

ZARZĄDZENIE Nr 18/11
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 24 marca 2011 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Tułowice za 2010r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r . o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r .Nr 157 , poz. 1240; 2010r. Nr 28 poz.146 , Nr 123 , poz. 835 Nr 152 poz.1020 ; Nr 96 poz.620 Nr 238 poz. 1578 , Nr 257 poz. 1726) zarządzam co następuje :

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Tułowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2010r stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Tułowice

Wiesław Plewa

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻET GMINY TUŁOWICE ZA 2010r

Budżet Gminy Tułowice na rok 2010 uchwalony uchwałą Nr XXVIII/209/09 Rady Gminy Tułowice z dnia 17 grudnia 2009r. **przedstawiał się następująco :**

DOCHODY OGÓŁEM **14 232 166,00 zł**
Z TEGO :

DOCHODY BIEŻĄCE **10 879 439,00 zł**

w tym :

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010 1 195 481,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 230 000,00 zł
- 3) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 100,00 zł
- 4) część oświatowa subwencji ogólnej 3 000 611,00 zł
- 5) część wyrównawcza subwencji ogólnej 505 366,00 zł
- 6) część równoważąca subwencji ogólnej 5 937,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE **3 352 727 ,00 zł**

w tym :

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 1 412 727,00 zł
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000,00 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 940 000,00 zł

PRZYCHODY **2 086 600,00 zł**

w tym :

- 1)przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 336 600,00 zł

2) przychody z zaciągniętych pożyczek, kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	16 318 766,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM Z TEGO :	15 527 766,00 zł
WYDATKI BIEŻĄCE	10 332 039,00 zł
w tym:	
1) wynagrodzenia i składniki	5 930 101,00 zł
2) wydatki na zadania statutowe	1 821 142,00 zł
3) dotacje na zadania bieżące	615 300,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 496,00 zł
5) obsługa długu	200 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	5 195 727,00 zł
w tym :	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 027 727,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	168 000,00 zł
ROZCHODY	791 000,00 zł
w tym :	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	791 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	16 318 766,00 zł
Na przestrzeni 2010r. budżet uległ zmianie w następujący sposób :	
DOCHODY OGÓŁEM :	14 213 639,27 zł
Z TEGO:	
DOCHODY BIEŻĄCE	11 403 273,05 zł
w tym :	
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami § 2010	1 357 428,36 zł
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	339 164,54 zł
3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2320	45,36 zł
4) 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 §2007	92 704,02 zł
z tego ;	
- realizacja programu kapitał ludzki „Budzimy do działania” przez OPS	55 479,81 zł
- realizacja programu w ramach współpracy Polsko-Czeskiej dofinansowanie książki „Przyroda gór i nizin”	37 224,21 zł
5) część oświatowa subwencji ogólnej	3 237 713,00 zł
6) część wyrównawcza subwencji ogólnej	505 366,00 zł
7) część równoważąca subwencji ogólnej	5 937,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE :	2 810 366,22 zł
w tym:	
1) 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 § 6207	1 312 663,00 zł
2) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	32 800,00 zł
3) środki na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6290	32 832,00 zł
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	664 159,00 zł
5) wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	767 912,22 zł
PRZYCHODY	1 921 585,78 zł
w tym:	
1) przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	21 585,78 zł
2) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 900 000,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	16 135 225,05 zł
WYDATKI OGÓŁEM	15 570 225,05 zł
Z TEGO :	
WYDATKI BIEŻĄCE	11 001 171,05 zł
w tym :	
1) wynagrodzenia i składki	6 021 900,00 zł
2) wydatki na zadania statutowe	1 821 142,00 zł
3) dotacje na zadania bieżące	615 300,00 zł
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958 475,00 zł
5) obsługa długu	200 000,00 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	4 569 054,00 zł
w tym :	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 569 054,00 zł
ROZCHODY	565 000,00 zł
w tym :	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	522 000,00 zł
2) udzielone pożyczki i kredyty	43 000,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	16 135 225,05 zł

Zmiany w planie dochodów i wydatków w porównaniu do planu początkowego będące wynikiem zarówno zwiększeń ogólnej sumy budżetu, jak również przeniesień między działami przedstawia się następująco:

1) ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	52 055,00 zł
Dział 600 Transport i łączność (dochody majątkowe)	2 009 622,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	45 338,57 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 586,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 313,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych	

	i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	237 102,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 564,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	215 920,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 242,69 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 058,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 809,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł

2) ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	2 379 895,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	172 087,78 zł
Dział 750	Administracja publiczna	37 224,21 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
Dział 752	Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	100,00 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	25 830,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł

WYDATKI

3) ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	56 055,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	0,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	1 753 259,00 zł
Dział 700	Gospodarka Mieszkaniowa	10 000,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	38 000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	204 720,86 zł
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	49 586,00 zł
Dział 752	Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 213,00 zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	3 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	60 775,00 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	53 809,20 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	215 920,00 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 841,00 zł

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 058,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 809,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 453,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł
4) ZMNIJSZENIA WYDATKÓW		
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 zł
Dział 020	Leśnictwo	4 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	2 035 532,00 zł
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
Dział 710	Działalność usługowa	20 000,00 zł
Dział 750	Administracja publiczna	51 300,00 zł
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00 zł
Dział 752	Obrona narodowa	0,00 zł
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 900,00zł
Dział 756	Dochody od osób prawnych ,osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80,00 zł
Dział 757	Obsługa długu publicznego	0,00 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	21 000,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	133 297,50 zł
Dział 851	Ochrona zdrowia	45 909,20 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	32 428,31 zł
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 320,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 453,00 zł
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	0,00 zł

Zmiany budżetu dokonywane były przez Radę Gminy i Wójta Gminy następującymi uchwałami i zarządzeniami :

- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|
| 1) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 240/2010 | z dnia 09 lutego 2010 r. |
| 2) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 242/2010 | z dnia 25 lutego 2010 r. |
| 3) Uchwała Rady Gminy | Nr XXX/216/10 | z dnia 11 marca 2010 r. |
| 4) Uchwała Rady Gminy | Nr XXXI/226/10 | z dnia 31 marca 2010 r. |
| 5) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 251/2010 | z dnia 31 marca 2010 r. |
| 6) Uchwała Rady Gminy | Nr XXXII/230/10 | z dnia 22 kwietnia 2010 r. |
| 7) Uchwała Rady Gminy | Nr XXXIII/240/10 | z dnia 26 maja 2010 r. |
| 8) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 259/2010 | z dnia 31 maja 2010 r. |
| 9) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 262/2010 | z dnia 07 czerwca 2010 r. |
| 10) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 266/2010 | z dnia 10 czerwca 2010 r. |
| 11) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 269/2010 | z dnia 16 czerwca 2010 r. |
| 12) Uchwała Rady Gminy | Nr XXXIV/243/10 | z dnia 01 lipca 2010 r. |
| 13) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 275/2010 | z dnia 02 lipca 2010 r. |
| 14) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 277/2010 | z dnia 08 lipca 2010 r. |
| 15) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 284/2010 | z dnia 26 lipca 2010 r. |
| 16) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 286/2010 | z dnia 02 sierpnia 2010 r. |
| 17) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 289/2010 | z dnia 23 sierpnia 2010 r. |
| 18) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 291/2010 | z dnia 31 sierpnia 2010 r. |
| 19) Zarządzenie Wójta Gminy | Nr 293/2010 | z dnia 02 września 2010 r. |

20) Uchwała Rady Gminy	Nr XXXV/249/10	z dnia 03 września 2010 r.
21) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 298/2010	z dnia 23 września 2010 r.
22) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 299/2010	z dnia 27 września 2010 r.
23) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 300/2010	z dnia 29 września 2010 r.
24) Uchwała Rady Gminy	Nr XXXVI/255/10	z dnia 30 września 2010 r.
25) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 304/2010	z dnia 07 października 2010 r.
26) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 305/2010	z dnia 14 października 2010 r.
27) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 310/2010	z dnia 21 października 2010 r.
28) Uchwała Rady Gminy	Nr XXXVII/258/10	z dnia 28 października 2010 r.
29) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 313/2010	z dnia 29 października 2010 r.
30) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 317/2010	z dnia 12 listopada 2010 r.
31) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 322/2010	z dnia 19 listopada 2010 r.
32) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 324/2010	z dnia 01 grudnia 2010 r.
33) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 326/2010	z dnia 08 grudnia 2010 r.
34) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 1/2010	z dnia 17 grudnia 2010 r.
35) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 3/2010	z dnia 28 grudnia 2010 r.
36) Uchwała Rady Gminy	Nr III/16/10	z dnia 30 grudnia 2010 r.
37) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 5/2010	z dnia 31 grudnia 2010 r.
38) Zarządzenie Wójta Gminy	Nr 6/2010	z dnia 31 grudnia 2010 r.

Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian plan budżetu w swych ogólnych kwotach przedstawia się następująco :

DOCHODY	14 232 166,00 zł
Zwiększenia	2 757 610,26 zł
Zmniejszenia	2 776 136,99 zł
RAZEM DOCHODY	14 213 639,27 zł
PRZYCHODY	2 086 600,00 zł
Zwiększenia	250 000,00 zł
Zmniejszenia	415 014,22 zł
RAZEM PRZYCHODY	1 921 585,78 zł
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY	16 135 225,05 zł

WYDATKI	15 527 766,00 zł
Zwiększenia	3 181 679,06 zł
Zmniejszenia	3 139 220,01 zł
RAZEM WYDATKI	15 570 225,05 zł
ROZCHODY	791 000,00 zł
Zwiększenia	43 000,00 zł
Zmniejszenia	269 000,00 zł
RAZEM ROZCHODY	565 000,00 zł
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	16 135 225,05 zł

Zestawienie zmian budżetu w podstawowych wielkościach przedstawia poniższa tabela .

**Zmiany w planie dochodów i przychodów ,wydatków i rozchodów budżetu Gminy
Tułowice**

wprowadzone w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Nazwa	Dział	Wg uchwały budżetowej	Zmiany budżetu		Budżet po zmianach
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
DOCHODY					
Rolnictwo i łowiectwo	010	0,00	52 055,00	0,00	52 055,00
Transport i łączność (dochody majątkowe)	600	2 412 727,00	1 640 963,00	2 011 236,00	2 042 454,00
Transport i łączność	600	10 000,00	368 659,00	368 659,00	10 000,00
Gospodarka mieszkaniowa - dochody majątkowe (dochody majątkowe)	700	940 000,00	0,00	172 087,78	767 912,22
Gospodarka mieszkaniowa	700	80 500,00	0,00	0,00	80 500,00
Administracja publiczna	750	127 970,00	45 338,57	37 224,21	136 084,36
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	911,00	49 586,00	0,00	50 497,00
Obrona narodowa	752	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	1 000,00	11 313,00	1 000,00	11 313,00
Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od Innych jed. niepo.osobowości prawnej oraz wydatki. zwią. z ich poborem	756	5 453 044,00	0,00	160 000,00	5 293 044,00
Różne rozliczenia	758	3 511 914,00	237 102,00	0,00	3 749 016,00
Różne rozliczenia (odsetki)	758	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Oświata i wychowanie	801	230 000,00	10 564,00	0,00	240 564,00
Ochrona zdrowia	851	85 100,00	0,00	100,00	85 000,00
Pomoc społeczna	852	1 372 000,00	215 920,00	25 830,00	1 562 090,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	56 242,69	0,00	56 242,69
Édukacyjna opieka wychowawcza	854	0,00	40 058,00	0,00	40 058,00
Gospodarka Komunalna i	900	1 000,00	29 809,00	0,00	30 809,00

ochrona środowiska					
Kultura fizyczna i sport	926	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY		14 232 166,00	2 757 610,26	2 776 136,99	14 213 639,27
PRZYCHODY		2 086 600,00	250 000,00	415 014,22	1 921 585,78
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		16 318 766,00	3 007 610,26	3 191 151, 21	16 135 225,05
WYDATKI					
Rolnictwo i łowiectwo	010	7 000,00	56 055,00	0,00	63 055,00
Leśnictwo	020	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Transport i łączność	600	3 962 727,00	1 753 259,00	2 035 532,00	3 680 454,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	61 000,00	10 000,00	0,00	71 000,00
Działalność usługowa	710	0,00	38 000,00	20 000,00	18 000,00
Administracja publiczna	750	2 253 273,00	204 720,86	51 300,00	2 406 693,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadow.	751	911,00	49 586,00	0,00	50 497,00
Obrona narodowa	752	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Bezpieczeństwo publiczne	754	65 500,00	34 213,00	14 900,00	84 813,00
Dochody od osób prawnych ,od osób Fizycznych i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wyd. związ ich pobor.	756	7 000,00	1 180,00	80,00	8 100,00
Obsługa długu publicznego	757	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Różne rozliczenia	758	53 000,00	3 000,00	21 000,00	35 000,00
Oświata i wychowanie	801	4 622 155,00	60 775,00	133 297,50	4 549 632,50
Ochrona zdrowia	851	78 600,00	53 809,20	45 909,20	86 500,00
Pomoc społeczna	852	2 203 300,00	215 920,00	32 428,31	2 386 791,69
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	62 841,00	0,00	62 841,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	60 000,00	40 058,00	11 320,00	88 738,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	558 300,00	153 809,00	288 000,00	424 109,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 310 000,00	444 453,00	481 453,00	1 273 000,00
Kultura fizyczna i sport	926	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI		15 527 766,00	3 181 679,06	3 139 220,01	15 570 225,05
ROZCHODY		791 000,00	43 000,00	269 000,00	565 000,00
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		16 318 766,00	3 224 679,06	3 408 220,01	16 135 225,05

**PLAN I WYKONANIE OGÓŁEM DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINY TUŁOWICE ZA 2010 ROK**

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKON.
1.	Dochody ogółem	14 213 639,27	13 661 393,48	96,11
	- dochody bieżące	11 403 273,05	11 096 785,47	97,31
	- dochody majątkowe	2 810 366,22	2 564 608,01	91,26
2	Wydatki ogółem	15 570 225,05	15 107 894,73	97,03
	- wydatki bieżące	11 001 171,05	10 557 357,64	95,97
	- wydatki majątkowe	4 569 054,00	4 550 537,09	99,59

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych przedstawiają załączniki Nr 1; 2;3;4;5;6;7 do niniejszej informacji .

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010 w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej .

Z danych zawartych w tabeli wynika , że dochody budżetowe za 2010 r. zrealizowano w 96,11%.

Wysokie wykonanie dochodów odnotowano we wpływach w następujących pozycjach dochodów :

- wpływy z różnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)	157,73%
- wpływy z czynszów dzierżawnych	107,11%
- otrzymane spadki zapisy i darowizny	817,59%
- w podatku leśnym od osób prawnych	100,47%
- w podatku leśnym od osób fizycznych	140,07%
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	148,27%
- wpływy z usług	116,11%
- wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	133,04%
- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	242,88%

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych został zrealizowany w wysokości 97,83%.

Podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych za 2010 r. został zrealizowany w wysokości 148,27% .

Niepełną realizację planu odnotowano w następujących pozycjach dochodów :

- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,80%
- wpływy z różnych opłat	13,89%
- wpływy z różnych dochodów	2,37%

- wpływy z karty podatkowej	70,57%
- podatku od czynności cywilno prawnych osób prawnych	4,09%
- podatku od spadków i darowizn osób fizycznych	53,44%
- z tytułu opłaty targowej	48,33%
- z tytułu opłaty skarbowej	73,43%
- opłaty eksploatacyjnej	75,10%
- podatku dochodowego od osób prawnych	43,99%
- z pozostałych odsetek	6,51%
- z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	88,70%

W 2010r. została rozpoczęta i zakończona przebudowa drogi Przemysłowej i Porcelitowej. Realizacja powyższej inwestycji w 2010r. była finansowana przy współudziale środków unijnych w wysokości 1 289 721,28 zł (środki, które wpłynęły do budżetu w 2010r).

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało całkowicie zakończone w 2010r, w chwili obecnej oczekujemy na końcowe rozliczenie przez Urząd Marszałkowski.

W 2010r została również zrealizowana budowa drogi w Ligocie Tułowickiej. Realizacja powyższej inwestycji została dofinansowana z państwowego funduszu celowego w wysokości 32 800,00 zł (środki, które wpłynęły do budżetu w 2010r).

Przy zaangażowaniu środków budżetu państwa z programu na budowy dróg została wybudowana droga Jaśminowa i Malinowa. Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa wynosi 599 461,73 zł.(środki, które wpłynęły do budżetu w 2010r.)

Ze sprzedaży majątku w 2010r osiągnęliśmy dochody w wysokości 642 625,00 zł.

Subwencje i dotacje na zadania zlecone i powierzone przekazano zgodnie z założeniami do planu (po uwzględnieniu wprowadzonych korekt)

Załącznik Nr 2.

Załącznik Nr 2 przedstawia strukturę otrzymanych w 2010r dochodów budżetowych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009.

Z danych zawartych w tabeli wynika, iż dochody ogółem zostały wykonane na poziomie wyższym niż 2009r o kwotę 1 278 276,00 zł tj. około 10,32 %.

Zmniejszyły się dochody własne i udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu gminy i z Urzędu Skarbowego o kwotę 47 085,00 zł tj. o 0,75% w porównaniu do roku 2009.

Zmniejszenie dochodów odnotowano również we wpływach dotyczących subwencji równoważącej o kwotę 4 649,00 zł w porównaniu do roku 2009 tj. 43,92%.

W porównaniu do analogicznego okresu 2009r wzrosły dotacje na zadania zlecone i powierzone na podstawie zawartych porozumień oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 828 788,00 zł tj. 32,59%. Wzrosły również dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne gminy o kwotę 46 360,00 zł tj. 15,83% w porównaniu do roku 2009.

W 2010 r. wpływy z tytułu subwencji oświatowej wynosiły 3 237 713,00 zł i były wyższe od wpływów z tego tytułu w roku 2009 o kwotę 482 266,00 zł tj. o 17,5%.

Wzrost dochodów nastąpił również z tytułu subwencji wyrównawczej o kwotę 43 455,00 zł tj. o 9,41 %.

Poniższe zestawienie odzwierciedla kwoty subwencji otrzymanych w 2010r. w porównaniu do roku 2009.

L.P	WYSZCZEGÓLIENIE	WYKONANIE 2009	WYKONANIE 2010	%
1.	-Subwencja ogólna część oświatowa	2 755 447,00	3 237 713,00	117,50%
	- Subwencja równoważąca	10 586,00	5 537,00	56,08%
	-Subwencja wyrównawcza	461 911,00	505 366,00	109,41%
	RAZEM	3 227 944,00	3 749 016,00	116,14

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 3 przedstawia strukturę podatków i opłat zaliczanych do dochodów gminy . Porównując strukturę osiągniętych dochodów w 2010 roku zauważa się ,że podstawowym źródłem dochodów są otrzymywane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz subwencje i dotacje , które stanowią 84,39 % całości dochodów.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych , które stanowią 15,61% dochodów.

Z powyższych danych wynika , iż gospodarka finansowa gminy uzależniona jest od źródeł zewnętrznych , na co gmina nie ma wpływu. Dochody własne realizowane na poziomie 29,78% ograniczają zdecydowanie możliwości rozwoju Gminy Tułowice i wymuszają sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty , pożyczki , inne źródła finansowania ze środków krajowych i unijnych) . Korzystanie ze środków krajowych i unijnych jest uzależnione od posiadanego wkładu własnego .

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4 przedstawia wykonanie dochodów za 2010r w układzie źródeł ich pochodzenia .

W tabeli przedstawiono wykonanie planowanych dochodów budżetowych za 2010 rok w poszczególnych paragrafach .

Na powyższe dochody składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych , wpływy z odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z usług, subwencje , dotacje oraz udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .

Struktura wykonanych dochodów wskazuje , że główne źródła dochodów to:

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1) subwencje | 27,44% |
| 2) podatki i opłaty lokalne | 31,04% |
| 3) udziały w podatkach | 14,35% |
| 4) dotacje | 27,17% |

Planowane dochody budżetowe wykonano w 96,11% na kwotę 13 661 393,48 zł.

Na powyższe wykonanie największy wpływ mają wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 4 241 070,40 zł, subwencji w wysokości 3 749 016,00 zł, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w wysokości 1 959 981,79 zł oraz otrzymane dotacje celowe na ogólną kwotę 3 711 325,29 zł.

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 5 przedstawia realizację dotacji otrzymanych w 2010 roku.

Wszystkie subwencje jak i dotacje na zadania zlecone , powierzone oraz realizowane na podstawie porozumień zaplanowane na ten rok budżetowy , jak również przyjęte w trakcie

roku budżetowego przekazane zostały zgodnie z planem za wyjątkiem środków unijnych realizowanych w ramach programu odnowa wsi budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Ligocie Tułowickiej nie wpłynęła do budżetu Gminy Tułowice w 2010r w wysokości 177 997,86 zł.

W 2010 roku do kasy gminy wpłynęły dochody z tytułu następujących dotacji :

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin) ustawami w tym:	1 357 428,36 zł
- Rolnictwo i łowiectwo (zwrot akcyzy zawartej w paliwie)	52 053,70 zł
- Administracja publiczna	69 470,00 zł
- Administracja publiczna (spis rolny)	8 069,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (aktualizacja rejestru wyborców)	911,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory samorządowe)	18 069,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (wybory Prezydenta RP)	29 502,00 zł
- Obrona narodowa (dotacja na szkolenia)	990,00 zł
- Pomoc społeczna (świadczenia rodzinne)	1 115 292,06 zł
- Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	2 901,60 zł
- Pomoc społeczna (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)	42 170,00 zł
- Pomoc społeczna (pozostała działalność)	18 000,00 zł
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00 zł
3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w tym:	339 164,54 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 312,14 zł
- Oświata i wychowanie (komisja kwalifikacyjna)	264 00 zł
- Pomoc społeczna (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	4 109,10 zł
- Pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)	86 934,00 zł
- Pomoc społeczna (zasiłki stałe)	51 585,05 zł
- Pomoc społeczna (ośrodki pomocy społecznej)	85 220,00 zł
- Pomoc społeczna (pozostała działalność)	87 603,00 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	12 136,86 zł
4) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45,36 zł
w tym :	
- Administracja publiczna (zwrot kosztów podróży poborowym)	45,36 zł
5) 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	92 704,02 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - Opieka społeczna (realizacja programu „Budzimy do działania”) | 55 479,81 zł |
| - Administracja publiczna (wydanie książki Przyroda gór i nizin”) | 37 224,21 zł |

6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **1 921 983,01 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - Transport i łączność (budowa drogi Przemysłowej i Porcelitowej) | 1 289 721,28 zł |
| - Transport i łączność (budowa drogi w Ligocie Tułowickiej) | 32 800,00 zł |
| - Transport i łączność (budowa drogi Jaśminowej i Malinowej) | 599 461,73 zł |

OGÓŁEM DOTACJE OTRZYMANE

3 711 325,29 zł

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 6 przedstawia realizację dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2010r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 bez dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Z powyższych danych wynika , iż głównym źródłem dochodów w 2010r. z tytułu podatków i opłat lokalnych są :

- podatek od nieruchomości ,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,
- opłaty eksploatacyjnej,
- za zezwolenia na handel alkoholem ,
- wpływy z usług (OPS, GZS, Przedszkole)

Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2010r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

Dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy

Udział poszczególnych rodzajów podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy w 2010r. przedstawia tabela Nr 1.

Z powyższych danych wynika, iż głównymi źródłami dochodów w 2010 roku z tytułu podatków i opłat lokalnych są :

- podatek od nieruchomości
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W tabeli Nr 2 przedstawiono dochody z podatków i opłat lokalnych w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009.

Z danych przedstawionych w tabeli Nr 6 wynika, iż dynamika dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych w bieżącym roku jest wyższa o 5,71% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W porównaniu do analogicznego roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, podatku od środków transportowych, oraz dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych.

Na poziom uzyskanych dochodów budżetowych w 2010r. miały również wpływ decyzje uprawnionych organów gminy.

**Skutki obniżenia maksymalnych stawek z tytułu podatków
za 2010 roku**

w zł		
Lp	Źródła dochodów (podatki i opłaty)	Skutek finansowy
1	Podatek rolny	0,00
2	Podatek leśny	0,00
3	Podatek od nieruchomości	320.452,05
4	Podatek od środków transportowych	19.779,61

Skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzeń i rozłożeń na raty oraz odroczeń terminów płatności podatkowych (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 660.816,37 zł i dotyczą następujących dochodów :

- w podatku od nieruchomości	650.558,82
- w podatku rolnym	716,55
- w podatku od środków transportowych	6.609,00
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.390,00
- z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1.542,00

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 613.256,88 zł. Natomiast skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 47.559,49 zł, w tym :

- umorzenia	10.438,00 zł
- rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności	37.121,49 zł

**Informacja o ilości rozpatrzonych wniosków
o zastosowanie umorzeń, odroczeń
i rozłożeń na raty w ciągu 2010 roku**

Jednostka	Wyszczególnienie	Liczba Dłużników	Kwota wierzytelności	Kwota Umorzenia Odroczenia rozł. na raty
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby prawne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	2	189.523,00	189.523,00
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	4	287.071,00	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby prawne	Umorzenia	1	4.950,00	6.609,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
Osoby fizyczne	Umorzenia	3	264,00	264,00
	Odroczenia	1	335.250,00	335.250,00
	Rozłożenia na raty	3	20.604,49	20.604,49
	Negatywne	1	648,90	-
PODATEK ROLNY				
Osoby fizyczne	Umorzenia	3	633,00	633,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	1	119,00	-
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	-	-	-
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN				
Osoby fizyczne	Umorzenia	1	1.390,00	1.390,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH				
Osoby fizyczne	Umorzenia	1	980,00	1.542,00
	Odroczenia	-	-	-
	Rozłożenia na raty	-	-	-
	Negatywne	-	-	-
RAZEM				
<i>Umorzenia</i>		9	8.217,00	10.438,00
<i>Odroczenia</i>		3	524.773,00	524.773,00
<i>Rozłożenia na raty</i>		3	20.604,49	20.604,49
<i>Negatywne</i>		6	287.838,90	-
RAZEM		21	835.432,39	555.815,49

Wójt Gminy w 2010 roku wydał : 1 odmowną decyzję w zakresie umorzenia podatków na kwotę 648,90 zł, 2 decyzje w zakresie odmowy rozłożenia na raty podatków na ogólną kwotę 58.904,00 zł, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie umorzenia podatków na kwotę 119,00 zł, 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania podatkowego w zakresie odroczenia terminów płatności podatków na kwotę 83.696,00 zł, 1 decyzję o bezprzedmiotowości postępowania w zakresie odroczenia terminu płatności podatków na kwotę 144.471,00 zł, odroczył terminy płatności 3 podatnikom na ogólną kwotę 524.773,00 zł, wydał 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatków i zaległości podatkowych na ogólną kwotę 20.604,49 zł oraz umorzył zaległości podatkowe dla 9 podatników na ogólną kwotę 10.438,00 zł.

