

ZARZĄDZENIE Nr III/29/2011
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:

§ 1

1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. w następujących kwotach:

	plan	wykonanie	%
Dochody, w tym:	37 949 961,26	36 195 260,02	95,38
- dochody bieżące	27 704 249,00	27 898 216,26	100,70
- dochody majątkowe	10 245 712,26	8 297 043,76	80,98
Wydatki, w tym:	46 869 782,06	44 096 813,47	94,08
- wydatki bieżące	25 833 331,19	25 328 836,20	98,05
- wydatki majątkowe	21 036 450,87	18 767 977,27	89,22
Deficyt:	-8 919 820,80	-7 901 553,45	88,58
Przychody:	11 218 484,92	12 010 453,92	107,06
Rozchody:	2 298 664,12	3 090 633,12	134,45

2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz deficytu, przychodów i rozchodów w 2010 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2010 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4. Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2010 r., zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

5. Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2010 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

6. Zestawienie planu i wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

7. Zestawienia planów finansowych i ich wykonania przez samorządowe instytucje kultury – Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

8. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień między jst w 2010 r., zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

9. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

**Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 372,00	59 371,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 372,00	59 371,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 372,00	59 371,12	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	618,33	41,22%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	618,33	41,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	618,33	41,22%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 700 426,00	1 705 049,00	100,27%
	40002		Dostarczanie wody	1 700 426,00	1 705 049,00	100,27%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	4 650,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotyczy I i II etapu zadania realizowanego w 2009 i 2010 r. w ramach PROW 2007-2013 – refundacja 50 % kosztów kwalifikowanych)	1 700 426,00	1 700 399,00	-
600			Transport i łączność	700 000,00	700 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00	700 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 300,00	233 611,31	69,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 300,00	233 611,31	69,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	3 421,38	148,76%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	143 786,04	136,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	346,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	-	63 608,90	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	2 335,17	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205 000,00	19 889,66	9,70%
		0920	Pozostałe odsetki	-	223,96	-
		0970	Wpłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	125 067,00	341 390,18	272,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	84 425,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112,00	198 275,32	177031,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	840,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	10 533,17	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 330,03	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	185 542,12	-
	75056		Spis powszechny i inne	28 881,00	28 881,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 881,00	28 881,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 649,00	29 798,01	255,80%
		0830	Wpływy z usług	11 649,00	25 759,99	221,13%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	4 038,02	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	10,85	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	10,85	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 651,00	70 975,00	78,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	1 711,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	41 400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 540,00	27 864,00	58,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 540,00	27 864,00	58,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 675,00	162 675,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 675,00	2 675,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 675,00	2 675,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 296 914,44	4 359 388,54	101,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	8 984,14	66,06%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	8 974,16	66,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	9,98	9,98%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 136 485,79	1 042 371,10	91,72%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 039 104,86	939 083,20	90,37%
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	10 871,93	12 704,80	116,86%
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 515,00	19 123,00	93,21%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	20 163,10	144,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	143,00	17,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 154,00	51 154,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 172 829,65	1 340 297,32	114,28%
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	362 209,65	431 238,35	119,06%
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	355 329,00	390 093,02	109,78%
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	38 291,00	38 749,23	101,20%
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	97 933,37	168,85%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	23 447,00	1172,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	20 288,00	88,21%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	321 000,00	328 948,03	102,48%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 600,32	73,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 600,00	128 761,57	120,79%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	21 699,00	77,50%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 200,00	79 060,17	117,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	28 002,40	333,36%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	19 401,50	388,03%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	19 401,50	388,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 399,00	1 819 572,91	97,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 847 399,00	1 807 521,00	97,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 051,91	80,35%
758			Różne rozliczenia	15 789 399,71	15 852 206,39	100,40%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 675 736,00	8 675 736,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 675 736,00	8 675 736,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 257,00	573 257,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 257,00	573 257,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 187 123,00	5 187 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 187 123,00	5 187 123,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	939 631,71	1 002 438,39	106,68%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	23 566,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	39 239,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 631,71	939 631,71	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 652,00	413 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 652,00	413 652,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	456 542,76	451 353,89	98,86%
	80101		Szkoły podstawowe	106 318,76	110 820,33	104,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 848,00	30 270,83	101,42%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 463,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	347,78	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 801,00	41 801,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	706,21	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 715,18	5 689,24	99,55%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 248,37	28 248,37	100,00%
	80104		Przedszkola	200,00	780,94	390,47%
		0920	Pozostałe odsetki	-	580,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	80110		Gimnazja	8 624,00	9 577,53	111,06%
		0920	Pozostałe odsetki	-	878,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 624,00	8 699,50	100,88%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	883,26	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	883,26	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	341 000,00	328 991,83	96,48%
		0830	Wpływy z usług	341 000,00	328 991,83	96,48%
	80195		Pozostała działalność	400,00	300,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00	300,00	75,00%
852			Pomoc społeczna	5 934 137,59	5 878 449,89	99,06%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 198 600,00	4 193 129,35	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	26,40	13,20%
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	5 819,95	68,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 156 700,00	4 156 680,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 200,00	11 574,31	113,47%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	23 000,00	19 028,26	82,73%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	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	12 300,00	11 893,42	96,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 525,65	89,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 367,77	97,81%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 103,13	97,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00	61 000,00	100,00%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 794,43	97,43%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 308,70	43,62%
	85216		Zasiłki stałe	115 500,00	115 174,30	99,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	115 174,30	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	310 883,58	293 862,50	94,52%
		0920	Pozostałe odsetki	-	2 684,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00	520,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	153 000,00	134 219,53	87,73%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	8 100,00	7 174,51	88,57%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 200,00	145 200,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 063,58	4 063,58	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 071,00	13 433,62	102,77%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 363,53	105,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,00	6 070,09	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	918 822,00	918 821,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 822,00	918 821,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	282 961,01	252 032,36	89,07%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)	99 211,01	68 282,36	68,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 750,00	183 750,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	246 466,00	242 665,43	98,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	246 466,00	242 665,43	98,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 466,00	242 665,43	98,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 390,98	5 874 608,25	81,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 831 169,71	5 475 665,63	80,16%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 566,74		0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	188 118,86	255 368,86	135,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	7 569,38	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 619 484,11	5 212 727,39	78,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 139,57	20 139,57	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	20 139,57	20 139,57	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 150,65	7 114,55	37,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	5 963,90	33,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,65	1 150,65	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00		0,00%
	90095		Pozostała działalność	370 831,05	371 688,50	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 981,05	2 838,50	143,28%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	368 850,00	368 850,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	34 807,53	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	34 807,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	34 807,53	-
926			Kultura fizyczna i sport	808 118,78	228 090,16	28,22%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	808 118,78	228 090,16	28,22%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	8 430,00	42,15%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	194 069,37	121,29%
		0920	Pozostałe odsetki	-	408,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 090,00	10 424,78	147,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	621 028,78	- 14 757,12	2,38%
			Dochody ogółem, w tym:	37 949 961,26	36 195 260,02	95,38%
			- bieżące	27 704 249,00	27 898 216,26	100,70%
			- majątkowe	10 245 712,26	8 297 043,76	80,98%
			Dochody własne gminy:	6 361 940,45	6 516 430,84	102,43%
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	31 588 020,81	29 678 829,18	93,96%

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) Dotacje ogółem, w tym:	16 738 252,81	14 829 061,18	88,59%
			a) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5 406 622,00	5 386 749,50	99,63%
			b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 612 829,00	1 608 052,93	99,70%
			c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	99 211,01	68 282,36	68,83%
			d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,00%
			e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE, w tym:	9 470 888,89	7 623 669,67	80,50%
			- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013	7 240 512,89	5 227 484,51	72,20%
			- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2 069 276,00	2 069 249,00	100,00%
			- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161 100,00	141 394,04	87,77%
			f) Pozostałe dotacje	138 701,91	132 306,72	95,39%
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 200,00	79 060,17	117,65%

Stan należności gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 555,16	9 555,16	250,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 555,16	9 555,16	250,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	505,30	505,30	2,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8 585,69	8 585,69	247,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,06
		0920	Pozostałe odsetki	464,17	464,17	
750			Administracja publiczna	50,00	50,00	0,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,02
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	0,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,01

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	422 950,24	369 388,74	9 025,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 291,22	6 291,22	87,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 291,22	6 291,22	87,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	151 431,37	151 431,37	286,56
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	142 409,72	142 409,72	216,36
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 747,15	8 747,15	68,20
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	262,50	262,50	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	12,00	12,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	253 477,65	211 666,15	8 651,49
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	133 321,30	132 934,92	3 126,51
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	72 947,39	72 800,18	4 491,86
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	4 212,14	4 210,23	531,72
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 720,80	1 720,80	498,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn			3,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,02	0,02	0,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 276,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 750,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 750,00		
801			Oświata i wychowanie	8 527,00	112,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 527,00	112,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 527,00	112,00	
852			Pomoc społeczna	291 835,17	289 569,18	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	283 257,33	281 845,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	176,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2010 r.		Nadpłaty
				Ogółem	w tym wymagalne	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 890,59	270 890,59	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12 190,74	10 778,74	
	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	853,99	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	853,99		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,85	7 723,85	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 723,85	7 723,85	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789,33	2 789,33	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 789,33	2 789,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 789,33	2 789,33	
			Ogółem należności gminy:	735 706,90	671 464,41	9 276,08

**Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2010 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 181,15	130 177,87	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 181,15	83 177,87	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 916,08	74 912,80	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	74 916,08	74 912,80	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	8 265,07	8 265,07	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	47 000,00	47 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	8 265,07	8 265,07	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 265,07	8 265,07	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	8 265,07	8 265,07	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 265,07	8 265,07	100,00%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 544,08	15 541,68	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 544,08	15 541,68	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 544,08	15 541,68	99,98%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	15 544,08	15 541,68	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,40	4 428,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 115,68	11 113,28	99,98%
	01095		Pozostała działalność	59 372,00	59 371,12	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 372,00	59 371,12	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 372,00	59 371,12	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	59 372,00	59 371,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,14	1 164,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 207,86	58 206,98	100,00%
020			Leśnictwo	1 500,00	500,00	33,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	500,00	33,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	500,00	33,33%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	500,00	33,33%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	500,00	33,33%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	500,00	33,33%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	500,00	33,33%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 702 822,12	2 701 602,12	99,95%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 702 822,12	2 701 602,12	99,95%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 415 770,81	2 415 223,99	99,98%
	40002		Dostarczanie wody	2 702 822,12	2 701 602,12	99,95%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 702 822,12	2 701 602,12	99,95%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 415 770,81	2 415 223,99	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 633,31	277 960,13	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	965 601,07	965 118,76	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 450 169,74	1 450 105,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 418,00	8 418,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 106 281,90	2 979 713,48	95,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	934 167,25	932 967,41	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 986,06	932 150,69	99,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 090,00	3 254,63	79,58%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	928 896,06	928 896,06	100,00%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 181,19	816,72	69,14%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 172 114,65	2 046 746,07	94,23%
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	746 273,11	746 273,11	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 273,11	546 273,11	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 273,11	546 273,11	100,00%
			- wydatki na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	546 273,11	546 273,11	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	546 273,11	546 273,11	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 382,13	1 151 178,18	90,12%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	635 324,56	634 489,19	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	635 324,56	634 489,19	99,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	2 664,63	76,13%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	631 824,56	631 824,56	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	642 057,57	516 688,99	80,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 664,63	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 885,13	241 885,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 158,90	126 158,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 780,53	263 780,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 057,57	516 688,99	80,47%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 081 445,47	1 081 445,47	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	297 661,50	297 661,50	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 661,50	297 661,50	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	590,00	590,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	297 071,50	297 071,50	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 783,97	783 783,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	590,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 801,54	59 801,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	62 927,66	62 927,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 342,30	174 342,30	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 783,97	783 783,97	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 181,19	816,72	69,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 181,19	816,72	69,14%
			- dotacje na zadania bieżące	1 181,19	816,72	69,14%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 181,19	816,72	69,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 900,00	168 899,26	90,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 559,92	166 799,26	98,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 559,92	166 799,26	98,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 410,00	21 364,42	99,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	147 149,92	145 434,84	98,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 340,08	2 100,00	12,11%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 900,00	168 899,26	90,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	168 559,92	166 799,26	98,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 559,92	166 799,26	98,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 410,00	21 364,42	99,79%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	147 149,92	145 434,84	98,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 340,08	2 100,00	12,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 160,08	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	47,81	95,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 156,53	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 447,89	99,55%
		4260	Zakup energii	6 802,00	6 801,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 120,92	70 542,85	97,81%
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 600,00	44 525,00	99,83%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	3,93	78,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 991,20	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 340,08	2 100,00	12,11%
710			Działalność usługowa	60 800,00	39 922,01	65,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 800,00	39 922,01	65,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	39 922,01	65,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	600,00	4,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00	39 322,01	85,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 800,00	39 922,01	65,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 800,00	39 922,01	65,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 800,00	39 922,01	65,66%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 000,00	600,00	4,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00	39 322,01	85,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	600,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	39 322,01	85,86%
720			Informatyka	49 682,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 682,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	49 682,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 682,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 682,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 364 344,72	2 338 058,77	98,89%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 340 844,76	2 319 025,21	99,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 800,87	2 167 989,61	99,19%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 435 738,21	1 421 851,62	99,03%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	750 062,66	746 137,99	99,48%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 000,00	90,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 043,89	115 035,60	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 499,96	19 033,56	80,99%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	15 000,00	12 444,00	82,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 425,00	84 425,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 425,00	84 425,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 627,75	81 627,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 797,25	2 797,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 092,50	63 092,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,60	5 235,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 611,32	11 611,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,33	1 688,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,25	2 797,25	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 020,00	87 011,50	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	87 020,00	87 011,50	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 170,00	2 169,79	99,99%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 170,00	2 169,79	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 850,00	84 841,71	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 850,00	84 841,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 727,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	442,00	442,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 951 602,53	1 942 493,42	99,53%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 928 102,57	1 923 459,86	99,76%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 998,68	1 922 355,97	99,76%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 283 505,53	1 281 369,39	99,83%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	643 493,15	640 986,58	99,61%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 103,89	1 103,89	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 499,96	19 033,56	80,99%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	15 000,00	12 444,00	82,96%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 103,89	1 103,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 732,63	1 024 684,28	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 940,40	73 940,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 869,50	153 204,37	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 835,00	23 834,06	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 862,00	15 862,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,00	5 706,28	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 730,00	103 705,23	99,98%
		4260	Zakup energii	87 460,00	87 457,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 733,18	12 026,92	94,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 914,00	92,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 305,80	109 287,73	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 165,63	96,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 150,00	6 147,06	99,95%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 565,00	10 560,36	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 400,00	21 397,59	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 897,00	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 084,17	43 084,17	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	156 784,00	156 723,00	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 819,00	2 819,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 574,00	1 524,00	96,82%
		4580	Pozostałe odsetki	26,00	25,72	98,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 950,00	3 929,69	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 800,00	95,15%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 300,00	3 812,74	88,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 900,00	43 847,18	99,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	1 589,60	45,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	12 750,00	10 577,40	82,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 250,00	1 866,60	82,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 999,96	4 999,96	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 881,00	28 881,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 881,00	28 881,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 791,00	3 791,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 058,64	3 058,64	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	732,36	732,36	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090,00	25 090,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,94	394,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,35	588,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,01	24,01	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 649,00	133 336,31	95,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	135 649,00	129 336,31	95,35%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 649,00	93 336,31	97,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 800,00	8 586,35	87,62%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	85 849,00	84 749,96	98,72%
			2) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 000,00	90,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 000,00	90,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	565,84	66,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	91,26	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	7 929,25	90,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 252,61	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 549,00	65 497,35	98,42%
	75095		Pozostała działalność	72 767,19	61 911,54	85,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 767,19	61 911,54	85,08%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 767,19	61 911,54	85,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 746,29	47 209,49	81,75%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 020,90	14 702,05	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 472,60	28 294,14	77,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 735,40	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 593,69	4 500,53	68,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00	5 679,42	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 020,90	15 020,90	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-318,85	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 651,00	70 975,00	78,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 651,00	70 975,00	78,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 230,57	29 644,57	91,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 284,17	19 098,17	89,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 946,40	10 546,40	96,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420,43	41 330,43	70,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	1 711,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	1 711,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 689,31	1 689,31	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21,69	21,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,99	218,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,32	35,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,69	21,69	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 400,00	41 400,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	16 200,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 793,43	8 793,43	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 406,57	7 406,57	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,32	1 139,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,11	154,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,48	3 581,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,24	3 132,24	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	341,85	341,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 540,00	27 864,00	58,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 540,00	27 864,00	58,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 319,57	11 733,57	81,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 801,43	8 615,43	79,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 518,14	3 118,14	88,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 220,43	16 130,43	48,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 220,43	16 130,43	48,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	1 114,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,51	160,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 526,00	7 340,00	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,75	1 433,05	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,54	1 182,49	88,67%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113,25	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,60	502,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 076,75	366 000,08	99,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	315 387,02	313 310,35	99,34%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 372,52	249 295,85	99,17%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 173,97	40 873,97	99,27%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	210 198,55	208 421,88	99,15%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 014,50	58 014,50	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 689,73	52 689,73	100,00%
	75403		Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 376,75	159 223,70	99,90%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 687,02	121 533,97	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 687,02	121 533,97	99,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 027,02	40 873,97	99,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 660,00	80 660,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 689,73	37 689,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,87	2 230,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 796,15	38 643,10	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 645,66	55 645,66	100,00%
		4260	Zakup energii	624,58	624,58	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 158,76	12 158,76	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	125,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 556,00	6 556,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 104,23	13 104,23	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 614,00	20 614,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 971,50	3 971,50	100,00%
	75414		Obrona cywilna	700,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	186 000,00	185 776,38	99,88%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 985,50	127 761,88	99,83%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 985,50	127 761,88	99,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146,95	0,00	0,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	127 838,55	127 761,88	99,94%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 014,50	58 014,50	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 014,50	58 014,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 710,72	53 634,46	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 127,83	74 127,42	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	64 852,96	81,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	64 852,96	81,07%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	64 852,96	81,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	64 489,56	81,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	363,40	36,34%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	64 852,96	81,07%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	64 852,96	81,07%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	64 852,96	81,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	64 489,56	81,63%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	363,40	36,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	64 489,56	81,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	363,40	36,34%
757			Obsługa długu publicznego	656 351,52	639 099,19	97,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	656 351,52	639 099,19	97,37%
			- obsługa długu j.s.t.	656 351,52	639 099,19	97,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	656 351,52	639 099,19	97,37%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	656 351,52	639 099,19	97,37%
			- obsługa długu j.s.t.	656 351,52	639 099,19	97,37%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	656 351,52	639 099,19	97,37%
758			Różne rozliczenia	145 178,47	22 937,93	15,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 404,07	22 937,93	21,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 404,07	22 937,93	21,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	104 404,07	22 937,93	21,97%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 774,40	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 313,75	22 937,93	58,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	39 313,75	22 937,93	58,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 313,75	22 937,93	58,35%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	39 313,75	22 937,93	58,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 233,24	22 857,42	58,26%
		4580	Pozostałe odsetki	80,51	80,51	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 864,72	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 090,32	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 090,32	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 090,32	0,00	0,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 774,40	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	65 090,32	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 774,40	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 688 280,87	11 680 990,23	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 529 328,87	11 522 039,50	99,94%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 991 046,87	10 983 796,08	99,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 992 304,37	8 986 221,21	99,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 998 742,50	1 997 574,87	99,94%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 045,00	6 045,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 237,00	532 198,42	99,99%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 952,00	158 950,73	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 139 099,47	6 134 802,58	99,93%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 980 147,47	5 975 851,85	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 677 668,47	5 673 387,11	99,92%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 717 713,47	4 713 540,23	99,91%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	959 955,00	959 846,88	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 479,00	302 464,74	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 952,00	158 950,73	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	302 479,00	302 464,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 284,05	3 672 904,87	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 018,00	288 847,66	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 167,48	633 574,05	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 626,94	92 596,65	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 617,00	25 617,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 808,00	133 803,58	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 585,00	107 578,87	99,99%
		4260	Zakup energii	300 970,00	300 953,98	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	75 298,00	75 291,09	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 405,00	4 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 202,00	60 198,39	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 963,00	2 963,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 309,00	11 302,78	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 441,00	5 438,32	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 526,00	10 522,72	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 873,00	221 823,00	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 786,00	2 785,64	99,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 600,00	4 595,32	99,90%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 189,00	11 185,19	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 955,00	153 954,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 997,00	4 996,62	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 650,00	169 619,63	99,98%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	169 650,00	169 619,63	99,98%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 202,00	159 178,39	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 576,00	150 553,03	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 626,00	8 625,36	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 448,00	10 441,24	99,94%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 448,00	10 441,24	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 252,00	118 237,22	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 188,00	8 186,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	20 792,82	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 336,12	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	532,36	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	548,00	548,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 545,00	7 545,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 087 839,25	1 087 772,71	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 087 839,25	1 087 772,71	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 031 041,25	1 030 976,68	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	899 125,25	899 069,14	99,99%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	131 916,00	131 907,54	99,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	6 045,00	6 045,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 753,00	50 751,03	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 045,00	6 045,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 753,00	50 751,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 349,00	713 342,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 154,00	49 148,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 036,25	117 995,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 451,00	18 447,55	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 229,00	32 228,38	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 224,00	8 221,58	99,97%
		4260	Zakup energii	26 089,00	26 088,54	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 948,00	15 947,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 813,00	1 812,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 543,00	5 542,61	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651,00	650,13	99,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	845,00	844,44	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,14	99,74%
		4430	Różne opłaty i składki	549,00	548,73	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 599,00	38 599,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,00	220,49	99,77%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	76,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 831 487,65	2 830 270,43	99,96%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 831 487,65	2 830 270,43	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 664 328,65	2 663 126,07	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 480 590,65	2 479 401,48	99,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	183 738,00	183 724,59	99,99%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 159,00	167 144,36	99,99%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 159,00	167 144,36	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 714,65	1 939 534,54	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 026,00	148 020,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 736,00	337 733,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 314,00	52 312,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 443,00	20 439,50	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 855,00	30 853,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 309,00	1 309,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00	12 929,76	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	348,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 891,00	1 890,24	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	403,00	402,10	99,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	253,00	252,24	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	326,00	325,55	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 479,00	109 479,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	654,00	654,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	462,00	461,71	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 383,00	4 379,96	99,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 000,00	308 396,46	99,80%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	309 000,00	308 396,46	99,80%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 027,00	307 423,46	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 730,00	98 666,50	99,94%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	209 297,00	208 756,96	99,74%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	973,00	973,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	973,00	973,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 070,00	70 007,87	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 832,00	4 831,11	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 385,00	12 384,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 132,69	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 310,00	10 309,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 127,00	23 126,23	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 540,00	176 001,65	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 637,00	4 637,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	31,00	31,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	284,00	284,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	558,00	557,08	99,84%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	370 500,00	370 000,85	99,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 500,00	370 000,85	99,87%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 075,00	369 576,80	99,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	321 321,00	320 857,13	99,86%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 754,00	48 719,67	99,93%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	425,00	424,05	99,78%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	425,00	424,05	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 920,00	247 919,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 908,00	16 907,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 543,00	40 167,06	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 903,41	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 960,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 969,91	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 010,00	20 009,04	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 911,00	2 910,32	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 829,00	1 829,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	93,80	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 588,00	7 587,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 782,00	2 782,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	915,00	914,09	99,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 504,00	2 503,83	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 469,50	26 033,48	98,35%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 469,50	26 033,48	98,35%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 469,50	26 033,48	98,35%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	600,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 869,50	25 433,48	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	836,78	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 690,00	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 027,90	94,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 929,50	11 878,80	99,58%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	682 786,00	682 745,09	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	682 786,00	682 745,09	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 786,00	682 745,09	99,99%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	323 248,00	323 233,70	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	359 538,00	359 511,39	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 517,00	258 511,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 128,00	18 125,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 119,00	41 113,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 484,00	5 482,82	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,00	8 159,96	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	264 444,00	264 430,39	99,99%
		4260	Zakup energii	67 765,00	67 759,19	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 882,00	3 879,95	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 924,00	1 920,90	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	13 361,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71 449,00	71 349,00	99,86%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	71 449,00	71 349,00	99,86%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 449,00	71 349,00	99,86%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	300,00	75,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	71 049,00	71 049,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 049,00	71 049,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	82 200,00	81 894,05	99,63%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 200,00	66 894,05	99,54%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 200,00	66 894,05	99,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 182,54	11 968,17	98,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55 017,46	54 925,88	99,83%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 924,20	98,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 924,20	98,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 924,20	98,74%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 924,20	98,74%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,92	2 105,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,28	3 818,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,80	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	60 969,85	99,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	61 200,00	60 969,85	99,62%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 200,00	60 969,85	99,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 182,54	11 968,17	98,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 017,46	49 001,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,07	29,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 902,54	11 759,10	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 384,22	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 985,14	29 985,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 228,32	3 228,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124,00	124,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 481 037,59	6 368 268,58	98,26%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 580 248,60	6 436 550,94	97,82%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 534,65	588 253,23	93,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	448 890,93	414 037,67	92,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	178 643,72	174 215,56	97,52%
			2) dotacje na zadania bieżące	97 385,09	79 153,39	81,28%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 476 906,84	5 474 943,56	99,96%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	279 211,01	225 918,40	80,91%
			<i>w tym wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>99 211,01</i>	<i>68 282,36</i>	<i>68,83%</i>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 203 199,76	4 188 545,82	99,65%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 203 199,76	4 188 545,82	99,65%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 559,76	134 815,63	98,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	109 120,04	109 120,04	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	28 439,72	25 695,59	90,35%
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	18 109,19	60,36%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035 640,00	4 035 621,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	18 109,19	60,36%
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 640,00	4 035 621,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 676,90	84 676,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,22	6 572,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 067,85	14 067,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,25	2 168,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,82	1 634,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,72	2 456,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,20	500,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 612,28	10 612,28	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 091,63	1 091,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,92	2 706,92	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	482,51	96,50%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 273,93	65,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	179,20	179,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,25	320,25	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 072,52	2 071,95	99,97%
	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	12 300,00	11 893,42	96,69%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 300,00	11 893,42	96,69%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 893,42	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	11 893,42	96,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	166 364,91	160 815,61	96,66%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 364,91	160 815,61	96,66%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	1 108,70	36,96%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 464,91	143 464,91	100,00%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	18 900,00	16 242,00	85,94%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 108,70	36,96%
		3110	Świadczenia społeczne	143 464,91	143 464,91	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	18 900,00	16 242,00	85,94%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	7 788,79	86,54%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	7 788,79	86,54%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 788,79	86,54%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 788,79	86,54%
	85216		Zasiłki stałe	115 500,00	115 174,30	99,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 500,00	115 174,30	99,72%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 500,00	115 174,30	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	115 500,00	115 174,30	99,72%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 183,82	478 625,51	89,77%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	533 183,82	478 625,51	89,77%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 597,82	336 745,47	90,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325 635,26	290 782,91	89,30%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 962,56	45 962,56	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	486,00	486,00	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	161 100,00	141 394,04	87,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	486,00	486,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 526,33	227 673,98	86,72%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 059,61	49 584,11	85,40%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,14	2 443,48	85,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 223,83	18 223,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 984,22	35 984,22	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 315,00	7 921,19	70,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,60	390,35	70,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 006,30	5 006,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 740,25	1 134,87	65,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	85,76	55,93	65,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,58	3 894,58	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 824,50	21 824,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 075,50	1 075,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 189,88	15 189,88	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,33	1 271,17	91,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68,27	62,64	91,75%
		4270	Zakup usług remontowych	500,20	500,20	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 157,92	18 157,92	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 978,51	46 131,96	88,75%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 561,47	2 273,36	88,75%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	418,59	418,59	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20,63	20,63	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 614,42	1 614,42	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	454,90	454,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898,28	6 898,28	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	998,63	998,63	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,21	49,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,91	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,09	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,25	320,25	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 448,71	1 448,71	100,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 527,60	5 468,44	98,93%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	272,40	269,48	98,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 456,09	66 005,59	93,68%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 456,09	66 005,59	93,68%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 071,00	6 070,09	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 071,00	6 070,09	99,99%
			2) dotacje na zadania bieżące	64 385,09	59 935,50	93,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 385,09	59 935,50	93,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	754,33	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,00	5 315,76	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	928 822,00	928 821,21	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	928 822,00	928 821,21	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 822,00	928 821,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	928 822,00	928 821,21	100,00%
	85295		Pozostała działalność	442 211,01	410 598,33	92,85%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	442 211,01	410 598,33	92,85%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 306,07	110 622,04	99,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 064,63	8 064,63	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	103 241,44	102 557,41	99,34%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 693,93	231 693,93	100,00%
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	99 211,01	68 282,36	68,83%
		3110	Świadczenia społeczne	231 693,93	231 693,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 064,63	8 064,63	100,00%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00	2 160,00	41,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,70	2 749,70	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 483,25	3 483,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,68	370,68	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	90 490,17	62 561,52	69,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 991,06	97 307,03	99,30%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	77,59	77,59	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	295 217,48	290 716,77	98,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	295 217,48	290 716,77	98,48%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470,00	34 169,79	93,69%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	36 470,00	34 169,79	93,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 747,48	256 546,98	99,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	295 217,48	290 716,77	98,48%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	258 747,48	256 546,98	99,15%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470,00	34 169,79	93,69%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	36 470,00	34 169,79	93,69%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 747,48	256 546,98	99,15%
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	53 000,00	98,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	201 449,50	200 249,00	99,40%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 297,98	3 297,98	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 470,00	34 169,79	93,69%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 408 647,56	14 164 619,15	98,31%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	740 101,36	575 271,25	77,73%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 367,00	352 536,89	68,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 280,00	85,33%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	515 867,00	351 256,89	68,09%
			2) dotacje na zadania bieżące	222 734,36	222 734,36	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 668 546,20	13 589 347,90	99,42%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 998 229,99	12 973 446,47	99,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 499 771,81	13 474 976,31	99,82%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 225,61	1 225,61	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225,61	1 225,61	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 225,61	1 225,61	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 498 546,20	13 473 750,70	99,82%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	12 998 229,99	12 973 446,47	99,81%
		4260	Zakup energii	1 225,61	1 225,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 316,21	500 304,23	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe (56,22 % kosztów kwalifikowanych)	6 641 386,93	6 616 630,86	99,63%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (EFRR) - 43,78 % kosztów kwalifikowanych (udział własny)	6 356 843,06	6 356 815,61	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	88 100,65	71 479,88	81,13%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 100,65	71 479,88	91,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 100,65	71 479,88	91,52%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	78 100,65	71 479,88	91,52%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 313,19	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,65	60 166,69	90,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	107 244,60	78 389,76	73,09%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	107 244,60	78 389,76	73,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 244,60	78 389,76	73,09%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	107 244,60	78 389,76	73,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 244,60	78 389,76	82,30%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 281,12	13 391,66	66,03%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 281,12	13 391,66	66,03%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 281,12	13 391,66	66,03%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 281,12	13 391,66	66,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,72	6 680,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,40	6 710,94	49,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	193,33	0,97%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	193,33	0,97%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	193,33	0,97%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	193,33	0,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	193,33	0,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 774,39	158 954,33	74,36%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 774,39	131 807,13	83,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 774,39	131 807,13	83,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	780,00	78,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	157 774,39	131 027,13	83,05%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	27 147,20	49,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	780,00	78,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	661,03	99,85%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	116 566,96	89 820,78	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 505,00	40 504,89	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	40,43	40,43	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	27 147,20	49,36%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	311 541,36	309 991,36	99,50%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 541,36	221 541,36	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	221 541,36	221 541,36	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	88 450,00	98,28%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	221 541,36	221 541,36	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 000,00	88 450,00	98,28%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	147 833,63	57 242,52	38,72%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 833,63	57 242,52	43,09%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 640,63	56 049,52	42,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	131 140,63	55 549,52	42,36%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 193,00	1 193,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 193,00	1 193,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 124,28	6 103,51	31,91%
		4260	Zakup energii	1 350,00	498,73	36,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 981,05	99,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 666,35	46 966,23	43,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 214,00	1 148 186,05	94,48%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 078 500,00	1 046 314,89	97,02%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 000,00	322 814,89	90,93%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 380,00	17 284,90	84,81%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	334 620,00	305 529,99	91,31%
			2) dotacje na zadania bieżące	723 500,00	723 500,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 714,00	101 871,16	74,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 762,34	402 287,76	90,25%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	328 262,34	300 416,60	91,52%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 262,34	300 416,60	91,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 880,00	12 738,45	91,78%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	314 382,34	287 678,15	91,51%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 500,00	101 871,16	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 880,00	12 738,45	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 950,00	104 906,21	99,96%
		4260	Zakup energii	105 600,00	105 590,19	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	27 662,34	26 193,35	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 490,00	41 311,45	62,13%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 510,00	1 508,31	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	8 080,00	8 080,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	90,00	88,64	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	98 067,59	98,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 803,57	21,13%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	395 214,00	376 000,00	95,14%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	376 000,00	376 000,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	376 000,00	376 000,00	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 214,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	376 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 214,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	282 500,00	282 500,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	282 500,00	282 500,00	100,00%
			- dotacje na zadania bieżące	282 500,00	282 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	282 500,00	282 500,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 737,66	87 398,29	95,27%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 737,66	87 398,29	95,27%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 737,66	22 398,29	83,77%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 500,00	4 546,45	69,95%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 237,66	17 851,84	88,21%
			2) dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	607,62	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,01	49,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	3 840,82	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,66	2 209,05	50,93%
		4260	Zakup energii	500,00	294,69	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 348,10	99,66%
926			Kultura fizyczna i sport	2 757 414,93	839 399,97	30,44%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	806 099,20	805 763,97	99,96%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 099,20	635 963,97	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	345 425,53	345 368,12	99,98%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	290 673,67	290 595,85	99,97%
			2) dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 800,00	98,67%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 315,73	33 636,00	1,72%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 327 945,03	2 074,00	0,16%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 552 414,93	634 735,20	24,87%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	601 099,20	601 099,20	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 099,20	601 099,20	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	336 575,53	336 575,53	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	264 523,67	264 523,67	100,00%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 951 315,73	33 636,00	1,72%
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 327 945,03	2 074,00	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 411,57	240 411,57	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652,52	15 652,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 504,85	38 504,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 626,90	5 626,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 379,69	36 379,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 305,61	140 305,61	100,00%
		4260	Zakup energii	69 712,69	69 712,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 706,31	24 706,31	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	590,00	590,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 708,20	2 708,20	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 845,46	2 845,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,40	18,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 659,00	9 659,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00	8 252,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 426,00	3 426,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 370,70	31 562,00	5,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	929 561,52	1 451,80	0,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	398 383,51	622,20	0,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205 000,00	204 664,77	99,84%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	189 864,77	99,93%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	34 864,77	99,61%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 850,00	8 792,59	99,35%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 150,00	26 072,18	99,70%
			2) dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	100,00%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 800,00	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1	2	3	4	5	6	7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 800,00	98,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,48	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	55,11	55,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 394,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	530,67	98,27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 310,00	4 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 231,51	99,68%
			Wydatki ogółem, w tym:	46 869 782,06	44 096 813,47	94,08%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 833 331,19	25 328 836,20	98,05%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 123 287,81	16 733 434,58	97,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 438 379,72	11 347 692,44	99,21%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 684 908,09	5 385 742,14	94,74%
			2) dotacje na zadania bieżące	1 260 110,71	1 237 514,54	98,21%
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514 370,14	6 492 869,49	99,67%
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	279 211,01	225 918,40	80,91%
			5) obsługa długu j.s.t.	656 351,52	639 099,19	97,37%
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 036 450,87	18 767 977,27	89,22%
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	16 756 945,83	15 403 188,46	91,92%
			2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	761 273,11	761 273,11	100,00%

Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na 31.12.2010 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
600			Transport i łączność	194 689,98	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 904,70	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 904,70		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 760,52	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 760,52		
	60016		Drogi publiczne gminne	46 024,76	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 024,76		
700			Gospodarka mieszkaniowa	175,68	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,68		
710			Działalność usługowa	4 500,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
750			Administracja publiczna	107 455,87	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 028,17	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 766,04		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 724,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00		
		4260	Zakup energii	77,04		
		4300	Zakup usług pozostałych	115,56		
	75095		Pozostała działalność	8 427,70	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 210,57		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,85		
801			Oświata i wychowanie	744 611,54	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	402 157,54	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	328,18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 637,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 754,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,80		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182,77		
		4260	Zakup energii	27 286,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428,27		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 542,49	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,39		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,10		
	80104		Przedszkola	75 512,46	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 299,10		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,75		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00		
		4260	Zakup energii	2 913,61		
	80110		Gimnazja	192 225,30	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 231,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 993,50		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 204,73	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,80		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,07		
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	22 813,81	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 259,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,50		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	275,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	353,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	34 155,21	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,20		
		4260	Zakup energii	8 385,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	362,52		
852			Pomoc społeczna	32 489,84	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 212,62	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,16		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,96		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 277,22	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 553,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 274,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,06		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zobowiązania wg stanu na 31.12.2010 r.		
				Ogółem	w tym wymagalne:	
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576,03	0,04	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 131,03	0,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,04	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,99		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 889,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 889,46		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	555,54	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555,54		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487,32	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487,32	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	487,32		
926			Kultura fizyczna i sport	22 616,76	0,00	232,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	22 384,36	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,42		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409,17		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	232,40	0,00	232,40
		4300	Zakup usług pozostałych	232,40		232,40
			Ogółem należności gminy:	1 115 603,02	0,04	232,40

**Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, nadwyżki
oraz przychodów i rozchodów w 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
I.	Dochody:	37 949 961,26	36 195 260,02	95,38%
	- dochody bieżące	27 704 249,00	27 898 216,26	100,70%
	- dochody majątkowe	10 245 712,26	8 297 043,76	80,98%
	- z funduszy unijnych	9 309 788,89	7 482 275,63	80,37%
II.	Wydatki:	46 869 782,06	44 096 813,47	94,08%
	- wydatki bieżące	25 833 331,19	25 328 836,20	98,05%
	- wydatki majątkowe, w tym:	21 036 450,87	18 767 977,27	89,22%
	- z funduszy unijnych	8 549 299,52	7 593 778,82	88,82%
III.	Nadwyżka / deficyt	-8 919 820,80	-7 901 553,45	88,58%
IV.	Finansowanie	8 919 820,80	8 919 820,80	100,00%
V.	Przychody ogółem, z tego:	11 218 484,92	11 218 484,92	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 067 325,49	2 067 325,49	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	8 299 140,05	8 299 140,05	100,00%
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie	224 138,63	224 138,63	100,00%
	inne źródła (wolne środki)	627 880,75	627 880,75	100,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego	2 298 664,12	2 298 664,12	100,00%
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	2 067 325,49	2 067 325,49	100,00%
	- spłaty pożyczek z budżetu państwa otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	224 138,63	224 138,63	100,00%
	- udzielone pożyczki i kredyty - § 991	7 200,00	7 200,00	100,00%

