

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
za 2010 rok

Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 430 451,00	3 124 720,21	91,09%
		w tym			
		bieżące	382 622,00	381 405,80	99,68%
		majątkowe	3 047 829,00	2 743 314,41	90,01%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 047 829,00	2 743 314,41	90,01%
		w tym: majątkowe	3 047 829,00	2 743 314,41	90,01%
	01030	Izby Rolnicze	12 000,00	11 327,83	94,40%
		w tym: bieżące	12 000,00	11 327,83	94,40%
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 720,00	6 720,00	100,00%
		w tym: bieżące	6 720,00	6 720,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	363 902,00	363 357,97	99,85%
		w tym: bieżące	363 902,00	363 357,97	99,85%
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		majątkowe:	10 917,00	0,00	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	0,00	0,00%
		w tym: majątkowe	10 917,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 093 400,00	934 653,00	85,48%
		w tym:			
		bieżące	1 085 000,00	927 808,10	85,51%
		majątkowe	8 400,00	6 844,90	81,49%
	40002	Dostarczanie wody	1 093 400,00	934 653,00	85,48%
		w tym: bieżące	1 085 000,00	927 808,10	85,51%
		majątkowe	8 400,00	6 844,90	81,49%
600		Transport i łączność	12 594 069,00	11 137 201,10	88,43%
		w tym:			
		bieżące	2 177 129,00	2 144 283,59	98,49%
		majątkowe	10 416 940,00	8 992 917,51	86,33%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 371 413,00	1 370 060,40	99,90%
		w tym: bieżące	1 371 413,00	1 370 060,40	99,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	55 700,00	41 579,54	74,65%
		w tym: bieżące	700,00	560,97	80,14%
		majątkowe	55 000,00	41 018,57	74,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 215 400,00	2 214 034,87	99,94%
		w tym: bieżące	400,00	299,59	74,90%
		majątkowe	2 215 000,00	2 213 735,28	99,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 118 031,00	6 867 320,79	96,48%
		w tym: bieżące	787 916,00	773 362,63	98,15%
		majątkowe	6 330 115,00	6 093 958,16	96,27%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 833 525,00	644 205,50	35,13%

		w tym: bieżące	16 700,00	0,00	0,00%
		majątkowe	1 816 825,00	644 205,50	35,46%
700		Gospodarka mieszkaniowa	346 017,00	314 577,49	90,91%
		w tym:			
		bieżące	281 017,00	252 567,49	89,88%
		majątkowe	65 000,00	62 010,00	95,40%
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	181 400,00	170 751,71	94,13%
		w tym: bieżące	181 400,00	170 751,71	94,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 617,00	143 825,78	87,37%
		w tym: bieżące	99 617,00	81 815,78	82,13%
		majątkowe	65 000,00	62 010,00	95,40%
710		Działalność usługowa	85 000,00	68 673,79	80,79%
		w tym: bieżące	85 000,00	68 673,79	80,79%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	68 673,79	80,79%
		w tym: bieżące	85 000,00	68 673,79	80,79%
750		Administracja publiczna	3 797 116,00	3 625 948,62	95,49%
		w tym:			
		bieżące	3 720 851,00	3 555 485,68	95,56%
		majątkowe	76 265,00	70 462,94	92,39%
75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	100,00%
		w tym: bieżące	67 944,00	67 944,00	100,00%
75022		Rada gminy	110 200,00	109 201,24	99,09%
		w tym: bieżące	110 200,00	109 201,24	99,09%
75023		Urzędy gmin	3 405 710,00	3 263 501,62	95,82%
		w tym: bieżące	3 332 910,00	3 193 038,68	95,80%
		majątkowe	72 800,00	70 462,94	96,79%
7056		Spis powszechny i inne	15 312,00	15 312,00	100,00%
		w tym: bieżące	15 312,00	15 312,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 700,00	123 859,97	95,50%
		w tym: bieżące	129 700,00	123 859,97	95,50%
75095		Pozostała działalność	68 250,00	46 129,79	67,59%
		w tym: bieżące	64 785,00	46 129,79	71,20%
		majątkowe	3 465,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 261,00	49 341,00	75,61%
		w tym: bieżące	65 261,00	49 341,00	75,61%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 652,00	1 652,00	100,00%
		w tym: bieżące	1 652,00	1 652,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 615,00	12 480,00	98,93%
		w tym: bieżące	12 615,00	12 480,00	98,93%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 649,00	14 649,00	100,00%
		w tym: bieżące	14 649,00	14 649,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36 345,00	20 560,00	56,57%
		w tym: bieżące	36 345,00	20 560,00	56,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 570,00	173 634,29	82,85%
		w tym:			
		bieżące	139 070,00	104 694,30	75,28%
		majątkowe	70 500,00	68 939,99	97,79%
75412		Ochotnicze straże pożarne	209 570,00	173 634,29	82,85%
		w tym: bieżące	139 070,00	104 694,30	75,28%

		majątkowe	70 500,00	68 939,99	97,79%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	55 454,62	79,22%
		w tym: bieżące	70 000,00	55 454,62	79,22%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	55 454,62	79,22%
		w tym bieżące	70 000,00	55 454,62	79,22%
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	24 982,22	49,96%
		w tym: bieżące	50 000,00	24 982,22	49,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 982,22	49,96%
		w tym: bieżące	50 000,00	24 982,22	49,96%
758		Różne rozliczenia	35,500,00	0,00	#ARG!
		w tym: bieżące	35 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	0,00%
		w tym: bieżące	35 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 250 493,00	12 865 379,00	90,28%
		w tym:			
		bieżące	11 280 823,00	10 242 234,05	90,79%
		majątkowe	2 969 670,00	2 623 144,95	88,33%
	80101	Szkoły podstawowe	10 175 851,00	9 329 355,02	91,68%
		w tym: bieżące	7 206 181,00	6 706 210,07	93,06%
		majątkowe	2 969 670,00	2 623 144,95	88,33%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 780,00	462 555,31	88,48%
		w tym: bieżące	522 780,00	462 555,31	88,48%
	80104	Przedszkola	731 850,00	393 362,19	53,75%
		w tym: bieżące	731 850,00	393 362,19	53,75%
	80110	Gimnazja	2 432 550,00	2 327 870,20	95,70%
		w tym: bieżące	2 432 550,00	2 327 870,20	95,70%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 400,00	298 586,87	95,27%
		w tym: bieżące	313 400,00	298 586,87	95,27%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	1 995,00	79,80%
		w tym: bieżące	2 500,00	1 995,00	79,80%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 562,00	19 953,41	54,57%
		w tym: bieżące	36 562,00	19 953,41	54,57%
	80195	Pozostała działalność	35 000,00	31 701,00	90,57%
		w tym: bieżące	35 000,00	31 701,00	90,57%
851		Ochrona zdrowia	289 439,00	243 952,32	84,28%
		w tym:			
		bieżące	131 674,00	114 481,53	86,94%
		majątkowe	157 765,00	129 470,79	82,07%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	106 970,79	89,14%
		w tym: majątkowe	120 000,00	106 970,79	89,14%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	20 000,00	4 700,00	23,50%
		w tym: bieżące	20 000,00	4 700,00	23,50%
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 500,00	22 500,00	100,00%
		w tym: majątkowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 765,00	105 607,53	86,02%
		w tym: bieżące	107 500,00	105 607,53	98,24%
		majątkowe	15 265,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym: bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	174,00	174,00	100,00%

		w tym: bieżące	174,00	174,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 081 031,00	3 885 826,79	95,22%
		w tym:			
		bieżące	4 081 031,00	3 885 826,79	95,22%
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	83 953,59	98,77%
		w tym: bieżące	85 000,00	83 953,59	98,77%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 400,00	2 594 478,92	99,31%
		w tym: bieżące	2 612 400,00	2 594 478,92	99,31%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	10 008,34	79,43%
		w tym bieżące	12 600,00	10 008,34	79,43%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 968,00	196 714,48	88,23%
		w tym: bieżące	222 968,00	196 714,48	88,23%
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	82 331,96	99,20%
		w tym: bieżące	83 000,00	82 331,96	99,20%
85216		Zasiłki stałe	114 000,00	111 060,45	97,42%
		w tym: bieżące	114 000,00	111 060,45	97,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 563,00	523 014,02	85,24%
		w tym: bieżące	613 563,00	523 014,02	85,24%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	62 416,00	78,02%
		w tym: bieżące	80 000,00	62 416,00	78,02%
85295		Pozostała działalność	257 500,00	221 849,03	86,15%
		w tym bieżące	257 500,00	221 849,03	86,15%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 105,24	125 039,32	96,11%
		w tym:			
		bieżące	130 105,24	125 039,32	96,11%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 500,00	7 434,08	59,47%
		w tym: bieżące	12 500,00	7 434,08	59,47%
85395		Pozostała działalność	117 605,24	117 605,24	100,00%
		w tym: bieżące	117 605,24	117 605,24	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 043,00	135 853,51	89,94%
		w tym:			
		bieżące	151 043,00	135 853,51	89,94%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 400,00	85,00%
		w tym: bieżące	4 000,00	3 400,00	85,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 043,00	130 453,51	89,94%
		w tym: bieżące	145 043,00	130 453,51	89,94%
85495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
		w tym: bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 846,31	1 277 366,04	86,49%
		w tym:			
		bieżące	1 223 846,31	1 057 058,85	86,38%
		majątkowe	253 000,00	220 307,19	87,08%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	538 000,00	505 320,05	93,93%
		w tym: bieżące	452 000,00	433 840,66	95,98%
		majątkowe	86 000,00	71 479,39	83,12%
90002		Gospodarka odpadami	66 563,31	58 261,70	87,53%
		w tym: bieżące	66 563,31	58 261,70	87,53%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 000,00	58 962,53	62,07%

	w tym: bieżące	95 000,00	58 962,53	62,07%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 093,00	9 522,55	36,49%
	w tym: bieżące	26 093,00	9 522,55	36,49%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 190,00	618 273,93	88,17%
	w tym: bieżące	534 190,00	469 446,13	87,88%
	majątkowe	167 000,00	148 827,80	89,12%
90095	Pozostała działalność	50 000,00	27 025,28	54,05%
	w tym: bieżące	50 000,00	27 025,28	54,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 698,00	620 506,59	92,93%
	w tym:			
	bieżące:	277 698,00	240 538,66	86,62%
	majątkowe	390 000,00	379 967,93	97,43%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	44 250,00	26 827,64	60,63%
	w tym: bieżące	44 250,00	26 827,64	60,63%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 448,00	408 994,11	93,50%
	w tym: bieżące	47 448,00	29 026,18	61,17%
	majątkowe	390 000,00	379 967,93	97,43%
92116	Biblioteki	156 000,00	154 684,84	99,16%
	w tym: bieżące	156 000,00	154 684,84	99,16%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%
	w tym: bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna i sport	4 049 840,00	2 828 367,29	69,84%
	w tym:			
	bieżące	189 840,00	178 242,09	93,89%
	majątkowe	3 860 000,00	2 650 125,20	68,66%
92601	Obiekty sportowe	3 765 000,00	2 661 325,20	70,69%
	w tym: bieżące	15 000,00	11 200,00	74,67%
	majątkowe	3 750 000,00	2 650 125,20	70,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 840,00	167 042,09	71,13%
	w tym: bieżące	174 840,00	167 042,09	95,54%
	majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	w tym: majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	Razem wykonanie	46 883 796,55	41 491 477,20	88,50%
	w tym:			
	bieżące	25 557 510,55	23 543 971,39	92,12%
	majątkowe	21 326 286,00	17 947 505,81	84,16%

Sporządziła:

Skarbnik

Wójt

Zofia Jarzyńska

Sławomir Wawrzyński