestycyjne 247.499,92

Kwota wydatkowana na realizację projektu e-Myszkovia – komputeryzacji Gminy. Zadanie- termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją c.o. będzie realizowane w I półroczu 2011 roku.

Rozdział 75056- Spis powszechny i inne 15.846,27

Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.060,65
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 1.371,97
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.969,01
- składki na Fundusz pracy 194,27
- wynagrodzenia bezosobowe 1.530,10
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00
- zakup energii 150,00
- opłaty telefonii stacjonarnej 150,00
- podróże służbowe krajowe 320,27

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.279,29

- zakup materiałów i wyposażenia 20.832,63 (zakup kwiatów i upominków dla jubilatów, materiałów dekoracyjnych, spożywczych, reklamowych,)
- zakup usług pozostałych 14.446,66 (wykonanie gadżetów reklamowych, opracowania graficzne i promocyjne, wydanie książki „Historia Choronia”, usługi transportowe wyjazdu do Pohorelic.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 53.273,87

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.849,00

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.570,00
(zadania zlecone)
- składki na ubezpieczenia społeczne 240,00
- składki na Fundusz Pracy 39,00

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 29.296,87

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.370,00
(diety dla członków komisji)
- składki na ubezpieczenia społeczne 501,59
- składki na Fundusz pracy 64,89
- wynagrodzenia bezosobowe 5.046,39
- zakup materiałów i wyposażenia 3.372,99
(materiały biurowe, malarskie, paliwo i zakup flag)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.265,75- papier
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.675,26
(zakup tuszy i pendrive)

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 22.128,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.290,00 (diety)
- składki na ubezpieczenia społeczne 691,09
- składki na Fundusz Pracy 79,53
- wynagrodzenia bezosobowe 6.314,40
- zakup materiałów i wyposażenia 1.210,76
(materiały biurowe i paliwo)

- zakup usług pozostałych 1.841,25
(drukowanie kart do głosowania)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.171,20 (papier)
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 529,77
(płytki i pendrive)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 668.702,04

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 538.334,04 wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.243,00
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowe Straże Pożarne lub Gminę Poraj.
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 29.450,34
- zakup materiałów i wyposażenia 110.862,74
(zakup paliwa , prenumerata „Strażaka”, zakup drabiny, artykułów elektrycznych, spożywczych, remontowych, zakup kotła c.o., piły do drewna, krzesel, środków czystości, części samochodowych, pieczętek, wody, napojów, materiałów biurowych, opon, kwiatów, ubrań ochronnych, pucharów, dyplomów, węży pożarniczych, piasku, kuchenki ‘samsung’,)
- zakup energii 35.654,51
(energia, woda, gaz)
- zakup usług remontowych 26.781,44
(remont dachu, wymiana okien, wymiana drzwi aluminiowych)
- zakup usług zdrowotnych 1.260,00
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 38.942,74
(przeglądy, badania techniczne, naprawy, instalacja alarmu, naprawa urządzeń

sygnalizacyjnych i motopompy)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 285,25
- opłaty telefonii stacjonarnej 2.333,30
- podróże służbowe krajowe 53,49
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 7.224,12
- wydatki majątkowe 153.457,11
- (remont ogrzewania w OSP w Kuźnicy Starej 66.771,75
- remont dachu na OSP Poraj 53.335,98
- wykonanie instalacji gazu i co w OSP w Żarkach Letnisku 33.349,38)
- zakupy inwestycyjne 108.786,00
- zakup beczki na wodę pitną 15.616,00
- karosacja i wykonanie nadwozia samochodu pożarniczego dla OSP Poraj 93.170
- Rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 130.368,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.804,00
- zakup materiałów i wyposażenia 37.295,74
- (zakup piasku, kruszywa, paliwa i artykułów spożywczych)
- zakup usług remontowych 49.763,95
- (remont dróg po akcji powodziowej)
- zakup usług pozostałych 37.504,31
- (usługi transportowe, usługi koparko-ładowarki, wypompowywanie wody, naprawy dróg podczas akcji powodziowej)

Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48.181,81

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 48.181,81

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów 48.181,81

Dział 757 Obsługa długu publicznego 4.404,22

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4.404,22

- spłata odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczek 4.404,22

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa w wysokości 15.000,00 zł na sytuację kryzysową nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie 9.403.759,17

