

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy LUBNIEWICE za 2010 roku

I. Dane ogólne.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę na 2010r. zamykał się kwotą 8.663.381 zł po stronie dochodów i kwotą 11.040.351 zł po stronie wydatków.

W okresie sprawozdawczym budżet Gminy zwiększono po stronie dochodów i wydatków i po zmianach były to kwoty następujące:

DOCHODY – 14 546 289,97zł

WYDATKI – 14 220 939,97zł

Zwiększenia w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

W rozdziale 01095 po stronie dochodów i wydatków ujęto kwotę w wysokości 97.477 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dochodach i wydatkach majątkowych wprowadzono kwotę 257 688 zł jako dotację rozwojową na realizację zadania w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono otrzymaną dotację z Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg powiatowych kwotę 22.000 zł.

W dochodach i wydatkach majątkowych wprowadzono środki z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Sulęcinie w modernizacji ul. Ogrodowej i Strzeleckiej w Lubniewicach w kwocie 116.974 zł oraz dotację z LUW w kwocie 731.085,16 zł również na modernizację ul. Ogrodowej i Strzeleckiej w Lubniewicach.

TURYSTYKA –dział 630

Wprowadzono otrzymaną darowiznę z Centrum Zamek z przeznaczeniem Remont pomostu w Lubniewicach w kwocie 145.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA –dział 700

W dziale tym dodatkowo zwiększono plan z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 400.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA –dział 710

Wprowadzono otrzymaną darowiznę w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania.

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

Wprowadzono przyznaną dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.703 zł oraz kwotę 22.983 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - dział 756

W dziale tym wprowadzono plan dochodów w rozdziale 75615- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16.000 zł, oraz w rozdziale 75616 również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł ..

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 19.101 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

Wprowadzono dotację w kwocie 264 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pracami komisji dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

Ogółem w tym dziale zwiększono dochody i wydatki o kwotę 262.693 zł. Zwiększenia dokonano w następujących rozdziałach:

- 85212 „ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53.000 zł,
- 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 6 758 zł
- 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 62.000 zł,
- 85216 „ Zasiłki stałe” 39 000 zł,
- 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” 5 000 zł,
- 85295” Pozostała działalność” 120 000 zł

Zmniejszenia dokonano w rozdziale:

- 85203 „Ośrodki wsparcia” 44 730 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwoty 68 742 zł w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W dochodach majątkowych wprowadzono środki w wysokości 3.664.508 zł jako dotacja rozwojowa na realizację projektu „ Modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni w miejscowości Lubniewice”. Ponadto wprowadzono pozostałe środki likwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.610,81 zł oraz 8 000 zł uzyskane ze Starostwa

Powiatowego w Sulęcynie z przeznaczeniem na zakup urządzeń do pielęgnacji zieleni.

KULTURA I SZTUKA –dział 921

Wprowadzono kwotę w wysokości 14.000 zł uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Sulęcynie z przeznaczeniem na doposażenie świetlic Wiejskich.

Pozostałe zmiany w działach, szczególnie po stronie wydatków wynikają z przeniesień planowanych wydatków między działami.

Załącznik Nr 1
Wykonanie dochodów za 2010 r.

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 01.01.10	Zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 31.12.10	Wykonanie na 31.12.2010	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	97.477,00	129.477,00	53.525,34	70,74
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	97.477,00	129.477,00	123.180,14	70,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00		32.000,00	23.565,59	73,64
		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	-	-		2.165,05	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	97.477,00	97.477,00	97.449,50	99,97
020			Leśnictwo	89 000,00	-	89.000,00	54.005,72	60,68
	02095		Pozostała działalność	89 000,00	-	89.000,00	54.005,72	60,68
		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	89 000,00	-	89.000,00	54.005,72	60,68
600			Transport i łączność	-	22.000,00	22.000,00	23.271,69	102,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22.000,0	22.000,00	22.000,00	100,00
	6016		Drogi publiczne gminne	-	-	-	1.271,69	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.271,69	-
630			Turystyka	8 900,00	145.000,00	153.900,00	157.410,45	102,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00	-	8.900,00	12.410,45	139,28
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 900,00	-	8.900,00	112.410,45	139,28
	63095		Pozostała działalność	-	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	-	28.000,00	44.700,63	159,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	-	28.000,00	44.700,63	159,64
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	-	10.000	17.465,70	174,66
		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	18 000,00	-	18.000	25.955,59	144,20

	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.279,34	-	
710			-	24.000	24.000	24.000	100,00	
	71004		-	24.000	24.000	24.000	100,00	
	0960		-	24.000	24.000	24.000	100,00	
750		Administracja publiczna	52 500,00	4.848,00	57.348,00	57.361,95	100,02	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 500,00	4.848,00	52.500,00	52.513,50	100,02	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00	-	52.500,00	52.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	13,95	-
	75056	Spisy powszechnie i inne	-	4.848,00	4.848,00	4.848,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4.848,00	4.848,00	4.848,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	37.686,00	38.226,00	28.062,91	98,23	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	-	540,00	540,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00	-	540,00	540,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	14.703,00	14.703,00	14.428,91	98,14	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14.703,00	14.703,00	14.428,91	98,14
	75109		-	22.983,00	22.983,00	13.094,00	56,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22.983,00	22.983,00	13.094,00	56,97
752		Obrona narodowa	950,00	-	950,00	950,00	100,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	950,00	-	950,00	950,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	-	950,00	950,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 951 276,00	26,00,00	3.977.276,00	3.926.843,75	98,73	

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	-	18.000,00	22.578,59	125,44
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	-	18.000,00	22.579,59	125,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-1,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 507 130,00	16.000	2.523.130,00	2.515.642,78	99,70
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	-	2.200.000,00	2.196.670,53	99,85
	0320	Podatek rolny	66 000,00	-	66.000,00	65.507,07	99,25
	0330	Podatek leśny	150 300,00	-	150.300,00	152.398,74	101,40
	0340	Podatek od środków transportowych	4 830,00	-	4.830	4.901,00	101,47
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00	-	86.000	81.489,00	94,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	16.000,00	16.000,00	14.676,44	91,72
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	557 811,00	10.000,00	567.811,00	541.681,55	95,39
	0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00	-	310.000,00	310.470,59	100,15
	0320	Podatek rolny	133 296,00	-	133.296,00	140.206,84	105,18
	0330	Podatek leśny	1 215,00	-	1.215,00	1.351,30	111,21
	0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00	-	5.900,00	4.616,00	78,23
	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	677,00	-
	0370	Opłata od posiadania psów	4 400,00	-	4.400,00	3.143,30	71,43
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	-	8.500,00	3.493,28	41,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 500,00	-	94.500	62.858,28	66,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10.000,00	10.000,00	14.864,96	86,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00	-	63.500,00	59.800,37	94,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00	-	10.500,00	9.013,00	85,84
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	-	53.000,00	50.787,37	95,83
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	804 835,00	-	804.835,00	787.140,46	97,83
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801 835,00	-	801.835,00	784.861,00	97,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	-	3.000,00	2.279,46	75,98
758		Różne rozliczenia	2 655 515,00	-19.101,00	2.636.414,00	2.665.419,70	101,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 112 137,00	- 19.101,00	2.093.036,00	2.093.036,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 137,00	- 19101,00	2.093.036,00	2.093.036,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 500,00	-	509.500,00	509.500,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 500,00	-	509.500,00	509.500,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	-	5.000,00	34.005,70	680,11

		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	5.000,00	12.895,03	257,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	21.110,67	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 878,00	-	28.878,00	28.878,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 878,00	-	28.878,00	28.878,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00	264,00	6.764,00	9.840,60	145,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00	-	6.500,00	9.576,60	145,48
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	-	6.500,00	9.576,60	145,48
	80195		Pozostała działalność	-	264,00	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	264,00	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 368 200,00	262.693,00	1.630.893,00	1.604.316,99	98,35
	85203		Ośrodki wsparcia	156 850,00	-44.730,00	112.970,00	105.541,50	93,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00	- 44.730,00	112.120,00	105.520,00	93,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00	-	850,00	21,50	2,53
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	-	145.000,00	114.961,55	79,28
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	-	145.000,00	114.961,55	79,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 950,00	53.000,00	805.950,00	813.623,08	100,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	53.000,00	804.000,00	802.887,51	99,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00	-	1.950,00	10.735,57	550,54
	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.	10 700,00	6.758,00	17.458,00	17.458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	2.800,00	4.500,00	4.500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00	3.658,00	12.958,00	12.958,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	62.000,00	185.000,00	184.972,94	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	62.000,00	185.000,00	184.972,94	99,98

	85216		Zasilki stałe	86 000,00	39.000,00	145.315,00	145.289,48	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	39.000,00	145.315,00	145.289,48	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00	5.500,00	99.200,00	99.200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 700,00	5.500,00	99.200,00	99.200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	3.270,44	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	3.270,44	-
	85295		Pozostała działalność	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5.434,00	5.434,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	5.434,00	5.434,00	-	-
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	4.619,00	4.619,00	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	815,00	815,00	-	-
854			Edukacyjna pomoc wychowawcza	-	68.742,00	68.742,00	58.428,00	84,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	68.742,00	68.742,00	58.428,00	84,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	68.742,00	68.742,00	58.428,00	84,99
900			Gospodarka komunalna	-	23.610,81	23.610,81	19.276,12	81,64
	90004			-	8.000,00	8.000,00	7.230,05	90,37
		2710		-	8.000,00	8.000,00	7.230,05	90,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	15.610,81	15.610,81	12.046,07	61,03
		0690	Wpłaty z różnych opłat	-	5.200	5.200	2.541,23	48,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.410,81	10.410,81	9.504,84	90,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	14.000,00	14.000,00	8.892,18	63,51

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	14.000,00	14.000,00	8.892,18	63,51
		2710		-	14.000,00	14.000,00	8.892,18	63,51
Razem:				8 193 381,00	712.653,81	8.906.034,81	8.805.960,83	98,87
Dochody majątkowe								
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	257.688,00	257.688,00	-	-
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	-	257.688,00	257.688,00	-	-
		6208	Dotacje rozwojowe	-	257.688,00	257.688,00	-	-
600			Transport i łączność	-	848.059,16	848.059,16	848.059,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	-	848.059,16	848.059,16	848.059,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	116.974,00	116.974,00	116.974,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	731.085,16	731.085,16	731.085,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470.000	400.000	870.000	709.016,66	81,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000	400.000	870.000	709.016,66	81,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470.000	400.000	870.000	709.016,66	81,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	3.664.508	3.664.508	3.664.484,61	95,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3.664.508	3.664.508	3.664.484,61	95,00
		6208	Dotacje rozwojowe	-	3.664.508	3.664.508	3.664.484,61	95,00
razem:				470.000	5.170.255,16	5.667.780,16	5.640.255,16	92,57
Ogółem dochody:				8.663.381,00	5.882.908,97	14.546.289,97	14.027.521,10	96,43
w tym:								
Dotacje:								
a) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w 2010r.				962 390,00	152.231,00	1.114.621,00	1.096.717,92	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	97.477,00	97.477,00	97.449,50	
	01095		Pozostała działalność	-	97.477,00	97.477,00	97.449,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	97.477,00	97.477,00	97.449,50	

750			Administracja publiczna	52.500	4.848,00	57.348,00	57.348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.500	-	52.500,00	52.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.500	-	52.500,00	52.500,00
	75056		Spisy powszechnie i inne	-	4.848,00	4.848,00	4.848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	4.848,00	4.848,00	4.848,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540	37.686,00	38.226,00	28.062,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540	-	540,00	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540	-	540,00	540,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	14.703,00	14.703,00	14.703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14.703,00	14.703,00	14.703,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	22.983,00	22.983,00	13.094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22.983,00	22.983,00	13.094,00
752			Obrona narodowa	950	-	950	950
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950	-	950	950
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950	-	950	950
852			Pomoc społeczna	908.400	12.220,00	920.620,00	912.907,51
	85203		Ośrodki wsparcia	156.000	-43.880,00	112.120,00	105.520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.000	-43.880,00	112.120,00	105.520,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751.000	53.000,00	804.000,00	802.887,51

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751.000	53.000,00	804.000,00	802.887,51
	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.	1.400	3.100,00	4.500,00	4.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.400	3.100,00	4.500,00	4.500,00
b) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.				145.000	22.000,00	167.000,00	136.961,55
600			Transport i łączność	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	60014		Drogi powiatowe	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	22.000,00	22.000,00	22.000,00
852			Pomoc społeczna	145.000	-	145.000,00	114.961,55
	85204		Rodziny zastępcze	145.000	-	145.000,00	114.961,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145.000	-	145.000,00	114.961,55

Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy na 2010 rok po zmianach na 31.12 2010 r wynosił 14 546 289,97zł. natomiast wykonanie 14.027.521,10 zł Z tego :
- Plan dochodów bieżących :8.906.034,81 zł , wykonanie : 8.805.960,83 zł tj. wykonano w 98,87 %/
- Plan dochodów majątkowych:5.640.255,16 zł, wykonanie : 5.221.560,27 zł tj. wykonano w 92,57 %.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

	w zł	
	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY WŁASNE		
1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:		
a) od nieruchomości	2.510.000	2 507 141,12
b) rolnego	199.296	205 713,91
c) leśnego	151.515	153 750,04
d) od środków transportowych	10.730	9 517,00
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	18.000	22 579,59
f) od czynności cywilnoprawnych	94.500	62 858,28
h) podatek od spadków i darowizn	-	677,00
Razem:	2.984.041zł	2 962 236,94
2) wpływy z opłat:		
a) skarbowej	10.500	9 013,00
b) targowej	8.500	3 493,28
c) miejscowej	8.900	12 410,45
d) wpływy z różnych opłat	37.200	27 378,51
e) od posiadania psów	4.400	3 143,30
f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26.000	29 540,40
Razem:	95.500	84 978,94
II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10.000	17 465,70
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe)	107.000	82 126,36
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach –)	870.000	709 016,66
Razem:	987.000	808 608,72

III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów	801.835	784 861,00
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000	2.279,46
Razem:	804.835	787 140,46

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r. w następujących kwotach:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.093.036	2 093 036,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca	509.500	509 500,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28.878	28 878,00
Razem:	2.631.414	2 631 414,00

V. DOTACJE

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami	1 14 621	1 096 717,92
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 479	621 1112,42
- dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia	167.000	136 961,55
- dotacje rozwojowe	3.922 196	3 664 484,61
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	5 434	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	731.085,16 zł	731 085,00
Razem:	6 566 381,16	6.250 361,50

VI. INNE DOCHODY

- dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej przy SP L-ce	6.500	9 576,60
- środki z funduszy celowych (dotacje PFRON)	86.000	81 489,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000	50 787,37
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.800	10 771,02
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000	12 895,03
- wpływy z różnych dochodów	10.410,81	30 615,51
- wpływy z usług opiekuńczych	-	3 270,44
- pozostałe odsetki	-	1 279,34
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	116 974	116 974,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 974	116 974,00
-		
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000	16 122,23
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	169 000	169 000,00
Razem:	471 684,81	502 780,54

Ogółem wykonano plan dochodów w 96,43 % . Z niektórych źródeł wykonanie jest jednak niższe lub nie występuje.

W dochodach bieżących własnych w dziale 020 „ Leśnictwo” uzyskano dochody w 60,68 % . Są to dochody z dzierżawy za poddzierżawiane tereny pod ośrodki wypoczynkowe. Był to ostatni rok poddzierżawy tych gruntów przez Gminę. Zaległości w opłacaniu czynszu posiadają 2 podmioty na łączną kwotę 125 693,55 zł.

Niższe niż planowano wykonano dochody w dziale 756 „ Dochody od osób prawnych i fizycznych z opłaty targowej gdzie na plan 8 500 zł wykonano 3 493,28 zł tj. 41,10 % jest to dochód, który przekazywany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i z uzyskanych informacji wynika, że z opłaty tej potrącono wydatki związane ze sprzątnięciem targowiska oraz za inkaso.

Również od czynności cywilno-prawnych uzyskano niższą kwotę niż planowano . Jest do dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe i na wykonanie dochodów z tego tytułu nie mamy wpływu. Dochód z opłaty od posiadania psów uzyskano również w kwocie niższej niż planowano tj. na plan 4.400 zł wykonano 3.143,30 zł.

Niższe wykonanie niż 100 % z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne wynikają z tego , że dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji.

W dochodach majątkowych w 2010 roku nie uzyskano dotacji rozwojowej na realizację zadania i inwestycyjnego dotyczącego zespołu boisk w Gliźnie w kwocie 257 688 zł. Dotacja ta winna wpłynąć w 2011 roku.

W dziale 700 „ Gospodarka mieszkaniowa „, ze sprzedaży mienia uzyskano dochody w 81,50% powodem niewykonania planowanych dochodów było niesfinalizowanie zakupu budynku mieszkalnego w Gliźnie .

Obniżenia górnych stawek podatków za 2010 r. to kwota 528 223,99 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2010 r- 6 381 zł

Skutki wydanych decyzji z tytułu umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za 2010 r. to kwota 1.850,55 zł (wydano 6 decyzji) oraz rozłożenia na raty i przesunięcia terminu płatności - 22 95,50 zł (3 decyzje).

Na dzień 31 grudnia 2010 r. zaległości wymagalne z tyt. podatków i opłat stanowią kwotę – 2.016 216,88 zł.

Na 31 grudnia 2010 r. Gmina posiada dług w wysokości 4.460.180 zł z tego :
z tyt. obligacji- 2.000.000 zł ,
z tyt. pożyczki z WFOŚIGW – 304.000 zł
z tyt. kredytów w BS Lubniewice – 673.680 zł,
z tyt. kredytów w BOŚ – 1.482.500 zł

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu Gminy Lubniewice za 2010r.

1/ Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010r	Zwiększenia Zmniejszenia	Plan na 31.12.2010r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
010	01010	4270	Rolnictwo i łowiectwo	279 000,00	474.827,00	753 827,00,00	738 864,85	98,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-
			Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-
			Izby rolnicze	4 000,00	3.000,00	7 000,00	4 750,48	67,86
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	3.000,00	7 000,00	4.750,48	67,86
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250.000,00	721 826,77	721.827,00	721 826,77	99,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 688,00	257 688,00	257 688,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 139,00	464 139,00	464 138,77	100,00
			Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	12.287,60	81,91
020	01095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	12 287,60	81,91
			Leśnictwo	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,90	96,32
			Pozostała działalność	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,90	96,32
			Różne opłaty i składki	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,60	96,32
			Transport i łączność	1 271.000,00	466 801,16	1 737 801,16	1 715 265,83	98,70
			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	6 000,00	5.867,88	97,79
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 867,88	97,79
			Drogi publiczne gminne	1 260.000,00	466 801,16	1 726 801,16	1 705 381,95	98,75
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	746,71	37,34

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	58 000,00	62 000,00	56 223,66	90,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	411 801,16	1 661 801,16	1 648 411,58	99,19
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	4 016,00	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 000,00	5 000,00	4 016,00	80,32
630		Turystyka	10 000,00	177 000,00	187 000,00	37 860,75	20,25
63095		Pozostała działalność	10 000,00	177 000,00	187 000,00	37 860,75	20,25
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00	18 114,83,00	78,76
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	615,92	30,80
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	17 000,00	15 470,00	91,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	145 000,00	145 000,00	3 660,00	2,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00	50 000,00	89 000,00	84 032,79	94,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	50 000,00	89 000,00	84 032,79	94,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00	11 500,00	10 024,84	87,17
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00	12 738,04	94,36
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00	33 240,21	94,97
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	15 000,00	14 904,17	99,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	11 000,00	11 000,00	10 369,00	94,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 756,53	91,88
710		Działalność usługowa	135 000,00	24 000,00	159 000,00	73 362,30	46,14
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	14 000,00	129 000,00	50 872,70	39,44
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	14 000,00	129 000,00	50 872,70	39,44
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	10 000,00	30 000,00	22 489,60	74,97

4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 500,00	26 500,00	22 448,30	84,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	20 000,00	19 791,50	98,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	6 701,00	83,76
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00	1 263,37	63,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00	16 522,06	91,79
606	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 275,00	5 275,00	5 272,51	99,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	34 319,48	68,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 10 000,00	38 000,00	25 438,68	66,94
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00	8 880,80	74,00
75095	Pozostała działalność	133 370,00	-17 550,00	115 820,00	101 124,81	87,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	818,30	27,27
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2 500,00	2 500,00	1 710,00	68,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 5 300,00	30 700,00	29 502,99	96,10
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 600,00	50,00	12 650,00	12 600,00	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	200,00	7 600,00	7 039,72	92,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 000,00	2 900,00	1 857,77	97,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00	14 713,00	86,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00	19 625,53	93,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	240,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00	2 163,20	30,90

754	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	50,15	50,15	50,15
	4430	Różne opłaty i składki	20 470,00	-15 400,00	5 070,00	4 804,15	4 804,15	94,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 635,00	5 9 500,00	191 135,00	181 013,45	181 013,45	94,70
		75404 Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		75412 Ochotnicze stráže pożarne	117 435,00	45 850,00	163 285,00	154 543,01	154 543,01	94,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	3 932,15	3 932,15	98,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 010,00	8 010,00	8 002,47	8 002,47	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00	28 681,45	28 681,45	95,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	0,00	2 710,00	2 482,92	2 482,92	91,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	0,00	5 275,00	5 216,12	5 216,12	98,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	502,38	502,38	50,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00	7 384,00	7 384,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-250,00	14 750,00	14 493,89	14 493,89	98,26
	4260	Zakup energii	22 500,00	-10 060,00	12 440,00	11 095,87	11 095,87	89,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	19 500,00	16 744,32	16 744,32	85,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 2 800,00	600,00	105,00	105,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00	5 339,80	5 339,80	89,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00	-
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	200,00	1 000,00	854,89	854,89	85,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	143,35	143,35	35,84

756	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00	6 964,40	92,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
757	75495	Pozostała działalność	12 200,00	13 650,00	25 850,00	24 470,44	94,66	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	4 633,00	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00	12 251,18	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 000,00	8 200,00	7 586,26	92,52
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 700,00	0,00	3 700,00	2 994,57	80,93
758	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	2 994,57	80,93	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 700,00	- 760,00	2 940,00	2 775,76	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	195,04	32,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00	23,77	14,86
801	75702	Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00	197 196,76	98,60	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	197 196,76	98,60
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	200 000,00	197 196,76	98,60
801	75818	Różne rozliczenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00	0,00	-	
			Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	-
801	80101	Oświata i wychowanie	2 997 287,00	63 163,00	3 060 450,00	2 942 035,30	95,73	
			Szkoły podstawowe	1 367 683,00	- 19 101,00	1 348 582,00	1 290 755,98	95,71

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 203,00	0,00	69 203,00	68 790,33	99,40
3240	Stypendia dla uczniów	-	2 432,00	2 432,00	2 432,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 152,00	0,00	788 152,00	753 786,24	49,42
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	65 300,00	0,00	65 300,00	65 299,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 151,00	0,00	140 151,00	128 471,32	91,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 605,00	0,00	22 605,00	19 949,46	88,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	68,00	40 068,00	39 953,01	99,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 988,88	99,63
4260	Zakup energii	140 000,00	-19 101,00	120 899,00	120 869,82	99,98
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 617,15	98,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00	3 308,45	82,71
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	-2 432,00	368,00	368,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 248,67	44,97
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 203,00	60,15
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	6 720,40	74,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 472,00	-68,00	41 404,00	41 404,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	920,00	92,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 106,11	55,30
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	1 319,98	65,99
80104	Przedszkola	350 000,00	82 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	350 000,00	82 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00

80110	Gimnazja	739 840,00	901,00	740 741	695 166,63	93,81
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 059,00	0,00	36 059,00	36 055,96	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 377,00	0,00	447 377,00	421 442,11	94,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	0,00	32 500,00	32 499,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 371,00	0,00	78 371,00	73 081,63	93,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 641,00	0,00	12 641,00	11 338,86	89,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	15 482,54	91,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	2 689,10	89,64
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00	54 246,80	90,14
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 973,35	99,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	2 500,00	1 284,66	51,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	1 500,00	891,50	59,43
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 142,86	57,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	999,00	99,90
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 101,60	77,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.293,00	0,00	23 293,00	23. 293,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	580,00	58,00
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 245,14	83,01
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	2 000,00	819,00	40,95
80113	Dowozienie uczniów do szkół	144 000,00	0,00	144 000,00	141 189,41	98,05
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	144 000,00	141 189,41	98,05

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357 688,00	- 901,00	356 787,00	352 061,42	98,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 627,00	0,00	261 627,00	260 323,38	99,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	0,00	19 900,00	19 846,56	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 764,00	0,00	42 764,00	41 027,43	95,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 897,00	0,00	6 897,00	6 505,39	94,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 204,00	2 666,10	83,21
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 997,56	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	895,00	11 395,00	11 395,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 326,00	0,00	14 326,00	6 847,86	47,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	1 221,00	24,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	70,96	3,55
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 302,50	76,75
4410	Podróże służbowe krajowe	4 326,00	0,00	4 326,00	3 253,40	75,21
80195	Pozostała działalność	23 750,00	264,00	24 014,00	24 014,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	264,00	264,00	264,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	0,00	23 750,00	23 750,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	58 000,00	131 000,00	127 001,84	96,94
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	4 939,40	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 439,40	97,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00	1 000,00	49 000,00	48 924,55	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	997,10	99,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-100,00	200,00	185,66	92,83

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1900,00	18 100,00	18 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 650,00	16 550,00	16 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 550,00	13 050,00	13 050,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	41,79	41,79
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	57 000,00	77 000,00	73 137,89	94,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	2 900,00	2 313,65	79,78
		4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00	11 459,43	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	-	58 000,00	58 000,00	57 842,98	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00	1 521,83	33,08
	852		Pomoc społeczna	594 720,00	260 473,00	855 193,00	845 243,59	98,83
	85202		Domy pomocy społecznej	66 000,00	16 400,00	82 400,00	81 980,12	99,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	16 400,00	82 400,00	81 980,12	99,49
	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.	9 300,00	3 658,00	12 958,00	12 958,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	3 658,00	12 958,00	12 958,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 720,00	37 600,00	201 320,00	201 292,94	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	163 720,00	37 600,00	201 320,00	201 292,94	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	51 034,60	85,05
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	51 034,60	85,05
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	59 315,00	145 315,00	145 289,48	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	59 315,00	145 315,00	145 289,48	99,98

85219	Ośrodki pomocy społecznej	153 700,00	49 500,00	203 200,00	202 688,45	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	21 500,00	128 700,00	128 643,79	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 400,00	7 600,00	7 503,02	98,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	6 000,00	23 660,00	23 575,99	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	100,00	2 820,00	2 636,91	93,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 800,00	3 800,00	3 712,69	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
4260	Zakup energii	2 500,00	4 400,00	6 900,00	6 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	8 360,00	14 080,00	14 080,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 296,05	99,90
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	440,00	1 040,00	1 040,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-16 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-16 000,00	-	-	-
85295	Pozostała działalność	30 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	5 434,00	5 434,00	-	-
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	554,00	554,00	-	-
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	98,00	98,00	-	-
4127	Składka na Fundusz Pracy	-	90,00	90,00	-	-
4129	Składka na Fundusz Pracy	-	16,00	16,00	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 672,00	3 672,00	-	-

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	648,00	648,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	303,00	303,00	-	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	53,00	53,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 274,00	82 274,00	71 960,00	87,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 274,00	82 274,00	71 960,00	87,46
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 258,00	75 258,00	67 660,00	89,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7 016,00	7 016,00	4 300,00	61,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 099,00	2 068 837,81	2 479 936,81	2 421 836,80	88,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 687,00	2 000 687,00	2 000 659,00	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 780 789,00	1 780 789,00	1 780 789,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 898,00	219 898,00	219 870,00	99,99
	90002	Gospodarka odpadami	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 099,00	0,00	22 099,00	22 099,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	116 497,73	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 420,00	6 420,00	6 418,71	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 420,00	113 580,00	110 079,02	96,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	6 000,00	28 000,00	14 662,70	52,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00	14 662,70	52,36
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 216,90	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	16,90	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	4 900,00	4 200,00	85,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	0,00	243 000,00	223 834,84	92,11
	4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	155 000,00	153 724,50	99,17

92116	Biblioteki	1 530 000,00	- 883 072,00	646 928,00	20 500,00	3,16
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	20 500,00	68,33
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 883 072,00	616 928,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	128 000,00	22 000,00	150 000,00	114 544,56	76,36
92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 000,00	37 000,00	135 000,00	114 544,56	84,84
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	45 000,00	90,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 200,00	18 800,00	10 090,91	53,67
	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 322,83	91,53
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	11 897,81	79,31
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	38,00	1,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 200,00	40 200,00	40 195,01	99,98
92695	Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 939 318,97	11 649 975,44	90,03

	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00	56 822,31	97,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	13 288,48	44,29
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	24 540,00	24 540,00	24 540,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	24 540,00	24 540,00	24 540,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	15 610,81	15 610,81	1 758,09	11,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 610,81	10 610,81	417,31	3,93
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	1 340,78	26,82
90095		Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	21 000,00	13 568,54	64,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 650,00	18 150,00	11 021,22	60,72
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	232,49	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych		2 350,00	2 350,00	2 314,83	98,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 055 000,00	-838 952,00	1 216 048,00	541 279,01	44,51
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	-	13 620,00	13 620,00	574,93	4,22
	6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych		13 620,00	13 620,00	574,93	4,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	30 500,00	525 500,00	520 204,08	98,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	33 500,00	493 500,00	493 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 000,00	15 000,00	13 774,65	91,83
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	2 726,83	68,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00	302,60	30,26
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00	7 900,00	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	-

2/ Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010 r	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 477,00	97 477,00	97 449,50	99,97	
			Pozostała działalność	0,00	97 477,00	97 477,00	97 449,50	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00	66,84	99,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00	10,78	98,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	440,00	440,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,00	1 030,00	1 009,87	98,04	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	95 566,00	95 566,00	95 564,86	99,99	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	363,00	363,00	356,15	98,11	
		750		Administracja publiczna	52 500,00	0,	52 500,00	52 500,00	100,00
		751	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 350,00	0,00	6 350,00	6 350,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			230,00	0,00	230,00	230,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00	37 686,00	38 226,00	28 062,91	48,39

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	14 703,00	14 703,00	14 703,00	14 428,91	98,13
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 650,00	96,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,00	378,00	378,00	377,63	99,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00	59,00	58,90	99,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	3 122,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 426,99	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340,00	340,00	340,00	338,95	99,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	158,00	158,00	158,00	158,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	636,00	636,00	636,00	634,45	99,75
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	662,00	662,00	662,00	661,90	99,88
75109	Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	22 983,00	22 983,00	22 983,00	13 094,00	56,97
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	6 510,00	47,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	680,00	680,00	680,00	328,28	48,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00	129,00	60,66	47,02
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 182,00	4 182,00	4 182,00	3 070,99	73,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 707,25	96,51
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 189,0	1 189,0	1 189,0	238,82	20,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	100,00
752			Obrona narodowa	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	908.400,00	12.220,00	920.620,00	912.907,51	99,16	
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00	- 43 880,00	112 120,00	105 520,00	94,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	- 11 180,00	58 120,00	57 617,70	99,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 700,00	5 200,00	5 121,49	98,49	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	- 3 100,00	10 800,00	9 087,02	84,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 100,00	1 600,00	1 600,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	4 700,01	94,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00	1 037,53	29,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00	20 360,51	96,95	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 500,00	1 500,00	1 121,92	74,79	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00	473,82	47,38	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 300,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	53 000,00	804 000,00	802 867,51	99,86	

3/ Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2010 r	Zmiana	Plan na 31.12.2010 r	Wykonanie na 31.12.2010 r	%
600			Transport i łączność	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	145 000,00	114 961,54	79,28
Razem:				145.000	22.000,00	167 000,00	136 961,54	82,01
OGÓŁEM:				11.040.351	2.930.434,57	14 220 939,97	12 883 654,90	90,60

Przychody i rozchody budżetu na 31 grudnia 2010 r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	3	
I. Przychody ogółem :			2.024.858	2.024.858
1.	Sprzedaż papierów wartościowych	§931	2.000.000	2.000.000
2.	Wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 955	24.858	24.858
II. Rozchody ogółem :			2.350.208	2.350 208
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.350.208	2 350 208

W 2010 r. na plan po zmianach 13.970.785,97 wykonano 7.041.093,33 zł. Wykonanie według działów przedstawia się następująco :

Dział 010 „ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 836 314,35 , z tego wydatki majątkowe 721 826,77 zł –wykonano inwestycję w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „Wiejskie Centrum sportowo-rekreacyjno-edukacyjnego w Gliśnie i wydatki bieżące w kwocie 114 487,58 zł

W ramach wydatków bieżących 4 750,48 zł przekazano do Lubuskiej Izby Rolniczej jako odpis 2% z podatku rolnego, na zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę jeziora Lubiąż wydatkowano 12 287,60 zł oraz na dopłatę z tytułu akcyzy wydatkowano – 97 449,50 zł.

Dział 020 „ LEŚNICTWO „

W dziale tym wydatkowano kwotę 94 396,90 zł z tytułu zapłaty rat czynszu za tereny leśne od Nadleśnictwa Lubniewice .

Dział 600 „ TRANSPORT”

W dziale tym ogółem wydatkowano 1 737 265,83 zł z tego wydatki bieżące 84 838,25zł przeznaczając na dopłatę do komunikacji samochodowej Trzciance –Lubniewice- 5 867,88 zł, 22.000 zł wydatkowano na utrzymanie dróg powiatowych, 6 445,97 zł wydatkowano na ubezpieczenie dróg gminnych , wycinkę drzew przy drogach oraz na zakup znaków drogowych.

Wydatki majątkowe to kwota 1 652 427,58 zł którą przeznaczono na:

- modernizacja ul. Strzeleckiej i Ogrodowej w Lubniewicach - 1 599 054,97zł,
- parking Glisno - 43 012,61 zł ,
- zakup przystanku do Trzcianie -4 016 zł
- mapy do oprac.koncepcji drogi w Rogach – 4 880 zł,
- opracowanie koncepcji drogi Oś.Suszyce – 1 464 zł

Dział 630 „ TURYSTYKA”

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 37 860,75 zł z tego : wydatki majątkowe w kwocie 3 3 660zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu pomostu na jeziorze Lubiąż, Na wydatki bieżące wydatkowano 34 200,75 zł z przeznaczeniem na remont pomostów wraz z materiałem – 18 730,75 zł oraz 15 470 zł przeznaczono na składki członkowskie do Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania”.

Dział 700 „ GOSPODARKA MIESZKANIOWA „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 84 032,79 zł z tego na wydatki bieżące na: wycenę nieruchomości do sprzedaży, ogłoszenie przetargów, opłaty sądowe,notarialne od apelacji i od wypisów ,założenia ksiąg wieczystych, utrzymanie, remonty nieruchomości mienia komunalnego – 81 276,26 zł oraz wydatki majątkowe : opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku w Świerczowie -2.440 zł.

Dział 710 „ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ’

Ogółem wydatkowano 73 362,91 zł z tego na opracowania geodezyjne – 22 489,60 zł, na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych – 17 934 zł, oraz na projekt planu zagospodarowania przestrzennego i ogłoszenia w prasie 32.938,70zł

Dział 750 „ ADMINISTRACJA PUBLICZNA „

Ogółem w dziale tym wykonano na plan 1.586 868 zł wykonano 1 518 434,14 zł. z tego wydatki bieżące na kwotę 1 513 161,63 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 079 484,85 zł
- diety radnych oraz sołtysów	62 260,00 zł
	zł
- zużycie wody, gazu i energii	75 856,58 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 958,45zł
- wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży roboczej i mat. biurowych i usł. zdrowotnych	13 858,20zł
- zakup usług internetowych	3 659,36 zł
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej	17 548,63 zł
- szkolenia pracowników i radnych	6 701,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	3 263,37 zł
- zakup akcesoriów komputerowych wraz z programami i licencjami	16 522,06 zł
- odpisy na ZFŚS	22 100,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych	34 319,48 zł
- przesyłki pocztowe, obsługa informatyczna, opłata za ksero, obsługę prawną sprawy sądowej, usł. kominiarskie, prowizje bankowe, nieczystości stałe i ścieki	135 015,11zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw, Dz.U,i MP, publikacje, książkowe, materiały biurowe, druki, napoje, gaśnice, aparaty telefoniczne, komputery, śr. czystości, wydatki związane z pobytem gości niemieckich i szwedzkich,	78 986,76 zł
- opłaty i składki	24 592,6 zł
	7 000 ,00zł

Na wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne wydatkowano - 5 272,51 zł.

Dział 751 „ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA „

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 28 062,91 zł z przeznaczeniem na :

- prowadzenie rejestru wyborców- 540 zł ,
- na wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 14 428,91 zł .
- na wydatki związane z wyborami do rady gminy oraz wybory burmistrza – 13 094 zł.

Dział 752 „ OBRONA NARODOWA „

Na szkolenia z zakresu akcji kurierskiej oraz obronności wydatkowano kwotę 950 zł.

Dział 754 „ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ”

W dziale tym wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 181 013 45 zł.
Z tego wydatki majątkowe – 40 000 zł – modernizacja remiza OSP Lubniewice .

Wydatki bieżące przeznaczono na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 114 543,01 zł
- dofinansowanie wydatków WOPR poprzez zakup paliwa ,przeгляд gaśnic 2 844,14 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem pomieszczenia na posterunek policji – 10.523,04 zł
- na serwis ,konserwację urządzeń monitoringowych oraz opłatę abonamentową za podłączenie monitoringu do Komendy Pow. Policji – 7 043,26 zł ,
- wydatki związane z pobytem i patrolami policji w okresie letnim w gminie Lub niewice-
- 4 060,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia policji na paliwo – 2.000 zł.

Dział 756 „ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat wydatkowano 2 994,57 zł.

Dział 757 „ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO „

W 2010 roku wydatkowano kwotę 197 196,76 zł z tytułu odsetek od kredytów i obligacji.

Dział 801 „ OŚWIATA I WYCHOWANIE „

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie **2 942 035,30 zł**. Były to wydatki bieżące, które wydatkowano na :

Szkoła Podstawowa- 1 290 755,98 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym- 967 506,18 zł
- dodatki mieszkaniowe - 68 790,33 zł
- odpisy na ZFŚS - 41 404,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach,
, pomoce naukowe, druki szkolne - 45 367,98 zł
- zakup wody, energii , gazu - 120 869,82zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych,
prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości,
utyliczacja ścieków - 29 617,15 zł

- delegacje krajowe, - 1 203,00 zł
- szkolenia pracowników - 920,00zł
- Internet, rozmowy telefoniczne - 5 925,12 zł
- ubezpieczenie budynków - 6.720,40 zł
- stypendia dla uczniów - 2 432,00 zł

- Gimnazjum – 695 166,63 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym -538 362,12 zł
- dodatki mieszkaniowe - 36 055,96 zł
- odpisy na ZFŚS - 23.293,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów biurowych , nagród w konkursach, pomoce naukowe, druki szkolne, papier do drukarek - 20 235,78 zł
- zakup wody, energii , gazu - 54 246,80 zł
- zakup usł. Kominiarskich, bankowych, pocztowych, przewozowych, prawnych, serwisowych, nauka języków obcych, wyw. nieczystości, utylizacja ścieków - 14 973,35zł
- delegacje krajowe, - 999,00 zł
- internet, rozmowy telefoniczne - 3 319,02 zł
- szkolenia pracowników - 580,00 zł
- ubezpieczenie - 3 101,60 zł

Zespół Szkół Samorządowych – 352 061,42 zł z czego na :

- wynagrodzenia i pochodne - 328 002,76 zł
- odpisy na ZFŚS - 11 395,00zł
- zakup materiałów biurowych - 2 666,10 zł
- usługi serwisowe, pocztowe , bankowe, kominiarskie, przewozowe - 9 997,56 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –6 847,86 zł z tego na:

- częściowy zwrot kosztów dokształcania - 1.450,00 zł
- delegacje krajowe - 720,70 zł

Dotacja dla przedszkoli - 432.000 zł

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkoły – 141 189,41 zł,

Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów - 23 750,00 zł

Koszty komisji egzaminacyjnej dot. awansu zawodowego – 264,00 zł

Dział 851 „ OCHRONA ZDROWIA”

Ogółem wydatkowano 127 001,84 zł ,były to wydatki bieżące.

Z kwoty tej na zadania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano 53 863,95 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie członków Komisji- 8 048,00 zł z z

- umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć kulturalnych , sportowych i rekreacyjnych-
- 10 052,00 zł
- badania, zajęcia i porady psychologa – 4 700,00 zł
- usługi przewozowe na wycieczki mi. nad morze , do Berlina , zakupy nagród oraz innych artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć z młodzieżą – 20 471,95. zł,

Natomiast na wydatki związane z pracami adaptacyjnymi oraz utrzymaniem obiektu w którym znajduje się rehabilitacja – 73 137,89 zł

Dział 852 „ POMOC SPOŁECZNA”

W okresie 2010 r ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 873 112,64 zł z tego na

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS (6 osób) – 81 980,12 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia 105 520 zł
- wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych - 114 961,54 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 51 034,60 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 202 688,45 zł,
- zasiłki stałe – 145 289,48 zł
- okresowe i celowe (823 świadczeń) - 201 292,94 zł,
- dożywianie dzieci (ogółem dożywiano 138 dzieci) oraz zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano – 150 000,00 zł.
- składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne (13 osób) – 17 458,00 zł,
- świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny – 768 290,05 zł ,
- obsługę wypłat świadczeń rodzinnych – 34 597,46 zł

DZIAŁ 854 „ EDUKACYJNA POMOC WYCHOWAWCZA”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie - 67 660 zł zł, środki te wydatkowano na stypendia w wysokości 67 660 zł oraz na wyprawki szkolne – 4 300 zł.

Dział 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA „

Ogółem wydatkowano kwotę 2 421 836,80 zł z tego na wydatki majątkowe 2 013 947,48 zł z przeznaczeniem na:

- modernizacja stacji uzdatniania wody oraz budowa pompowni L-ce - 2.000.659 zł,
- zakup lamp ulicznych oświetleniowych – 13 288,48 zł,

Wydatki bieżące to :

- oświetlenie oraz konserwacja oświetlenia drogowego -210 546,36 zł
- oświetlenie –szalety miejskie – 232,49 zł,
- składka do CZG – 12 - 22 099 zł,
- zielen –utrzymanie - 14 662,70 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska – 1.758,09 zł,

- wydatki związane z przekazaniem wałęsających się psów do schroniska – 4 216,90 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 24 540 zł,
- zakup i instalacja dekoracji świątecznych - 13 336,05 zł.

Dział 921 „ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

W dziale tym ogółem poniesiono wydatki w kwocie 541 279,01 zł.

Z tego wydatki majątkowe : 574, 93 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji placu zabaw w Lubniewicach.

Wydatki bieżące w kwocie 540 704,08 to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury – 493 500 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 20 500 zł ,
- wyposażenie oraz inne wydatki dot. świetlic i sali gminnej (nie objęte wydatkami GOK) w kwocie – 26 704,08 zł,

Dział 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT „

Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 114 544,56 zł z tego na wydatki majątkowe 40 195,01 zł związane z modernizacją budynku przy boisku w Lubniewicach oraz wydatki bieżące w kwocie 74 349,55 zł z przeznaczeniem na :

- dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - 45.000 zł,
- pozostałe wydatki mi. zakup pucharów, nagród, przewozy, wydatki sportowca T.B. zawody i mecze młodzieży szkolnej wydatkowano łącznie – 29 349,55 zł

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	432.000	432.000

		80104		PRZEDSZKOLA	432.000	432.000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	432.000	432.000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	523.500	514.000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	493.500	493 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	493.500	493.500
		92116		BIBLIOTEKI	30.000	20.500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	30.000	20.500
Ogółem:					955.500	946.000

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30.000	-
		92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	30.000	-
			2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30.000	-
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	45.000

2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000	45.000
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50.000	45.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubniewice do rozgrywek i udziału w zawodach ligowej piłki nożnej.	50.000	45.000
Ogółem:					80.000	45.000

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 31.12. 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżę z tyt. w nadwy. środków 2010
			ogółem	dotacje z budżetu**	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodno od wynagrodzeń	w tym: pozostałe wydatki bieżące		
					§ 265	na inwestycje						
Wykonanie	Wykonanie	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2												
Przedszkola	Plan	2.723,94	546.000	432.000	-		546.174	331.550	59.155	155.469	2.549,94	-
Dział 801 rozdział 80104	Wykonanie	2.723,94	510.737,55	432.000			540.829,84	329.342,36	61.194,97	150.292,51	- 27 423,12	54,7
Zakład Gospodarki Komunalnej	Plan	9.868,48	1.427 800,05	22 931,05	22 931,05	-	1.378 899,05	504.751,00	89.317,00	784 831,05	58 769,48	
Dział 900 rozdz. 90017	Wykonanie	9.868,48	1.326 675,64	22.931,05	22 931,05	-	1.303 447,54	458.178,22	82.697,58	762 571,74	33.296,66	
	Plan	12.592,42	1.973 800,05	454 931,05	22 931,05	-	1.925 073,05	836.301	148.472,00	940 300,05	61.319,42	-
rem zakłady etowe	Wykonanie	12.592,42	1.837 413,19	454 931,05	22 931,05	-	1.844 277,38	999.008,06	143.892,55	912 864,25	5.873,54	54,7

