

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Secemin w 2010 roku

I. DANE OGÓLNE

1. Budżet gminy na 2010 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Secemin wynosił po stronie planu:

- dochodów – 22 268 559,00 zł

w tym:

- dochody bieżące – 12 112 561,00 zł

- dochody majątkowe – 10 155 998,00 zł

- wydatków – 27 180 400,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące – 11 050 362,00 zł

- wydatki majątkowe – 16 130 038,00 zł

Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego gminy 2010 roku w kwocie – 4 911 841,00 zł miały być przychody pochodzące z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 900 000,00 zł

b) pożyczek w kwocie – 3 812 000,00 zł

c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 199 841,00 zł

Dokonywane w ciągu roku budżetowego korekty doprowadziły do jego zwiększenia i na dzień 31 grudnia 2010 roku plan i wykonanie wynosiły :

- dochody plan – 21 973 217,00 zł wykonanie – 21 514 030,98 zł

- wydatki plan - 25 985 058,00 zł wykonanie – 24 615 123,25 zł

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych w kwocie 295 342,00 zł powstało w wyniku korekt budżetu :

Zwiększenie planu w wysokości – 944 090,00 zł z tytułu:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 196 921,00 zł

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól – 15 000,00 zł

- dotacja z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego – 28 483,00 zł

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory Prezydenta – 25 303,00 zł

- dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na wybory do rad gmin i wybory wójta – 34 981,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na oszacowanie szkód- powódź – 1 000,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zarządzanie kryzysowe – 5 108,00 zł
- zwiększenie wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 5 400,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej – 332 955,00 zł
- zwiększenie subwencji równoważącej – 3 792,00 zł
- dotacja dla oświaty z Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy dydaktycznych – 17 989,00 zł
- dotacja w ramach Programu Kapitał Ludzki – 82 715,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dożywiania uczniów – 42 120,00 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 78 646,00 zł
- zwiększenie dotacji na utrzymanie GOPS – 8 400,00 zł
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych – 19 063,00 zł
- zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne – 4 900,00 zł
- zwiększenie wpływów z funduszu ochrony środowiska – 11 794,00 zł
- zwiększenie dotacji w ramach Programu Integracji Społecznej – 19 063,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi – 10 457,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości – 1 239 432,00 zł

z tytułu:

- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne – 28 900,00 zł
- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 600,00 zł
- zmniejszenie planu dotacji ze środków unijnych w dziale rolnictwo – 1 200 000,00 zł
- zmniejszenie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na pomoc materialną dla uczniów – 9 932,00 zł

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udział w budżecie
DOCHODY				
ogółem	21 973 217,00	21 514 030,98	97,9	100,0
w tym:				
dochody własne	3 271 710,00	2 889 861,63	88,3	13,4
dotacje celowe	11 595 115,00	11 517 777,35	99,3	53,6
subwencje	7 106 392,00	7 106 392,00	100,0	33,0
WYDATKI				
ogółem	25 985 058,00	24 615 123,25	94,7	100,0
w tym:				
majątkowe	13 946 684,00	13 604 296,28	97,5	55,3
bieżące	12 038 374,00	11 010 826,97	91,5	44,7

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Plan ogólny dochodów- 22 973 217,00 zł wykonany został w kwocie - 21 514 030,98 zł tj. 97,9%.

Źródłem dochodów bieżących było:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 8 970 368,00 zł wykonanie – 8 950 412,58 – 99,7%

- dotacja z budżetu Wojewody na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 196 919,61 zł

020 LEŚNICTWO plan 0,00 zł wykonanie 1 465,44 zł.

- tytułem wpływów czynszu dzierżawnego od koła łowieckiego Nadleśnictwo Włoszczowa i Koniecpol.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan – 15 000,00 zł wykonanie – 15 000,00 zł – 100,0%

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego- dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do pól w Wałkonowach Dolnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 163 490,00 zł wykonanie – 13 761,30 zł – 8 4%.

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze dzierżawne mienia gminy i najmu, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat

720 INFORMATYKA plan – 32 551,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Środki dotacji z budżetu Unii Europejskiej nie zostały zrealizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 66 461,00 zł wykonanie – 74 152,70 zł - 111,6%

- 13 761,30 zł- środki dotacji celowej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników do spraw obywatelskich – 37 978,00 zł
- wpływy z różnych opłat pobieranych przez gminę - 7 691,70 zł
- środki dotacji z Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego – 28 483,00zł

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan –

61 158,00 zł wykonanie – 59 818,00 zł - 97,8%

- dotacja Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 874,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta – 25 303,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy oraz wyboru Wójta – 33 641,00 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA plan – 6 108,00 zł wykonanie – 5 648,00 zł - 92,5%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zarządzanie kryzysowe – wynagrodzenie dla rzeczoznawcy za oszacowanie szkód powodziowych oraz wypłata dodatków dla strażaków za udział w akcji pomocy powodziom - 5 648,00 zł

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan –

2 675 426,00 zł wykonanie – 2 460 712,86 zł - 91, 9%

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 902 288,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – -10 435,31 zł
- podatek od nieruchomości - 882 517,35 zł
- podatek rolny - 271 803,16 zł
- podatek leśny - 128 661,28 zł
- podatek od środków transportu - 54 970,10 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 655,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 10 481,18 zł
- opłata od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 18 023,76 zł
- wpływy z opłaty targowej – 180,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4 178,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 73 544,32 zł
- wpłaty na wodociąg i kanalizację – 67 675,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 49 340,00 zł
 - koszty upomnienia od nieterminowych wpłat i odsetki - 5 830,82 zł
- Ujemna kwota dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych wynika z tytułu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego w Krakowie oraz III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 7 146 392,00 zł wykonanie – 7 127 521,41 zł - 99,7%

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 987 547,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 3 013 616,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 21 129,41 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 105 229,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 127 989,00 zł wykonanie – 128 117,40 zł - 100,1%

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół – 17 989,00 zł
- wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych - 110 128,40 zł

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 152 627,00 zł wykonanie – 2 145 715,87 zł – 99,7%

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– 1 820 885,45zł

w tym kwota – 10 563,45 zł to zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy, pozostałe środki dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących wypłatę świadczeń oraz na zakup materiałów i usług pozostałych do obsługi świadczeń

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

– 7 532,34 zł jako środki dotacji z budżetu państwa na opłatę w/w składek

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
31 167,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków okresowych

Zasiłki stałe - 93 801,86 zł środki dotacji na wypłatę zasiłków stałych
Ośrodki pomocy społecznej- 61 226,00 zł dotacja celowa Wojewody na sfinansowanie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

– 31 462,80 zł w tym:

wpłaty za sprawowane usługi (§ 0830) – 6 296,80 zł

środki dotacji celowej z budżetu Wojewody- 25 166,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10 457,00 zł

Dotacja z budżetu Wojewody na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanym w wypadku powodzi.

Pozostała działalność – 89 183,42 zł

dotacja w ramach Programu Integracji Społecznej w kwocie – 47 063,42 zł.

- środki dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolu – 42 120,00 zł

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 82 715,00 zł wykonanie – 82 663,06 zł – 99,9%

-dotacja z Unii Europejskiej w ramach programu „Kapitał ludzki” – 82 663,06 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 68 714,00 zł

wykonanie – 68 713,84 zł - 100,0%

-dotacja z budżetu Wojewody na pomoc materialną dla uczniów- 68 713,84 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan

– 261 794,00 zł wykonanie – 258 112,27 zł - 98,6%

- wpływy z opłaty produktowej – 83,80 zł

- środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – 258 028,47 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan –

142 424,00 zł wykonanie – 122 216,25 zł – 85,8%

-dotacja z Unii Europejskiej na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Marchocicach - refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- środki finansowe na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin” otrzymane z Departamentu Funduszy Strukturalnych – 8 753 492,97 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów i mieszkań w kwocie 160 000,00 zł oraz w kwocie 32 551,00 w dziale Informatyka nie zostały zrealizowane.

W sprawozdaniach o dochodach budżetowych saldo zaległości wynosiło – **916 184,24 zł** natomiast saldo nadpłat – **6 227,70 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę – **152 965,64 zł**.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły – **263 728,33 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- umorzenie zaległości podatkowych – **7 927,90 zł**

III REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił

– 25 985 058,00 zł i wykonany został w kwocie – 24 615 123,25 zł tj. 94,7 %
w tym:

wydatki majątkowe plan – 13 946 684,00 zł wykonanie – 13 604 296,28 zł

wydatki bieżące plan – 12 038 374,00 zł wykonanie – 11 010 826,97 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły plan – 6 226 704,00 zł
wykonanie – 6 038 418,58 zł

Środki w wysokości 24 615 123,25 zł wydatkowano na:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 12 586 576,00 zł wykonanie
12 530 125,16 zł – 99,5%

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan - 12 383 395,00 wykonanie
12 327 467,68 zł

Wydatki bieżące - za wykonanie przyłączeń do sieci w przepompowni ścieków,
dziennik budowy, kontrolę sanitarną wodociągu w Seceminie, przelew dla PKP
za korzystanie z terenu pod wodociąg – 20 669,14 zł

wydatki majątkowe wyniosły – 12 306 798,54 zł i poniesione zostały na:

**- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w
miejscowości Brzozowa-Gabrielów i kanalizacji sanitarnej dla
miejscowości Secemin ul. Czarnieckiego i Kościuszki oraz dla
miejscowości Brzozowa - 221 619,71 zł**

**- budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin w części dotyczącej
miejscowości Secemin w ulicy Kolejowej, Jędrzejowskiej, Partyzantów,
Struga, Piaski oraz miejscowości Marchocice
– 5 606 388,63 zł w tym kwota 1 000 000,00 zł stanowiła spłatę zobowiązań
z ubiegłego roku.**

**Zadanie to zostało sfinansowanie w kwocie 3 363 833,18 zł ze środków Unii
Europejskiej natomiast pozostałe 2 242 555,45 zł ze środków własnych.**

**- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowa, Secemin
ul. Kościuszki i ul. Czarnieckiego – 2 750 344,19 zł.**

**Zadanie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie
– 1 650 206,51 zł ze środków własnych kwota – 1 100 137,68 zł.**

**- budowa wodociągu w miejscowości Secemin – 3 728 446,01 zł w tym
kwota ze środków unijnych – 2 237 067,60 zł natomiast środki własne
– 1 491 378,41 zł.**

**Wydatki na programy z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej
wyniosły kwotę – 12 085 178,83 zł**

Izby rolnicze – plan - 6 260,00 zł wykonanie – 5 737,87 zł wpłaty 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

Pozostała działalność – plan -196 921,00 zł wykonanie 196 919,61 zł zakup usług pozostałych na rzecz rolnictwa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników- 196 919,61 zł

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan - 1 424 600,00 zł wykonanie – 1 160 775,31- 81,5%

Drogi publiczne wojewódzkie plan – 89 238,00 zł wykonanie – 2 905,59 zł za zajęcie pasa drogowego

Drogi publiczne powiatowe – plan – 342 646,00 zł wykonanie - 12 145 95 zł za zajęcie pasa drogowego wydatki bieżące

Wydatki majątkowe w kwocie 326 646,07 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie wykonania nakładki bitumicznej drogi powiatowej Wola Czaryska-Ojsławice - 89 906,99, oraz drogi powiatowej w miejscowości Żeliszawiczki – 236 739,08 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 962 216,00 zł wykonanie – 788 577,68 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 184 845,09 zł składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od osób wykonujących usługi na rzecz utrzymania dróg gminnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup kruszywa budowlanego do bieżących napraw i remontów dróg gminnych, zakup kręgów do wykonania przepustów na drogach gminnych, zakup materiałów do odnowienia przystanków autobusowych, zakup paliwa do samochodu do odśnieżania dróg gminnych, za usługi transportowe, za usługę równiarką i koparką, za naprawę drogi gminnej Secemin-Kluczyce.

Wydatki majątkowe w kwocie – 603 732,59 zł przeznaczono na przebudowę dróg Kościelnej i Koniecpolskiej w Seceminie.

Drogi wewnętrzne- plan – 30 500,00 wykonanie - 30 500,02 wykonanie nawierzchni na drodze dojazdowej do pól w Wałkonowach Dolnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan – 41 000,00 wykonanie – 23 632,61 zł – 52,7%

Gospodarka mieszkaniowa -41 000,00 zł wykonanie – 23 632,61 zł zakup grzejników do budynku komunalnego, zakup energii, za wykonanie wyceny działek i opłata za uregulowanie własności działki, podatek VAT.

720 INFORMATYKA plan – 38 295,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Informatyka planowane wydatki na programy inwestycyjne finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 38 295,00 zł nie zostały zrealizowane.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan – 1 905 675,00zł wykonanie – 1 749 389,15 zł - 91,8%

Urzędy Wojewódzkie- plan – 50 000,00 zł wydatkowano - 38 478,00 zł środki finansowały wynagrodzenia i pochodne pracowników d/s obywatelskich w kwocie – 37 978,00 zł sfinansowane w całości z dotacji z Urzędu

Wojewódzkiego, pozostałe z budżetu gminy zakup czasopism do USC.

Rady gmin- plan – 100 000,00 zł wydatkowano - 89 161,16 zł jako wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - wypłata diet za udział w posiedzeniach sesji i komisji, zakupy materiałów, podróże służbowe.

Urzędy gmin – plan – 1 687 192,00 wydatki - 1 559 851,42 zł

w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń ZUS i F-sz Pracy – 1 204 941,74 zł

pozostałe wydatki to: składka na PFRON, zakup opału, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup tuszu, papieru i dyskietek do komputerów, zakup druków, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty szkolenia, wywóz nieczystości, usługi programowe i serwisowe, za naprawę mikrociągніка, za usługę homologacji nesesera kasjerskiego, prowizja od wypłat bankowych, za konserwację sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, ubezpieczenia mienia i gotówki w kasie, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek VAT.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 63 559,08 zł.

Spis powszechny i inne – plan – 28 483,00 zł wydatki w kwocie 28 483,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę – 6 549,46 zł pozostałe dodatki spisowe, podróże służbowe i za rozmowy telefoniczne – wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego.

Pozostała działalność – plan – 40 000,00 zł wydatki w kwocie 33 415,57 zł.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone sołtysom za inkaso należności podatkowych w kwocie – 31 449,50 zł pozostałe, zakup Gazety sołeckiej dla inkasentów, ubezpieczenie rolników na wyjazd do Kielc

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan – 61 158,00 zł wykonanie – 59 818,00 zł - 97,8%

Wydatki sfinansowane w całości z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan – 874,00 zł wykonano w kwocie - 874,00 zł, za prowadzenie stałego rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 764,08%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 25 303,00 zł wykonanie -25 303,00 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 5 519,74 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan – 34 981,00 zł wykonano - 33 641,00 zł wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy i wyborów wójta, w tym wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń w kwocie – 7 794,64 zł

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA plan – 380 108,00 zł wykonanie – 331 153,45 zł – 87,1%

Przekazana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł dla Powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie uroczystości związanej z zakupem i wręczeniem sztandaru dla PSP we Włoszczowie

Natomiast kwota 4.000,00 zł to środki przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie działalności posterunku policji w Seceminie.

Ochotnicze straże pożarne – plan- 348 000,00 zł wykonanie – 319 505,23 zł
Środki finansowały utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

z tego:

wynagrodzenia za konserwację i remonty sprzętu oraz składki ZUS i F-sz Pracy – 16 438,35 zł

ekwiwalent za udział w szkoleniach i działalności ratowniczej

zakup paliwa i części do samochodów bojowych i motopomp oraz materiałów do remontu strażnic, zakup energii, naprawy i przeglądy samochodów, badanie techniczne samochodów, ubezpieczenia kierowców i samochodów.

Wydatki majątkowe kwota dotacji w wysokości – 241 200,00 zł na zakup samochodu dla OSP Secemin.

Planowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20 000,00zł nie została rozdysponowana.

Środki w kwocie 5 648,22 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla rzeczoznawcy za oszacowanie szkód po powodzi – 540,00 zł, wypłata dodatków dla strażaków biorących udział w akcji pomocy powodziantom – 5 108,22 zł

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan – 170 000,00 zł wykonanie – 82 469,06 zł - 48,5%

Splata odsetek bankowych od pożyczki oraz prowizja od przyznanego kredytu.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan – 30 000,00 zł wykonanie – 0,00 zł
Zaplanowana rezerwa budżetowa w kwocie 30 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki nie była rozdysponowana.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 5 769 838,00 zł wykonanie – 5 272 761,86 zł – 91,4%

Szkoły podstawowe- plan 3 196 566,00 zł wykonanie- 3 061 411,10 zł -były to wydatki poniesione na funkcjonowanie szkół podstawowych w Seceminie, Psarach, Woli Czaryskiej i Żeliszawicach oraz filii w Kuczkowie

Środki wydatkowano na :

wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 2 528 885,71 zł, dodatki mieszkaniowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ponadto zakup środków czystości, opału, zakup energii elektrycznej i wody, zakup szafy ubraniowej dla palaczy w SP w Żeliszawicach, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, szkolenia, opłaty rtv, opłaty za usługi informatyczne, wywóz nieczystości, podróże służbowe.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 360,00 zł sfinansowały zakup pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Woli Czaryskiej.

Przedszkola – plan – 332 783,00 zł wykonanie- 315 774,48 zł

Środki finansowały utrzymanie przedszkola w Seceminie i w Żeliszawicach w tym:

wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń – 259 959,76 zł, dodatki mieszkaniowe, zakup opału, środków czystości, artykułów biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup sprzętu AGD, montaż lamp oświetleniowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internetowej, wywóz nieczystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Gimnazja- plan – 1 211 915,00 zł wykonanie – 1 192 255,77 zł

wydatki poniesiono na utrzymanie Gimnazjum w Seceminie w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 995 346,51 zł

dodatki mieszkaniowe, zakup oleju opałowego, środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii i wody, zakup mebli biurowych do gabinetu Dyrektora, zakup usług pocztowych i telefonicznych, szkolenia, usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, podróże służbowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dowożenie uczniów do szkół – plan – 173 753,00 zł wykonanie- 163 192,56 zł w tym:

wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych i pochodne od wynagrodzeń – 75 803,41 zł

zakup paliwa i części do autobusów szkolnych, zakup biletów miesięcznych, przegląd i remonty i ubezpieczenie autobusów, podatek od środków transportu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół- plan – 187 200,00 zł
 wykonano- 179 979,07 zł

w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 155 926,50 zł
 zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, za udział w szkoleniach oraz podróże służbowe, za nadzór informatyczny, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan – 10 670,00 zł wykonanie 4 451,04 zł

środki finansowały

zwrot kosztów podróży nauczycielom uczestniczącym w kursach dokształcających.

Stołówki szkolne – plan – 327 042,00 zł wykonanie – 303 987,94 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolach – 186 910,24 zł

zakup materiałów i środków żywności, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pozostała działalność plan – 54 400,00 zł wykonanie – 51 709,90 zł

Środki finansowały zakup materiałów i fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

851 OCHRONA ZDROWIA plan – 149 710,00 zł wykonanie – 127 621,51 zł - 85,2%

Dotacja dla Powiatu włoszczowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego, oraz przebudowa ZOL na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z modernizacją dźwigów osobowych” w kwocie - 54 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 95 710,00 zł wydatkowano 73 621,51 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj:

wynagrodzenia za prowadzenie świetlicy i pochodne od wynagrodzeń – 28 158,32

wypłata diet dla członków komisji, zakup artykułów na mityng i nagród na turniej tenisa stołowego, za realizację spektaklu profilaktycznego, zakup artykułów dla dzieci przebywających w świetlicy socjalnej, wyjazd dzieci na basen, na biwak i na wycieczkę do Warszawy, opłata parkingowa, zakup nagród z okazji Dnia Dziecka, za wynajem pomieszczeń dla świetlicy i punktu konsultacyjnego.

Dotacja celowa na zadania bieżące dla Hufca Szczekociny wyłonionego w drodze konkursu na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy w kwocie 12 000,00 zł .

852 POMOC SPOŁECZNA plan – 2 522 764,00 wykonanie – 2 461 851,71 zł – 97,6%

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna realizowane były: z wpływów dotacji celowych z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010, 2030,2023) oraz z zadań własnych w tym;

Domy pomocy społecznej – plan – 58 000,00 zł wykonanie - 51 395,77 zł dofinansowanie pobytu 4 osób w podeszłym wieku i chorych psychicznie w Domach Pomocy Społecznej w Drużykowej, Rudzie Pilczyckiej i Borne Sulinowo - środki zadań własnych gminy.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan – 1 821 022,00 zł wykonano - 1 810 322,00 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i F-sz Pracy

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 47 969,78 zł

wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pielęgnacyjnych,

jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka– 1 743 061,63 zł

pozostałe wydatki to prowizje od wypłat bankowych przelewów elixir i prowadzenia rachunku, opłaty pocztowe, regeneracja tonera, licencja do obsługi świadczeń, podróże służbowe, konserwacja ksero, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan – 7 815,00 zł wykonanie – 7 532,34 zł

Środki z dotacji Urzędu Wojewódzkiego na opłatę składek dla osób pobierających zasiłek stały, nie zgłoszonych do ubezpieczenia z innego tytułu.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –plan – 77 636,00 zł wykonano - 77 636,00zł

środki wydatkowane zostały na wypłatę należnych zasiłków okresowych w kwocie – 31 167,00 zł oraz celowych przyznanych na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opatu w kwocie – 50 203,00 zł.

Dodatki mieszkaniowe – plan – 5 000,00 zł wykonanie - 1 100,67 zł

Środki finansowały wypłatę dodatków mieszkaniowych dla wnioskodawców ze środków własnych gminy.

Zasiłki stałe – plan – 95 950,00 zł wydatkowano - 93 801,86 zł wypłata zasiłków stałych. Formą wsparcia w postaci zasiłków stałych zostało objętych 30 osób, które były niezdolne do pracy ze względu na wiek, lub z tytułu niepełnosprawności i nie posiadały świadczeń emerytalno-rentowych.

Ośrodki pomocy społecznej – plan – 239 680,00 zł wydatki - 219 894,59 zł

Środki finansowały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń – 182 123,19 zł
 zakup materiałów biurowych, zakup artykułów chemicznych, środków czystości, zakup biurka, opłaty pocztowe od zasiłków, za wynajem lokalu, konserwację urządzeń sygnalizacji alarmowej, podróże służbowe i ryczałty, ubezpieczenie mienia, odnowienie certyfikatów, transport żywności dla „Arki Noego”, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, za usługę ochrony obiektu, koszty szkolenia pracowników.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 91 680,00 zł wydatki - 81 304,96 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 10 osób samotnych, w podeszłym wieku.

Usługi te sprawowane były przez 4 opiekunki, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 76 619,02 zł

Pozostałe to zakup materiałów i wyposażenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 10 457,00 zł wykonanie – 10 457,00 zł

Wyplata świadczeń dla 3 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi

Pozostała działalność- plan – 113 184,00 zł wydatki - 108 406,52 zł środki w kwocie - 61 343,10 zł finansowały dożywianie 218 uczniów w szkołach na terenie gminy,

kwota dotacji –47 063,42 zł w ramach Programu Integracji Społecznej (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) została zrealizowana w pełnej wysokości.

Program realizowany był przez jednostki organizacyjne oświaty oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (czytelnia internetowa w bibliotece, spotkanie świąteczne w SP w Seceminie, świetlica środowiskowa w SP Psary filia Kuczków).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – 92 419,00 zł wykonanie – 92 367,06 zł – 99,9%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) wydatki związane z wdrożeniem realizacji programu ”Kapitał ludzki” w tym wynagrodzenia i pochodne – 16 062,51 zł

Do projektu zakwalifikowano 10 kobiet, celem nabycia lub pogłębienia kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki brały udział w szkoleniach prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach a 2 osoby podjęły naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych we Włoszczowie.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan – 150 314,00 zł wykonanie – 147 018,98 zł w tym:

Świetlice szkolne –. plan – 70 400,00 zł wykonanie – 67 183,14 zł

utrzymanie 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum w tym:

wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 60 752,10 zł

dodatki mieszkaniowe, zakup środków czystości, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pomoc materialna dla uczniów – plan – 79 914,00 zł wykonano - 79 835,84 zł
Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach.

Przedstawione wykonanie wydatków w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza stanowi realizację zadań oświaty przez jednostkę organizacyjną- GZEAS.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan
– 516 474,00 zł wykonanie – 452 970,30 zł - 87,7%

Oświetlenie ulic- plan – 353 000,00 zł wykonano - 338 884,32 zł
środki finansowały :

zakup energii oświetlenia ulic w gminie oraz opłaty za eksploatację oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan – 53 174,00 zł wykonanie - 39 426,75 zł

Wydatki poniesione w związku z ochroną środowiska - wywóz odpadów z selektywnej zbiórki.

Pozostała działalność – plan – 110 300,00 zł wykonanie - 74 659,23 zł
w tym:

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników interwencyjnych i publicznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
– 48 659,13 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup napojów dla pracowników interwencyjnych w upalne dni, zakup części do przyczepki i do traktora, za badania okresowe pracowników interwencyjnych, za utylizację padliny, opłata za wywóz nieczystości.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan –
96 000,00 zł wykonanie – 84 512,74 zł - 88,0%

Biblioteki – plan – 72 000,00 zł wykonanie - 71 878,71 zł

dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej.

Pozostała działalność- plan – 24 000,00 zł wykonanie – 12 634,03 zł

Środki finansowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 225,50 zł,
zakup nagród na konkurs plastyczny, przewóz zespołu ludowego „Przepióreczka” na dożynki, wydatki poniesione z organizacją dożynek powiatowych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 50 127,00 zł wykonanie –
38 656,35 zł - 77,1%

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa na zadania bieżące w kwocie 30 000,00 zł dla zespołu sportowego „Zieleń” z Żeliszawic wyłonionego w drodze konkursu.