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 4.843.738,18

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłóńskim w kwocie 174.400,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 203.775,29
- wynagrodzenie osobowe pracowników 2.835.694,93
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 211.855,39
- składki na ubezpieczenia społeczne 478.205,17
- składki na Fundusz Pracy 73.072,69
- wynagrodzenia bezosobowe 2.300,00
- zakup materiałów i wyposażenia 179.077,91
(zakup prenumeraty, materiałów remontowych, malarskich, chemicznych, biurowych, elektrycznych, malarskich, świadectw i arkuszy ocen, środków czystości, mebli, kamery, odkurzacza, kserokopiarki. aparatu telefonicznego, telewizora, notebooka, odtwarzacza DVD, faxu, wykładziny, zestawu do ćwiczeń sportowych, opału,)
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 12.524,43
- zakup energii 154.341,87
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 114.275,70
(remont sali gimnastycznej i szatni , malowanie sal lekcyjnych, roboty serwisowe w

kotłowni, remont gabinetu lekarskiego, schodów, wymiana drzwi)

- zakup usług zdrowotnych 410,00
(badania profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 42.883,59
(opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, konserwacje, przeglądy,
naprawy, dozór techniczny, monitoring, deratyzacja, odśnieżanie dachu zimą,
wywóz śmieci, usługa certyfikacji,)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.666,67
- zakup usług telefonii komórkowej 2.918,71
- zakup usług telefonii stacjonarnej 6.147,95
- podróże służbowe krajowe 2.008,01
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 19.829,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 245.013,00
- szkolenia pracowników 3.587,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 4.393,54
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 4.904,32
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69.453,01
(remont sali gimnastycznej i wymiana okien)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 118.961,96

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 6.076,11
- wynagrodzenie osobowe pracowników 72.681,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.165,70
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.450,20
- składki na Fundusz Pracy 2.020,09
- zakup materiałów i wyposażenia 5.772,65
(materiały remontowe, biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, zakup
stolików i krzesel)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 921,92
- zakup energii 5.546,11

(energia, woda, gaz)		
- zakup usług remontowych	915,00	
(remont gabinetu lekarskiego)		
- zakup usług pozostałych	2.207,06	
(opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości)		
- podróże służbowe krajowe	173,84	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.032,00	
Rozdział 80104 Przedszkola		1.148.483,84
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	47.995,24	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	703.572,98	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.429,33	
- składki na ubezpieczenia społeczne	119.205,65	
- składki na Fundusz Pracy	18.312,96	
- zakup materiałów i wyposażenia	48.041,86	
(zakup prenumeraty, materiałów malarskich, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, elektrycznych, zabawek, pieczętek, materiałów dekoracyjnych, wykładziny podłogowej, dywanu, zabawek, szafy ubraniowej, pawilonu ogrodowego, mebli, notebooka,)		
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	7.402,88	
- zakup energii	44.945,03	
(energia elektryczna, gaz, woda)		
- zakup usług remontowych	19.985,51	
(remont instalacji wodno-kanalizacyjnej , kserokopiarki, placu zabaw, chodnika przed wejściem do budynku, podłogi w sali lekcyjnej)		
- zakup usług zdrowotnych	210,00	
(badania profilaktyczne pracowników)		
- zakup usług pozostałych	19.075,46	
(opłaty pocztowe, usługi transportowe- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, deratyzacja, przegląd instalacji gazowej, monitoring, konserwacja windy, usługi fotograficzne, regulacja instalacji grzewczej i gazowej, demontaż starych i montaż		

nowych urządzeń na placu zabaw)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 695,56
- zakup usług telefonii komórkowej 1.147,68
- usług telefonii stacjonarnej 2.225,45
- podróże służbowe krajowe 1.641,81
- różne opłaty i składki 3.182,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.393,00
- szkolenia pracowników 1.875,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.157,50
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1.988,94

Rozdział 80110 - Gimnazja

2.572.756,88

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 122.693,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.677.403,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 118.018,37
- składki na ubezpieczenia społeczne 284.305,50
- składki na Fundusz Pracy 43.853,15
- wynagrodzenia bezosobowe 9.728,24
- zakup materiałów i wyposażenia 39.052,47

(zakup prenumeraty, środków czystości, materiałów elektrycznych, remontowych, biurowych, dzienników i świadectw, rolet okiennych i skrzynek na kwiaty, mebli, kamery, radiomagnetofonu, odtwarzacza CD, wzmacniacza, kopiarki,)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.572,20
- zakup energii 109.015,42
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 10.187,00

(usługi dekarские, roboty serwisowe w kotłowni, malowanie pomieszczeń, remont wejścia do budynku)

- zakup usług zdrowotnych 60,00
(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 22.569,78
(opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, odśnieżanie dachu, konserwacje, deratyzacja, monitoring, regulacje, przeglądy i naprawy bieżące, zwrot za kształcenie uczniów w Gimnazjum w Częstochowie).
- zakup usług dostępu do sieci Internet 363,26
- zakup usług telefonii komórkowej 1.197,73
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.317,43
- podróże służbowe krajowe 1.824,14
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół 14.091,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.113,00
- szkolenia pracowników 640,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.417,27
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2.857,38
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.477,00
(rozbudowa gimnazjum – nadzór inwestorski)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 141.623,83

- wynagrodzenie osobowe pracowników 33.537,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.650,34
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.411,15
- składki na Fundusz Pracy 877,98
- zakup materiałów i wyposażenia 25.258,67
(zakup paliwa do Gimbusa i części zamienne do samochodu)
- zakup usług pozostałych 69.521,48
(zwrot za dowóz dziecka do szkoły, prowizja bankowa, przegląd , naprawa i badania techniczne Gimbusa,)
- ubezpieczenie „Gimbusa” 3.319,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.048,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7.366,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		552.267,49
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież robocza i ekwiwalent za pranie)	3.654,60	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	280.103,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.425,28	
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.436,77	
- składki na Fundusz Pracy	7.031,43	
- materiały i wyposażenie (materiały remontowe, biurowe, chemiczne, druki, środki czystości, wentylatory, robot kuchenny, chłodziarka, aneks kuchenny, termosy, garnki, talerze, czajniki)	22.049,45	
- zakup środków żywności	146.996,28	
- zakup energii	7.219,86	
- zakup usług remontowych (remont instalacji kanalizacyjnej i malowanie kuchni, naprawa taboretu gazowego)	6.296,90	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, koszty dzierżawy pojemników na odpady)	928,31	
- odpisy na ZFŚS	14.745,00	
- szkolenia pracowników	380,00	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		18.560,99
- wynagrodzenia bezosobowe	277,50	
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie Sali językowej)	6.315,28	
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe- wymiana międzynarodowa uczniów Szkoły Podstawowej w Poraju i uczniów czeskiej szkoły w Pohorelicach)	5.421,39	
- delegacje służbowe krajowe	264,11	
- delegacje służbowe zagraniczne	1.177,10	
- zakupy inwestycyjne (pulpit nauczycielski do nauki języków obcych)	5.105,61	

Dział 851 Ochrona zdrowia **226.481,02**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00

- zakup materiałów i wyposażenia -
(zaplanowaną kwotę 4.850,00 zł nie zrealizowano z uwagi na fakt nie wystąpienia tego problemu)
- zakup usług pozostałych -
(zaplanowaną kwotę 2.000,00 zł nie zrealizowano- brak w/w problemu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 176.481,02

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenie bezosobowe 97.897,84
(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- zakup materiałów i wyposażenia 33.804,01
(artykułu papiernicze, szkolne, biurowe, malarskie, opał, czajnik elektryczny, książki, piłki, puchary, pluszami, klocki, napoje, czekolady, zabawki, artykuły chemiczne, zestaw multimedialny, stół , krzesła, biurko, regał zestaw zabawowy, odzież)
- zakup środków żywności 22.258,44 (artykuły spożywcze)
- zakup usług pozostałych 22.036,40
(usługi transportowe: wynajem autobusu na wycieczkę w Beskidy i Kotlinę Kłodzką oraz cykliczne wyjazdy na basen)
- usługi telefonii stacjonarnej 484,33

Rozdział 85195 Pozostała działalność - 50.000,00

- zakup usług remontowych 33.896,00
remont pomieszczeń GOZ w Poraju
- wydatki inwestycyjne 16.104,00

Kwota 16.104,00 zł została wydatkowana na remont dachu w Ośrodku Zdrowia w Poraju.

Dział 852 Pomoc Społeczna 3.401.902,76

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 3.866,00

- opłacenie pobytu w DPS

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.504.981,00

- zwrot dotacji płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 387,00

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 391,00

(ekwiwalent za odzież i pranie)

- świadczenia społeczne 2.392.917,54

w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.106.856,20, a na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 286.061,34

- wynagrodzenie osobowe pracownika 38.197,93

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.797,26

- składki na ubezpieczenia społeczne 47.604,99

W tym: na opłacenie składki emerytalno- rentowej z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców 41.141,73, a na opłacenie składki emerytalno rentowej z ubezpieczenia społecznego od pracowników 6.463,26

- składki na Fundusz Pracy 994,01

- zakup materiałów i wyposażenia 564,47

(zakup druków i bębna do drukarki)

- zakup usług pozostałych 17.272,21

(usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłki)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

- | | | |
|--|----------|----------------------|
| publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | |
| - podróże służbowe krajowe | 199,57 | |
| - koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego | 140,26 | |
| - szkolenia pracowników | 1.693,00 | |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 140,06 | (papier do ksera) |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1.181,70 | (tonery do drukarek) |

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| | | 24.184,10 |
| - składka uregulowana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 19.457,29 | |
| - opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 4.726,81 | |

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- | | | |
|---|------------|------------|
| | | 141.622,43 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 438,80 | |
| - wypłata zasiłków celowych, dożywiania, udzielania schronienia | 110.604,67 | |
| - wypłatę zasiłków okresowych | 16.456,12 | |
| - wypłatę zasiłków okresowych i celowych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 14.122,84 | |

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

w tym :

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| | | 14.210,24 |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | 13.723,14 | |
| - zakup usług pozostałych | 487,10 | |
| (opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przelewów oraz licencje) | | |

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe

218.199,53

- wypłata zasiłków stałych 218.199,53

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

411.848,07

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.181,51
(ekwiwalent za odzież, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie, zakup wody)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 183.107,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników 43.246,33 - POKL
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.289,50 -POKL
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.667,13
- składki na ubezpieczenia społeczne 30.833,40
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.889,20 POKL
- składki na ubezpieczenia społeczne 364,73 POKL
- składki na Fundusz Pracy 4.435,72
- składki na Fundusz Pracy 1.051,29 POKL
- składki na Fundusz Pracy 55,66 POKL
- wynagrodzenia bezosobowe 8.642,46 POKL
- wynagrodzenia bezosobowe 457,54 POKL
- zakup materiałów i wyposażenia 4.933,50
(zakup druków i materiałów biurowych, pieczętek, publikacji, apteczki, folii do faxu)
- zakup materiałów i wyposażenia 5.931,00 POKL
- zakup materiałów i wyposażenia 314,00 POKL
- zakup usług zdrowotnych 150,00
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług zdrowotnych 28,49 POKL
- zakup usług zdrowotnych 1,51 POKL
- zakup usług pozostałych 7.524,18
(opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne, koszty przesyłek, usługi

serwisowe)

- zakup usług pozostałych 74.744,62 POKL
- zakup usług pozostałych 3.957,08 POKL
- usługi telefonii stacjonarnej 2.563,59
- podróże służbowe 1.510,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.287,04
- szkolenia pracowników 2.080,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 523,60
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 212,82 POKL
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 11,27 POKL
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.453,30 (tonery)
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 379,89 POKL
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20,11 POKL

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

31.007,26

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 544,28
(wypłata ekwiwalentu za odzież, pranie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 21.296,73
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.313,93
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.767,33
- składki na Fundusz Pracy 316,65
- zakup usług zdrowotnych 30,00
(badania profilaktyczne)
- podróże służbowe krajowe 690,50
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84

Rozdział 85295- Pozostała działalność	51.984,13	
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	25.982,70	
- prace społeczno użyteczne	3.442,80	
- doposażenie stołówek szkolnych	15.898,04	
- zakup usług pozostałych	6.660,59	
(obsługa programu PEAD)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		415.715,48
Rozdział 85401- Świetlice szkolne		376.186,89
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	21.521,60	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	256.192,09	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.486,02	
- składki na ubezpieczenia społeczne	43.140,38	
- składki i na Fundusz Pracy	7.074,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	12.849,82	
(materiały biurowe, elektryczne, dekoracyjne, remontowe, środki czystości, wykładzina i regał meblowy, kolumny, odtwarzacz DVD, grzejnik, obcinarka,)		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.933,00	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	989,98	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów		39.213,59
- stypendia szkolne dla uczniów	27.894,00	
- inne formy pomocy dla uczniów	11.319,59	
(wyprawka szkolna)		
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		315,00
- zakup usług pozostałych	315,00	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.917.768,02

- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 1.487.862,18
- zakup materiałów i wyposażenia 60.700,54
(zakup paliwa, artykułów elektrycznych, części zamiennych, sanitarnych, kanalizacyjnych, łożysk, środków chemicznych, paliwa, środków czystości) łańcuchów, węży ciśnieniowych, map,)
 - zakup energii 243.933,20
(energia elektryczna, gaz)
 - zakup usług pozostałych 208.493,27
(wywóz odpadów komunalnych i fekalii, usuwanie awarii przepompowni, analizy laboratoryjne, pomiary instalacji elektrycznej, usługi koparko-ładowarki, selektywna zbiórka odpadów, wywóz osadów komunalnych, przewijanie silnika elektrycznego, usługi serwisowe,)
 - różne opłaty i składki 19.029,33
(opłata za substancje wyprowadzane ze ściekami do wód , za dozór techniczny i podział działek)
 - podatek od towarów i usług VAT 34.274,24
 - wydatki inwestycyjne 868.099,09
w tym:
aktualizacja podkładów geodezyjnych w Żarkach Letnisko 14.900,00
kanalizacja i oczyszczalnia w m. Jastrząb 611.586,94
remont rowu kanalizacyjnego w ciągu ul. P. Skargi 241.612,15
 - zakupy inwestycyjne 53.332,51
(zakup pomp i agregatu na oczyszczalnię 53.332,51

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 609.764,48
- wynagrodzenia bezosobowe 14.974,97
(umowa zlecenia za wykonywane prace porządkowe w m. Żarki Letnisko)
 - zakup materiałów i wyposażenia 13.814,88

(odzież ochronna, art. porządkowe, worki, rękawice, olej do kosiarki, torf paliwo)

- zakup usług pozostałych 580.974,63

(odśnieżanie, wywóz odpadów, dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, oczyszczanie i zmiatanie ulic, selektywna zbiórka odpadów)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.215,60

- zakup materiałów i wyposażenia 12.461,95
(zakup sadzonek kwiatów, krzewów i drzewek)

- zakup usług pozostałych 4.753,65

(usługa transportowa wywozu odpadów i nieczystości)

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg 497.568,76

- zakup energii 303.379,87

- zakup usług pozostałych 113.452,18

(eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych)

- wydatki inwestycyjne 80.736,71

(modernizacja oświetlenia na terenie gminy: ul. Ogrodowa w Poraju 40.404,77 i ul. Ostrowska w Masłowski 40.331,94)

Rozdział 90078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 250.000,00

- wydatki inwestycyjne 250.000,00

Remont kanalizacji w ciągu ul. Skargi, Kochanowskiego, Jasnej i Fabrycznej w Poraju

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 55.357,00

- zakup usług pozostałych 55.357,00

(dopłata do przewozów pasażerskich, wyłapywanie bezdomnych psów)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.191.700,28

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.015.700,28

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 347.600,00
- wydatki inwestycyjne 668.100,28
(termomodernizacja świetlicy w m. Choroń – 47.474,18
budowa świetlicy w m. Masłońskie 295.605,96
wymiana okien w GOKu 128.357,35
remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju 196.662,79

- Rozdział 92116 – Biblioteki 176.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 176.000,00

- Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1.171.328,54**
- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1.046.328,54
- remont basenu kąpielowego w Żarkach Letnisko 11.778,00
(operat wodno-prawny i analizy, operat szacunkowy)
- boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju – 59.916,54
(wózek i wiaty stadionowe, wykonanie krat i montaż drzwi stalowych, kontenery socjalne,
- boisko Orlik-2012 w m. Żarki Letnisko- 974.634,00
(dokumentacja, wykonawstwo i nadzór)

- Rozdział 92695 – Pozostała działalność 125.000,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :
„Klub Polonia Poraj” – 105.000,00 i Klub Zefir - 20.000,00
na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera