

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			Rolnictwo i łowiectwo	279 000,00	474.827,00	753 827,00,00	738 864,85	98,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	3.000,00	7 000,00	4 750,48	67,86
		2850	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
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	250.000,00	721 826,77	721.827,00	721 826,77	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 688,00	257 688,00	257 688,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	464 139,00	464 139,00	464 138,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	12.287,60	81,91
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00	12 287,60	81,91
020			Leśnictwo	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,90	96,32
	02095		Pozostała działalność	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,90	96,32
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	0,00	98 000,00	94 396,60	96,32
600			Transport i łączność	1 271.000,00	466 801,16	1 737 801,16	1 715 265,83	98,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	0,00	6 000,00	5.867,88	97,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	5 867,88	97,79
	60016		Drogi publiczne gminne	1 260.000,00	466 801,16	1 726 801,16	1 705 381,95	98,75
		4210	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	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	Tunysyja	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

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	22 489,60	74,97
750			Administracja publiczna	1 476 520,00	53 000,00	1 529 520,00	1 461 086,14	95,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	-36 000,00	79 000,00	74 504,92	94,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00	60 550,00	93,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	11 954,92	99,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 178 150,00	106 550,00	1 284 700,00	1 251 136,93	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	- 1000,00	10 800,00	9 799,90	90,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 900,00	0,00	704 900,00	704 701,83	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	0,00	49 000,00	48.400,54	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 350,00	- 9 000,00	101 350,00	94 154,96	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 3 500,00	14 300,00	14 229,25	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 000,00	22 000,00	21.270,00	96,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 725,00	63.725,00	58.265,23	91,43
		4260	Zakup energii	44 600,00	35 400,00	80 000,00	75.856,58	94,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00	30 000,00	113 400,00	109 751,91	96,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4 150,00	4 150,00	3 659,36	88,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	500,00	4 000,00	3 430,36	85,76
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci tel.	18 300,00	- 2 500,00	15 800,00	14 118,27	89,36

4410	Podróż 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 papiernych 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	Pracownia 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	3 0 700,00	29 502,99	96,10
4040	Dodatkowe 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

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	50,15	50,15
		4430	Różne opłaty i składki	20 470,00	-15 400,00	5 070,00	4.804,15	94,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 635,00	5 9 500,00	191 135,00	181 013,45	94,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	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	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 435,00	45 850,00	163 285,00	154 543,01	94,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	3 932,15	98,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 010,00	8 010,00	8 002,47	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00	28 681,45	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	0,00	2 710,00	2.482,92	91,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,00	0,00	5 275,00	5.216,12	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	1 000,00	502,38	50,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 000,00	7 500,00	7 384,00	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-250,00	14 750,00	14 493,89	98,26
		4260	Zakup energii	22 500,00	-10 060,00	12 440,00	11 095,87	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	19 500,00	16 744,32	85,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	- 2 800,00	600,00	105,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00	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	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	200,00	1 000,00	854,89	85,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	143,35	35,84

92,86	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 000,00	7 500,00	6 964,40	92,86
100,00	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
100,00	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
94,66	75495	Pozostała działalność	12 200,00	13 650,00	25 850,00	24 470,44	94,66
99,63	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 650,00	4 633,00	99,63
94,24	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00	12 251,18	94,24
92,52	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 000,00	8 200,00	7 586,26	92,52
80,93	756	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
80,93	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00	2 994,57	80,93
94,41	4100	Wynagrodzenia agencji i -provisione	3 700,00	- 760,00	2 940,00	2 775,76	94,41
32,51	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	195,04	32,51
14,86	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	160,00	160,00	23,77	14,86
757		Obstuga długu publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00	197 196,76	98,60
98,60	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	197 196,76	98,60
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
758		Różne rozliczenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00	0,00	-
75818		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		Oświata i wychowanie	2 997 287,00	63 163,00	3 060 450,00	2 942 035,30	95,73
80101		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	Dodatkowe 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	- 2 432,00	368,00	368,00	100,00
	4370	Oplata 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 papierniczych 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	Odpiśy na zakadowy 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 papierowych 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	Dowozenie 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
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

100,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 1900,00	18 100,00	18 100,00	100,00
100,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 650,00	16 550,00	16 550,00	100,00
100,00	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 550,00	13 050,00	13 050,00	100,00
41,79	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	41,79	41,79
94,98	85195	Pozostała działalność	20 000,00	57 000,00	77 000,00	73 137,89	94,98
79,78	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 400,00	2 900,00	2 313,65	79,78
99,64	4260	Zakup energii	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00	11,459,43	99,64
99,72	4270	Zakup usług remontowych	-	58 000,00	58 000,00	57 842,98	99,72
33,08	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 400,00	4 600,00	1 521,83	33,08
98,83		Pomoc społeczna	594.720,00	260 473,00	855 193,00	845 243,59	98,83
99,49	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	16 400,00	82 400,00	81 980,12	99,49
99,49	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych samorządów terytorialnego	66 000,00	16 400,00	82 400,00	81 980,12	99,49
100,00	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej]	9 300,00	3 658,00	12 958,00	12 958,00	100,00
100,00	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	3 658,00	12 958,00	12 958,00	100,00
99,98	85214	Zasłki 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
99,98	3110	Świadczenia społeczne	163 720,00	37 600,00	201 320,00	201 292,94	99,98
85,05	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	51 034,60	85,05
85,05	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00	51 034,60	85,05
99,98	85216	Zasłki stałe	86 000,00	59 315,00	145 315,00	145 289,48	99,98
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	87,46
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	82 274,00	82 274,00	71 960,00	87,46	87,46
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	75 258,00	75 258,00	67 660,00	89,90	89,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7 016,00	7 016,00	4 300,00	61,28	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	88,79
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000 687,00	2 000 687,00	2 000 659,00	99,99	99,99
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 780 789,00	1 780 789,00	1 780 789,00	100,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 898,00	219 898,00	219 870,00	99,99	99,99
90002		Gospodarka odpadami	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	100,00	100,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnego oraz związków gminnych jednostek samorządu	22 099,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	100,00	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	22 099,00	22 099,00	22 099,00	100,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	0,00	120 000,00	116 497,73	97,08	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 420,00	6 420,00	6 418,71	99,97	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 420,00	113 580,00	110 079,02	96,91	96,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	6 000,00	28 000,00	14 662,70	52,36	52,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00	14 662,70	52,36	52,36
90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 216,90	84,33	84,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	16,90	16,90	16,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 900,00	4 900,00	4 200,00	85,71	85,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	0,00	243 000,00	223 834,84	92,11	92,11
	4260	Zakup energii	155 000,00	0,00	155 000,00	153 724,50	99,17	99,17

	92116		Biblioteki	1 530 000,00	- 883 072,00	646 928,00	20 500,00	3,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	30 000,00	20 500,00	68,33
		6060	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
		2720	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
		6050	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
		2820	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-11 200,00	18 800,00	10 090,91	53,67
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 322,83	91,53
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	11 897,81	79,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	38,00	1,27
		6050	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00

			Razem:	9 932 961,00	3 006 357,97	12 939 318,97	11 649 975,44	90,03
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	56 822,31	97,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	13 288,48	44,29
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	-	24 540,00	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	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	15 610,81	1 758,09	11,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 610,81	10 610,81	10 610,81	417,31	3,93
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 340,78	26,82
90095	Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	20 000,00	21 000,00	13 568,54	64,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 650,00	17 650,00	18 150,00	11 021,22	60,72
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	500,00	232,49	46,49
4300	Zakup usług pozostałych		2 350,00	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	13 620,00	574,93	4,22
6060	Wydatki na zakupy i inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 620,00	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 przedmiotowa 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			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	97 477,00	97 477,00	97 449,50	99,97
	01095		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
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe 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
751			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	100,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	0,00	69,00	69,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	0,00	11,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	0,00	460,00	100,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 703,00	0,00	14 703,00	14 428,91	98,13	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	0,00	7 920,00	7 650,00	96,59	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	0,00	378,00	377,63	99,90	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00	59,00	58,90	99,83	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 122,00	0,00	3 122,00	3 122,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00	0,00	1 428,00	1 426,99	99,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	0,00	340,00	338,95	99,69	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	158,00	0,00	158,00	158,00	100,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	636,00	0,00	636,00	634,45	99,75	
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,00	0,00	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	22 983,00	0,00	22 983,00	13 094,00	56,97	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 820,00	0,00	13 820,00	6 510,00	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	0,00	680,00	328,28	48,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	0,00	129,00	60,66	47,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	0,00	4 182,00	3 070,99	73,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	0,00	2 805,00	2 707,25	96,51	
4300		Zakup usług pozostałych	1 189,00	0,00	1 189,00	238,82	20,08	

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	178,00	178,00	178,00	100,00
752			Obrona narodowa	950,00	0,00	950,00	950,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00	0,00	950,00	950,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	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	Odpisy 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	802 887,51	99,86

3110	Świadczenia społeczne	728 470,00	40 930,00	769 400,00	768 290,06	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	2 660,00	15 660,00	15 660,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	-280,00	820,00	817,49	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	11 290,00	13 820,00	13 820,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	400,00	399,97	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00	800,00	100,00
4260	Zakup energii	1 000,00	-800,00	200,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 420,00	80,00	80,00	100,00
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	500,00	200,00	700,00	700,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	920,00	920,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	3 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 400,00	3 100,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Razem:		962 390,00	152 231,00	1 114 621,00	1 096 717,92	98,39