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 594,50 zł, pozostałe wydatki to

zakup nagród na turniej piłki siatkowej oraz materiałów do modernizacji budynku komunalnego na stadionie zespołu sportowego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1). Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin”:

Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie – 18 260 456,00 zł

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010 roku - 14 757 935,83 zł.

Stopień zaawansowania zadania wynosi – 80,8%

2) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne”:

Planowane łączne nakłady – 2 200 000,00 zł

Wydatki poniesione do 31.12.2010 roku – 95 264,00 zł

Stopień zaawansowania – 4,3%

3) Zadanie „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci:

-wodociągowej w miejscowości Brzozowa-Gabrielów

- kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Secemin ul.Czarneckiego, ul.Kościuszki i miejscowości Brzozowa wraz z przepompowniami i kolektorami grawitacyjno- tłoczonymi odprowadzającymi ścieki do oczyszczalni ścieków w Seceminie”.

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010 roku - 221 619,71 zł.

Stopień zaawansowania - 100,0%

4) Zadanie „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Secemin- rewitalizacja miejscowości Secemin”

Planowane łączne nakłady – 1 198 300,00 zł

Wydatki poniesione do dnia 31.12.2010 roku – 61 000,00 zł - 5,0%

5) Zadanie Dofinansowanie projektu „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST”.

Planowane łączne nakłady – 239 819,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12 2010 roku – 0,0%

6) Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej.

Łączne wydatki poniesione w latach 2008-2010 wyniosły kwotę – 277 662,42 zł.

Stopień zaawansowania – 100,0%, realizacja zadania zakończona w roku 2010.

7) Program Operacyjny Kapitał ludzki „Lepszy start”.

Łączne wydatki w latach 2008-2010 wyniosły kwotę – 164 068,05 zł

Stopień zaawansowania – 100,0%

W 2010 roku wykonano dochody w kwocie 21 514 030,98 zł a wydatki w wysokości 24 615 123,25 zł.

Budżet zamknął się deficytem w kwocie – -3 101 093,27 zł.

Przychodami budżetu była pożyczka w kwocie - 3 811 999,80 zł uzyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie – 199 841,08 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Pożyczka finansowała realizację dużego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin, wykonywanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania niewymagalne budżetu to kwota 911 851,88 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE ZA 2010R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa dział, rozdziału i paragrafu	Plan dochodów wg.31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 921,00	196 919,61	99,9
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>196 921,00</i>	<i>196 919,61</i>	<i>99,9</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 921,00	196 919,61	99,9
020			LEŚNICTWO	-	1 465,44	-
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>1 465,44</i>	-
		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	-	1 465,44	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 490,00	13 761,30	102,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>13490,00</i>	<i>13 761,30</i>	<i>102,0</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	598,00	597,80	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	-
		0750	Dochody z najmu i	12 892,00	13 139,60	101,9

			dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,10	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 461,00	74 152,70	111,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37 978,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	37 978,00	100,0
	75023		Urzędy gmin	-	7 691,70	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	7 691,70	-
	75056		Spis powszechny i inne	28 483,00	28 483,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 483,00	28 483,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 158,00	59 818,00	97,8
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	874,00	874,00	100,0

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75107			<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	25 303,00	25 303,00	100,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 303,00	25 303,00	100,0
75109			<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	34 981,00	33 641,00	96,2
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 981,00	33 641,00	96,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 108,00	5 648,00	92,5
75478			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 108,00	5 648,00	92,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	540,00	54,0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 108,00	5 108,00	100,0

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 675 426,00	2 460 712,86	91,9
75601			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 656,00</i>	<i>33,1</i>
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 655,00	33,1
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1,00	-
75615			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>964 959,00</i>	<i>853 926,30</i>	<i>88,5</i>
	0310		Podatek od nieruchomości	881 159,00	782 958,44	88,9
	0320		Podatek rolny	13 000,00	7 393,00	56,9
	0330		Podatek leśny	66 000,00	60 517,00	91,7
	0340		Podatek od środków transportowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	26,40	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	231,46	11,6
75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>562 137,00</i>	<i>549 856,69</i>	<i>97,8</i>
	0310		Podatek od nieruchomości	80 000,00	99 558,91	124,4
	0320		Podatek rolny	300 000,00	264 410,16	88,1
	0330		Podatek leśny	75 000,00	68 144,28	90,8
	0340		Podatek od środków transportowych	45 000,00	52 170,10	115,9
	0360		Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	10 481,18	174,7

	0370	Opłata od posiadania psa	300,00	-	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	362,00	180,00	49,7
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	49 340,00	98,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 475,00	1 153,80	78,2
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 418,16	110,4
75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 400,00	163 421,28	84,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	18 023,76	64,4
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	4 178,20	69,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 400,00	73 544,32	100,2
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	67 675,00	79,6
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	951 930,00	891 852,69	93,7
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	921 930,00	902 288,00	97,9
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-10 435,31	-34,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 146 392,00	7 127 521,41	99,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 987 547,00	3 987 547,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 987 547,00	3 987 547,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 616,00	3 013,616,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 616,00	3 013 616,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	21 129,41	52,8
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	21 129,41	52,8
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 229,00	105 229,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 229,00	105 229,00	100,0
801		OŚWIATA I	127 989,00	128 117,40	99,3

			WYCHOWANIE			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 989,00	17 989,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 989,00	17 989,00	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 000,00	7 483,50	149,7
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	7 483,50	149,7
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	105 000,00	102 644,90	97,7
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	102 644,90	97,7
852			POMOC SPOŁECZNA	2 152 627,00	2 145 715,87	99,7
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 826 022,00	1 820 885,45	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 563,45	211,3
	85213		<i>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</i>	7 815,00	7 532,34	96,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 815,00	7 532,34	96,4
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	31 167,00	31 167,00	100,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 167,00	31 167,00	100,0
85216		Zasiłki stałe	95 590,00	93 801,86	98,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 590,00	93 801,86	98,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 226,00	61 226,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 226,00	61 226,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 166,00	31 462,80	100,9
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 296,80	104,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 166,00	25 166,00	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 457,00	10 457,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawa	10 457,00	10 457,00	100,0
85295		Pozostała działalność	89 184,00	89 183,42	100,0
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 064,00	47 063,42	99,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 120,00	42 120,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	82 715,00	82 663,06	99,9

	85395		Pozostała działalność	82 715,00	82 663,06	99,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 715,00	82 663,06	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 714,00	68 713,84	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 714,00	68 713,84	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 714,00	68 713,84	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	261 794,00	258 112,27	98,6
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 794,00	258 112,27	98,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 234,42	96,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 794,00	238 794,05	100,0
	90020		Wpływy z opłaty produktowej	-	83,80	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	83,80	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	142 424,00	122 216,25	85,8
	92195		Pozostała działalność	142 424,00	122 216,25	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	142 424,00	122 216,25	85,8
			RAZEM	13 017 219,00	12 760 538,01	97,9

DOCHODY BUDŻETOWE MAJĄTKOWE ZA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa paragrafu- źródło finansowania dochodów	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 773 447,00	8 753 492,97	99,9
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	8 763 447,00	8 753 492,97	99,9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 763 447,00	8 753 492,97	99,9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	-	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	150 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-	-
720			INFORMATYKA	32 551,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	32 551,00	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 551,00	-	-
			RAZEM	8 955 998,00	8 753 492,97	98,2

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2010R

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan wydatków wg.31.12.10r	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	12 586 576,00	12 530 125,16	99,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 383 395,00	12 327 467,68	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	62,01	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	20 607,13	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	221 619,71	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 523,00	7 251 107,29	99,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 877 682,00	4 834 071,54	99,1
	01030		Izby Rolnicze	6 260,00	5 737,87	91,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 260,00	5 737,87	91,7
	01095		Pozostała działalność	196 921,00	196 919,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	1 559,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	193 060,00	193 058,44	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 424 600,00	1 160 775,31	81,5
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	89 238,00	2 905,59	3,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 905,59	29,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 238,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	342 646,00	338 792,02	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 145,95	75,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	326 646,00	326 646,07	100,0

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	962 216,00	788 577,68	81,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	949,79	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	88,69	88,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 942,25	45,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 896,00	71 667,12	84,4
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 745,45	88,7
		4300	Zakup usług pozostałych	98 420,00	88 451,79	89,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 300,00	603 732,59	81,1
	60017		Drogi wewnętrzne	30 500,00	30 500,02	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,02	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	23 632,61	57,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	23 632,61	57,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 762,70	68,0
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 006,68	63,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 458,23	69,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	1 405,00	17,5
720			INFORMATYKA	38 295,00	-	-
	72095		Pozostała działalność	38 295,00	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 551,00	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 744,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 905 675,00	1 749 389,15	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	38 478,00	76,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 000,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 000,00	58,8

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	978,00	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
75022		Rady gmin	100 000,00	89 161,16	89,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	86 360,00	91,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 737,64	78,2
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	63,52	6,35
75023		Urzędy gmin	1 687 192,00	1 559 851,42	92,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 354,00	963 558,31	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	69 841,40	85,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	142 900,34	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	14 852,40	87,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	30 963,00	91,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 789,29	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	71 812,84	85,4
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 659,52	81,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 361,00	80,0
	4300	Zakup usług pozostałych	111 438,00	82 299,49	73,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 498,41	74,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	15 042,19	68,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 178,66	91,7
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 312,00	82,8

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 418,00	27 418,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 582,00	702,00	19,6
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 769,00	61,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 820,93	70,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00	14 513,56	76,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	63 559,08	76,6
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	28 483,00	28 483,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 568,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447,00	446,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,00	2 534,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	49,82	101,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	783,72	99,9
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	33 415,57	83,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	31 449,50	84,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 207,58	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	758,49	75,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	61 158,00	59 818,00	97,8

		ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,15	100,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,93	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,92	99,9
75107		Wybory Prezydenta RP	25 303,00	25 303,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	623,19	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	79,55	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 817,00	4 817,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2 362,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,11	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 981,00	33 641,00	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	20 040,00	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,07	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	122,57	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 823,00	6 823,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 616,74	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,29	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	1 114,33	100,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 108,00	331 153,45	87,1
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	319 505,23	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 162,51	52,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 245,10	62,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	195,52	48,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	14 997,73	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	26 695,86	87,2
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 979,00	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 559,51	64,2
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 470,00	97,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	241 200,00	96,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	-	-

	4810	Rezerwy	20 000,00	-	-
75478		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	6 108,00	5 648,22	92,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 108,00	5 108,22	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 000,00	82 469,06	48,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	82 469,06	48,5
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	2 012,26	20,1
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	80 456,80	50,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	-	-
	4810	Rezerwy			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 769 838,00	5 272 761,86	91,4
	80101	Szkoły podstawowe	3 196 566,00	3 061 411,10	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	151 500,00	142 989,38	94,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 750,00	1 995 534,83	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 850,00	151 794,93	97,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 100,00	325 321,80	93,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 900,00	54 056,81	93,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 177,34	60,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 781,00	175 644,85	93,5
	4240	Zakup pomocy naukowych,	28 989,00	20 672,80	71,3

		dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	26 600,00	21 570,85	81,1
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	20 635,00	80,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	505,00	14,4
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 209,82	29,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	1 867,53	19,7
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 880,00	4 827,29	40,6
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	2 350,33	27,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 716,00	121 716,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700,00	949,72	16,7
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	2 226,82	30,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 360,00	92,9
80104		Przedszkola	332 783,00	315 774,48	94,9
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 200,00	14 236,86	93,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 090,00	206 941,30	98,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 650,00	14 090,37	96,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 470,24	99,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	5 457,85	90,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 711,57	92,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 859,00	2 321,58	81,2
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 440,97	71,8
	4280	Zakup usług	150,00	-	-

		zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 753,47	35,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 346,05	67,3
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	966,42	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	145,23	29,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00	12 384,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	15,69	3,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	492,88	98,6
	80110	Gimnazja	1 211 915,00	1 192 255,77	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 362,09	98,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 500,00	784 776,54	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 284,13	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	128 498,42	99,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	21 437,42	99,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	350,00	87,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 362,52	96,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 076,35	50,9
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 440,18	74,4
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 583,14	86,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	354,00	17,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 677,76	86,8
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	348,00	22,4

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 144,75	71,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 029,37	89,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 865,00	44 865,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	50,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 166,10	72,2
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	173 753,00	163 192,56	93,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 390,00	60 249,95	96,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	4 715,01	98,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	9 327,81	92,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 510,64	86,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 083,00	57 197,58	96,8
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 090,77	60,9
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 590,80	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 890,00	82,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	2 620,00	100,0
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	187 200,00	179 979,07	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	493,74	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	122 773,69	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 583,29	95,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 861,15	98,9

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 208,37	97,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,00	8 256,84	96,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	364,00	72,8
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 480,37	91,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	641,70	42,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	107,36	21,5
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 297,57	51,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	979,49	65,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,00	4 715,00	100,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	549,00	36,6
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 167,50	58,4
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 670,00	4 451,04	41,7
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 569,55	34,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	1 881,49	59,3
80148		<i>Stołówki szkolne</i>	327 042,00	303 987,94	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 190,00	148 507,39	96,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 084,75	95,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	23 546,62	88,9

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 771,48	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,00	3 367,58	48,6
		4220	Zakup środków żywności	111 350,00	102 641,12	92,2
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 069,00	9 069,00	100,0
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275 509,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	275 509,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	54 400,00	51 709,90	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 109,90	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	49 600,00	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	149 710,00	127 621,51	85,2
	85111		Szpitala ogólne	54 000,00	54 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	54 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 710,00	73 621,51	81,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 600,00	83,6
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 000,00	1 177,80	58,9

		społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	57,58	28,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 922,94	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 310,00	16 822,61	75,4
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	9 523,98	69,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 480,00	99,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	36,60	9,1
852		POMOC SPOŁECZNA	2 522 764,00	2 461 851,71	97,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 700,00	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	58 000,00	51 395,77	88,6
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	51 395,77	88,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4
	3110	Świadczenia społeczne	1 753 762,00	1 743 061,63	99,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603,00	24 602,50	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	18 670,28	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia	2 250,00	2 250,00	100,0

		bezosobowe			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,32	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 199,00	12 199,07	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,60	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 377,00	2 376,60	100,0
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 815,00	7 532,34	96,4
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 815,00	7 532,34	96,4
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	77 636,00	77 636,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	77 636,00	77 636,00	100,0
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 000,00	1 100,67	22,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 100,67	22,0
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	95 590,00	93 801,86	98,1
	3110	Świadczenia społeczne	95 590,00	93 801,86	98,1
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	239 680,00	219 894,59	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	140 404,19	92,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 676,00	9 676,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 555,00	26 555,00	100,0
	4120	Składki na Fundusz	3 088,00	3 088,00	100,0

		Pracy			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 125,77	78,8
	4300	Zakup usług pozostałych	12 411,00	10 720,20	86,4
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 492,61	49,8
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 330,00	4 136,14	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	545,00	545,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 275,00	4 275,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 199,00	68,7
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 077,68	69,2
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	91 680,00	81 304,96	88,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 999,00	61 740,84	93,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	10 172,19	86,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	684,99	52,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	520,00	17,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00	947,18	40,4

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 738,76	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 457,00	10 457,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 457,00	10 457,00	100,0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	113 184,00	108 406,52	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	66 120,00	61 343,10	92,8
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 098,91	99,9
		4123	Składki na Fundusz Pracy	334,00	333,60	98,9
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	13 630,00	100,0
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 276,00	11 275,39	100,0
		4223	Zakup środków żywności	2 315,00	2 315,09	100,0
		4303	Zakup usług pozostałych	16 481,00	16 481,00	100,0
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	928,00	929,43	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	92 419,00	92 367,06	99,9
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	92 419,00	92 367,06	99,9
		3119	Świadczenia społeczne	9 704,00	9 704,00	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 354,00	28 354,88	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 007,18	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	309,00	308,70	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 461,00	10 461,06	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	35 422,00	35 370,00	99,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	612,00	611,24	99,9
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	750,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 314,00	147 018,98	97,8

	85401		Światlice szkolne	70 400,00	67 183,14	95,4
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 555,47	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 650,00	48 383,37	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 324,89	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 787,75	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 256,09	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	360,57	36,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 914,00	79 835,84	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	16 598,00	16 597,84	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	63 316,00	63 238,00	99,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	516 474,00	452 970,30	87,7
	90015		Oświetlenie ulic	353 000,00	338 884,32	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	264 000,00	259 962,00	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	78 922,32	95,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 174,00	39 426,75	74,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 794,00	9 981,53	59,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	29 445,22	80,9
	90095		Pozostała działalność	110 300,00	74 659,23	67,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 779,00	32 645,90	64,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 274,50	99,7

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 071,24	40,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 667,49	88,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 840,90	64,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	657,00	65,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 281,20	68,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	9 221,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000,00	84 512,74	88,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	72 000,00	71 878,71	99,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	71 878,71	99,8
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	24 000,00	12 634,03	52,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	75,50	9,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 150,00	53,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 205,53	27,6
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 203,00	74,6
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 127,00	38 656,35	77,1
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	50 127,00	38 656,35	77,1
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	594,50	19,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 799,63	35,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 727,00	5 262,22	60,3
			Wydatki bieżące	12 038 374,00	11 010 826,97	91,5
			Wydatki majątkowe	13 946 684,00	13 604 296,28	97,5
			RAZEM	25 985 058,00	24 615 123 25	94,7

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 921,00	196 919,61	100,0
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>196 921,00</i>	<i>196 919,61</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 921,00	196 919,61	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 461,00	66 461,00	100,0
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>37 978,00</i>	<i>37 978,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00	37 978,00	100,0
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>28 483,00</i>	<i>28 483,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 483,00	28 483,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 158,00	59 818,00	100,0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	874,00	874,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 303,00	25 303,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 303,00	25 303,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 981,00	33 641,00	96,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 981,00	33 641,00	96,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	540,00	54,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	540,00	54,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	540,00	54,0

852			POMOC SPOŁECZNA	1 856 645,00	1 845 945,00	99,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 821 022,00</i>	<i>1 810 322,00</i>	<i>99,4</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>25 166,00</i>	<i>25 166,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 166,00	25 166,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>10 457,00</i>	<i>10 457,00</i>	<i>100,0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 457,00	10 457,00	100,0
			RAZEM	2 182 185,00	2 169 683,61	99,4

REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 921,00	196 919,61	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	196 921,00	196 919,61	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00	302,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 559,00	1 559,17	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	193 060,00	193 058,44	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 461,00	66 461,00	100,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	37 978,00	37 978,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	978,00	978,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	28 483,00	28 483,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 100,00	21 100,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00	3 568,73	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	447,00	446,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 534,00	2 534,00	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49,00	49,82	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	783,72	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 158,00	59 818,00	97,8

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,15	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	16,00	15,93	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	109,92	100,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 303,00	25 303,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	623,19	99,8
	4120	Składka na Fundusz Pracy	80,00	79,55	99,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 817,00	4 817,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,50	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 362,00	2 362,65	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,11	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 981,00	33 641,00	96,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 380,00	20 040,00	93,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,00	849,07	100,0
	4120	Składka na Fundusz Pracy	123,00	122,57	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 823,00	6 823,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617,00	2 616,74	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	1 725,29	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	1 114,33	100,0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	350,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	540,00	54,0

	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 000,00	540,00	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 856 645,00	1 845 945,00	99,4
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 753 762,00	1 743 061,63	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603,00	24 602,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 670,00	18 670,28	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 616,00	2 616,32	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 199,00	12 199,07	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 377,00	2 376,60	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	25 166,00	25 166,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00	17 735,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 501,00	3 501,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 540,00	3 540,00	100,0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	390,00	390,00	100,0
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	10 457,00	10 457,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 457,00	10 457,00	100,0
			RAZEM	2 182 185,00	2 169 683,61	99,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2010	Wykonanie 2010
	Przychody ogółem:		4 011 841,00	4 011 840,88
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 812 000,00	3 811 999,80
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	199 841,00	199 841,08
	Rozchody ogółem:		-	-

**DOTACJE CELOWE W 2010 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 0242T Wola Czaryska-Ojsławice	Powiat włoszczowski	89 907,00	89 906,99
2	600	60014	6300	Dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0231T Miny Żeliszawiczki w miejscowości Żeliszawiczki na długości 360 mb w km od 5+060 do 5+420	Powiat włoszczowski	36 739,00	36 739,08
3	851	85111	6300	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego, oraz przebudowa ZOL na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z modernizacją dźwigów osobowych”	Powiat włoszczowski	54 000,00	54 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T Miny-Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km”	Powiat włoszczowski	200 000,00	200 000,00
5	754	75411	2710	Dotacja na dofinansowanie zakupu sztandaru PSP we Włoszczowie	Powiat włoszczowski	2 000,00	2 000,00
				RAZEM		382 646,00	382 646,07

WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ RZECZOWĄ LUB FINANSOWĄ REALIZOWANĄ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T. W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	600	60014	6300	Dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej drogi powiatowej nr 0242T Wola Czaryska-Ojsławice	89 907,00	89 906,99
2	600	60014	6300	Dotacja na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 0231T Miny Żeliszawiczki w miejscowości Żeliszawiczki na długości 360 mb w km od 5+060 do 5+420	36 739,00	36 739,08
3	851	85111	6300	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i wyposażenie bloku operacyjnego, oraz przebudowa ZOL na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z modernizacją dźwigów osobowych”	54 000,00	54 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0231T Miny-Żeliszawiczki na odcinku o długości 2,35 km”	200 000,00	200 000,00
5	754	75411	2710	Dotacja na dofinansowanie zakupu sztandaru PSP we Włoszczowie	2 000,00	2 000,00
6	600	60013	6050	Współfinansowanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce”	79 238,00	
				RAZEM	461 884,00	382 646,07

Załącznik Nr 8

**DOTACJE CELOWE W 2010 ROKU DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Secemin	Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie	250 000,00	241 200,00
2	851	85154	2820	Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Secemin w 2010 roku	ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekociny ul. Krakowska 23	12 000,00	12 000,00
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	Klub Sportowy „Zieleń” Żeliszawice	30 000,00	30 000,00
				RAZEM		292 000,00	283 200,00

**WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII
EUROPEJSKIJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2010 ROK**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
	Wydatki majątkowe					12 178 500,00	12 085 178,83
1	Program: RPO Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Secemin oraz budowa wodociągu w miejscowości Secemin	010	01010	6069	-środki z budżetu	4 871 682,00	4 834 071,54
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 262 523,00	7 251 107,29
2	Program: PROW Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Secemin i Wałkonowy Dolne	010	01010	6069	-środki z budżetu	6 000,00	-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	-	-
3	Program: RPO Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	720	72095	6069	-środki z budżetu	5 744,00	-
				6067	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	32 551,00	-
	Wydatki bieżące					139 483,00	139 430,48
1	Program: PPWOW Projekt: Program Integracji Społecznej	852	85295		-środki z budżetu	-	-
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	47 064,00	47 063,42
				4113		2 100,00	2 098,91
				4123		334,00	333,60
				4173		13 630,00	13 630,00
				4213		11 276,00	11 275,39
				4223		2 315,00	2 315,09
				4303		16 481,00	16 481,00
				4753		928,00	929,43
2	Program: Program Operacyjny Kapitał	853	85395	3119	-środki z budżetu	9 704,00	9 704,00

	ludzki Projekt; Lepszy start			4017	- środki z UE	82 715,00	82 663,06
				4117	oraz innych	28 354,00	28 354,88
				4127	źródeł	2 007,00	2 007,18
				4177	zagranicznych	309,00	308,70
				4217		10 461,00	10 461,06
				4307		4 800,00	4 800,00
				4447		35 422,00	35 370,00
				4757		612,00	611,24
						750,00	750,00
	Wydatki bieżące i majątkowe razem					12 317 983,00	12 224 609,31

DOTACJA PODMIOTOWA W 2010 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Seceminie	72 000,00	71 878,71
				RAZEM	72 000,00	71 878,71

REALIZACJA
dotacji na zadania zlecone i własne gminy
(§ 2010, 2023, 2030, 2700) wg stanu od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 921,00	196 919,61	99,9	196 921,00	196 919,61	99,9
	01095	Pozostała działalność	196 921,00	196 919,61	99,9	196 921,00	196 919,61	99,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 461,00	66 461,00	100,0	66 461,00	66 461,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 978,00	37 978,00	100,0	37 978,00	37 978,00	100,0
	75056	Spis powszechny i inne	28 483,00	28 483,00	100,0	28 483,00	28 483,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	61 158,00	59 818,00	97,8	61 158,00	59 818,00	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	874,00	874,00	100,0	874,00	874,00	100,0
	75107	Wybory Prezydenta RP	25 303,00	25 303,00	100,0	25 303,00	25 303,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 981,00	33 641,00	96,2	34 981,00	33 641,00	96,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 108,00	5 648,00	92,5	6 108,00	5 648,00	92,5

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 108,00	5 648,00	92,5	6 108,00	5 648,00	92,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 989,00	17 989,00	100,0	17 989,00	17 989,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	17 989,00	17 989,00	100,0	17 989,00	17 989,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 141 627,00	2 128 855,62	99,4	2 141 627,00	2 128 855,62	99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4	1 821 022,00	1 810 322,00	99,4
	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	7 815,00	7 532,34	96,4	7 815,00	7 532,34	96,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	31 167,00	31 167,00	100,0	31 167,00	31 167,00	100,0
	85216	Zasiłki stałe	95 590,00	93 801,86	98,1	95 590,00	93 801,86	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	61 226,00	61 226,00	100,0	61 226,00	61 226,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 166,00	25 166,00	100,0	25 166,00	25 166,00	100,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 457,00	10 457,00	100,0	10 457,00	10 457,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	89 184,00	89 183,42	100,0	89 184,00	89 183,42	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 714,00	68 713,84	99,9	68 714,00	68 713,84	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 714,00	68 713,84	99,9	68 714,00	68 713,84	99,9
		RAZEM	2 573 978,00	2 559 405,07	99,4	2 573 978,00	2 559 405,07	99,4