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%
II.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	353 997,70	353 997,70	100,00%
III.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	38 400,00	100,00%
IV.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00	245 807,00	100,00%
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	458 973,79	458 973,79	100,00%
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00	500 000,00	100,00%
VII.	Przychody na spłatę kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	355 600,00	100,00%
	Razem:	2 067 325,49	2 067 325,49	100,00%

Wysokość przychodów budżetu gminy na sfinansowanie planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
I.	Przychody budżetu gminy z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu	8 299 140,05	8 299 140,05	100,00%
II.	Przychody budżetu gminy z wolnych środków na sfinansowanie planowanego deficytu	627 880,75	627 880,75	100,00%
	Razem:	8 927 020,80	8 927 020,80	100,00%

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2010 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
I.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00	114 547,00	100,00%
II.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	353 997,70	353 997,70	100,00%

Lp.	Nazwa banku	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
III.	Splata pozyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciagnietej w 2006 r. w Wojewodzkiem Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00	38 400,00	100,00%
IV.	Splata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciagnietej w 2007 r. w Banku Spoldzielczym w Strzyzowie O/Fryszak	245 807,00	245 807,00	100,00%
V.	Splata kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciagnietej w 2008 r. w Banku Spoldzielczym w Strzyzowie O/Fryszak	458 973,79	458 973,79	100,00%
VI.	Splata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciagnietej w 2009 r. w Banku Spoldzielczym w Strzyzowie O/Fryszak	500 000,00	500 000,00	100,00%
VII.	Splata kredytu nr 491/09/400/04, zaciagnietej w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00	355 600,00	100,00%
VIII.	Splata pozyczki nr PROW313.11.00041.18, zaciagnietej w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	224 138,63	224 138,63	100,00%
	Razem:	2 291 464,12	2 291 464,12	100,00%

**Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych
z zakresu zadań zleconych gminie w 2010 r.**

I DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 372,00	59 371,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 372,00	59 371,12	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	59 372,00	59 371,12	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 372,00	59 371,12	100,00%
750			Administracja publiczna	113 306,00	113 306,00	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	113 306,00	113 306,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	84 425,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 881,00	28 881,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 881,00	28 881,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 651,00	70 975,00	78,29%
			- dochody bieżące, w tym:	90 651,00	70 975,00	78,29%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	1 711,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 400,00	41 400,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 540,00	27 864,00	58,61%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 540,00	27 864,00	58,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
			- dochody bieżące, tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 083 293,00	5 083 097,38	100,00%
			- dochody bieżące, w tym:	5 083 293,00	5 083 097,38	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 700,00	4 156 680,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 156 700,00	4 156 680,43	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 700,00	1 525,65	89,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 525,65	89,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 071,00	6 070,09	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 071,00	6 070,09	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	918 822,00	918 821,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 822,00	918 821,21	100,00%
			DOCHODY RAZEM:	5 406 622,00	5 386 749,50	99,63%

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 372,00	59 371,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	59 372,00	59 371,12	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	59 372,00	59 371,12	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 372,00	59 371,12	100,00%
			- wydatki na realizację zadań statutowych	59 372,00	59 371,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164,14	1 164,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 207,86	58 206,98	100,00%
750			Administracja publiczna	113 306,00	113 306,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 306,00	113 306,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 216,00	88 216,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 686,39	84 686,39	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 529,61	3 529,61	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090,00	25 090,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 425,00	84 425,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 425,00	84 425,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 627,75	81 627,75	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 797,25	2 797,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 092,49	63 092,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,60	5 235,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 611,32	11 611,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,33	1 688,33	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 797,25	2 797,25	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	28 881,00	28 881,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 881,00	28 881,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 791,00	3 791,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 058,64	3 058,64	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	732,36	732,36	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 090,00	25 090,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 090,00	25 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,94	394,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,35	588,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,01	24,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 651,00	70 975,00	78,29%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	90 651,00	70 975,00	78,29%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 230,57	29 644,57	91,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 284,17	19 098,17	89,73%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 946,40	10 546,40	96,35%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 420,43	41 330,43	70,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	1 711,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	1 711,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 689,31	1 689,31	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21,69	21,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,99	218,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,32	35,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,69	21,69	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 400,00	41 400,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 400,00	41 400,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	16 200,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 793,43	8 793,43	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 406,57	7 406,57	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139,32	1 139,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,11	154,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 581,48	3 581,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,24	3 132,24	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	341,85	341,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	351,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 540,00	27 864,00	58,61%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 540,00	27 864,00	58,61%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 319,57	11 733,57	81,94%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 801,43	8 615,43	79,76%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 518,14	3 118,14	88,63%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 220,43	16 130,43	48,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 220,43	16 130,43	48,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,92	1 114,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,51	160,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 526,00	7 340,00	77,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 568,75	1 433,05	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,54	1 182,49	88,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	113,25	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,60	502,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 083 293,00	5 083 097,38	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 083 293,00	5 083 097,38	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 131,00	127 129,52	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112 920,04	112 919,13	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 210,96	14 210,39	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 956 162,00	4 955 967,86	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 700,00	4 156 680,43	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 156 700,00	4 156 680,43	100,00%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 060,00	121 059,43	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	106 849,04	106 849,04	100,00%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 210,96	14 210,39	100,00%
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 035 640,00	4 035 621,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 035 640,00	4 035 621,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 405,90	82 405,90	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572,22	6 572,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 067,85	14 067,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,25	2 168,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,82	1 634,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,72	2 456,72	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
		4270	Zakup usług remontowych	500,20	500,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 062,72	5 062,72	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 091,63	1 091,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,92	2 706,92	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	320,25	320,25	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 072,52	2 071,95	99,97%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 700,00	1 525,65	89,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 700,00	1 525,65	89,74%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 525,65	89,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 700,00	1 525,65	89,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 071,00	6 070,09	99,99%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 071,00	6 070,09	99,99%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 071,00	6 070,09	99,99%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 071,00	6 070,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	754,33	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 316,00	5 315,76	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	918 822,00	918 821,21	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	918 822,00	918 821,21	100,00%
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 822,00	918 821,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	918 822,00	918 821,21	100,00%
			WYDATKI RAZEM:	5 406 622,00	5 386 749,50	99,63%