Stan należności z tytułu należnych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010 roku z uwzględnieniem przypisów i odpisów według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco :

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	98.328,91 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		1.313.896,00 zł
- odpisy		790,00 zł
- wpłaty		1.251.841,30 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		159.608,69 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		15,08 zł
- należności zahipotekowane		51.825,71 zł

Na zaległości w kwocie 159.608,69 zł składają się zaległości w kwocie 78.887,98 zł - w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, zaległości podatkowe zahipotekowane w kwocie 51.825,71 zł oraz zaległość niewymagalna w kwocie 28.895,00 zł, która została odroczone.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	93.516,53 zł
	- nadpłaty	905,07 zł
- przypisy		1.165.823,00 zł
- odpisy		34.797,00 zł
- wpłaty		1.086.578,11 zł
- potrącenia		0,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		137.739,85 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		680,50 zł
- należności zahipotekowane		59.894,90 zł

Wykazane zaległości w kwocie 137.739,85 zł dotyczą w większości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Na powyższe zaległości składają się zaległości osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, zaległości podatkowe zahipotekowane w kwocie 59.894,90 zł oraz zaległość niewymagalna w kwocie 6.559,49 zł, która została odroczone, a także zaległości osób które wniosły odwołania od decyzji wymiarowych i zaległości te stały się nie wymagalne, ponieważ (od dnia 01.01.2009r. wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji).

II. PODATEK ROLNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		24.617,00 zł
- odpisy		347,00 zł
- wpłaty		24.270,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		0,00 zł

Podatnicy podatku rolnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	8.414,06 zł
	- nadpłaty	265,42 zł
- przypisy		62.196,00 zł
- odpisy		1.214,00 zł
- wpłaty		63.950,16 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		5.344,86 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		164,38 zł
- należności zahipotekowane		226,50 zł

Największe zaległości w podatku rolnym występują w Goszczowicach i Skarbiszowicach. W stosunku do osób zalegających ze spłatą zobowiązania w podatku rolnym wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych.

III.OPŁATY EKSPLOATACYJNE

- saldo początkowe	- zaległości	332,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		194.937,10 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		195.269,10 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		0,00 zł

IV.PODATEK LEŚNY

1. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	0,00 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		84.392,00 zł
- odpisy		0,00 zł

- wpłaty	84.392,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł

Podatnicy podatku leśnego nie zalegają z płatnościami podatku.

2. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	80,39 zł
	- nadpłaty	0,11 zł
- przypisy		690,00 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		770,37 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		0,14 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		0,23 zł

Wykazane zaległości w kwocie 0,14 zł oraz nadpłaty w kwocie 0,23 zł stanowią składowe zaległości i nadpłat wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego.

V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

3. Jednostki gospodarki uspołecznionej

- saldo początkowe	0,00 zł
- przypisy	16.600,00 zł
- odpisy	4.950,00 zł
- wpłaty	11.650,00 zł
- zaległość na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł
- nadpłata na dzień 31.12.2010r.	0,00 zł

4. Jednostki gospodarki nieuspołecznionej

- saldo początkowe	- zaległości	937,70 zł
	- nadpłaty	0,00 zł
- przypisy		31.626,00 zł
- odpisy		1.234,00 zł
- wpłaty		29.837,00 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		1.492,70 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		0,00 zł

W stosunku do podatników zalegających z wpłatami podatku od środków transportowych wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. WPŁYWY Z UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

- saldo początkowe	- zaległości	964,14 zł
	- nadpłaty	46,05 zł
- przypisy		9.635,42 zł
- odpisy		0,00 zł
- wpłaty		9.731,27 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		871,20 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		48,96 zł

VII. DZIERŻAWA GRUNTÓW

- saldo początkowe	- zaległości	1.325,98 zł
	- nadpłaty	16,32 zł
- przypisy		60.522,64 zł
- odpisy		596,52 zł
- wpłaty		61.034,33 zł
- zaległości na dzień 31.12.2010r.		207,80 zł
- nadpłaty na dzień 31.12.2010r.		6,35 zł

Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w porównaniu z rokiem 2009 przedstawia poniższa tabela

**Zestawienie zaległości
Podatki i Opłaty lokalne**

L p	Rodzaj podatku	Stan na 31.12.2009r.		Stan na 31.12.2010r.		5:3 %
		zaległość	nadpłata	zaległość	nadpłata	
1	2	3	4	5	6	
Osoby prawne						
1	P. od nieruchomości	98.328,91	0,00	159.608,69	15,08	162,32
2	Podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	P. od śr. transp.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem	98.328,91	0,00	159.608,69	15,08	162,32
Osoby fizyczne						
1	P. od nieruchomości	93.516,53	905,07	137.739,85	680,50	147,29
2	Podatek rolny	8.414,06	265,42	5.344,86	164,38	63,52
3	Podatek leśny	80,39	0,11	0,14	0,23	0,17
4	P. od śr. transp.	937,70	0,00	1.492,70	0,00	159,19
	Razem	102.948,68	1.170,60	144.577,55	845,11	140,44
1	Opłata eksploatac.	332,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Czynsze dzierżawy	1.325,98	16,32	207,80	6,35	15,67
3	Użytk. wieczys.	964,14	46,05	871,20	48,96	90,36
4.	Za zaj. pasa drog	0,00	433,00	0,00	84,00	-
	Razem	2.622,12	495,37	1.079,00	139,31	41,15
	OGÓŁEM	203.899,71	1.665,97	305.265,24	999,50	149,71

Z przedstawionego zestawienia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2010 rok w porównaniu do 2009 roku wynika, że zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w 2010 roku zwiększyły się o kwotę 101.365,53 zł.

Największy wpływ na zwiększenie zaległości w porównaniu do analogicznego okresu roku 2009 ma niedotrzymanie przez podatnika (osoba prawna) – terminu zapłaty odroczonego podatku w kwocie 112.937,68 zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne w administracji w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych oraz dokonano zabezpieczenia hipotecznego części zaległości na nieruchomościach dłużników w łącznej kwocie 111.947,11 zł.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW W ROKU 2010
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

DOCHODY BIEŻĄCE

Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i Łowiectwo	010					
<i>Pozostała działalność</i>		01095				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	52 055,00	52 053,70	100,00
<i>RAZEM</i>		01095		52 055,00	52 053,70	100,00
RAZEM	010			52 055,00	52 053,70	100,00
Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	125 853,84	0,00
Wpływy z różnych opłat			0690	10 000,00	15 773,42	157,73
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	55,21	0,00
<i>RAZEM</i>		60016		10 000,00	141 682,47	1 416,82
RAZEM	600			10 000,00	141 682,47	1 416,82
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Użytkowanie wieczyste			0470	10 000,00	9 731,27	97,31
Czynsz dzierżawny			0750	70 000,00	74 978,05	107,11
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków			0910	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	784,08	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		70005		80 500,00	85 493,40	106,20
RAZEM	700			80 500,00	85 493,40	106,20
Administracja publiczna	750					
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	69 470,00	69 470,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	100,00	24,80	24,80
<i>RAZEM</i>		75011		69 570,00	69 494,80	99,89
<i>Urzędy gmin</i>		75023				

Wpływy z różnych opłat			0690	3 000,00	416,80	13,89
Otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	1 000,00	8 175,90	817,59
Wpływy z różnych dochodów			0970	17 175,79	407,09	2,37
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM</i>		75023		21 175,79	8 999,79	42,50
<i>Komisje poborowe</i>		75045				
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	45,36	45,36	100,00
<i>RAZEM</i>		75045		45,36	45,36	100,00
<i>Spis powszechny i inne</i>		75056				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	8 069,00	8 069,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75056		8 069,00	8 069,00	100,00
<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		75075				
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			2007	37 224,21	37 224,21	100,00
<i>RAZEM</i>		75075		37 224,21	37 224,21	100,00
RAZEM	750			136 084,36	123 833,16	91,00
Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751					
<i>Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		75101				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	911,00	911,00	100,00
<i>RAZEM</i>		75101		911,00	911,00	100,00
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		75107				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	18 474,00	18 069,00	97,81
<i>RAZEM</i>		75107		18 474,00	18 069,00	97,81
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109				

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	31 112,00	29 502,00	94,83
<i>RAZEM</i>		75109		<i>31 112,00</i>	<i>29 502,00</i>	94,83
RAZEM	751			50 497,00	48 482,00	96,01
Obrona narodowa	752					
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		75212				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 000,00	990,00	99,00
<i>RAZEM</i>		75212		<i>1 000,00</i>	<i>990,00</i>	99,00
RAZEM	752			1 000,00	990,00	99,00
Bezpieczeństwo publiczne i chrona przeciwpożarowa	754					
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		75478				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	11 313,00	11 312,14	99,99
<i>RAZEM</i>		75478		<i>11 313,00</i>	<i>11 312,14</i>	99,99
RAZEM	754			11 313,00	11 312,14	99,99
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.	756					
<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		75601				
Wpływy z karty podatkowej			0350	4 000,00	2 822,78	70,57
<i>RAZEM</i>		75601		<i>4 000,00</i>	<i>2 822,78</i>	70,57
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		75615				
Podatek od nieruchomości			0310	1 270 000,00	1 251 841,30	98,57
Podatek rolny			0320	25 000,00	24 270,00	97,08
Podatek leśny			0330	84 000,00	84 392,00	100,47
Podatek od środków transportowych			0340	13 000,00	11 650,00	89,62
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	120 000,00	4 903,00	4,09
Odsetki			0910	0,00	6 994,90	0,00
<i>RAZEM</i>		75615		<i>1 512 000,00</i>	<i>1 384 051,20</i>	91,54
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		75616				
Podatek od nieruchomości			0310	1 198 000,00	1 086 578,11	90,70
Podatek rolny			0320	70 000,00	63 950,16	91,36
Podatek leśny			0330	550,00	770,37	140,07
Podatek od środków transportowych			0340	32 000,00	29 837,00	93,24
Podatek od spadków i darowizn			0360	60 000,00	32 065,00	53,44

Opłata targowa			0430	15 000,00	7 250,00	48,33
Podatek od czynności cywilno prawnych			0500	90 000,00	133 441,97	148,27
Odsetki			0910	0,00	9 571,99	0,00
RAZEM		75616		1 465 550,00	1 363 464,60	93,03
<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>		75618				
Opłata skarbowa			0410	15 000,00	11 015,00	73,43
RAZEM		75618		15 000,00	11 015,00	73,43
<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>		75619				
Opłata eksploatacyjna			0460	260 000,00	195 269,10	75,10
Odsetki			0910	0,00	9,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	91,07	0,00
RAZEM		75619		260 000,00	195 369,17	75,14
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75621				
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	1 976 494,00	1 933 588,00	97,83
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	60 000,00	26 393,79	43,99
RAZEM		75621		2 036 494,00	1 959 981,79	96,24
RAZEM	756			5 293 044,00	4 916 704,54	92,89
Różne rozliczenia	758					
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	3 237 713,00	3 237 713,00	100,00
RAZEM		75801		3 237 713,00	3 237 713,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		75807				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	505 366,00	505 366,00	100,00
RAZEM		75807		505 366,00	505 366,00	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	325,43	6,51
RAZEM		75814		5 000,00	325,43	6,51
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>		75831				
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5 937,00	5 937,00	100,00
RAZEM		75831		5 937,00	5 937,00	100,00
RAZEM	758			3 754 016,00	3 749 341,43	99,88
Oświata i wychowanie	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101				
Wpływy z usług			0830	10 168,00	11 805,79	116,11
Pozostałe odsetki			0920	0,00	1 040,27	0,00
RAZEM		80101		10 168,00	12 846,06	126,34
<i>Przedszkola</i>		80104				
Wpływy z usług			0830	230 000,00	212 903,90	92,57
RAZEM		80104		0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki			0920	0,00	36,52	0,00
RAZEM		80104		230 000,00	212 940,42	92,58
<i>Pozostała działalność</i>		80195				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	396,00	264,00	66,67
RAZEM		80195		396,00	264,00	66,67

RAZEM	801			240 564,00	226 050,48	93,97
Ochrona zdrowia	851					
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85154				
Zezwolenia na handel alkoholem			0480	85 000,00	75 392,34	88,70
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0900	0,00	1,30	0,00
<i>RAZEM</i>		85154		85 000,00	75 393,64	88,70
RAZEM	851			85 000,00	75 393,64	88,70
Pomoc społeczna	852					
<i>Świadcz. rodz. oraz skl. na ubezp. emeyt.</i>		85212				
Pozostałe odsetki			0920	5 000,00	3 568,56	71,37
Wpływy z różnych dochodów			0970	16 000,00	12 260,00	76,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	1 122 000,00	1 115 292,06	99,40
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	10 000,00	9 431,02	94,31
<i>RAZEM</i>		85212		1 153 000,00	1 140 551,64	98,92
<i>Składki na ubezp. zdrowotne</i>		85213				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	3 000,00	2 901,60	96,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4 500,00	4 109,10	91,31
<i>RAZEM</i>		85213		7 500,00	7 010,70	93,48
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214				
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	220,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	87 000,00	86 934,09	99,92
<i>RAZEM</i>		85214		87 000,00	87 154,09	100,18
<i>Zasiłki stałe</i>		85216				
Wpływy z różnych dochodów			0970	5 000,00	2 902,04	58,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	53 000,00	51 585,05	97,33
<i>RAZEM</i>		85216		58 000,00	54 487,09	93,94
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		85219				
pozostałe odsetki			0920	0,00	95,74	0,00
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	125,60	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	85 220,00	85 220,00	100,00

<i>RAZEM</i>		85219		85 220,00	85 441,34	100,26
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		85228				
Wpływy z usług			0830	9 000,00	11 973,80	133,04
<i>RAZEM</i>		85228		9 000,00	11 973,80	133,04
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		85278				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	42 170,00	42 170,00	100,00
<i>RAZEM</i>		85278		42 170,00	42 170,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		85295				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami			2010	20 000,00	18 000,00	90,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	100 200,00	87 603,30	87,43
<i>RAZEM</i>		85295		120 200,00	105 603,30	87,86
RAZEM	852			1 562 090,00	1 534 391,96	98,23
Opieka społeczna	853					
<i>Pozostała działalność</i>		85395				
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			2007	56 242,69	55 479,81	98,64
<i>RAZEM</i>		85395		56 242,69	55 479,81	98,64
RAZEM	853			56 242,69	55 479,81	98,64
Edukacyjna opieka wychowawcza	854					
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		85415				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	40 058,00	12 136,86	30,30
<i>RAZEM</i>		85415		40 058,00	12 136,86	30,30
RAZEM	854			40 058,00	12 136,86	30,30
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					
<i>Gospodarka odpadami</i>		90002				
Wpływy z opłat produktowych			0400	1 000,00	1 001,24	100,12
<i>RAZEM</i>		90002		1 000,00	1 001,24	100,12
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019				
Wpływy z różnych opłat			0690	21 181,30	51 444,84	242,88
Wpływy z różnych dochodów			0970	8 627,70	10 993,80	127,42
<i>RAZEM</i>		90019		29 809,00	62 438,64	209,46
RAZEM	900			30 809,00	63 439,88	205,91

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE:	<u>11 403 273,05</u>	<u>11 096 785,47</u>	<u>97,31</u>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

DOCHODY MAJĄTKOWE

Transport i łączność	600					
<i>Drogi publiczne gminne</i>		60016				
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			6207	1 312 663,00	1 289 721,28	98,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	32 800,00	32 800,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	32 832,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	664 159,00	599 461,73	90,26
<i>RAZEM</i>		60016		2 042 454,00	1 921 983,01	94,10
Gospodarka mieszkaniowa	700					
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		70005				
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			0770	767 912,22	642 625,00	83,68
<i>RAZEM</i>		70005		767 912,22	642 625,00	83,68
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE:				<u>2 810 366,22</u>	<u>2 564 608,01</u>	<u>91,26</u>
OGÓŁEM DOCHODY:				<u>14 213 639,27</u>	<u>13 661 393,48</u>	<u>96,11</u>

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PORÓWNANIU
Z ROKIEM 2009**

w zł.

Lp	Wyszczególnienie	rok 2009		rok 2010		Dynamika
		wykonanie	struktura	wykonanie	struktura	
1	Dochody własne i udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu gminy i z Urzędu Skarbowego	6 248 137	50,46	6 201 052	45,39	99,25
2	Dotacje na zadania zlecone ustawowo i powierz. na podst. zawartych porozumień oraz na inwestycje i zakupy inwest. otrzymane z funduszy celowych, w ramach programów (2010,2007,2320,6207,6260,6330)	2 543 373	20,54	3 372 161	24,68	132,59
3	Dotacje celowe na zadania własne gminy (2030)	292 805	2,36	339 165	2,48	115,83
4	Subwencja ogół. - cz.oświatowa	2 755 447	22,25	3 237 713	23,70	117,50
5	Subwencja ogół. - cz.równoważ.	10 586	0,09	5 937	0,04	56,08
6	Subwencja ogół. - cz.wyrówn.	461 911	3,73	505 366	3,70	109,41
7	Środki na uzupeł.dochołów gmin	70 857	0,57	0	0,00	0,00
RAZEM		12 383 117	100,00	13 661 393	100,00	110,32

**STRUKTURA PODATKÓW I OPŁAT ZALICZANYCH
DO DOCHODÓW GMINY
- PLAN I WYKONANIE ZA 2010 ROK.**

w %

Lp.	Wyszczególnienie	Do planu na 2010 rok	Do wykonania za 2010 rok
1	Dochody własne (podatki i opłaty)	30,26	29,78
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe)	16,26	15,61
3	Subwencje	26,38	27,44
4	Dotacje	27,11	27,17

Wykonanie dochodów w roku 2010 w układzie źródeł ich pochodzenia

Lp	Nazwa	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wyko- nania	Struktura	
						do planu	do wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	0310	2 468 000,00	2 338 419,41	94,75	17,36	17,12
2	Podatek rolny	0320	95 000,00	88 220,16	92,86	0,67	0,65
3	Podatek leśny	0330	84 550,00	85 162,37	100,72	0,59	0,62
4	Podatek od śr. transportowych	0340	45 000,00	41 487,00	92,19	0,32	0,30
5	Różne opłaty - w tym		449 181,30	413 274,55	92,01	3,16	3,03
	<i>Opłata eksploatacyjna</i>	<i>0460</i>	<i>260 000,00</i>	<i>195 269,10</i>	<i>75,10</i>	<i>1,83</i>	<i>1,43</i>
	<i>Czynsze dzierżawne</i>	<i>0750</i>	<i>70 000,00</i>	<i>74 978,05</i>	<i>107,11</i>	<i>0,49</i>	<i>0,55</i>
	<i>Zezwolenia na hand. alkoh.</i>	<i>0480</i>	<i>85 000,00</i>	<i>75 392,34</i>	<i>88,70</i>	<i>0,60</i>	<i>0,55</i>
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0690</i>	<i>34 181,30</i>	<i>67 635,06</i>	<i>197,87</i>	<i>0,24</i>	<i>0,50</i>
6	Wpływy z usług (OPS, Świetlica, Przedszkole i opłata stała)	0830	249 168,00	236 683,49	94,99	1,75	1,73
7	Opłata targowa	0430	15 000,00	7 250,00	48,33	0,11	0,05
8	Użytkowanie wieczyste	0470	10 000,00	9 731,27	97,31	0,07	0,07
9	Wpływy z mienia komunalnego	0770	767 912,22	642 625,00	83,68	5,40	4,70
10	Wpływy z karty podatkowej	0350	4 000,00	2 822,78	70,57	0,03	0,02
11	Podatek od czynności cywilno- prawnych	0500	210 000,00	138 344,97	65,88	1,48	1,01
12	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	32 065,00	53,44	0,42	0,23
13	Wpływy z opłat produktowych	0400	1 000,00	1 001,24	100,12	0,01	0,01
14	Opłata skarbową	0410	15 000,00	11 015,00	73,43	0,11	0,08
15	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910	0,00	15 476,33	0,00	0,00	0,11
	US	0910	0,00	1 154,77	0,00	0,00	0,01
16	Pozostałe odsetki	0920	10 000,00	5 850,60	58,51	0,07	0,04
17	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	0960	1 000,00	8 175,90	817,59	0,01	0,06
18	Wpływy z różnych dochodów	0970	47 303,49	26 999,60	57,08	0,33	0,20
19	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	10 100,00	9 455,82	93,62	0,07	0,07
20	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	125 853,84	0,00	0,00	0,92
21	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0900	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
22	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	32 832,00	0,00	0,00	0,23	0,00

Razem podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe			4 575 047,01	4 241 070,40	92,70	32,19	31,04
21	Subwencja ogólna - część oświatowa	2920	3 237 713,00	3 237 713,00	100,00	22,78	23,70
22	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	505 366,00	505 366,00	100,00	3,56	3,70
24	Subwencja ogólna - część równoważąca	2920	5 937,00	5 937,00	100,00	0,04	0,04
Razem subwencje			3 749 016,00	3 749 016,00	100,00	26,38	27,44
UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA							
25	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	1 976 494,00	1 933 588,00	97,83	13,91	14,15
26	Podatek dochodowy od osób praw.	0020	60 000,00	26 393,79	43,99	0,42	0,19
Razem udziały			2 036 494,00	1 959 981,79	96,24	14,33	14,35
27	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2010	1 368 261,00	1 357 428,36	99,21	9,63	9,94
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	381 687,00	339 164,54	88,86	2,69	2,48
29	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	2007	93 466,90	92 704,02	99,18	0,66	0,68
30	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45,36	45,36	100,00	0,00	0,00
31	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	6207	1 312 663,00	1 289 721,28	98,25	9,24	9,44
32	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	32 800,00	32 800,00	100,00	0,23	0,24
33	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	664 159,00	599 461,73	90,26	4,67	4,39
Razem dotacje			3 853 082,26	3 711 325,29	96,32	27,11	27,17
OGÓLEM			14 213 639,27	13 661 393,48	96,11	100,00	100,00

**DOTACJE OTRZYMANE W 2010 ROKU
W DZIAŁACH ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Załącznik nr 5

Dotacje bieżące

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
010	Rolnictwo i Łowiectwo	01095	2010	52 053,70
750	Administracja publiczna	75011	2010	69 470,00
750	Administracja publiczna	75056	2010	8 069,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	911,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75107	2010	18 069,00
751	Urzędy naczel. org. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	2010	29 502,00
752	Obrona narodowa	75212	2010	990,00
852	Pomoc społeczna	85212	2010	1 115 292,06
852	Pomoc społeczna	85213	2010	2 901,60
852	Pomoc społeczna	85214	2010	0,00
852	Pomoc społeczna	85278	2010	42 170,00
852	Pomoc społeczna	85295	2010	18 000,00
<i>razem 2010</i>				1 357 428,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2020	0,00
<i>razem 2020</i>				0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478	2030	11 312,14
801	Oświata i wychowanie	80195	2030	264,00
852	Pomoc społeczna	85213	2030	4 109,10
852	Pomoc społeczna	85214	2030	86 934,09
852	Pomoc społeczna	85216	2030	51 585,05
852	Pomoc społeczna	85219	2030	85 220,00
852	Pomoc społeczna	85295	2030	87 603,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85415	2030	12 136,86
<i>razem 2030</i>				339 164,54
750	Administracja publiczna	75045	2320	45,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105	2320	0,00
<i>razem 2320</i>				45,36
853	Opieka społeczna	85395	2007	55 479,81
750	Administracja publiczna	75075	2007	37 224,21
<i>razem 2007</i>				92 704,02
Razem dotacje bieżące				<u>1 789 342,28</u>

Dotacje majątkowe

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Kwota
600	Transport i łączność	60016	6207	1 289 721,28
600	Transport i łączność	60016	6260	32 800,00
600	Transport i łączność	60016	6330	599 461,73
<i>razem 6207</i>				<i>1 921 983,01</i>
Razem dotacje majątkowe				<u>1 921 983,01</u>

Dotacje ogółem

3 711 325,29

Załącznik nr 6

**DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ZA 2010 ROK
W PORÓWNANIU
Z ANALOGICZNYM OKRESEM ROKU 2009
BEZ DOCHODÓW PRZEKAZYWANYCH
PRZEZ URZĘDY SKARBOWE
I MINISTERSTWO FINANSÓW**

Tabela nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009 r.	Wykonanie 2010 r.	Dynamika	Uwagi
				<u>2010</u> <u>2009</u>	
1	Podatek rolny	138 041	88 220	63,91	
2	Podatek od nieruchomości	2 143 114	2 338 419	109,11	
3	Podatek leśny	93 783	85 162	90,81	
4	Opłata eksploatacyjna	214 659	195 269	90,97	
5	Wieczyste użytkowanie	9 090	9 731	107,05	
6	Zezwolenia na handel alkoholem	78 210	75 392	96,40	
7	Podatek od środków transp.	37 821	41 487	109,69	
8	Podatek od posiadania psów	0	0	0,00	
9	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	769 291	642 625	83,53	
10	Wpływy z usług (OPS,GZS, Przedszkole)	224 578	236 683	105,39	
11	Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych	14 505	15 476	106,70	
12	Czynsze dzierżawne	62 538	74 978	119,89	
13	Pozostałe dochody (różne opłaty za czynności administrac. opłata targowa, dochody dot. lat ubiegłych, dzierżawy)	61 357	263 238	429,03	
Razem		3 846 986	4 066 683	105,71	

**UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW
PODATKÓW I OPŁAT
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU GMINY
W 2010 ROKU**

Tabela nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w gr)	%
1	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne i prawne)	2 338 419,41	37,71
2	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 933 588,00	31,18
3	Podatek od środków transport.	41 487,00	0,67
4	Podatek leśny	85 162,37	1,37
5	Podatek rolny	88 220,16	1,42
6	Opłaty eksploatacyjne	195 269,10	3,15
7	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	642 625,00	10,36
8	Podatki i opłaty przekazywane przez Urzędy Skarbowe	200 781,31	3,24
9	Odsetki za nieterminowe wpłaty podatków	15 476,33	0,25
10	Pozostałe odsetki	5 850,60	0,09
11	Wpływy z tytułu usług i opłat wykonywanych przez OPS, świetlice szkolną i przedszkole	236 683,49	3,82
12	Czynsze dzierżawne	74 978,05	1,21
13	Wpłaty za zezwolenia na handel alkoholem	75 392,34	1,22
14	Pozostałe dochody	141 263,89	2,28
15			
16	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 853,84	2,03
	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1,30	0,00
Ogółem dochody własne (bez subwencji i dotacji)		6 201 052,19	100,00

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 7 przedstawia udział poszczególnych rodzajów podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy w 2010r.

Z danych zawartych w załączniku Nr 7 wynika ,że największy udział w osiągniętych dochodach z podatków i opłat ma podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który wynosi 2 338 419,41 zł tj. 37,71% osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat . Znaczącą kwotę tj. 1 933 588,00 w dochodach gminy za 2010r z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i stanowią 31,18 % osiągniętych dochodów z podatków i opłat oraz dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości . Osiągnięte dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w 2010r wyniosły 642 625,00 zł co stanowi 10,36 % podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy w 2010 r.

WYDATKI

Na bazie zrealizowanych wpływów budżetowych realizowano wydatki budżetowe.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2010r. wynosi 97,03 % założonych wielkości .

- 1) Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania** .
- 2) Wykonanie wydatków budżetowych z uwzględnieniem rozdziałów przedstawia **załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania** –dane uzupełniające z uwzględnieniem rozdziałów za 2010 r.
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia **załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania** – plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2010r w działach .
- 4) Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie **przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania** –wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w 2010r. w działach , rozdziałach i paragrafach .

W ramach ogólnych wydatków budżetowych wykonano :

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONAN.
1.	Wydatki bieżące	11 001 171,05	10 557 357,64	95,97%
2	Wydatki majątkowe	4 569 054,00	4 550 537,09	99,59%
	RAZEM	15 570 225,05	15 107 894,73	97,03%

Z powyższych danych wynika , że wydatki budżetowe kształtują się na poziomie zakładanym w planie .

Wydatki bieżące zrealizowano w 95,97% , co świadczy o oszczędnej i planowej gospodarce środkami finansowymi w gminie .

Wydatki majątkowe za 2010 r. zrealizowano na poziomie 99,59 % .

Realizacja wydatków majątkowych – inwestycji przebiegała zgodnie z planem .

Załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania przedstawia zakres realizacji zadań inwestycyjnych

Według planu i wykonania , a szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych zawiera informacja opisowa z wykonania budżetu **IB - załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania**

5)Strukturę wykonanych wydatków budżetowych w 2010r . obrazuje **załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania** .

Najwyższe pozycje wydatków bieżących stanowią :

- Oświata i wychowanie 42,33%
- Opieka społeczna i ochrona zdrowia 22,18%
- Administracja publiczna 21,59%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4,36%

Najwyższe pozycje w wydatkach majątkowych stanowią :

- Transport i łączność 78,95%
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17,77%

W ramach gospodarki pozabudżetowej prowadzone SA zadania w formie :

1) zakładów budżetowych :

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach - informacja o działalności ZGK i M **przedstawia załącznik Nr 13** do niniejszego sprawozdania

Informację z realizacji zadań w zakresie gospodarki pozabudżetowej ZGKIM w ogólnych wielkościach przedstawia poniższa tabela :

L.P		Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Rozchody	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r
1	ZGKIM w Tułowicach	- 115,75	3 179 680,44	3 171 728,75	7 835,94

2) gospodarstw pomocniczych –

Gospodarstwo Pomocnicze przy Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach .

Likwidacja Gospodarstwa Pomocniczego z dniem 30.11.2010r.

Informacja z wykonania budżetu Gospodarstwa Pomocniczego przy Gminnym Zespole Szkół za 11 miesięcy 2010r. **przedstawia załącznik Nr 14** do niniejszego sprawozdania

Załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania – sprawozdanie opisowe z działalności TOK wraz wykonaniem planu finansowego za 2010r.

Załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania –sprawozdanie z działalności OPS w Tułowicach za 2010r.

Załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania- informacja z działalności Przedszkola Publicznego w Tułowicach za rok 2010 .

Załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania – informacja z wykonania budżetu w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach za 2010r..

Załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania – informacja opisowa z wykonania budżetu w 2010r w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Załącznik Nr 20 do niniejszego sprawozdania – część opisowa z wykonania budżetu w 2010r. w Dziale 754.

Załącznik Nr 21 do niniejszego sprawozdania –sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2010r”.

Załącznik Nr 22 do niniejszego sprawozdania – Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.

W Gminie Tułowice samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów . Rada Gminy Tułowice nie podjęła uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez powyższe jednostki.

**WYDATKI
PLAN I WYKONANIE
ZA 2010 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział <u>rozdział,</u> <u>paragraf</u>	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE					
I	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	O10			
1.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz bad., monitoring, poz. chem. i biolog. W tkankach i prod. poch. zwierz. - zakup mater. i wyposażenia - zakup usług pozostałych	<u>O1022</u> § 4210 § 4300	1 500,00 3 000,00	999,96 1 177,00	66,66 39,23
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1022</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 176,96</i>	<i>48,38</i>
2.	Izby rolnicze - różne opłaty i składki	<u>O1030</u> § 2850	2 500,00	1 889,88	75,60
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1030</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 889,88</i>	<i>75,60</i>
3.	Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	<u>O1095</u> § 4210 § 4300 § 4430	1 021,96 0,00 51 033,04	1 020,66 0,00 51 033,04	99,87 0,00 100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>O1095</i>	<i>52 055,00</i>	<i>52 053,70</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM	O10	59 055,00	56 120,54	95,03
II	ROLNICTWO I ZIELEŃ	020			
1.	Pozostała działalność - zakup usług pozostałych	02095 § 4300	4 000,00	2 005,00	50,13
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>2095</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 005,00</i>	<i>50,13</i>
	RAZEM	020	4 000,00	2 005,00	50,13
III	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne i gminne - zakup usług remontowych	<u>60016</u> § 4270	80 000,00	71 257,29	89,07
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>80 000,00</i>	<i>71 257,29</i>	<i>89,07</i>
	RAZEM	600	80 000,00	71 257,29	89,07
IV	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Gospodarka gruntami i nieruchom. - zakup usług pozostałych	<u>70005</u> § 4300	40 000,00	26 056,95	65,14
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70005</i>	<i>40 000,00</i>	<i>26 056,95</i>	<i>65,14</i>
3.	Pozostała działalność - zakup usług remontowych podatek od towar. I usług VAT	<u>70095</u> § 4270 § 4530	20 000,00 1 000,00	20 000,00 1,00	100,00 0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70095</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 001,00</i>	<i>95,24</i>
	RAZEM	700	61 000,00	46 057,95	75,50
V	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			
	Plan zagospodarowania przestrzennego różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zakup usług pozostałych	<u>71004</u> § 3030 § 4300	1 900,00 16 100,00	1 900,00 727,65	100,00 4,52
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>71004</i>	<i>18 000,00</i>	<i>2 627,65</i>	<i>14,60</i>
	RAZEM	710	18 000,00	2 627,65	14,60
VI	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			

1.	Urzędy Wojewódzkie	<u>75011</u>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	57 960,00	57 960,00	100,00
	- składki na ubezp. społ.	§ 4110	10 060,00	10 060,00	100,00
	- składki na FP	§ 4120	1 450,00	1 450,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75011</i>	<i>69 470,00</i>	<i>69 470,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Rada Gminy	<u>75022</u>			
	- różn. wyd. na rzecz osób fiz.	§ 3030	77 300,00	64 130,00	82,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	48 000,00	45 472,70	94,73
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 500,00	3 485,29	99,58
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	7 780,00	6 919,01	88,93
	- składki na FP	§ 4120	1 220,00	1 122,62	92,02
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	3 900,00	3 789,54	97,17
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- odpis na ZFŚS	§ 4440	1 100,00	1 047,84	95,26
- szkolenia prac. nie będących członk. korp. służb.cyw.	§ 4700	0,00	0,00	0,00	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75022</i>	<i>142 800,00</i>	<i>125 967,00</i>	<i>88,21</i>
3.	Urząd Gminy	<u>75023</u>			
	- nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	1 263,00	1 262,49	99,96
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 325 845,00	1 280 437,05	96,58
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	93 886,43	93 886,43	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	208 690,00	187 686,16	89,94
	- składki na FP	§ 4120	29 140,00	24 962,68	85,66
	- składki na PFRON	§ 4140	27 200,00	24 650,00	90,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	80 900,00	75 554,48	93,39
	- zakup mater. i wyposażenia	§ 4210	41 737,00	36 610,04	87,72
	- zakup energii i gazu	§ 4260	60 500,00	51 600,45	85,29
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	3 800,00	2 216,00	58,32
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	126 300,00	118 846,15	94,10
	- usługi internetowe	§ 4350	7 250,00	7 241,92	99,89
	- opłat. z tyt. usł. tel. komórkowej	§ 4360	503,00	375,46	74,64
	- opłat. z tyt. telefonii stacjon.	§ 4370	8 000,00	7 561,31	94,52
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	18 800,00	16 816,95	89,45
	- podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	200,00	163,81	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	2 991,58	99,72
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	30 691,50	30 592,53	99,68
	- podatek od towarów i usług VAT	§ 4530	1 000,00	203,93	20,39
- szkolenia pracowników	§ 4700	20 253,57	19 310,00	95,34	
- zakup mater. papier.do drukar.	§ 4740	3 350,00	2 922,55	87,24	
- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 100,00	5 992,22	98,23	
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75023</i>	<i>2 098 409,50</i>	<i>1 991 884,19</i>	<i>94,92</i>
4.	Kwalifikacja wojskowa	<u>75045</u>			
	- różne wydatki na rzecz os.fizycznych	§ 3030	45,36	45,36	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75045</i>	<i>45,36</i>	<i>45,36</i>	<i>100,00</i>
5.	Spis powszechny i inne	<u>75056</u>			
	- nagrod.i wyd.osobowe nie zal. do wynagr	§ 3020	5 283,70	5 283,70	100,00
	- skład. na ubezpiecz.społeczne	§ 4110	1 009,18	1 009,18	100,00
- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	163,72	163,72	100,00	

	-wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 399,41	1 399,41	100,00
	-podróże służbowe krajowe	§ 4410	112,99	112,99	100,00
	-zakup materiałów pap. do drukarki	§ 4740	100,00	100,00	100,00
	<i>RAZEM RIZDZIAŁ</i>	<i>75056</i>	<i>8 069,00</i>	<i>8 069,00</i>	<i>100,00</i>
6.	Promocja jednost. samorząd. terytorial.	<u>75075</u>			
	-zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 000,00	1 974,57	98,73
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	13 000,00	12 833,69	98,72
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75075</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 808,26</i>	<i>98,72</i>
7.	Pozostała działalność	<u>75095</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	8 000,00	5 328,47	66,61
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	30 000,00	30 000,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	20 000,00	19 949,63	99,75
	- różne opłaty i składki	§ 4430	14 900,00	13 742,48	92,23
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75095</i>	<i>72 900,00</i>	<i>69 020,58</i>	<i>94,68</i>
	RAZEM	750	2 406 693,86	2 279 264,39	94,71
VII	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			
1.	Urzędy naczelných organów władzy państw.(zlecone)	<u>75101</u>			
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4110	117,02	117,02	100,00
	- składki na FP	§ 4120	19,08	19,08	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	774,90	774,90	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75101</i>	<i>911,00</i>	<i>911,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>75107</u>			
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	9 997,44	9 592,44	95,95
	-składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	388,54	388,54	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	61,81	61,81	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 333,00	3 333,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 230,91	4 230,91	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	200,00	200,00	100,00
	- podróże służbowe, krajowe	§ 4410	262,30	262,30	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75107</i>	<i>18 474,00</i>	<i>18 069,00</i>	<i>97,81</i>
3.	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmik wojew.	<u>75109</u>			
	-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	16 468,20	14 858,20	90,22
	-składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	571,61	571,61	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	92,37	92,37	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5485,4	5 485,40	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 014,38	6 014,38	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 837,32	1 837,32	100,00
	- podróże służbowe, krajowe	§ 4410	642,72	642,72	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75109</i>	<i>31 112,00</i>	<i>29 502,00</i>	<i>94,83</i>
	RAZEM	751	50 497,00	48 482,00	96,01
VIII	OBRONA NARODOWA	752			
1.	Pozostałe wydatki obronne	<u>75212</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00

	- szkolenia pracowników	§ 4700	1 000,00	990,00	99,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75212</i>	<i>1 000,00</i>	<i>990,00</i>	<i>99,00</i>
	RAZEM	752	1 000,00	990,00	99,00
IX	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Komendy powiatowe policji	<u>75403</u>			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy	§ 3000	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75403</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Ochotnicze Straże Pożarne	<u>75412</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	1 500,00	868,33	57,89
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 100,00	6 554,95	50,04
	- zakup energii i gazu	§ 4260	10 000,00	9 120,38	91,20
	- zakup usług remontowych	§ 4270	2 000,00	0,00	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4 100,00	3 594,00	87,66
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500,00	1 763,78	70,55
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	0,00	0,00	0,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 700,00	3 696,00	99,89
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75412</i>	<i>36 900,00</i>	<i>25 597,44</i>	<i>69,37</i>
3.	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	<u>75413</u>			
	-wydatki na pomoc finans.udziel. między jednostakami	§ 2710	8 000,00	7 997,10	99,96
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75413</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 997,10</i>	<i>99,96</i>
4.	Obrona cywilna	<u>75414</u>			
	- wynagrodzen. bezosobowe	§ 4170	0,00	0,00	0,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00	728,40	72,84
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	500,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75414</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 228,40</i>	<i>81,89</i>
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>75478</u>			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	9 030,46	9 029,60	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 282,54	2 282,54	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75478</i>	<i>11 313,00</i>	<i>11 312,14</i>	<i>99,99</i>
	RAZEM	754	77 713,00	66 135,08	85,10
X	DOCH.OD OS.PRAW.OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAWN. ORAZ WYDAT. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM	756			
1.	Pobór podat. opłat i nieopodat. należ.	75647			
	- wynagr. agenc. prowizyjne	§ 4100	6 920,00	5 996,00	86,65
	pozostałe podatki na rzecz budżet. jednostek sam.teryt.	§ 4500	80,00	71,00	88,75
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	§ 4520	1 100,00	1 065,40	96,85
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75647</i>	<i>8 100,00</i>	<i>7 132,40</i>	<i>88,05</i>
	RAZEM	756	8 100,00	7 132,40	88,05
XI	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			
1.	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	<u>75702</u>			
	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	§ 8070	200 000,00	178 980,33	89,49
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75702</i>	<i>200 000,00</i>	<i>178 980,33</i>	<i>89,49</i>
	RAZEM	757	200 000,00	178 980,33	89,49
XII	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			

1.	Różne rozl. finansowe	<u>75814</u>			
	- wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń	§3020	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75814</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Rezerwy ogólne i celowe	<u>75818</u>			
	- rezerwy	§4810	32 000,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75818</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Euroregiony	75860			
	- różne opłaty i składki	§ 4430	3 000,00	2 042,62	68,09
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>75860</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 042,62</i>	<i>68,09</i>
RAZEM		758	35 000,00	2 042,62	5,84
XIII	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe	<u>80101</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	78 599,00	75 207,79	95,69
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 263 413,00	1 222 036,97	96,73
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	86 510,00	86 509,69	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	201 391,00	183 931,48	91,33
	- składki na FP	§ 4120	33 502,00	26 193,94	78,19
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	300,00	242,26	80,75
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	30 610,00	30 568,70	99,87
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	§ 4240	5 000,00	4 918,15	98,36
	- zakup energii	§ 4260	103 770,00	102 489,90	98,77
	- zakup usług remontowych	§ 4270	14 000,00	14 000,00	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	290,00	290,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	39 910,00	39 910,00	100,00
	- zakup usł. dostępu do internetu	§ 4350	3 000,00	3 000,00	100,00
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	3 993,00	3 990,97	99,95
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 675,00	3 675,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 661,00	2 360,68	88,71
	- różne opłaty i składki	§ 4430	7 579,00	7 579,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	66 800,10	66 800,10	100,00
	- szkol. prac.nie bedacych członk służb. cywiln.	§ 4700	2 074,00	2 070,41	99,83
	- zakup mater. papiernicz. do drukarki	§ 4740	500,00	418,10	83,62
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 670,00	2 670,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>80101</i>	<i>1 950 247,10</i>	<i>1 878 863,14</i>	<i>96,34</i>
2.	Przedszkola	<u>80104</u>			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	38 317,00	38 296,62	99,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	730 314,00	729 780,57	99,93
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	53 391,00	53 390,91	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	122 377,00	122 335,75	99,97
	- składki na FP	§ 4120	14 522,00	14 518,34	99,97
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	16 496,00	15 860,92	96,15
	- zakup środków żywności	§ 4220	84 000,00	83 999,78	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydakt.książ	§ 4240	2 000,00	2 000,00	100,00
	- zakup energii	§ 4260	41 000,00	40 998,11	100,00
	- zakup usług remontowych	§ 4270	6 100,00	5 792,69	94,96
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	23 809,00	23 573,80	99,01
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	1 100,00	1 085,80	98,71
	- opł. z tyt. usług telefonii komórkowej	§ 4360	150,00	127,36	84,91
	- opł. z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4370	850,00	632,09	74,36
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	800,00	770,50	96,31
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 353,00	1 353,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	43 912,00	43 912,00	100,00

	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 489,00	1 488,64	99,98
RAZEM ROZDZIAŁ		80104	1 181 980,00	1 179 916,88	99,83
3.	Gimnazjum	<u>80110</u>			
	- nagrody i wydatki osobowe	§ 3020	53 694,00	53 694,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	868 359,00	868 359,00	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	66 356,00	66 356,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	135 233,00	135 232,83	100,00
	- składki na FP	§ 4120	21 187,00	21 186,76	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	5 570,00	5 569,76	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	§ 4240	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zakup energii	§ 4260	47 174,00	46 774,00	99,15
	- zakup usług remontowych	§ 4270	4 430,00	4 383,78	98,96
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	210,00	210,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	16 555,00	16 555,00	100,00
	- usługi internetowe	§ 4350	3 270,00	3 270,00	100,00
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnej	§ 4370	1 000,00	1 000,00	100,00
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 539,00	1 538,95	100,00
	- różne opłaty i składki	§ 4430	1 394,00	1 394,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	47 090,40	47 090,40	100,00
	- szkol. prac. nie będących człon. służby cyw.	§ 4700	1 318,00	1 313,78	99,68
	- zakup materiał. papiern. do drukarki	§ 4740	500,00	489,78	97,96
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	452,00	452,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80110	1 276 331,40	1 275 870,04	99,96
4.	Dowożenie uczniów do szkół	<u>80113</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	107 935,00	103 731,50	96,11
RAZEM ROZDZIAŁ		80113	107 935,00	103 731,50	96,11
5.	Pozostała działalność	<u>80195</u>			
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	396,00	264,00	66,67
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	30 243,00	30 243,00	100,00
RAZEM ROZDZIAŁ		80195	30 639,00	30 507,00	99,57
RAZEM		801	4 547 132,50	4 468 888,56	98,28
XIV	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Zwalczanie narkomanii	<u>85153</u>			
	- dot. cel. z budż. na finans. lub dofin. zad. zlec. do realiz. poz. jedn. nie zalicz. do sekt. finans. pub.	§ 2830	0,00	0,00	0,00
	-dot.cel. z budżetu dla poz.jednost. zalicz.do sektora finans. publicznych	§ 2800	9 750,00	8 150,00	83,59
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	250,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85153	10 000,00	8 150,00	81,50
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>85154</u>			
	- dot. cel. z budż. dla poz. jedn. zalicz. do sekt. fin. publicz.	§ 2800	2 197,20	2 197,20	100,00
	- dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zad.zlec do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt.fin.pub.	-	6 162,00	5 998,00	97,34
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	300,00	167,60	55,87
	- składki na FP	§ 4120	50,00	23,31	46,62
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 850,00	7 935,09	80,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	39 600,00	37 681,76	95,16
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	7 840,80	7 812,28	99,64
	- opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef.stacjon.	§ 4370	1 200,00	1 100,00	91,67
	- podróże służbowe krajowe	§ 4410	300,00	46,80	15,60
	- szkol. prac.nie będących członk służb. cywiln.	§ 4700	1 000,00	930,00	93,00
RAZEM ROZDZIAŁ		85154	68 500,00	63 892,04	93,27
3.	Pozostała działalność	<u>85195</u>			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	0,00	0,00

<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		85195	0,00	0,00	0,00
RAZEM		851	78 500,00	72 042,04	91,77
XV	POMOC SPOŁECZNA	852			
1.	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	<u>85201</u>			
	wynag.osobowe pracowników	§ 4010	1 400,00	1 395,20	99,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	1 071,00	0,00	0,00
	składka na ubezpiecz.społeczne	§ 4110	617,00	215,70	34,96
	- składka na FP	§ 4120	98,00	34,18	34,88
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup środków żywności	§ 4220	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zakup pomocy naukowych	§ 4240	1 499,00	1 000,00	66,71
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00	432,44	86,49
	odpisy na ZFŚS	§ 4440	315,00	315,00	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85201</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 392,52</i>	<i>67,58</i>
2.	Domy pomocy społecznej	<u>85202</u>			
	- zakup usług przez jedn.samorząd.	§ 4330	70 316,59	70 295,99	99,97
	terytor. od innych jednost sam.teryt.				
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85202</i>	<i>70 316,59</i>	<i>70 295,99</i>	<i>99,97</i>
3.	Świadczenia rodzinne oraz skł.na ubezp. emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	<u>85212</u>			
	zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem	-			
	- świadczenia społeczne	§ 2910	16 000,00	12 260,00	76,63
	- wynag.osob. pracowników	§ 3110	1 070 979,00	1 064 995,27	99,44
	- dod. wynagrod. roczne	§ 4010	25 950,00	25 350,50	97,69
	- dod. wynagrod. roczne	§ 4040	2 167,00	2 166,26	99,97
	- skład. na ubezpiecz. społecz.	§ 4110	22 250,00	22 204,96	99,80
	- składka na FP	§ 4120	54,00	53,07	98,28
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	600,00	522,00	87,00
	- pozostałe odserki	§ 4580	5 000,00	3 568,56	71,37
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85212</i>	<i>1 143 000,00</i>	<i>1 131 120,62</i>	<i>98,96</i>
4.	Składki na ubez.p. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>85213</u>			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	§ 4130	7 500,00	7 010,70	93,48
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85213</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 010,70</i>	<i>93,48</i>
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez.p. społ. i zdrowotne	<u>85214</u>			
	- świadczenia społeczne	§3110	152 895,10	152 569,75	99,79
	- zakup usług pozostałych	§4300	0,00	0,00	0,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85214</i>	<i>152 895,10</i>	<i>152 569,75</i>	<i>99,79</i>
6.	Dodatki mieszkaniowe	<u>85215</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	66 747,00	66 746,21	100,00
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85215</i>	<i>66 747,00</i>	<i>66 746,21</i>	<i>100,00</i>
7.	Zasiłki stałe	<u>85216</u>			
	zwrot dot. wykorzyst. niezgodn. z przeznaczeniem	§ 2910	5 000,00	2 902,04	58,04
	świadczenia społeczne	§ 3110	53 000,00	51 585,05	97,33
<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>		<i>85216</i>	<i>58 000,00</i>	<i>54 487,09</i>	<i>93,94</i>
8.	Ośrodki pomocy społecznej	<u>85219</u>			
	- wyd. osob. nie zal. do wynagrodz.	§ 3020	2 370,00	2 370,00	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	373 350,00	370 186,76	99,15
	- dodatkowe wynagroczenia roczne	§ 4040	23 761,24	23 761,24	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	57 210,00	56 615,36	98,96
	- składki na FP	§ 4120	5 600,00	5 095,97	91,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 000,00	3 000,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	17 303,00	12 983,54	75,04
	- zakup energii i gazu	§ 4260	2 785,00	2 784,77	99,99
	- zakup usług zdrowotnych	§ 4280	133,00	133,00	100,00

	- zakup usług pozostałych	§ 4300	18 128,76	16 578,26	91,45
	- zakup usług dostępu do internetu	§ 4350	640,00	640,00	100,00
	- opłat. z tyt. usł. telef. komórkowej	§ 4360	0,00	0,00	0,00
	- opłaty z tyt. telef. stacjonarnych	§ 4370	3 000,00	2 798,94	93,30
	- podróże służbowe i krajowe	§ 4410	2 400,00	2 319,41	96,64
	- różne opłaty i składki	§ 4430	325,00	325,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 732,00	8 732,00	100,00
	- szkol. prac. nie będą. członk. służ. cywil.	§ 4700	3 939,00	3 939,00	100,00
	- zakup mater. papiern. do drukarek	§ 4740	786,00	784,99	99,87
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 510,00	4 490,97	99,58
	RAZEM ROZDZIAŁ	85219	527 973,00	517 539,21	98,02
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>85228</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	49 500,00	48 468,00	97,92
	RAZEM ROZDZIAŁ	85228	49 500,00	48 468,00	97,92
10.	Usówanie skutów klęsk żywiołowych	<u>85278</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3110	42 170,00	42 170,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85278	42 170,00	42 170,00	100,00
11.	Pozostała działalność	<u>85295</u>			
	- dot. celk. na pomoc finans.udziel. międ. jednost. sam.terytor.na dofinans. własnych zadań bieżących	§ 2710	0,00	0,00	0,00
	- dot. podmiot. z budż. dla jedn. nie zaliczanych do sektora fin. publ.	§ 2830	70 000,00	69 500,00	99,29
	- świadc. społeczne, dożywianie dzieci	§ 3110	187 000,00	172 403,30	92,19
	- zakup materiałów i wyposażenie	§ 4210	2 190,00	2 190,00	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	RAZEM ROZDZIAŁ	85295	262 190,00	247 093,30	94,24
	RAZEM	852	2 386 791,69	2 341 893,39	98,12
XVI	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			
1.	Pozostała działalność	<u>85395</u>			
	- świadczenia społeczne	§ 3117	5 608,56	5 540,24	98,78
	- świadczenia społeczne	§ 3119	989,75	977,96	98,81
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4017	10 231,16	10 211,15	99,80
	- wynagr. osobowe pracowników	§ 4019	1 805,50	1 801,87	99,80
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4117	2 316,11	2 313,04	99,87
	- składki na ubezpiecz. społeczne	§ 4119	408,73	408,05	99,83
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4127	229,60	229,37	99,90
	- składki na Fundusz Pracy	§ 4129	40,52	40,46	99,85
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4177	6 178,12	6 178,12	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	§ 4179	1 090,26	1 090,26	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4217	876,50	639,14	72,92
	- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4219	154,67	112,76	72,90
	- zakup energii	§ 4267	529,57	529,57	100,00
	- zakup energii	§ 4269	93,45	93,45	100,00
	- zakup usług pozostałych	§ 4307	25 927,53	25 824,21	99,60
	- zakup usług pozostałych	§ 4309	4 575,45	4 557,21	99,60
	- zakup usług internetowych	§ 4357	108,80	108,80	100,00
	- zakup usług internetowych	§ 4359	19,20	19,20	100,00
	- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4377	765,00	672,88	87,96
	- opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	§ 4379	135,00	118,74	87,96
	- podróże służbowe krajowe	§ 4417	341,30	149,19	43,71
	- podróże służbowe krajowe	§ 4419	60,22	26,34	43,74
	- zakup materiałów papiern. do drukarki	§ 4747	190,61	190,61	100,00
	- zakup materiałów papiern. do drukarki	§ 4749	33,64	33,64	100,00
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4757	111,99	111,99	100,00
	- zakup akcesoriów komputerowych	§ 4759	19,76	19,76	100,00

	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	85395	62 841,00	61 998,01	98,66
	RAZEM	853	62 841,00	61 998,01	98,66
XVII	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			
1.	Świetlice szkolne	85401			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 574,00	2 521,70	97,97
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	30 698,00	29 611,26	96,46
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	§ 4040	2 152,00	2 151,85	99,99
	- składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	7 544,00	7 543,07	99,99
	- składki na FP	§ 4120	880,00	880,00	100,00
	- zakup materiaów i wyposażenia	§ 4210	0,00	0,00	0,00
	- zakup pomocy naukow. i książek	§ 4240	232,00	231,12	99,62
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	- odpisy na ZFŚS	§ 4440	3 600,00	3 600,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85401</i>	<i>48 680,00</i>	<i>47 539,00</i>	<i>97,66</i>
2.	Pomoc materialna dla uczniów	85415			
	- stypendia dla uczniów	§ 3240	32 274,00	10 126,86	31,38
	- zakup materiaów i wyposażenia	§ 4210	7 784,00	2 010,00	25,82
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85415</i>	<i>40 058,00</i>	<i>12 136,86</i>	<i>30,30</i>
	RAZEM	854	88 738,00	59 675,86	67,25
XVIII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 90001			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	15 000,00	10 853,30	72,36
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90001</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 853,30</i>	<i>72,36</i>
2.	Gospodarka odpadami	90002			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	1 000,00	536,11	53,61
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90002</i>	<i>1 000,00</i>	<i>536,11</i>	<i>53,61</i>
3.	Oczyszczanie miast i wsi	90003			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	100 000,00	93 318,35	93,32
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90003</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 318,35</i>	<i>93,32</i>
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			
	-zakup usług pozostałych	§ 4300	12 000,00	11 841,95	98,68
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90004</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 841,95</i>	<i>98,68</i>
5.	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	90008			
	-dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofin.zadań zleconych do realizacji pozost.jednost. ne zalicz. do sektora finans.pubicznych	- § 2830	5 300,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90008</i>	<i>5 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Schroniska dla zwierząt	90013			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	900,00	900,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90013</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
6.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			
	- zakup energii	§ 4260	89 900,00	71 570,51	79,61
	- zakup usług remontowych	§ 4270	57 100,00	49 185,52	86,14
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>147 000,00</i>	<i>120 756,03</i>	<i>82,15</i>
7.	Wpływy i wydatki związ.z gromadz. Środ. Z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019			
	- zakup usług pozostałych	§ 4300	9,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90019</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8.	Pozostała działalność	90095			
	- usługi remontowe	§ 4270	6 900,00	6 810,39	98,70
	- różne opłaty i składki	§ 4430	8 000,00	7 098,40	88,73
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90095</i>	<i>14 900,00</i>	<i>13 908,79</i>	<i>93,35</i>
	RAZEM	900	296 109,00	252 114,53	85,14

XIX	KULTURA I OCHRONA	921			
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby - dot.podmiot.z budż.dla instytucji kultury	<u>92109</u> § 2480	460 000,00	460 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92109</i>	<i>460 000,00</i>	<i>460 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zakup usług pozostałych	<u>92120</u> § 4300	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92120</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	921	460 000,00	460 000,00	100,00
XX	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			
1.	Pozostała działalność - dot.podmiot.z budż.dla jedn.nie zalicz.do sektora fi.publ.	<u>92605</u> § 2830	80 000,00	79 650,00	99,56
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92605</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 650,00</i>	<i>99,56</i>
	RAZEM	926	80 000,00	79 650,00	99,56
	<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>		11 001 171,05	10 557 357,64	95,97
WYDATKI MAJĄTKOWE					
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			
1.	Drogi publiczne i gminne	<u>60016</u>			
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6050	1 978 270,00	1 971 619,78	99,66
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6057	1 282 663,00	1 281 973,55	99,95
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	§ 6059	339 521,00	339 088,72	99,87
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60016</i>	<i>3 600 454,00</i>	<i>3 592 682,05</i>	<i>99,78</i>
2.	Pozostała działalność wydatki inwest jednost.budżet.	<u>60095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	- dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy inwest.realiz. na podst. poroz. między jednostkami samorz. terytor.	§ 6630	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>60095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	600	3 600 454,00	3 592 682,05	99,78
II	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			
1.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki na pomoc finans. udziel.między jednost	<u>70078</u> § 6300	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70078</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Pozostała działalność - wydat.inwest. jedn. budżetowych	<u>70095</u> § 6050	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>70095</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	700	10 000,00	10 000,00	100,00
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			
1.	Urząd Gminy - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75023</u> § 6060	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	RAZEM	750	0,00	0,00	0,00
IV	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			
1.	Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki na zakupy inwestycyjne	<u>75412</u> § 6060	7 100,00	7 100,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>75412</i>	<i>7 100,00</i>	<i>7 100,00</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM	754	7 100,00	7 100,00	100,00
V	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			
1.	Szkoły podstawowe - dotacje cel. przekaz. dla samorz. woj. na inwest. i zakupy	<u>80101</u> § 6630	2 500,00	2 500,00	100,00

	inwestyc. realizowane na podst.porozum.między j.s.t.				
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>80101</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM	801	2 500,00	2 500,00	100,00
VI	OCHRONA ZDROWIA	851			
1.	Ratownictwo medyczne dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	<u>85141</u> § 6300	8 000,00	8 000,00	100,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>85141</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
	RAZEM	851	8 000,00	8 000,00	100,00
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			
1.	Gospodarka odpadami - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniws.wkład. do spół prawa handl.oraz na uzup.fund.stat.bank.państwowych i innych instyt. Finansowych	- <u>90002</u> § 6010	0,00	0,00	0,00
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90002</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki inwestycyjne	<u>90015</u> § 6050	50 000,00	49 962,80	99,93
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90015</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 962,80</i>	<i>99,93</i>
3.	Pozostała działalność - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. kosztów realiz.inwest.i zakup.inwest.	<u>90095</u> § 6050	78 000,00	71 570,00	91,76
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>90095</i>	<i>78 000,00</i>	<i>71 570,00</i>	<i>91,76</i>
	RAZEM	900	128 000,00	121 532,80	94,95
VIII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			
1.	Domy i ośrod. kult., świetlice i kluby - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wydatki inwestycyjne jednostek budżet. - wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	<u>92109</u> § 6050 § 6057 § 6059	550 812,00 196 641,00 65 547,00	550 484,58 193 678,25 64 559,41	99,94 98,49 98,49
	<i>RAZEM ROZDZIAŁ</i>	<i>92109</i>	<i>813 000,00</i>	<i>808 722,24</i>	<i>99,47</i>
	RAZEM	921	813 000,00	808 722,24	99,47
	<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>		4 569 054,00	4 550 537,09	99,59
	OGÓŁEM WYDATKI		15 570 225,05	15 107 894,73	97,03

WYDATKI
DANE UZUPEŁNIAJĄCE
Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW
ZA 2010 ROK

Załącznik nr 9

Dział	Nazwa	Rozdział	Nazwa	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
O10	Rolnictwo i łowiectwo	O1022	Zwalcz. chorób zakaż. zwierząt	4 500,00	2 176,96	48,38
		O1030	Izby rolnicze	2 500,00	1 889,88	75,60
		01095	Pozostała działalność	52 055,00	52 053,70	100,00
O10		Razem		59 055,00	56 120,54	95,03
020	Rolnictwo i zieleń	02095	Pozostała działalność	4 000,00	2 005,00	50,13
020		Razem		4 000,00	2 005,00	50,13
600	Transport i łączność	60016	Drogi publiczne i gminne	80 000,00	71 257,29	89,07
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600		Razem		80 000,00	71 257,29	89,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	40 000,00	26 056,95	65,14
		70095	Pozostała działalność	21 000,00	20 001,00	95,24
700		Razem		61 000,00	46 057,95	75,50
710	Działalność usługowa	71004	Plan zagospod. przestrzennego	18 000,00	2 627,65	14,60
710		Razem		18 000,00	2 627,65	14,60
750	Administracja	75011	Urzędy wojewódz.	69 470,00	69 470,00	100,00
		75022	Rady gmin	142 800,00	125 967,00	88,21
		75023	Urzędy gmin	2 098 409,50	1 991 884,19	94,92
		75045	Kwalifikacja wojskowa	45,36	45,36	100,00
		75056	Spis powszech.i inne	8 069,00	8 069,00	100,00
		75075	Prom.jedn.sam.terytor.	15 000,00	14 808,26	98,72
		75095	Pozost. działalność	72 900,00	69 020,58	94,68
750		Razem		2 406 693,86	2 279 264,39	94,71
751	Urzędy naczelných organów władzy państw. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	911,00	911,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczp.Polskiej	18 474,00	18 069,00	97,81
		75109	Wybory do rad gmin i rad powiat, wybory wój.burmist.i prez.	31 112,00	29 502,00	94,83
751		Razem		50 497,00	48 482,00	96,01
752	Obrona narodowa	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	990,00	99,00
752		Razem		1 000,00	990,00	99,00
754	Bezpieczeństwo publ. i ochrona	75403	Jednostki terenowe policji	20 000,00	20 000,00	100,00

	przeciwpożarowa	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	36 900,00	25 597,44	69,37
		75413	Pozost.jedn.ochron. przeciwpożarowej	8 000,00	7 997,10	99,96
		75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 228,40	81,89
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 313,00	11 312,14	99,99
754		Razem		77 713,00	66 135,08	85,10
756	Doch. od os.pra os. fiz. i innych jed. nie pos.os. praw.oraz wydat związ. z ich pob.	75647	Pobór podat. opłat i nieopodat. nal.bud	8 100,00	7 132,40	88,05
756		Razem		8 100,00	7 132,40	88,05
757	Obsługa długu publicznego	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	200 000,00	178 980,33	89,49
757		Razem		200 000,00	178 980,33	89,49
758	Różne rozliczenia	75814	Różne roz. finans.	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
		75860	Euroregiony	3 000,00	2 042,62	68,09
758		Razem		35 000,00	2 042,62	5,84
801	Oświata i wychowanie	80101	Szkoły podstawowe	1 950 247,10	1 878 863,14	96,34
		80104	Przedszkola	1 181 980,00	1 179 916,88	99,83
		80110	Gimnazjum	1 276 331,40	1 275 870,04	99,96
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	107 935,00	103 731,50	96,11
		80195	Pozostała działalność	30 639,00	30 507,00	99,57
801		Razem		4 547 132,50	4 468 888,56	98,28
851	Ochrona zdrowia	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 150,00	81,50
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	63 892,04	93,27
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
851		Razem		78 500,00	72 042,04	91,77
852	Pomoc społeczna	85201	Placówki opiekuńczo wychow.	6 500,00	4 392,52	67,58
		85202	Domy pomocy społeczz.	70 316,59	70 295,99	99,97
		85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubez.emeryt. i rent.z ubez.p. społ.	1 143 000,00	1 131 120,62	98,96
		85213	Składki na ubez. zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społecznej	7 500,00	7 010,70	93,48
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze	152 895,10	152 569,75	99,79
		85215	Dodatki mieszk.	66 747,00	66 746,21	100,00

		85216	Zasiłki stałe	58 000,00	54 487,09	93,94
		85219	Ośr.Pomocy Społ.	527 973,00	517 539,21	98,02
		85228	Usług. opiek.ispecjal. usług. opiekuńcze	49 500,00	48 468,00	97,92
		85278	Usówanie skutków klęsk żywiołowych	42 170,00	42 170,00	100,00
		85295	Pozostała działalność	262 190,00	247 093,30	94,24
852		Razem		2 386 791,69	2 341 893,39	98,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polit. społecz.	85395	Pozostała działalność	62 841,00	61 998,01	98,66
853		Razem		62 841,00	61 998,01	98,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85401	Świetlice szkolne	48 680,00	47 539,00	97,66
		85415	Pomoc mat. dla ucz.	40 058,00	12 136,86	30,30
854		Razem		88 738,00	59 675,86	67,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospod. ściekowa i ochrona wód	15 000,00	10 853,30	72,36
		90002	Gospodarka odpadami	1 000,00	536,11	53,61
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	93 318,35	93,32
		90004	Utrzyman. zieleni w miast.i gminach	12 000,00	11 841,95	98,68
		90008	Ochrona różnorod. biol. i krajobrazu	5 300,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	900,00	900,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	147 000,00	120 756,03	82,15
		90019	Wpł.i wyd.związ. Z gromadz.środ. z opł. i kar za korzystanie ze środowiska	9,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	14 900,00	13 908,79	93,35
900		Razem		296 109,00	252 114,53	85,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	460 000,00	460 000,00	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
921		Razem		460 000,00	460 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	92605	Zadania w zakresie kul.fizycz. I sportu	80 000,00	79 650,00	99,56
926		Razem		80 000,00	79 650,00	99,56
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>				11 001 171,05	10 557 357,64	95,97
WYDATKI MAJATKOWE						
600	Transport i łącność	60016	Drogi publiczne i gminne	3 600 454,00	3 592 682,05	99,78
		60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
600		Razem		3 600 454,00	3 592 682,05	99,78
700	Gospodarka	70005	Gospodarka	0,00	0,00	0,00

	mieszkaniowa		gruntami i nieruch. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		70078				
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
700		Razem		10 000,00	10 000,00	100
750	Administracja					
		75023	Urzędy gmin	0,00	0,00	0,00
750		Razem		0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 100,00	7 100,00	100,00
754		Razem		7 100,00	7 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie					
		80101	Szkoły podstawowe	2 500,00	2 500,00	100,00
801		Razem		2 500,00	2 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia					
		85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100,00
851		Razem		8 000,00	8 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	50 000,00	49 962,80	99,93
		90095	Pozostała działalność	78 000,00	71 570,00	91,76
900		Razem		128 000,00	121 532,80	94,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	813 000,00	808 722,24	99,47
921		Razem		813 000,00	808 722,24	99,47
<u>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</u>				4 569 054,00	4 550 537,09	99,59
OGÓŁEM WYDATKI				15 570 225,05	15 107 894,73	97,03

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2010 ROK
W DZIAŁACH**

Dział	Nazwa	Plan w gr.	Wykonanie w gr.	%
WYDATKI BIEŻĄCE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 055,00	56 120,54	95,03
020	Rolnictwo i zieleń	4 000,00	2 005,00	50,13
600	Transport i łączność	80 000,00	71 257,29	89,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	46 057,95	75,50
710	Działalność usługowa	18 000,00	2 627,65	14,60
750	Administracja publiczna	2 406 693,86	2 279 264,39	94,71
751	Urzędy naczelnych org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 497,00	48 482,00	96,01
752	Obrona narodowa	1 000,00	990,00	99,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 713,00	66 135,08	85,10
756	Doch. od os. praw. os.fiz. I innych jedn. nie pos. os. prawn oraz wydat. związ. z ich pobor.	8 100,00	7 132,40	88,05
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	178 980,33	89,49
758	Różne rozliczenia	35 000,00	2 042,62	5,84
801	Oświata i wychowanie	4 547 132,50	4 468 888,56	98,28
851	Ochrona zdrowia	78 500,00	72 042,04	91,77
852	Pomoc społeczna	2 386 791,69	2 341 893,39	98,12
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	62 841,00	61 998,01	98,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 738,00	59 675,86	67,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 109,00	252 114,53	85,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	460 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	80 000,00	79 650,00	99,56
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		11 001 171,05	10 557 357,64	95,97
WYDATKI MAJATKOWE				
600	Transport i łączność	3 600 454,00	3 592 682,05	99,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	7 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	2 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	8 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00	121 532,80	94,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 000,00	808 722,24	99,47
RAZEM WYDATKI MAJATKOWE		4 569 054,00	4 550 537,09	99,59
OGÓŁEM WYDATKI		15 570 225,05	15 107 894,73	97,03

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2010
W DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH**

Dział	Rozdział	§	Kwota w gr.
1	2	3	4
010	01095	4210	1 020,66
		4430	51 033,04
RAZEM DZ.010			52 053,70
750	75011	4010	57 960,00
		4110	10 060,00
		4120	1 450,00
RAZEM			69 470,00
750	75056	3020	5 283,70
		4110	1 009,18
		4120	163,72
		4170	1 399,41
		4410	112,99
		4740	100,00
RAZEM			8 069,00
RAZEM DZ.750			77 539,00
751	75101	4110	117,02
		4120	19,08
		4170	774,90
RAZEM			911,00
751	75107	3030	9 592,44
		4110	388,54
		4120	61,81
		4170	3 333,00
		4210	4 230,91
		4300	200,00
		4410	262,30
RAZEM			18 069,00
751	75109	3030	14 858,20
		4110	571,61
		4120	92,37
		4170	5 485,40
		4210	6 014,38
		4300	1 837,32
		4410	642,72
RAZEM			29 502,00
RAZEM DZ. 751			48 482,00
752	75212	4300	0,00
		4700	990,00
RAZEM DZ. 752			990,00
754	75414	4210	0,00
RAZEM DZ. 754			0,00
851	85195	4300	0,00
RAZEM DZ. 851			0,00
852	85212	3110	1 064 995,27
		4010	25 350,50
		4040	2 166,26

		4110	22 204,96
		4120	53,07
		4300	522,00
	RAZEM		<i>1 115 292,06</i>
852	85213	4130	2 901,60
	RAZEM		<i>2 901,60</i>
852	85278	3110	42 170,00
	RAZEM		<i>42 170,00</i>
852	85295	3110	18 000,00
	RAZEM		<i>18 000,00</i>
RAZEM DZ. 852			1 178 363,66
OGÓŁEM			1 357 428,36

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZA 2010 ROK**

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan po zmianach	wykonanie	%
1.	Przebudowa dróg gminnych	60016	1 703 329,00	1 698 709,95	99,73
2.	Montaż progów zwalniających	60016	5 000,00	4 301,82	86,04
3.	Budowa chodników gminnych	60016	10 000,00	8 235,00	82,35
4.	Wydatki na pomoc finansową udziel.między jednostkami	70078	10 000,00	10 000,00	100,00
5.	Zakup samochodu dla OSP Goszczowice	75412	7 100,00	7 100,00	100,00
6.	Opolska eSzkoła szkoła ku przyszłości	80101	2 500,00	2 500,00	100,00
7.	Zakup ambulansu-karetki pogotowia	85141	8 000,00	8 000,00	100,00
8.	Budowa nowych punktów świetlnych	90015	50 000,00	49 962,80	99,93
9.	Przebudowa obiektów sportowych	90095	4 500,00	4 500,00	100,00
10.	Gminne Centrum Edukacji Ekolog.Szydłów	90095	5 500,00	0,00	0,00
11.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	90095	68 000,00	67 070,00	98,63
12.	Budowa Centrum Wypoczynku Rekreacji i Edukacji-Skarbiszowice	92109	19 500,00	15 494,00	79,46
13.	Termomodernizacja budynku TOK	92109	427 000,00	426 827,17	99,96
14.	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Ligota Tułowicka	92109	172 500,00	172 722,82	100,13
	<i>Razem środki wewnętrzne</i>		2492929,00	2475423,56	99,30

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

1.	Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic: ul.Przemysłowa Środki inne-RPOP	60016	1 282 663,00	1 281 973,55	99,95
2.	Przebudowa dróg gminnych: Jąśminowa,Jagodowa,Różana,Malinowa Środki inne	60016	599 462,00	599 461,73	100,00
3.	Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej Ligota Tułowicka Środki unijne	92109	194 000,00	193 678,25	99,83
	<i>Razem środki zewnętrzne</i>		2 076 125,00	2 075 113,53	99,95
	<u>OGÓŁEM INWESTYCJE</u>		<u>4569054,00</u>	<u>4550537,09</u>	<u>99,59</u>

STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	Nazwa	Wykonanie w zł.	Struktura w %
WYDATKI BIEŻĄCE			
010	Rolnictwo i łowiectwo	56 120,54	0,53%
020	Rolnictwo i zieleń	2 005,00	0,02%
600	Transport i łączność	71 257,29	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 057,95	0,44%
710	Działalność usługowa	2 627,65	0,02%
750	Administracja publiczna	2 279 264,39	21,59%
751	Urzędy naczelnych org.władzy państw.kontroli i ochrony	48 482,00	0,46%
752	Obrona Narodowa prawa oraz sądownictwa	990,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	66 135,08	0,63%
756	Doch. od os. praw. os. fiz. i innych jedn. nie pos. os.praw.oraz wydatków związ. z ich poborem	7 132,40	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	178 980,33	1,70%
758	Różne rozliczenia	2 042,62	0,02%
801	Oświata i wychowanie	4 468 888,56	42,33%
851	Ochrona zdrowia	72 042,04	0,68%
852	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	2 341 893,39	22,18%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	61 998,01	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 675,86	0,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252 114,53	2,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000,00	4,36%
926	Kultura fizyczna i sport	79 650,00	0,75%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		10 557 357,64	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE			
600	Transport i łączność	3 592 682,05	78,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00	0,16%
801	Oświata i wychowanie	2 500,00	0,05%
851	Ochrona zdrowia	8 000,00	0,18%
900	Gospod.komunal.i ochrona środow.	121 532,80	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	808 722,24	17,77%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		4 550 537,09	100,00%
OGÓŁEM WYDATKI		15 107 894,73	100,00%

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETOWYCH W 2010 R.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 - **4 180 000,00 zł**

w tym:

- 1) kredyt w Banku Spółdzielczym w Namysławie
O/Niemodlin na budowę hali sportowej i boisk
sportowych 3 500 000,00 zł
- 2) pożyczka w WFOŚ i GW w Opolu na termomodernizację
budynku Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach 680 000,00 zł

ROZCHODY **561 987,30 zł**

z tego:

Spłaty kredytów i pożyczek w 2010 roku **522 000,00 zł**

w tym:

- 1) spłata rat z tytułu kredytu zaciągniętego
w BS Namysłów O/Niemodlin na budowę
hali sportowej i boisk sportowych 250 000,00 zł
- 2) spłata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW
na termomodernizację budynku Gminnego
Zespołu Szkół w Tułowicach 272 000,00 zł

Udzielone pożyczki **39 987,30 zł**

w tym:

- 1) pożyczka dla Stowarzyszenia działającego na rzecz
Sołectwa Skarbiszowice (zagospodarowanie placu
przy Krzyżu Przesiedleńców w Skarbiszowicach) 39 987,30 zł

PRZYCHODY **2 008 488,55 zł**

z tego :

Zaciągnięte kredyty i pożyczki **1 894 200,00 zł**

w tym:

- 1) zaciągnięcie kredytu w Banku Spółdzielczy w Namysławie
Oddział w Niemodlinie na pokrycie deficytu budżetowego 1 650 000,00 zł
- 2) zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Opolu
na termomodernizację budynku TOK w Tułowicach 244 200,00 zł
- 3) przychody z tytułu innych rozliczeń 114 288,55 zł

**STAN ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12.2010 R
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK PRZEZ GMINĘ** **5 552 200,00 zł**

**STAN POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
NA DZIEŃ 31.12.2010 ROKU** **39 987,30 zł**

WYNIK BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy w wysokości 1 446 501,25 zł stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami wynika ze sprawozdania RB - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie oraz rozliczenia konta 961 >Niedobór lub nadwyżka budżetowa „

Dochody budżetowe	13 661 393,48 zł
Wydatki budżetowe	15 107 894,73 zł
Wynik budżetowy	1 446 501,25 zł

Rozliczenie wyniku finansowego budżetu

1) saldo konta 960 (skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu z 31.12.2009r	4 158 414,22 zł
2) saldo konta 961 (niedobór lub nadwyżka budżetu)	1 446 501,25 zł
3) saldo konta 962 (wynika na operacjach nierasowych)	0,00 zł
Skumulowany niedobór na zasobach budżetu	5 604 915,47 zł

Informacje uzupełniające dotyczące sytuacji finansowej

Środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu gminy Według stanu na 31.12.2010r.	131 795,01 zł
Stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tułowice na 31.12.2010r	5 552 200,00 zł
Stan pożyczek udzielonych przez Gminę	39 987,30 zł

PODSUMOWANIE

Poziom dochodów w gminie w przeliczeniu na jednego mieszkańca w porównaniu z rokiem 2009

	ROK 2009	ROK 2010
Ilość mieszkańców	5334	5332
Poziom dochodów		
- ogółem	12 383 116,50	13 661 393,48
- własne	4 196 709,06	6 201 052,19
Poziom dochodów na jednego mieszkańca		
- do dochodów ogółem	2 321,54	2 562,15
- do dochodów własnych	786,78	1 162 99

Analizując wykonanie zaplanowanych wydatków budżetu oraz środków celowych należy stwierdzić :

- wszystkie istotne zadania zostały zrealizowane , lub są w trakcie realizacji
- realizacja wydatków majątkowych nastąpiła zgodnie z założeniami i planem .

Według struktury wydatków budżetowych w działach klasyfikacji budżetowej wynika , że największa kwotę wydatków stanowią wydatki na :

- Oświatę i wychowanie
- Pomoc społeczną,
- Administrację publiczną.

Niskie wykonanie budżetu po stronie wydatków odnotowano w działach :

- Działalność usługowa
- Różne rozliczenia

Oszczędne gospodarowanie finansami publicznymi pozwala na to , że gmina posiada płynność finansową.

Aktualne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi 5 552 200,00zł co stanowi 40,64 % dochodów wykonanych w 2010 roku.

Rozchody w 2010r z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 522 000,00 zł co stanowi 3,82 % dochodów wykonanych .

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY TUŁOWICE
NA DZIEŃ 31.12.2010 R.**

Załączona „Informacja o stanie mienia komunalnego” zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem , jak również poszczególnych jego elementów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym , w wymiarze ilościowym i wartościowym.
Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne .