

Zestawienie wykonania wydatków

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	38 004 720,81	36 232 929,70	95,34
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 281 126,76	6 209 876,58	98,87
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 259 088,00	6 188 522,94	98,87
01030 Izby Rolnicze	1 800,00	1 445,68	80,32
01095 Pozostała działalność	20 238,76	19 907,96	98,37
400 Zaopatrzenie w wodę	45 000,00	45 000,00	100,00
40002 Dostarczanie wody	45 000,00	45 000,00	100,00
600 Transport i łączność	2 612 783,63	2 568 343,83	98,30
60004 Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	1 935 283,63	1 908 368,81	98,61
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 500,00	109 975,02	86,25
630 Turystyka	1 830,00	1 133,35	61,93
63001 Ośrodki informacji turystycznej	1 830,00	1 133,35	61,93
700 Gospodarka mieszkaniowa	920 594,00	883 269,77	95,95
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 594,00	877 347,32	95,93
70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	5 922,45	98,71
710 Działalność usługowa	35 200,00	28 514,07	81,01
71035 Cmentarze	19 200,00	13 271,16	69,12
71095 Pozostała działalność (targowisko)	16 000,00	15 242,91	95,27
750 Administracja publiczna	3 957 362,89	3 836 707,24	96,95
75011 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	62 625,00	61 802,80	98,69
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 010,00	58 669,28	99,42
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 023,89	3 682 829,03	96,89
75056 Spis powszechny i inne	10 570,00	10 570,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 784,00	8 784,00	100,00
75095 Pozostała działalność	15 350,00	14 052,13	91,54
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 433,00	50 498,00	98,18
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)	2 000,00	2 000,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 222,00	19 222,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 211,00	29 276,00	96,91
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 600,00	218 883,53	90,60
75404 Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	9 853,16	35,19
75412 Ochołnicze stráže pożarne	68 350,00	67 562,23	98,85
75414 Obrona cywilna	5 000,00	4 869,05	97,38

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	128 750,00	128 443,09	99,76
75495	Pozostała działalność	11 500,00	8 156,00	70,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	94 684,00	82 120,84	86,73
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	94 684,00	82 120,84	86,73
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	99 351,92	99,35
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	99 351,92	99,35
758	Różne rozliczenia	148 193,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 193,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 821 767,36	12 850 638,48	92,97
80101	Szkoły podstawowe	4 826 254,10	4 625 849,05	95,85
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 013,04	283 353,10	93,82
80104	Przedszkola	1 621 533,47	1 588 487,65	97,96
80110	Gimnazja	3 045 337,95	2 840 575,10	93,28
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 100,00	105 868,04	99,78
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	810 606,26	774 299,79	95,52
80120	Licea ogólnokształcące	1 854 039,85	1 721 359,68	92,84
80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	20 513,00	20 356,66	99,24
80148	Stołówki szkolne	753 390,69	676 239,47	89,76
80195	Pozostała działalność	481 979,00	214 249,94	44,45
851	Ochrona zdrowia	241 134,00	215 011,37	89,17
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	18 814,95	94,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 924,00	189 986,42	88,40
85195	Pozostała działalność	6 210,00	6 210,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 032 947,65	3 884 963,36	96,33
85202	Domy Pomocy społecznej	138 000,00	136 030,90	98,57
85203	Ośrodki wsparcia	19 880,00	14 841,16	74,65
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 387 540,00	2 320 150,74	97,18
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	10 294,39	98,04
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	199 101,00	181 105,51	90,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	101 661,00	101 287,05	99,63
85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 154,00	720 476,90	97,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	430 611,65	394 776,71	91,68

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31
Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	502 382,88	455 213,53	90,61
85401	Świetlice szkolne	433 237,88	400 962,71	92,55
85415	Pomoc materialna dla uczniów	69 145,00	54 250,82	78,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 279,14	654 286,77	87,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	86 348,00	85 732,44	99,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 031,14	11 967,37	99,47
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	34 774,80	99,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 400,00	513 701,49	84,57
90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 110,67	94,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 763 505,86	1 756 938,32	99,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 462 505,86	1 455 938,32	99,55
92116	Biblioteki	297 000,00	297 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 403 896,64	2 392 178,74	99,51
92601	Obiekty sportowe	778 553,25	776 960,83	99,80
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 592 343,39	1 583 872,92	99,47
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	31 344,99	94,98

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WÓJT
Handl
mgr Krzysztof Fiałkowski

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31
Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	38 004 720,81	36 232 929,70	95,34
010	6 281 126,76	6 209 876,58	98,87 Rolnictwo i łowiectwo
01010	6 259 088,00	6 188 522,94	98,87 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
4260	2 000,00	1 724,51	86,23 Zakup energii
4300	6 100,00	6 100,00	100,00 Zakup usług pozostałych
6050	5 638 800,00	5 573 027,89	98,83 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059	612 188,00	607 670,54	99,26 Wyd.inwest.jb współfinansow.z UE
01	12 188,00	0,00	0,00 Wyd.inw.jb współf.z UE-kanalizacja- śr.własne-koszt kwalifik.
03	491 803,28	0,00	0,00 Wyd.inw.jb współf.z UE-kanalizacja- pożyczka-koszt kwalifik.
04	108 196,72	0,00	0,00 Wyd.inw.jb współf.z UE-kanalizacja-pożyczka-koszt niekwalifikowany
01030	1 800,00	1 445,68	80,32 Izby Rolnicze
2850	1 800,00	1 445,68	80,32 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	20 238,76	19 907,96	98,37 Pozostała działalność
4210	18,00	18,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	76,37	76,37	100,00 Zakup usług pozostałych
4370	8,35	8,35	100,00 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	5 136,04	5 136,04	100,00 Różne opłaty i składki
6060	15 000,00	14 669,20	97,79 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
400	45 000,00	45 000,00	100,00 Zaopatrzenie w wodę
40002	45 000,00	45 000,00	100,00 Dostarczanie wody
4300	45 000,00	45 000,00	100,00 Zakup usług pozostałych
600	2 612 783,63	2 568 343,83	98,30 Transport i łączność
60004	50 000,00	50 000,00	100,00 Lokalny transport zbiorowy
4300	50 000,00	50 000,00	100,00 Zakup usług pozostałych
60014	500 000,00	500 000,00	100,00 Drogi publiczne powiatowe
6300	500 000,00	500 000,00	100,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych za
60016	1 935 283,63	1 908 368,81	98,61 Drogi publiczne gminne
2710	50 000,00	50 000,00	100,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych za
4210	101 261,21	101 234,92	99,97 Zakup materiałów i wyposażenia

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4270	591 013,00	590 694,37	99,95 Zakup usług remontowych
4300	412 525,79	404 470,54	98,05 Zakup usług pozostałych
4430	20 100,00	18 654,12	92,81 Różne opłaty i składki
4580	6 156,00	6 155,15	99,99 Pozostałe odsetki
4590	52 044,00	48 295,40	92,80 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6050	121 900,00	114 905,76	94,26 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	311 206,00	311 206,00	100,00 Wyd.inwest.j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe
01	311 206,00	0,00	0,00 Wyd.inwest.j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe-parking ul Krakowska
6059	246 077,63	244 261,45	99,26 Wyd.inwest.j.b współfinansowane ze środków budżetu gminy
01	105 085,43	0,00	0,00 Koszty parkingu ul Krakowska
02	140 992,20	0,00	0,00 Koszty parkingu ul Krakowska /Nat niekwalifikowany/
6060	23 000,00	18 491,10	80,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.
60078	127 500,00	109 975,02	86,25 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
2710	100 000,00	100 000,00	100,00 Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zad
4210	1 284,91	1 284,91	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	205,00	205,00	100,00 Zakup środków żywności
4270	21 500,00	5 551,00	25,82 Zakup usług remontowych
4300	4 510,09	2 934,11	65,06 Zakup usług pozostałych
630	1 830,00	1 133,35	61,93 Turystyka
63001	1 830,00	1 133,35	61,93 Ośrodki informacji turystycznej
4300	1 830,00	1 133,35	61,93 Zakup usług pozostałych
700	920 594,00	883 269,77	95,95 Gospodarka mieszkaniowa
70005	914 594,00	877 347,32	95,93 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4210	4 000,00	2 655,18	66,38 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	121 460,00	113 476,96	93,43 Zakup energii
4270	74 800,00	74 770,77	99,96 Zakup usług remontowych
4300	77 540,00	66 087,34	85,23 Zakup usług pozostałych
4370	1 000,00	688,40	68,84 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	4 700,00	2 089,25	44,45 Różne opłaty i składki

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	163 000,00	150 444,10	92,30 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	262 594,00	262 594,00	100,00Wyd.inwest.j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe
6059	205 500,00	204 541,32	99,53Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow z funduszy unijnych
01	87 531,95	0,00	0,00Współfinans. modernizacji Pałacu Czeczów i parkingu,udział własny
02	117 968,05	0,00	0,00Współ. modernizacji Pałacu Czeczów i parkingu-koszty niekwalifikowane
70078	6 000,00	5 922,45	98,71 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4210	1 289,27	1 289,27	100,00Zakup materiałów i wyposażenia
4220	205,00	205,00	100,00 Zakup środków żywności
4270	1 951,99	1 874,44	96,03 Zakup usług remontowych
4300	2 553,74	2 553,74	100,00 Zakup usług pozostałych
710	35 200,00	28 514,07	81,01 Działalność usługowa
71035	19 200,00	13 271,16	69,12 Cmentarze
4170	6 000,00	6 000,00	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	200,00	122,27	61,14 Zakup materiałów i wyposażenia
4260	8 000,00	2 447,13	30,59 Zakup energii
4300	5 000,00	4 701,76	94,04 Zakup usług pozostałych
71095	16 000,00	15 242,91	95,27 Pozostała działalność (targowisko)
4210	1 000,00	664,53	66,45 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 000,00	14 578,38	97,19 Zakup usług pozostałych
750	3 957 362,89	3 836 707,24	96,95 Administracja publiczna
75011	62 625,00	61 802,80	98,69 Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
4010	50 050,00	50 050,00	100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	7 571,00	7 571,00	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 225,00	1 225,00	100,00 Składki na Fundusz Pracy
4210	479,00	479,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 500,00	1 494,50	99,63 Zakup usług pozostałych
4410	1 800,00	983,30	54,63 Podróże służbowe krajowe
75022	59 010,00	58 669,28	99,42 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030	50 730,00	50 579,09	99,70 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4170	720,00	660,00	91,67 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 790,00	3 664,31	96,68 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 770,00	3 765,88	99,89 Zakup usług pozostałych
75023	3 801 023,89	3 682 829,03	96,89 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3020	11 730,00	11 668,07	99,47 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	2 073 010,00	2 062 442,00	99,49 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	155 515,00	155 506,48	99,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	327 200,00	291 942,90	89,22 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	54 700,00	37 255,11	68,11 Składki na Fundusz Pracy
4140	28 500,00	26 020,00	91,30 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	30 135,00	24 780,00	82,23 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	67 935,00	62 995,16	92,73 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	3 765,00	3 764,90	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	47 033,00	42 304,33	89,95 Zakup energii
4270	12 820,00	9 346,32	72,90 Zakup usług remontowych
4280	1 800,00	1 712,00	95,11 Zakup usług zdrowotnych
4300	222 606,00	210 185,61	94,42 Zakup usług pozostałych
4350	5 000,00	3 453,34	69,07 Opłaty za usługi internetowe
4360	14 000,00	13 802,40	98,59 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	19 100,00	10 175,08	53,27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	38 000,00	33 163,78	87,27 Podróże służbowe krajowe
4420	2 000,00	1 401,35	70,07 Podróże służbowe zagraniczne
4430	5 807,00	4 594,30	79,12 Różne opłaty i składki
4440	52 000,00	51 206,19	98,47 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
4700	15 800,00	15 540,50	98,36 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	6 500,00	6 499,16	99,99 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	28 680,00	28 355,90	98,87 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050	35 000,00	34 806,16	99,45 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	398 061,06	398 061,06	100,00 Wdrożenie elektronicznych usług publicznych - finansowane z UE

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
6059	86 408,83	86 321,99	99,90	Wyd inwestycyjne j.d. współfinansowane ze środków UE
01	70 332,92	0,00	0,00	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych, udział własny
02	16 075,91	0,00	0,00	Wdrożenie elektronicznych usług publicznych-koszt niekwalifikowany
6060	57 918,00	55 524,94	95,87	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75056	10 570,00	10 570,00	100,00	Spis powszechny i inne
3020	7 887,00	7 887,00	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110	1 311,74	1 311,74	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120				
4170	81,59	81,59	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	800,00	800,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	289,68	289,68	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
4750	199,99	199,99	100,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
75075	8 784,00	8 784,00	100,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4300	8 784,00	8 784,00	100,00	Zakup usług pozostałych
75095	15 350,00	14 052,13	91,54	Pozostała działalność
4210	2 750,00	2 495,96	90,76	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 400,00	922,37	65,88	Zakup usług pozostałych
4430	11 200,00	10 633,80	94,94	Różne opłaty i składki
751	51 433,00	50 498,00	98,18	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101	2 000,00	2 000,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)
4010	1 692,00	1 692,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	256,00	256,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	41,00	41,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4410	11,00	11,00	100,00	Podróże służbowe krajowe
75107	19 222,00	19 222,00	100,00	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
3030	9 630,00	9 630,00	100,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	530,01	530,01	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	74,51	74,51	100,00	Składki na Fundusz Pracy
4170	4 210,00	4 210,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 006,50	3 006,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	329,40	329,40	100,00 Zakup usług pozostałych
4370	138,31	138,31	100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	177,18	177,18	100,00 Podróże służbowe krajowe
4740	252,42	252,42	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	873,67	873,67	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
75109	30 211,00	29 276,00	96,91 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
3030	16 340,00	15 405,00	94,28 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	684,86	684,86	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	111,13	111,13	100,00 Składki na Fundusz Pracy
4170	4 535,50	4 535,50	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 266,94	4 266,94	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 935,26	1 935,26	100,00 Zakup usług pozostałych
4410	195,57	195,57	100,00 Podróże służbowe krajowe
4740	980,84	980,84	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	1 160,90	1 160,90	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
754	241 600,00	218 883,53	90,60 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75404	28 000,00	9 853,16	35,19 Komendy wojewódzkie Policji
3000	28 000,00	9 853,16	35,19 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
75412	68 350,00	67 562,23	98,85 Ochotnicze straże pożarne
2820	51 200,00	51 200,00	100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4260	1 050,00	262,23	24,97 Zakup energii
4300	500,00	500,00	100,00 Zakup usług pozostałych
6230	15 600,00	15 600,00	100,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych je
75414	5 000,00	4 869,05	97,38 Obrona cywilna
4210	4 500,00	4 500,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4410	500,00	369,05	73,81 Podróże służbowe krajowe
75478	128 750,00	128 443,09	99,76 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
4210	3 706,00	3 705,15	99,98 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	125 044,00	124 737,94	99,76 Zakup usług pozostałych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75495	11 500,00	8 156,00	70,92 Pozostała działalność
4210	610,00	610,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4270	590,00	0,00	0,00 Zakup usług remontowych
4300	4 000,00	2 928,00	73,20 Zakup usług pozostałych
4350	6 300,00	4 618,00	73,30 Zakup usług dostępu do sieci Internet
756	94 684,00	82 120,84	86,73 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
75647	94 684,00	82 120,84	86,73 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
4100	16 000,00	14 227,92	88,92 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110	2 300,00	2 196,90	95,52 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	400,00	354,34	88,59 Składki na Fundusz Pracy
4170	16 820,00	16 462,80	97,88 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 400,00	4 288,49	97,47 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 000,00	865,50	86,55 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4300	26 964,00	22 153,48	82,16 Zakup usług pozostałych
4430	3 400,00	2 025,42	59,57 Różne opłaty i składki
4590	15 300,00	15 250,59	99,68 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610	3 700,00	645,43	17,44 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	2 400,00	1 866,00	77,75 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	1 000,00	783,97	78,40 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	1 000,00	1 000,00	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
757	100 000,00	99 351,92	99,35 Obsługa długu publicznego
75702	100 000,00	99 351,92	99,35 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
8070	100 000,00	99 351,92	99,35 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów
758	148 193,00	0,00	0,00 Różne rozliczenia
75818	148 193,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne i celowe
4810	148 193,00	0,00	0,00 Rezerwy
01	2 595,00	0,00	0,00 Rezerwy ogólne
02	63 110,00	0,00	0,00 Rezerwy celowe - podwyżki dla nauczycieli
03	82 288,00	0,00	0,00 Rezerwy celowe - dotacje dla przedszkoli

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
04	200,00	0,00	0,00 Rezerwy celowe - Zarządzanie Kryzysowe
801	13 821 767,36	12 850 638,48	92,97 Oświata i wychowanie
80101	4 826 254,10	4 625 849,05	95,85 Szkoły podstawowe
3020	220 461,00	219 194,39	99,43 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	3 080 285,00	2 965 147,76	96,26 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	220 532,82	220 532,82	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	531 690,51	503 805,27	94,76 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	87 117,68	81 981,96	94,10 Składki na Fundusz Pracy
4170	9 670,00	9 594,40	99,22 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	91 249,00	91 247,24	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	34 271,00	34 270,61	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	239 624,09	189 386,00	79,03 Zakup energii
4270	20 500,00	20 500,00	100,00 Zakup usług remontowych
4280	910,00	910,00	100,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	87 602,00	87 376,13	99,74 Zakup usług pozostałych
4350	2 848,00	2 690,25	94,46 Opłaty za usługi internetowe
4360	1 157,00	1 156,01	99,91 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	3 646,00	3 477,86	95,39 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	883,00	771,45	87,37 Podróże służbowe krajowe
4430	2 321,00	2 321,00	100,00 Różne opłaty i składki
4440	183 080,00	183 080,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	320,00	320,00	100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	4 146,00	4 146,00	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	3 940,00	3 939,90	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80103	302 013,04	283 353,10	93,82 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych
3020	15 047,00	14 645,00	97,33 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	210 938,00	196 983,60	93,38 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	11 191,71	11 191,71	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	43 159,70	40 635,51	94,15 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2011-03-31, 13:23

Strona 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4120	7 006,63	5 242,83	74,83 Składowi na Fundusz Pracy
4210	1 200,00	1 184,45	98,70 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	600,00	600,00	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	12 870,00	12 870,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	1 621 533,47	1 588 487,65	97,96 Przedszkola
2310	93 212,00	79 477,01	85,26 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
01	10 000,00	0,00	0,00 Odpłatność za pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach w gminach ościennych
2540	516 276,00	516 230,61	99,99 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej
01	346 687,00	0,00	0,00 Dotacja dla przedszkola "MAJA"
02	165 089,00	0,00	0,00 Dotacja dla przedszkola "AKADEMIA MALUCHA"
3020	47 307,00	47 261,25	99,90 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	661 665,00	661 658,89	100,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	47 363,29	47 363,29	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	111 997,90	107 587,75	96,06 Składowi na ubezpieczenia społeczne
4120	18 463,28	15 714,09	85,11 Składowi na Fundusz Pracy
4170	4 673,00	615,00	13,16 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 709,00	10 708,33	99,99 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 500,00	1 499,00	99,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	48 557,00	41 279,48	85,01 Zakup energii
4280	270,00	270,00	100,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	13 183,00	12 473,65	94,62 Zakup usług pozostałych
4350	891,00	890,15	99,90 Opłaty za usługi internetowe
4370	952,00	951,16	99,91 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4430	219,00	219,00	100,00 Różne opłaty i składki
4440	42 643,00	42 643,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740	1 147,00	1 146,00	99,91 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	505,00	499,99	99,01 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80110	3 045 337,95	2 840 575,10	93,28 Gimnazja
3020	135 335,00	129 400,88	95,62 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	1 968 175,00	1 818 895,62	92,42 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	130 425,96	130 425,96	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	345 835,59	305 886,40	88,45 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	56 112,40	46 945,59	83,66 Składki na Fundusz Pracy
4170	9 800,00	9 702,80	99,01 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	45 395,00	45 395,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	11 855,00	11 839,61	99,87 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	95 655,00	95 559,76	99,90 Zakup energii
4270	12 000,00	12 000,00	100,00 Zakup usług remontowych
4280	400,00	390,00	97,50 Zakup usług zdrowotnych
4300	69 644,00	69 429,29	99,69 Zakup usług pozostałych
4350	1 116,00	1 116,00	100,00 Opłaty za usługi internetowe
4370	3 093,00	3 092,81	99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	1 647,00	1 646,38	99,96 Podróże służbowe krajowe
4430	2 623,00	2 623,00	100,00 Różne opłaty i składki
4440	112 956,00	112 956,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	499,00	499,00	100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	3 824,00	3 824,00	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	2 347,00	2 347,00	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050	36 600,00	36 600,00	100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80113	106 100,00	105 868,04	99,78 Dowożenie uczniów do szkół
4300	106 100,00	105 868,04	99,78 Zakup usług pozostałych
80114	810 606,26	774 299,79	95,52 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
3020	3 030,00	2 144,96	70,79 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	467 651,24	454 969,98	97,29 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	33 658,72	33 658,72	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	83 847,16	74 363,03	88,69 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 838,14	11 645,25	90,71 Składki na Fundusz Pracy
4170	21 300,00	13 508,50	63,42 Wynagrodzenia bezosobowe

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	27 256,00	27 242,89	99,95 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	3 200,00	3 200,00	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	8 965,00	7 276,68	81,17 Zakup energii
4270	63 867,00	63 866,91	100,00 Zakup usług remontowych
4300	43 980,00	43 407,96	98,70 Zakup usług pozostałych
4350	1 616,00	1 504,85	93,12 Opłaty za usługi internetowe
4360	3 224,00	2 704,55	83,89 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	3 331,00	3 322,10	99,73 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	8 292,00	6 959,38	83,93 Podróże służbowe krajowe
4430	1 541,00	1 540,20	99,95 Różne opłaty i składki
4440	9 954,00	9 954,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	2 695,00	2 695,00	100,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	3 360,00	3 334,83	99,25 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	7 000,00	7 000,00	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80120	1 854 039,85	1 721 359,68	92,84 Lica ogólnokształcące
3020	84 281,00	79 125,25	93,88 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 207 002,00	1 108 226,39	91,82 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	81 322,91	81 322,91	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	209 014,51	186 616,10	89,28 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	33 913,43	29 712,10	87,61 Składki na Fundusz Pracy
4170	3 900,00	3 805,00	97,56 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 421,00	19 416,84	99,98 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 500,00	2 498,28	99,93 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	57 672,00	55 888,93	96,91 Zakup energii
4270	62 500,00	62 479,75	99,97 Zakup usług remontowych
4280	240,00	240,00	100,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	18 691,00	18 553,74	99,27 Zakup usług pozostałych
4350	1 333,00	1 302,96	97,75 Opłaty za usługi internetowe
4370	2 025,00	2 002,02	98,87 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4410	1 500,00	1 457,33	97,16 Podróże służbowe krajowe
4430	1 651,00	1 650,44	99,97 Różne opłaty i składki
4440	63 437,00	63 437,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740	2 121,00	2 121,00	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	1 515,00	1 503,64	99,25 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
80146	20 513,00	20 356,66	99,24 Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
4210	944,00	943,80	99,98 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 524,00	5 524,00	100,00 Zakup usług pozostałych
4410	1 723,00	1 721,86	99,93 Podróże służbowe krajowe
4700	12 322,00	12 167,00	98,74 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80148	753 390,69	676 239,47	89,76 Stołówki szkolne
3020	980,00	0,00	0,00 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	352 787,00	299 940,27	85,02 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23 929,38	23 929,38	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	56 883,92	50 598,68	88,95 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 229,39	8 191,38	88,75 Składki na Fundusz Pracy
4210	29 838,00	29 653,34	99,38 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	263 900,00	248 083,61	94,01 Zakup środków żywności
4300	1 174,00	1 173,81	99,98 Zakup usług pozostałych
4440	14 669,00	14 669,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80195	481 979,00	214 249,94	44,45 Pozostała działalność
4110	516,48	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	312,29	312,29	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	55,11	55,11	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	83,32	0,00	0,00 Składki na Fundusz Pracy
4127	83,30	70,84	85,04 Składki na Fundusz Pracy
4129	14,70	12,48	84,90 Składki na Fundusz Pracy
4170	15 139,62	2 724,00	17,99 Wynagrodzenia bezosobowe
4177	150 938,41	10 326,71	6,84 Wynagrodzenia bezosobowe

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4179	26 636,19	1 822,37	6,84 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	54 237,57	15 533,36	28,64 Zakup materiałów i wyposażenia
4217	35 139,00	29 154,57	82,97 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	6 201,00	5 144,91	82,97 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	64 391,99	32 778,13	50,90 Zakup usług pozostałych
4307	27 701,50	25 185,41	90,92 Zakup usług pozostałych
4309	4 888,50	4 444,48	90,92 Zakup usług pozostałych
4440	81 290,00	81 290,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740	1 200,00	0,00	0,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4747	1 020,00	1 015,96	99,60 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4749	180,00	179,32	99,62 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	4 450,02	0,00	0,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4757	6 375,00	3 570,00	56,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759	1 125,00	630,00	56,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
851	241 134,00	215 011,37	89,17 Ochrona zdrowia
85153	20 000,00	18 814,95	94,07 Zwalczanie narkomanii
4170	9 000,00	8 050,00	89,44 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 220,00	2 184,95	98,42 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	8 780,00	8 580,00	97,72 Zakup usług pozostałych
85154	214 924,00	189 986,42	88,40 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4010	37 100,00	29 846,35	80,45 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	2 800,00	2 800,00	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	6 800,00	4 789,90	70,44 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 060,00	521,04	49,15 Składki na Fundusz Pracy
4170	32 000,00	29 948,00	93,59 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 424,00	17 805,01	91,67 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	6 100,00	6 070,27	99,51 Zakup środków żywności
4260	15 950,00	14 263,98	89,43 Zakup energii
4300	89 460,00	81 790,45	91,43 Zakup usług pozostałych

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4370	2 230,00	1 110,12	49,78 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	300,00	41,30	13,77 Podróże służbowe krajowe
4610	600,00	440,00	73,33 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	800,00	260,00	32,50 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	300,00	300,00	100,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
85195	6 210,00	6 210,00	100,00 Pozostała działalność
2820	6 000,00	6 000,00	100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4210	210,00	210,00	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
852	4 032 947,65	3 884 963,36	96,33 Pomoc społeczna
85202	138 000,00	136 030,90	98,57 Domy Pomocy społecznej
4330	138 000,00	136 030,90	98,57 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
85203	19 880,00	14 841,16	74,65 Ośrodki wsparcia
4210	7 000,00	6 693,88	95,63 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	7 480,00	4 516,11	60,38 Zakup usług pozostałych
4410	200,00	0,00	0,00 Podróże służbowe krajowe
4430	1 000,00	200,00	20,00 Różne opłaty i składki
4440	2 200,00	1 471,17	66,87 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 000,00	960,00	96,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4750	1 000,00	1 000,00	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
85212	2 387 540,00	2 320 150,74	97,18 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
3110	2 288 560,00	2 222 655,00	97,12 Świadczenia społeczne
4010	57 540,00	56 188,70	97,65 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 800,00	3 800,00	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	36 140,00	36 140,00	100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 500,00	1 367,04	91,14 Składki na Fundusz Pracy
85213	10 500,00	10 294,39	98,04 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz nie
4130	10 500,00	10 294,39	98,04 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214	199 101,00	181 105,51	90,96 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3110	181 385,65	166 558,77	91,83 Świadczenia społeczne

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3119	15 715,35	14 546,74	92,56 Świadczenia społeczne współfinansowane ze śr. strukturalnych
4110	2 000,00	0,00	0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne
85215	500,00	0,00	0,00 Dodatki mieszkaniowe
3110	500,00	0,00	0,00 Świadczenia społeczne
85216	101 661,00	101 287,05	99,63 Zasiłki stałe
3110	101 661,00	101 287,05	99,63 Świadczenia społeczne
85219	739 154,00	720 476,90	97,47 Ośrodki pomocy społecznej
3020	3 500,00	2 945,20	84,15 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	445 354,00	436 611,40	98,04 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 100,00	32 059,05	99,87 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	77 260,00	75 676,16	97,95 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 090,00	9 419,91	77,91 Składki na Fundusz Pracy
4170	19 000,00	18 780,00	98,84 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	17 800,00	17 667,26	99,25 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	1 796,25	89,81 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	13 500,00	13 040,79	96,60 Zakup energii
4270	29 900,00	29 484,89	98,61 Zakup usług remontowych
4280	500,00	440,00	88,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	40 800,00	39 227,09	96,14 Zakup usług pozostałych
4350	1 300,00	1 134,69	87,28 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	6 300,00	5 381,40	85,42 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	6 200,00	5 815,24	93,79 Podróże służbowe krajowe
4430	1 200,00	946,01	78,83 Różne opłaty i składki
4440	16 150,00	16 150,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
4700	6 700,00	6 510,00	97,16 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	2 500,00	2 416,43	96,66 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	5 000,00	4 975,13	99,50 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
85228	6 000,00	6 000,00	100,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4170	6 000,00	6 000,00	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85295	430 611,65	394 776,71	91,68 Pozostała działalność
3110	263 337,00	258 645,78	98,22 Świadczenia społeczne
4010	9 100,00	0,00	0,00Wynagrodzenia osobowe pracowników
4017	33 112,96	27 518,16	83,10Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	1 753,04	1 455,89	83,05Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 900,00	723,50	24,95 Składki na ubezpieczenia społeczne
4117	5 273,80	3 757,82	71,25 Składki na ubezpieczenia społeczne
4119	279,20	196,55	70,40 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	460,00	243,11	52,85 Składki na Fundusz Pracy
4127	812,96	385,52	47,42 Składki na Fundusz Pracy
4129	43,04	20,45	47,51 Składki na Fundusz Pracy
4170	9 500,00	1 090,00	11,47 Wynagrodzenia bezosobowe
4177	18 994,41	18 994,41	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4179	1 005,59	1 005,59	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 940,00	1 684,09	57,28 Zakup materiałów i wyposażenia
4217	9 948,33	9 903,79	99,55 Zakup materiałów i wyposażenia
4219	526,67	524,58	99,60 Zakup materiałów i wyposażenia
4220	4 750,00	4 750,00	100,00 Zakup środków żywności
4227	1 899,44	299,21	15,75 Zakup środków żywności
4229	100,56	15,84	15,75 Zakup środków żywności
4277	5 128,49	5 128,49	100,00 Zakup usług remontowych
4279	271,51	271,51	100,00 Zakup usług remontowych
4300	3 670,00	3 652,68	99,53 Zakup usług pozostałych
4307	49 959,72	49 676,75	99,43 Zakup usług pozostałych
4309	2 644,93	2 632,99	99,55 Zakup usług pozostałych
4367	522,35	522,35	100,00 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4369	27,65	27,65	100,00 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4757	1 567,04	1 567,04	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4759	82,96	82,96	100,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
854	502 382,88	455 213,53	90,61 Edukacyjna opieka wychowawcza
85401	433 237,88	400 962,71	92,55 Świetlice szkolne
3020	24 440,00	24 176,75	98,92 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	301 572,00	296 373,99	98,28 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	18 405,81	18 405,81	100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	55 715,17	32 008,88	57,45 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8 371,90	5 271,29	62,96 Składki na Fundusz Pracy
4210	4 115,00	4 108,00	99,83 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 313,00	1 312,99	100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4440	19 305,00	19 305,00	100,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	69 145,00	54 250,82	78,46 Pomoc materialna dla uczniów
3240	58 065,00	49 649,60	85,51 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
3260	11 080,00	4 601,22	41,53 Inne formy pomocy dla uczniów
01	11 080,00	0,00	0,00 Inne formy pomocy dla uczniów-"Wyprawka szkolna"
900	749 279,14	654 286,77	87,32 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001	1 000,00	1 000,00	100,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4300	1 000,00	1 000,00	100,00 Zakup usług pozostałych
90002	86 348,00	85 732,44	99,29 Gospodarka odpadami
4210	1 091,07	1 091,07	100,00 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	85 256,93	84 641,37	99,28 Zakup usług pozostałych
90004	12 031,14	11 967,37	99,47 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4170	200,00	200,00	100,00Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 200,00	1 136,53	94,71 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	10 631,14	10 630,84	100,00 Zakup usług pozostałych
90013	35 000,00	34 774,80	99,36 Schroniska dla zwierząt
4300	35 000,00	34 774,80	99,36 Zakup usług pozostałych
90015	607 400,00	513 701,49	84,57 Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260	350 000,00	282 261,63	80,65 Zakup energii
4300	154 900,00	149 494,63	96,51 Zakup usług pozostałych

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4430	2 500,00	1 892,49	75,70 Różne opłaty i składki
6050	100 000,00	80 052,74	80,05 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
90095	7 500,00	7 110,67	94,81 Pozostała działalność
4170	1 000,00	1 000,00	100,00 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 500,00	4 146,37	92,14 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	2 000,00	1 964,30	98,22 Zakup usług pozostałych
921	1 763 505,86	1 756 938,32	99,63 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109	1 462 505,86	1 455 938,32	99,55 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480	476 000,00	476 000,00	100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
6050	78 240,00	72 701,22	92,92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
02	4 140,00	0,00	0,00 Modernizacja Domu Kultury-nadzór
6057	526 255,83	526 255,83	100,00 Wyd.inwest.j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe
6059	382 010,03	380 981,27	99,73 Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow z funduszy unijnych
01	120 621,17	0,00	0,00 Centrum Kreatywno-Kulturalne w Kozach współfinans.-udział własny
02	261 388,86	0,00	0,00 Centrum Kreatywno-Kulturalne w Kozach - koszty niekwalifikowane
92116	297 000,00	297 000,00	100,00 Biblioteki
2480	297 000,00	297 000,00	100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92195	4 000,00	4 000,00	100,00 Pozostała działalność
2820	4 000,00	4 000,00	100,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	2 403 896,64	2 392 178,74	99,51 Kultura fizyczna i sport
92601	778 553,25	776 960,83	99,80 Obiekty sportowe
6050	1 537,20	16,00	1,04 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	642 780,66	642 780,66	100,00 Wyd.inwest.j.b finansowane ze śr.unijnych-pozostałe
6059	134 235,39	134 164,17	99,95 Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansow z funduszy unijnych
01	113 502,39	0,00	0,00 Budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW-koszt kwalifikowany
02	20 733,00	0,00	0,00 Budowa otwartych obiektów sportowych przy CSW-koszt niekwalifikowany
92604	1 592 343,39	1 583 872,92	99,47 Instytucje kultury fizycznej
3020	13 400,00	13 286,04	99,15 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	643 500,00	643 438,62	99,99 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków: od 2010-01-01 do 2010-12-31

Rok bud.: 2010; gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-poz	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4040	46 500,00	46 433,47	99,86 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	103 100,00	103 025,70	99,93 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13 200,00	13 089,05	99,16 Składki na Fundusz Pracy
4170	94 450,00	93 639,00	99,14 Wynagrodzenia bezosobowe
4210	150 970,00	149 793,04	99,22 Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 900,00	2 851,00	98,31 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	343 600,00	339 253,67	98,74 Zakup energii
4270	14 950,00	14 870,76	99,47 Zakup usług remontowych
4280	1 500,00	1 470,00	98,00 Zakup usług zdrowotnych
4300	90 700,00	90 152,31	99,40 Zakup usług pozostałych
4350	1 050,00	1 010,48	96,24 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360	5 150,00	5 111,73	99,26 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	1 300,00	1 272,06	97,85 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410	3 800,00	3 782,42	99,54 Podróże służbowe krajowe
4420	3 500,00	3 484,50	99,56 Podróże służbowe zagraniczne
4430	10 350,00	10 346,18	99,96 Różne opłaty i składki
4440	24 000,00	23 925,68	99,69 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	7 300,00	7 290,00	99,86 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740	700,00	687,61	98,23 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4750	300,00	259,60	86,53 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6050	16 123,39	15 400,00	95,51 Wydatki inwestycyjne j.b.
92605	33 000,00	31 344,99	94,98 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820	30 000,00	29 960,00	99,87 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
4210	2 500,00	1 384,99	55,40 Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	0,00	0,00 Zakup usług pozostałych

* * * * * Koniec wydruku * * * * *