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu sołectkiego w 2010 r**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
900	90015	Cieszyna	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Sępina (schron)	21 991,80	12 000,00	54,57%
600	60016		Przygotowanie drogi oraz położenie dywanika asfaltowego na ulicy Godkówka	20 000,00	0,00	0,00%
754	75412	Frysztak	Uzupełnieni wyposażenia sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku	1 991,80	1 991,80	100,00%
600	60016	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej „Oczyszczalnia – Kowale” w Gliniku Dolnym	21 991,80	21 991,80	100,00%
600	60016	Glinik Górny	Modernizacja drogi Glinik Górny – Jedziniak – Kaszycki	21 991,80	21 991,80	100,00%
600	60016		Asfaltowanie drogi gminnej Rolpex – Sztukówka	16 000,00	16 000,00	100,00%
921	92109	Glinik Średni	Wykonanie projektu balkonu w domu ludowym	2 934,96	0,00	0,00%
600	60016	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów – Piaski	21 991,80	21 991,80	100,00%
600	60016	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi wiejskiej Kaplica – Poręby	9 940,30	9 940,30	100,00%
600	60016		Asfaltowanie drogi gminnej Kobyle – Pietrusza Wola	8 752,50	0,00	0,00%
600	60016	Kobyle	Asfaltowanie drogi gminnej Kobyle – Wiśniowski A. - Kłosowicz T.	8 752,99	0,00	0,00%
600	60016	Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Lubla – Orzechówka – kościół – sklep	21 991,80	0,00	0,00%
600	60016		Asfaltowanie drogi Matera – Kopalina i Matera – Kałuża na odcinku 100 mb	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90015	Pułanki	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	1 991,80	0,00	0,00%
600	60016	Sępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Rozlewnia – Zagórze	16 999,68	0,00	0,00%
600	60016		Asfaltowanie dróg gminnych w Chytrówce	9 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Chytrówka	Utrzymanie zimowe dróg	700,00	0,00	0,00%
700	70005	Chytrówka	Wykonanie ławek przy boisku sportowym byłej szkoły.	878,07	0,00	0,00%
600	60016	Twierdza	Asfaltowanie drogi gminnej Remiza – Stefanik – Dział	18 693,05	0,00	0,00%
600	60016	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Czajki	10 226,20	0,00	0,00%
		Ogółem:		256 820,35	125 907,50	49,03%

**Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

I PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 826,47	647 885,29	96,58%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	670 826,47	647 885,29	96,58%
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	437 444,68	414 954,22	94,86%
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	193 984,00	171 493,64	88,41%
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	156 249,77	156 249,77	100,00%
			- utrzymanie czystości w gminie	80 980,41	80 980,41	100,00%
			- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50	6 230,40	100,00%
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00	549,28	54,93%
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	25 333,79	25 333,79	100,00%
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	207 048,00	207 048,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	38 763,00	38 763,00	100,00%
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	168 285,00	168 285,00	100,00%
			Pokrycie amortyzacji	-	325 128,40	-
			RAZEM DOCHODY:	670 826,47	973 013,69	145,05%
			Stan środków obrotowych na początku roku	38 426,20	38 426,20	100,00%
			Ogółem:	709 252,67	1 011 439,89	142,61%

II KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	673 665,52	953 541,58	141,55%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	673 665,52	953 541,58	141,55%
			- wydatki bieżące, w tym:	648 665,52	628 413,18	96,88%
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	281 968,00	281 132,74	99,70%
			- wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 811,57	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 433,00	221 811,27	99,72%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	16 524,21	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 172,00	37 093,53	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 813,00	5 703,73	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 497,74	61 814,01	94,38%
		4260	Zakup energii	121 000,00	111 869,07	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 939,04	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 657,78	116 898,76	99,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	481,92	80,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 040,00	3 773,06	93,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 922,00	1 328,20	69,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	669,90	44,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	572,00	63,56%
		4430	Różne opłaty i składki	25 900,00	25 383,48	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 480,00	8 036,93	94,78%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	516,57	73,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 185,93	87,44%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	25 000,00	-	0,00%
			Odpisy amortyzacji	-	325 128,40	-
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	-	22 311,16	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 587,15	35 587,15	100,00%
			Ogółem:	709 252,67	1 011 439,89	142,61%

Stan należności i zobowiązań Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	107.962,34	46.285,46
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2010**

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	67 200,00	79 060,17	117,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 200,00	79 060,17	117,65%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 200,00	79 060,17	117,65%

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
851			Ochrona zdrowia	67 200,00	66 894,05	99,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 924,20	98,74%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 924,20	98,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 924,20	98,74%
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	5 924,20	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,92	2 105,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 818,28	3 818,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,80	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	60 969,85	99,62%
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 920,00	60 760,78	99,74%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 920,00	60 760,78	99,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 182,54	11 968,17	98,24%
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 017,46	49 001,68	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	29,07	29,07%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 902,54	11 759,10	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 384,22	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 985,14	29 985,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 228,32	3 228,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	124,00	124,00	100,00%

**Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Zestawienia planów finansowych i ich wykonania w 2010 r.
przez samorządowe instytucje kultury**

Gminny Ośrodek Kultury

I. Dochody

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Usługi transportowe	1.420,59	1.420,59	100,00 %
2.	Wynajem pomieszczeń	2.851,67	2.851,67	100,00 %
3.	Prowadzenie świetlic	4.330,00	4.330,00	100,00 %
4.	Oplata za zajęcia taneczne	2.359,50	2.359,50	100,00 %
5.	Oplata za zajęcia plastyczne	1.105,00	1.105,00	100,00 %
6.	Występy zespołów własnych	373,84	373,84	100,00 %
7.	Przygotowanie oprawy akustycznej imprezy	245,90	245,90	100,00 %
8.	Dofinansowanie dożynek	300,00	300,00	100,00 %
9.	Zaliczka aktywizacyjna z PPWOW	10.900,00	10.900,00	100,00 %
10.	Odsetki bankowe	-	281,11	-
	Razem dochody własne:	23.886,50	24.167,61	101,18 %
11.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	376.000,00	376.000,00	100,00 %
	Razem:	399.886,50	400.167,61	100,07 %

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem, w tym:	435.056,67	435.056,67	100,00 %
wydatki bieżące, w tym:	435.056,67	435.056,67	100,00 %
- wynagrodzenia i pochodne	243.865,46	243.865,46	100,00 %
- pozostałe wydatki bieżące	191.191,21	191.191,21	100,00 %

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	12.939,01	-
Zobowiązania	-	-

Gminna Biblioteka Publiczna

I. Dochody

Źródła dochodów	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	282.500,00	282.500,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	3.800,00	3.800,00	100,00%
Dotacja z Fundacji ORANGE	1.937,74	1.937,74	100,00%
Pozostałe przychody (dary książek, zwroty za zagubione)	-	3.068,80	-
Pozostałe przychody finansowe	-	141,21	-
Razem dochody:	288.237,74	291.447,75	101,11%

II. Wydatki

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	288.237,74	291.428,77	101,11%
w tym:			
wydatki bieżące	288.237,74	291.428,77	101,11%
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	187.000,00	185.635,75	99,27%
- pozostałe wydatki bieżące	101.237,74	105.793,02	104,50%

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
Należności	300,89	-
Zobowiązania	-	-

**Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych
na podstawie umów lub porozumień między jst w 2010 r.**

Lp.	Podmiot	Cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% planu
1.	Województwo Podkarpackie	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację inwestycji pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Twierdza w km 32+382:32+668 (jednostronny, dł. 286 mb)”	60013 § 6300	200 000,00	200 000,00	100,00%
2.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929”	60014 § 6300	546 273,11	546 273,11	100,00%
3.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz w celu wykorzystania ich w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX (internet szerokopasmowy)	60095 § 2710	1 181,19	816,72	69,14%
4.	Powiat Strzyżowski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	75411 § 6300	15 000,00	15 000,00	100,00%
5.	Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie	Pomoc finansowa dla rodzin, którym w związku z osuwiskami terenów wyłączono obiekty budowlane z użytkowania	85214 § 3110	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				772 454,30	772 089,83	99,95%

**Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr III/29/2011
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2011 r.**

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2010 r.

Budżet Gminy na 2010 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2009 r. uchwałą Nr XLII/267/2009 w następujących kwotach:

Dochody:	35.461.448,01	zł
Wydatki:	43.779.733,06	zł
Deficyt:	- 8.318.285,05	zł
Przychody:	10.609.749,17	zł
Rozchody:	2.291.464,12	zł

Budżet gminy na 2010 r. został uchwalony w pełnej szczegółowości, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

W 2010 r. nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 2.488.513,25 zł po stronie dochodów i o 3.090.049,00 zł po stronie wydatków oraz zwiększenie o 7.200,00 zł po stronie rozchodów, w rezultacie planowany deficyt zwiększył się o kwotę 601.535,75 zł co pociągnęło za sobą zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 608.735,75 zł. Budżet po zmianach dokonanych w 2010 r. wynosił na dzień 31.12.2010 r.:

Dochody:	37 949 961,26	zł
Wydatki:	46 869 782,06	zł
Deficyt:	-8 919 820,80	zł
Przychody:	11 218 484,92	zł
Rozchody:	2 298 664,12	zł

Wykaz zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Dochody budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	59.372,00 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-398.384,00 zł
600	Transport i łączność	700.000,00 zł
750	Administracja publiczna	40.530,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.940,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162.675,00 zł

Dział	Nazwa działu	Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	312.384,00 zł
758	Różne rozliczenia	1.724.016,71 zł
801	Oświata i wychowanie	122.440,18 zł
852	Pomoc społeczna	1.494.989,54 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246.466,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.054,05 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-833.668,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-1.462.302,23 zł
	Razem zwiększenia planu dochodów:	2.488.513,25 zł

II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	57.057,13 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457.822,12 zł
600	Transport i łączność	2.602.781,89 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.400,00 zł
720	Informatyka	-23.758,00 zł
750	Administracja publiczna	302.176,72 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88.940,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233.076,75 zł
757	Obsługa długu publicznego	-245.000,00 zł
758	Różne rozliczenia	-124.821,53 zł
801	Oświata i wychowanie	49.224,13 zł
852	Pomoc społeczna	1.469.689,54 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	290.217,48 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-113.873,43 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.005.783,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	-968.900,80 zł
	Razem zwiększenia planu wydatków:	3.090.049,00 zł

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Wykonanie budżetu gminy w 2010 r. przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	37 949 961,26	36 195 260,02	95,38
Wydatki:	46 869 782,06	44 096 813,47	94,08
Deficyt:	-8 919 820,80	-7 901 553,45	88,58
Przychody:	11 218 484,92	11 218 484,92	100,00
Rozchody:	2 298 664,12	2 298 664,12	100,00

Plan dochodów w kwocie 37 949 961,26 zł (na 31.12.2010 r.) został wykonany w wysokości 36 195 260,02 zł, co stanowi 95,38 % planu rocznego.

Dochody własne gminy wyniosły:

plan: 6.361.940,45 zł, wykonanie: 6.516.430,84 zł, co stanowi 102,43 % planu,

zaś dochody z tytułu dotacji i subwencji wyniosły:

plan: 31.588.020,81 zł, wykonanie: 29.678.829,18 zł, tj. 93,96 % planu.

Planowane dochody z funduszy strukturalnych w kwocie 9.462.788,89 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.616.495,16 zł, (80,49 % planu) – z tego:

1) PROW - 2 069 249,00 zł:

Inwestycja	Koszty całkowite	Koszty kwalifikowane	Kwota pomocy finansowej	Udział własny	% dofinansowania k.k.
Plac Św. Floriana	599 997,28	491 801,00	368 850,00	231 147,28	75,00
Wodociąg	2 662 730,00	1 816 861,00	908 430,00	1 754 300,00	50,00
Stacja Uzdatniania Wody	1 926 905,00	1 583 939,00	791 969,00	1 134 936,00	50,00
Razem:	5 189 632,28	3 892 601,00	2 069 249,00	3 120 383,28	

2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Czas na aktywność w Gminie Frysztak” - 134.219,53 zł

3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013:

Nazwa inwestycji	Kwota pomocy finansowej
„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”	5 212 727,39
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku	185 542,12
„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	14 757,12
Razem:	5 413 026,63

Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera realizację dochodów w pełnej szczegółowości w ujęciu wartościowym i procentowym.

Do najważniejszych źródeł dochodów gminy należą m. in. subwencja ogólna oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które na przestrzeni ostatnich lat wykazują tendencję rosnącą, jednak nie zaspokajają one w pełni potrzeb finansowych związanych z realizacją nałożonych na gminę zadań. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące tych źródeł dochodów z lat 2006 – 2010.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2006	2007	2008	2009	2010
I	Subwencja z budżetu państwa, w tym:	10 797 711,00	11 552 424,00	12.475.329,00	13.782.599,00	14.849.768,00
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 797 795,00	7.275.093,00	7.647.786,00	8.417.581,00	8.675.736,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2006	2007	2008	2009	2010
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 073,00	3.959.778,00	4.509.925,00	4.972.989,00	5.187.123,00
3)	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00	274.232,00	317.618,00	392.029,00	413.652,00
4)	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 108,00	43 321,00			573.257,00
II	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.519.562,00	1.876.692,00	2.209.056,00	1.818.698,00	1.800.773,00

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2010 r. w kwocie 1.847.399,00 zł, został wykonany w wysokości 1.800.773,00 zł, tj. był mniejszy od planu o kwotę 46.626,00 zł. Wpływy z udziałów w pdof w poszczególnych miesiącach wynosiły:

Miesiąc 2010 r.	Kwota	
luty	138.043,00	zł
marzec	108.727,00	zł
kwiecień	100.561,00	zł
maj	178.278,00	zł
czerwiec	116.581,00	zł
lipiec	103.243,00	zł
sierpień	133.916,00	zł
wrzesień	164.982,00	zł
październik	174.174,00	zł
listopad	179.925,00	zł
grudzień	191.220,00	zł
	152.976,00	zł
styczeń 2011 r za XII/2010 r.	58.147,00	zł
razem:	1.800.773,00	zł

Plan wydatków 46 869 782,06 zł wykonano w wysokości 44 096 813,47 zł, tj. w 94,08 %.

Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków w układzie wynikającym z art. 236 ustawy o finansach publicznych:

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania planu	% sumy wydatków wykonanych
1. Wydatki bieżące, z tego:	25 833 331,19	25.328.836,20	98,05%	57,44%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 123 287,81	16.733.434,58	97,72%	37,95%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 438 379,72	11.347.692,44	99,21%	25,73%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 684 908,09	5.385.742,14	94,74%	12,21%
2) dotacje na zadania bieżące	1 260 110,71	1.237.514,54	98,21%	2,81%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 514 370,14	6.492.869,49	99,67%	14,72%

Rodzaj wydatku	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	% wykonania planu	% sumy wydatków wykonanych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	279 211,01	225.918,40	80,91%	0,51%
5) obsługa długu	656 351,52	639.099,19	97,37%	1,45%
2. Wydatki majątkowe, z tego:	21 036 450,87	18.767.977,27	89,22%	42,56 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 036 450,87	18.767.977,27	89,22%	42,56 %
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 756 945,83	15.403.188,46	91,92%	34,93 %
Razem:	46 869 782,06	44.096.813,47	94,08%	100,00 %

Powyższe zestawienie przedstawia oprócz kwotowego i procentowego wykonania planu wydatków - ich strukturę, z której wynika wysoki poziom zrealizowanych w 2010 r. inwestycji gminnych, a mianowicie 18.767.977,27 zł co stanowi 42,56 % wykonanych wydatków ogółem. Poniższa tabela zawiera wykaz inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji z budżetu gminy na cele inwestycyjne w 2010 r.:

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygas.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej z Huty Gogołowskiej na realizację inwestycji pn. „Budowa nowej studni zasilającej istniejący wodociąg w miejscowości Huta Gogołowska”	15 000,00	15 000,00	100,00%	
2	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Stępinie na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego zbiornika wodnego o pojemności 50 m3 w miejscowości Stępina”	26 000,00	26 000,00	100,00%	
3	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej Wodociągowo – Eksploatacyjnej w Twierdzy na realizację inwestycji pn. „Wykonanie zasilania energetycznego nowego ujęcia wody pitnej w miejscowości Twierdza oraz jego uzbrojenie w niezbędne urządzenia i ogrodzenie”	6 000,00	6 000,00	100,00%	
4	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- dokończenie etapu I oraz etap II zadania współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	2 415 770,81	2 415 223,99	99,98%	

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygas.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- roboty dodatkowe	287 051,31	286 378,13	99,77%	
6	60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Twierdza w km 32+382:32+668 (jednostronny, dł. 286 mb)”	200 000,00	200 000,00	100,00%	
7	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu drogowego na rzece Wisłok w miejscowości Kobyle w ciągu drogi powiatowej nr 1923 Frysztak - Kobyle - Jazowa km 1+929”	546 273,11	546 273,11	100,00%	
8	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	10 952,36		0,00%	
9	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Gliniku Górnym	37 299,60	37 299,60	100,00%	
10	60016	Nadzór inwestorski	9 814,90	9 814,90	100,00%	
11	60016	Wykonanie mostu w Gogołowie	18 300,00	18 300,00	100,00%	
12	60016	Modernizacja drogi „Chytrówka – Zajchowski – Czech” w miejscowości Stepina na odcinku o długości 150 mb	24 227,63		0,00%	24 227,63
13	60016	Modernizacja drogi „Glinik Górny – Bajorki – Kamieniec” w miejscowości Glinik Górny na odcinku o długości 400 mb	66 675,44		0,00%	66 675,44
14	60016	Modernizacja drogi „Lubla – Kościół – Orzechówka” w miejscowości Lubla na odcinku o długości 100 mb	21 075,06		0,00%	21 075,06
15	60016	Modernizacja drogi „Stępina – Rozlewnia Wód – Mastyj - Zagórze” w miejscowości Stepina na odcinku o długości 300 mb	45 820,05		0,00%	45 820,05
16	60016	Modernizacja drogi „Twierdza – Remiza – Łysa Góra” w miejscowości Twierdza na odcinku o długości 144 mb	19 136,50		0,00%	19 136,50
17	60016	Modernizacja drogi „Widacz – Czajki” w miejscowości Widacz na odcinku o długości 150 mb	22 734,35		0,00%	22 734,35
18	60016	Odbudowa drogi „Kobyle – Wiśniowski – Kłosowicz” w km 0+000÷0+250 w miejscowości Kobyle	54 836,93		0,00%	54 836,93

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygas.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19	60016	Odbudowa drogi „Lubla – Sklep – Skrzyszowski - Jędrusik” w km 0+000÷0+450 w miejscowości Lubla	84 852,83		0,00%	84 852,83
20	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych z funduszu sołeckiego	226 331,92	111 915,70	49,45%	
21	60078	Zadania, polegające na remoncie lub odbudowie obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która miała miejsce w maju i czerwcu	783 783,97	783 783,97	100,00%	
22	70005	Zakup gruntów na rzecz gminy	17 340,08	2 100,00	12,11%	
23	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP	49 682,00	0,00	0,00%	
24	75023	Zakupy inwestycyjne dla U.G., w tym zakup LEX-a	4 999,96	4 999,96	100,00%	
25	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”	15 000,00	12 444,00	82,96%	
26	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku” roboty dodatkowe	3 500,00	1 589,60	45,42%	
27	75411	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	
28	75412	Prace wykończeniowe przy remizie OSP w Twierdzy, w tym m.in.: wykonanie stropu 7.738,67 zł, doprowadzenie zasilania energetycznego 4.148,00 zł, przyłącz wodociągowy 1.217,56 zł.	13 104,23	13 104,23	100,00%	
29	75412	Zakupy pomp szlamowych: dla OSP Lubla – 4.387,00 zł, dla OSP Gogołów – 4.387,00 zł, dla OSP Glinik Górny – 5.350,00 zł, dla OSP Twierdza – 6.490,00 zł	20 614,00	20 614,00	100,00%	
30	75412	Dotacja celowa na zakup pompy szlamowej dla OSP Frysztak	3 971,50	3 971,50	100,00%	
31	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 774,40		0,00%	
32	80101	Przebudowa pomieszczeń szkolnych (łącznie z wykonaniem projektu i nadzorem) w Szkole Podstawowej w Cieszynie	72 468,00	72 468,00	100,00%	
33	80101	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Gogołowie	4 997,00	4 996,62	99,99%	
34	80101	Montaż pieców centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lubli	8 500,00	8 500,00	100,00%	

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygas.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
35	80101	„Przebudowa istniejącego łącznika budynku Zespołu Szkół w Gogołowie w celu przystosowania wejścia dla osób niepełnosprawnych ruchowo” (dofinansowanie z PFRON w wysokości 28.248,37 zł)	56 496,74	56 496,74	100,00%	
36	80101	Wydatki dotyczące wykonania studni głębinowej (projekt, mapa, operat wodno – prawny, wykonanie przyłącza pompy głębinowej) przy ZS w Gogołowie	16 490,26	16 489,37	99,99%	
37	85111	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Strzyżowie na zakup kardiomonitorów (2 zestawy)	15 000,00	15 000,00	100,00%	
38	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”, zad. współfinansowane ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	12 998 229,99	12 973 446,47	99,81%	
39	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” - roboty dodatkowe	179 516,21	179 504,23	99,99%	
40	90001	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinik Górny - kwota 79.300,00 zł.	79 300,00		0,00%	79 300,00
41	90001	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Dolny - kwota 39.040,00 zł	39 040,00		0,00%	39 040,00
42	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji wsi Pułanki - kwota 74.460,00 zł,	74 460,00		0,00%	74 460,00
43	90001	Wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Stępina – kwota 128.000,00 zł,	128 000,00		0,00%	128 000,00
44	90002	Zakup pojemników do segregacji śmieci	10 000,00		0,00%	
45	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Sportowej we Frysztaku, uzupełnienie oświetlenia w Stępinie + nadzór inwestorski	31 016,40	15 147,20	48,84%	
46	90015	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)	21 991,80	12 000,00	54,57%	
47	90015	Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	1 991,80		0,00%	

Lp.	Rozdz.	Nazwa inwestycji / zadania	Plan na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. (bez wydatków niewygas.)	% planu	Wydatki niewygas.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
48	90017	Dotacja celowa na zakup mikrociagnika z osprzętem przez zakład budżetowy – Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku	90 000,00	88 450,00	98,28%	
49	90095	Zakup przystanków PKS	15 000,00		0,00%	
50	92109	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych, w tym:	99 500,00	98 067,59	98,56%	
		- projekt rozbudowy domu ludowego w Gliniku Dolnym - 4.500,00 zł				
		- remont domu ludowego w Lubli – 8.622,43 zł				
		- wykonanie chłodni w domu ludowym w Cieszynie - 19.889,14 zł				
		- wykonanie docieplenia budynku pawilonu sportowego w Lubli – 65.056,12 zł				
51	92109	Zakupy inwestycyjne na rzecz domów ludowych	18 000,00	3 803,57	21,13%	
52	92114	Modernizacja bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej przez GOK	19 214,00	0,00	0,00%	
53	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	1 327 945,03	2 074,00	0,16%	
54	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – roboty dodatkowe	623 370,70	31 562,00	5,06%	
Razem:			21 036 450,87	18 107 818,48	86,08%	660 158,79

Szczegółowy wykaz robót inwestycyjnych na drogach gminnych w 2010 r.

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Efekt rzeczowy [m ²]	Wartość [zł]
I. Wykonanie nawierzchni bitumicznych				
1.	Cieszyna	Cieszyna-Bobek-Ciosek	786,00	60.360,96
2.	Glinik Dolny	Glinik Dolny-Oczyszczalnia-Kowale	1200,0	72.432,62

Lp.	Miejscowość	Nazwa drogi	Efekt rzeczowy [m ²]	Wartość [zł]
3.	Glinik Górny	Glinik Górny-Kaszycki-Pająk-Dzilec	780,0	44.483,64
4.	Glinik Górny	Glinik Górny-Łazy-Huta Gogołowska	804,0	37.299,60
5.	Glinik Średni	Glinik Średni-Rolpeh-Sztukówka	1050,0	63.375,34
6.	Gogołów	Gogołów-Piaski	1225,0	73.025,54
7.	Huta Gogołowska	Huta Gogołowska-Poręby-Łazy	1050,0	62.649,44
8.	Pułanki	Pułanki-Kopalina	1170,0	66.725,46
RAZEM (1+8) :			8 065,0 m²	480.352,60 zł
II. Odbudowa mostów				
9.	Cieszyna	W ciągu drogi Cieszyna --Bobek-Ciosek (most na potoku Stępinka)	1 szt.	395.146,67
OGÓLEM :				875.499,27 zł

W 2010 r. Gmina Frysztak spłacała następujące kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2010 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2010 r.	Zaciągnięcie (+) kredytu	Stan na 31.12.2010 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.	114.547,00 zł	114.547,00 zł	-	0,00 zł
II. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2006 r.	353.997,70 zł	353.997,70 zł	-	0,00 zł
III. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	76.800,00 zł	38.400,00 zł	-	38.400,00 zł
IV. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	783.228,00 zł	245.807,00 zł	-	537.421,00 zł
V. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2008 r.	458.973,79 zł	458.973,79 zł	-	0,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	4.000.000,00 zł	500.000,00 zł	-	3.500.000,00 zł
VII. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	3.556.000,00 zł	355.600,00 zł	-	3.200.400,00 zł
VIII. Bank Gospodarstwa Krajowego z 2009 r.	224.138,63 zł	224.138,63 zł	-	0,00 zł
IX. Bank PKO BP SA z 2010 r.	-	-	4.589.000,00 zł	4.589.000,00 zł
X. Bank PEKAO SA z 2010 r.	-	-	6.001.604,17 zł	6.001.604,17 zł
Razem:	9.567.685,12 zł	2.291.464,11 zł	10.590.604,17 zł	17.866.825,17 zł

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. w kwocie 9.567.685,12 zł stanowi 38,42 % wykonanych dochodów, a pomniejszone o pożyczkę z BGK w kwocie 224.138,63 zł, czyli kwota 9.343.546,49 zł 37,52 % wykonanych dochodów, zaś zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 17.866.825,17 zł stanowi 49,36 % wykonanych dochodów, a pomniejszone o kredyt z EBI zaciągnięty w banku PKO BP SA w kwocie 4.589.000,00 zł, czyli kwota 13.277.825,17 zł 36,68 % wykonanych dochodów.

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik