

**INFORMACJA OPISOWA
PROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK**

WYDATKI OGÓLEM

str.13

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>0 10</u>			<u>985 763,10</u>	<u>974 515,05</u>	<u>344 079,00</u>	<u>35,31</u>
	<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>		<u>01010</u>		<u>842 970,00</u>	<u>842 970,00</u>	<u>336 099,00</u>	<u>39,87</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	842 970,00	842 970,00	336 099,00	39,87
	<u>IZBY ROLNICZE</u>		<u>0 1030</u>		<u>7 817,00</u>	<u>7 817,00</u>	<u>7 980,00</u>	<u>102,09</u>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	7 642,00	7 642,00	7 805,00	102,13
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat			4570	175,00	175,00	175,00	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>0 1095</u>		<u>134 976,10</u>	<u>123 728,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 705,20	1 700,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	259,02	258,25	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	41,78	36,77	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	187,08	100,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych (zbiór padłych zwierząt)			4300	6 809,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	125 654,02	121 313,45	0,00	0,00
	Zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	60,00	59,96	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	260,00	259,62	0,00	0,00
II	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>600</u>			<u>6 858 494,00</u>	<u>6 532 458,00</u>	<u>1 886 244,99</u>	<u>28,87</u>
	<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		<u>60004</u>		<u>136 000,00</u>	<u>136 000,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>132,35</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	136 000,00	136 000,00	180 000,00	132,35
	<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>		<u>60014</u>		<u>1 917 539,00</u>	<u>1 592 539,00</u>	<u>718 795,00</u>	<u>45,14</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	- zakup masy asfaltowej				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- zakup znaków drogowych				<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	- zakup tłucznia				<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- zakup paliwa do pojazdów				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- zakup prefabrykatów betonowych i innych				0,00	0,00	30 000,00	0,00
	- inne				0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Zakup usług remontowych (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg)			4270	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	293 609,00	293 609,00	442 695,00	150,78
	- utrzymanie zimowe dróg				226 609,00	226 609,00	375 795,00	165,83
	- malowanie znaków poziomych				30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	- wycinka drzew w pasach drogowych				7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
	- odwodnienie dróg				12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
	- równanie mechaniczne				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- inne				8 000,00	8 000,00	1 900,00	23,75
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 347 930,00	1 022 930,00	0,00	0,00
	<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		<u>60016</u>		<u>4 584 955,00</u>	<u>4 583 919,00</u>	<u>987 449,99</u>	<u>21,54</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (śr.BHP, napoje dla pracowników interwencyjnych)			3020	3 937,00	3 937,00	3 937,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	274 419,00	274 419,00	200 800,00	73,17
	- utrzymanie ciągnika, ładowarki, samochodu (paliwo, części zamienne)				123 264,00	123 264,00	100 000,00	81,13
	- zakup znaków pionowych, tabliczki z nazwami ulic				8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50
	- materiały i narzędzia dla prac. interwencyjnych, publicznych				5 175,00	5 175,00	8 000,00	154,59
	- zakup tłucznia				78 111,00	78 111,00	50 000,00	64,01
	- zakup masy asfaltowej				6 458,00	6 458,00	6 000,00	92,91
	- zakup materiałów do odwodnienia (rury, przepusty)				12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	- inne np. materiały do remontu przystanków				2 152,00	2 152,00	5 160,00	239,78
	- fundusz sołecki				39 259,00	39 259,00	20 640,00	52,57
	Zakup usług remontowych			4270	50 302,00	50 302,00	77 997,99	155,06
	- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych				42 292,00	42 292,00	30 000,00	70,94
	- naprawy bieżące ciągnika, ładowarki, samochodu, inne				8 010,00	8 010,00	10 302,00	128,61
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	37 695,99	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	315 622,00	315 622,00	291 007,00	92,20
	- utrzymanie zimowe dróg				179 693,00	179 693,00	179 693,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- <i>równanie mechaniczne</i>				48 620,00	48 620,00	45 000,00	92,55
	- <i>odwodnienie dróg</i>				11 192,00	11 192,00	10 000,00	89,35
	- <i>wycinka drzew w pasach drogowych</i>				9 854,00	9 854,00	10 000,00	101,48
	- <i>malowanie znaków poziomych</i>				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- <i>inne (ogłoszenia, projekt organizacji ruchu itp.)</i>				8 308,00	8 308,00	26 314,00	316,73
	- <i>usługi transportowe</i>				2 573,00	2 573,00	10 000,00	388,65
	- <i>opracowanie ewidencji dróg</i>				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	- <i>analiza wody z kanalizacji deszczowej</i>				382,00	382,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	12 274,00	11 238,00	12 274,00	109,22
	- <i>ubezpieczenia samochodów i dróg</i>							
	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych)			4500	424,00	424,00	434,00	102,36
	Opłaty na rzecz budżetu państwa (<i>opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych</i>)			4510	895,00	895,00	1 000,00	111,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 723 140,00	3 723 140,00	400 000,00	10,74
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	203 942,00	203 942,00	0,00	0,00
	<u>DROGI WEWNĘTRZNE</u>		60017		<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
III	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>			<u>700</u>	<u>753 080,00</u>	<u>507 558,00</u>	<u>581 605,00</u>	<u>114,59</u>
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</u>		70001		<u>229 350,00</u>	<u>229 350,00</u>	<u>519 836,00</u>	<u>226,66</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	229 350,00	229 350,00	207 000,00	90,26
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	312 836,00	0,00
	<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		70005		<u>493 730,00</u>	<u>248 208,00</u>	<u>61 769,00</u>	<u>24,89</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4300	97 260,00	85 663,00	45 729,00	53,38
	- <i>ogłoszenia w prasie</i>				<i>13 993,00</i>	<i>13 993,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>100,05</i>
	- <i>opłaty za księgi wieczyste, wpisy i korespondencja sądowa,</i>				<i>7 844,00</i>	<i>3 493,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,20</i>
	- <i>opłaty za akty notarialne</i>				<i>3 229,00</i>	<i>3 229,00</i>	<i>3 229,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży</i>				<i>18 562,00</i>	<i>18 562,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>134,68</i>
	- <i>operaty do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania</i>				<i>53 632,00</i>	<i>46 386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki <i>(opl. roczna za wiecz. użytk., wyłącz. grunt. z produk. leśnej)</i>			4430	16 280,00	14 125,00	16 040,00	113,56
	Pozostałe odsetki			4580	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	378 062,00	146 292,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>70095</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług remontowych			4270	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
IV	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>710</u>			<u>1 496 629,00</u>	<u>1 285 777,00</u>	<u>1 226 729,00</u>	<u>95,41</u>
	<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRESTRZENNEGO</u>		<u>71004</u>		<u>90 000,00</u>	<u>439,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	90 000,00	439,00	0,00	0,00
	<u>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</u>		<u>71014</u>		<u>31 764,00</u>	<u>17 783,00</u>	<u>17 800,00</u>	<u>100,10</u>
	Zakup usług pozostałych <i>- wznowienie granic</i> <i>- podziały i rozgraniczenia</i>			4300	31 764,00 <i>15 152,00</i> <i>16 612,00</i>	17 783,00 <i>10 783,00</i> <i>7 000,00</i>	17 800,00 <i>10 800,00</i> <i>7 000,00</i>	100,10 <i>100,16</i> <i>100,00</i>
	<u>CMENTARZE</u>		<u>71035</u>		<u>1 585,00</u>	<u>1 585,00</u>	<u>1 585,00</u>	<u>100,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (kwiaty, znicze)			4210	1 585,00	1 585,00	1 585,00	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (targowiska)</u>		<u>71095</u>		<u>1 373 280,00</u>	<u>1 265 970,00</u>	<u>1 207 344,00</u>	<u>95,37</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	360,00	360,00	0,00	0,00
	Zasądzone renty			3050	660,00	660,00	660,00	100,00
	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne <i>- wypłata prowizji (targowisko gminne)</i> <i>- wypłata prowizji (targowisko prywatne)</i> <i>- wypłata prowizji (parkingi)</i>			4100	622 304,00 <i>86 183,00</i> <i>515 096,00</i> <i>21 025,00</i>	623 401,00 <i>74 249,00</i> <i>524 948,00</i> <i>24 204,00</i>	632 719,00 <i>58 910,00</i> <i>549 760,00</i> <i>24 049,00</i>	101,49 <i>79,34</i> <i>104,73</i> <i>99,36</i>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	200,00	200,00	200,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	30,00	30,00	30,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 428,00	13 428,00	13 428,00	100,00
	Zakup energii <i>- zużycie wody</i> <i>- oświetlenie hali + parking</i>			4260	222 694,00 <i>8 506,00</i> <i>120 652,00</i>	175 494,00 <i>10 997,00</i> <i>78 800,00</i>	185 946,00 <i>5 000,00</i> <i>86 680,00</i>	105,96 <i>45,47</i> <i>110,00</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- oświetlenie wiat				93 536,00	85 697,00	94 266,00	110,00
	Zakup usług remontowych			4270	20 483,00	16 483,00	13 583,00	82,41
	- naprawa sprzętu				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- naprawa oświetlenia				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- remont pawilonów				1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,63
	- konserwacja transformatorów				6 583,00	6 583,00	6 583,00	100,00
	-naprawy wodno-kanalizacyjne, elektryczne				10 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
	Zakup usług pozostałych			4300	401 283,00	348 969,00	342 543,00	98,16
	- drukowanie biletów				16 560,00	16 560,00	16 560,00	100,00
	- wywóz śmieci z targowiska				64 415,00	46 335,00	47 400,00	102,30
	- równanie powierzchni parkingu nieutwardzonego				9 794,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	- inne (ogł. w prasie, wykon. tablic,)				7 709,00	5 929,00	6 000,00	101,20
	- ochrona targowiska				173 880,00	162 500,00	166 238,00	102,30
	- czynsz dzierżawny teren giełdy rolnej				19 612,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	- dezynfekcja giełdy rolnej				5 345,00	5 345,00	5 345,00	100,00
	- reklama targowiska				18 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00
	- zimowe utrzymanie				81 000,00	81 000,00	70 000,00	86,42
	- obsługa monitoringu				4 968,00	4 800,00	4 500,00	93,75
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	26 840,00	22 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie targowiska i Giełdy Rolnej)			4430	1 448,00	1 395,00	1 735,00	124,37
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	15 300,00	15 300,00	15 300,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	47 050,00	47 050,00	0,00	0,00
V	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	750			6 146 991,00	6 016 638,00	5 086 723,00	84,54
	<u>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</u>		<u>75011</u>		<u>101 957,00</u>	<u>101 957,00</u>	<u>102 095,00</u>	<u>100,14</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	72 432,00	72 432,00	72 432,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 156,72	6 156,72	6 156,72	100,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	11 937,63	11 937,63	11 937,63	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 925,42	1 925,42	1 925,42	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 283,00	4 283,00	5 221,00	121,90
	- paliwo do transportu dowodów osobistych				1 492,00	1 492,00	1 565,00	104,89
	- akcja kurierska				200,00	200,00	200,00	100,00
	- pozostałe				2 591,00	2 591,00	3 456,00	133,38

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych			4300	614,23	614,23	614,23	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	664,00	664,00	664,00	100,00
	Odpis na ZFŚS			4440	3 144,00	3 144,00	3 144,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	300,00	300,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	500,00	500,00	0,00	0,00
	STAROSTWA POWIATOWE		75020		150 140,00	150 140,00	117 500,00	78,26
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	112 300,00	112 300,00	112 300,00	100,00
	- <i>zadania z zakresu adm. architektoniczno-budowlanej</i>				72 300,00	72 300,00	72 300,00	100,00
	- <i>utrzymanie punktu filialnego WKiSO</i>				40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 168,00	21 168,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	561,00	561,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 498,00	2 498,00	3 220,00	128,90
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				888,00	888,00	0,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				1 610,00	1 610,00	3 220,00	200,00
	Zakup energii			4260	259,00	259,00	518,00	200,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				259,00	259,00	518,00	200,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 100,00	1 100,00	250,00	22,73
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				975,00	975,00	0,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				125,00	125,00	250,00	200,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 204,00	1 204,00	1 212,00	100,66
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				598,00	598,00	0,00	0,00
	- <i>pomoc rzeczowa UM</i>				606,00	606,00	1 212,00	200,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	500,00	0,00	0,00
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	360,00	360,00	0,00	0,00
	- <i>środki Starostwa Powiatowego</i>				360,00	360,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<u>RADY GMIN</u>		<u>75022</u>		<u>261 102,00</u>	<u>237 708,00</u>	<u>232 042,00</u>	<u>97,62</u>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Radnych, Komisji)			3030	217 028,00	202 874,00	207 028,00	102,05
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup wyposażenia</i>			4210	11 545,00 4 883,00	8 545,00 1 883,00	11 605,00 1 883,00	135,81 100,00
	<i>- zakup materiałów biurowych</i>				2 764,00	2 764,00	3 964,00	143,42
	<i>- zakup ciastek, herbaty, kawy</i>				3 898,00	3 898,00	3 898,00	100,00
	<i>- zakup tonerów, tuszy, programu XML</i>				0,00	0,00	1 860,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	444,00	444,00	444,00	100,00
	Zakup usług pozostałych <i>- usługi pocztowe</i>			4300	5 325,00 520,00	5 325,00 520,00	7 325,00 520,00	137,56 100,00
	<i>- prenumerata</i>				2 080,00	2 080,00	2 080,00	100,00
	<i>- szkolenia, inne</i>				2 725,00	2 725,00	4 725,00	173,39
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200,00	460,00	500,00	108,70
	Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	140,00	0,00	140,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 560,00	1 200,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	860,00	860,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	<u>URZĘDY GMIN</u>		<u>75023</u>		<u>5 552 323,00</u>	<u>5 445 433,00</u>	<u>4 584 386,00</u>	<u>84,19</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	21 624,00	21 624,00	21 624,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 078 829,00	3 067 144,00	2 979 008,00	97,13
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	232 864,00	220 124,00	236 665,00	107,51
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	492 046,00	454 382,00	488 461,00	107,50
	Składki na Fundusz Pracy			4120	79 136,00	75 145,00	78 784,00	104,84

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłata na PFRON			4140	83 589,00	73 464,00	75 154,00	102,30
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	47 500,00	47 500,00	81 200,00	170,95
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	97 767,00	97 767,00	143 911,00	147,20
	- <i>zakup art. biurowych</i>				29 354,00	29 354,00	37 354,00	127,25
	- <i>zakup środków czystości</i>				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	- <i>zakup paliwa do samochodów UM</i>				18 084,00	18 084,00	18 084,00	100,00
	- <i>zakup węgla</i>				28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00
	- <i>zakup kawy, herbaty</i>				1 184,00	1 184,00	1 184,00	100,00
	- <i>zakup napoi</i>				1 345,00	1 345,00	1 345,00	100,00
	- <i>zakup wyposażenia</i>				15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67
	- <i>zakup tonerów, tuszy, programów, licencji</i>				0,00	0,00	43 144,00	0,00
	Zakup energii			4260	112 364,00	112 364,00	112 364,00	100,00
	- <i>zakup energii</i>				75 994,00	75 994,00	75 994,00	100,00
	- <i>zakup gazu</i>				31 849,00	31 849,00	31 849,00	100,00
	- <i>zakup wody</i>				4 521,00	4 521,00	4 521,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00
	- <i>naprawa sprzętu biurowego</i>				5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	- <i>naprawa samochodów UM</i>				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 847,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	155 051,00	152 789,00	149 465,00	97,82
	- <i>usługi pocztowe</i>				66 129,00	66 129,00	66 129,00	100,00
	- <i>prenumerata czasopism</i>				24 616,00	24 616,00	23 000,00	93,44
	- <i>wywóz nieczystości</i>				6 721,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	- <i>serwis programów komputerowych</i>				30 550,00	30 555,00	30 555,00	100,00
	- <i>pozostałe usługi</i>				22 504,00	22 504,00	22 504,00	100,00
	- <i>przebieg samochodów</i>				1 816,00	2 277,00	2 277,00	100,00
	- <i>przeniesienie kancelarii tajnej</i>				2 715,00	1 708,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	9 878,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	24 440,00	24 440,00	24 440,00	100,00
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380	100,00	0,00	100,00	0,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	622,00	250,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Podróże służbowe krajowe			4410	3 824,00	3 883,00	3 883,00	100,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4420	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Różne opłaty i składki			4430	27 123,00	27 123,00	27 123,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	99 500,00	87 350,00	85 800,00	98,23
	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst			4500	726,00	726,00	743,00	102,34
	Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	1 774,00	1 491,00	1 774,00	118,98
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	5 125,00	5 125,00	5 125,00	100,00
	Składki do organizacji międzynarodowych			4540	3 312,00	0,00	3 312,00	0,00
	Pozostałe odsetki			4580	108 960,00	108 701,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590	31 103,00	31 103,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	508 023,00	508 022,00	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	44 230,00	44 230,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	20 630,00	21 900,00	21 900,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	37 286,00	37 286,00	0,00	0,00
	Różnice kursowe			4950	50,00	0,00	50,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	SPIS POWSZECHNY I INNE		75056		29 824,00	29 824,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	20 999,66	20 999,66	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	3 747,67	3 747,67	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	604,45	604,45	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 672,22	3 672,22	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	800,00	800,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		75075		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		75095		21 645,00	21 576,00	20 700,00	95,94
	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- fundusz sołecki</i>			4210	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 700,00 <i>10 700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			6639	21 645,00	21 576,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- fundusz sołecki</i>			6060	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	751			44 103,00	39 447,18	2 070,00	5,25
III	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>		75101		2 080,00	2 080,00	2 070,00	99,52
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	269,00	269,00	273,00	101,49
	Składki na Fundusz Pracy			4120	43,00	43,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 768,00	1 768,00	1 797,00	101,64
	<u>WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ</u>		75107		42 023,00	37 367,18	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	25 200,00	24 660,00	0,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	891,03	887,85	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	132,15	97,74	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 579,64	7 454,98	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 220,18	3 518,49	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	200,00	120,00	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	300,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	52,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	620,00	224,91	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	680,00	351,21	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>754</u>			<u>985 798,00</u>	<u>867 034,04</u>	<u>801 791,30</u>	<u>92,48</u>
	<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		<u>75405</u>		<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>		<u>75412</u>		<u>536 661,00</u>	<u>497 236,00</u>	<u>368 455,30</u>	<u>74,10</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	85 940,00	47 291,00	61 330,00	129,69
	- ekwiwalent za udział w pożarach				50 000,00	29 051,00	35 000,00	120,48
	- zakup mundurów, odzieży ochronnej				17 240,00	17 240,00	16 330,00	94,72
	- ekwiwalent za udział w szkoleniach				18 700,00	1 000,00	10 000,00	1 000,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	673,00	673,00	673,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	42 108,00	42 108,00	42 108,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo,sprzęt p.poż., części do samochodów)			4210	111 435,00	110 659,00	91 393,35	82,59
	- wydatki OSP				101 121,00	100 345,00	90 031,00	89,72
	- fundusz sołecki				10 314,00	10 314,00	1 362,35	13,21
	Zakup energii			4260	36 610,00	36 610,00	27 732,00	75,75
	Zakup usług remontowych			4270	58 921,00	58 921,00	65 471,68	111,12
	- wydatki OSP				32 409,00	32 409,00	15 466,00	47,72
	- fundusz sołecki				26 512,00	26 512,00	50 005,68	188,62
	Zakup usług zdrowotnych			4280	10 350,00	10 350,00	10 350,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	26 910,00	26 910,00	14 668,00	54,51
	- inne usługi (szkolenia, przeglądy, dozór tech.)				14 668,00	14 668,00	14 668,00	100,00
	- inne usługi UM				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				9 242,00	9 242,00	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 400,00	1 400,00	2 400,00	171,43
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 840,00	1 840,00	1 900,00	103,26
	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. samochodów, druhów)			4430	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	10 172,61	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	16 300,00	16 300,00	16 082,66	98,67
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	<u>OBRONA CYWILNA</u>		<u>75414</u>		<u>11 125,00</u>	<u>11 125,00</u>	<u>9 625,00</u>	<u>86,52</u>
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	380,00	380,00	380,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	62,00	62,00	62,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33
	Zakup usług remontowych			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	983,00	983,00	683,00	69,48
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	0,00	0,00
	<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		<u>75416</u>		<u>317 162,00</u>	<u>312 823,04</u>	<u>322 861,00</u>	<u>103,21</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 713,00	8 713,00	8 713,00	100,00
	- <i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>				2 713,00	2 713,00	2 713,00	100,00
	- <i>sorty mundurowe</i>				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	213 673,00	213 673,00	218 587,00	102,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 548,00	16 798,00	18 162,00	108,12
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	35 122,00	35 009,00	35 814,00	102,30
	Składki na Fundusz Pracy			4120	5 665,00	5 647,00	5 800,00	102,71
	Wpłata na PFRON			4140	5 817,00	5 651,00	5 781,00	102,30
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 076,00	12 276,00	12 476,00	101,63
	- <i>zakup paliwa i oleju</i>				10 000,00	11 200,00	11 200,00	100,00
	- <i>inne materiały (części do samochodu)</i>				1 076,00	1 076,00	1 276,00	118,59
	Zakup usług remontowych (naprawy samochodu)			4270	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 700,00	520,00	1 000,00	192,31
	Zakup usług pozostałych			4300	1 910,00	1 910,00	1 910,00	100,00
	- <i>opłata stała za środki łączności</i>				340,00	340,00	340,00	100,00
	- <i>przeгляд samochodu</i>				1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	- <i>inne usługi</i>				520,00	520,00	520,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 248,00	1 248,00	1 248,00	100,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	520,00	0,00	520,00	0,00
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)			4430	1 965,00	1 941,00	2 040,00	105,10
	Odpisy na ZFŚS			4440	6 900,00	6 287,04	6 720,00	106,89
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	215,00	100,00	0,00	0,00
	<u>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</u>		<u>75421</u>		<u>75 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa celowa			4810	75 000,00	0,00	85 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>75495</u>		<u>15 850,00</u>	<u>15 850,00</u>	<u>15 850,00</u>	<u>100,00</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy p.poż				7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	- zakup nagród - zawody, konkursy bezp.drogowe				4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00
VII	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	<u>756</u>			<u>154 263,00</u>	<u>164 322,00</u>	<u>164 322,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEOPODATKOWANYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</u>		<u>75647</u>		<u>154 263,00</u>	<u>164 322,00</u>	<u>164 322,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów)			4100	68 579,00	68 579,00	68 579,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia (druki, art .biurowe)			4210	7 355,00	7 355,00	16 876,00	229,45
	Zakup usług pozostałych			4300	64 502,00	74 561,00	74 561,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 615,00	1 615,00	1 615,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 691,00	2 691,00	2 691,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 619,00	6 619,00	0,00	0,00
VIII	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>757</u>			<u>722 635,00</u>	<u>722 635,00</u>	<u>878 616,00</u>	<u>121,59</u>
	<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		<u>75702</u>		<u>722 635,00</u>	<u>722 635,00</u>	<u>878 616,00</u>	<u>121,59</u>
	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	142 000,00	142 000,00	33 692,00	23,73
	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego			8110	580 635,00	580 635,00	844 924,00	145,52
IX	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>758</u>			<u>77 794,00</u>	0,00	<u>569 461,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>		<u>75818</u>		<u>77 794,00</u>	0,00	<u>569 461,00</u>	<u>0,00</u>
	Rezerwa ogólna			4810	25 162,00	0,00	312 416,00	0,00
	Rezerwa celowa				52 632,00	0,00	257 045,00	0,00
	- <i>wypoczynek dzieci i młodzieży</i>				0,00	0,00	25 000,00	0,00
	- <i>upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>				0,00	0,00	125 000,00	0,00
	- <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				52 632,00	0,00	107 045,00	0,00
X	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>801</u>			<u>11 421 059,00</u>	<u>11 341 475,00</u>	<u>11 973 893,00</u>	<u>105,58</u>
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		<u>80101</u>		<u>5 268 016,00</u>	<u>5 222 381,00</u>	<u>5 445 181,00</u>	<u>104,27</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	96 798,00	96 795,00	94 540,00	97,67
	Stypendia dla uczniów			3240	9 600,00	6 500,00	9 600,00	147,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	3 279 136,00	3 248 736,00	3 435 096,00	105,74
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	238 666,00	232 389,00	260 603,00	112,14
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	519 553,00	519 553,00	557 229,00	107,25
	Składki na Fundusz Pracy			4120	83 318,00	83 318,00	89 763,00	107,74

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpłaty na PFRON			4140	20 900,00	20 900,00	21 945,00	105,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	107 747,00	107 747,00	109 957,00	102,05
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	1 124,00	1 124,00	1 024,00	91,10
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	35 921,00	35 921,00	7 323,00	20,39
	Zakup energii			4260	255 043,00	252 173,00	268 111,00	106,32
	Zakup usług remontowych			4270	38 086,00	38 086,00	33 278,00	87,38
	Zakup usług zdrowotnych			4280	3 819,00	3 619,00	3 119,00	86,18
	Zakup usług pozostałych			4300	112 218,00	112 174,00	271 383,00	241,93
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 232,00	2 782,00	2 532,00	91,01
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 820,00	8 820,00	7 550,00	85,60
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 727,00	2 427,00	2 727,00	112,36
	Różne opłaty i składki			4430	5 955,00	5 955,00	4 055,00	68,09
	Odpisy na ZFŚS			4440	259 435,00	257 594,00	262 346,00	101,84
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 050,00	900,00	2 000,00	222,22
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 614,00	2 614,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	173 914,00	173 914,00	0,00	0,00
	<u>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</u>		<u>80102</u>		<u>206 448,00</u>	<u>206 215,00</u>	<u>122 357,00</u>	<u>59,33</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	8 160,00	8 160,00	4 022,00	49,29
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139 252,00	139 252,00	77 376,00	55,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 812,00	10 579,00	10 251,00	96,90
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	23 835,00	23 835,00	13 839,00	58,06
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 844,00	3 844,00	2 232,00	58,06
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	775,00	775,00	1 976,00	254,97
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50,00	50,00	50,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	724,00	724,00	724,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	1 304,00	1 304,00	804,00	61,66
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	240,00	240,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 284,00	1 284,00	1 284,00	100,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	800,00	400,00	50,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	800,00	800,00	500,00	62,50
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	200,00	100,00
	Różne opłaty i składki			4430	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	12 017,00	12 017,00	8 059,00	67,06
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	150,00	150,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	270,00	270,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	931,00	931,00	0,00	0,00
	<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH</u>							
	<u>PODSTAWOWYCH</u>		80103		<u>178 784,00</u>	<u>178 297,00</u>	<u>205 741,00</u>	<u>115,39</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	10 116,00	10 116,00	13 464,00	133,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 104,00	121 104,00	137 964,00	113,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 815,00	9 328,00	10 427,00	111,78
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	21 290,00	21 290,00	24 620,00	115,64
	Składki na Fundusz Pracy			4120	3 433,00	3 433,00	3 965,00	115,50
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 600,00	1 600,00	1 100,00	68,75
	Odpisy na ZFŚS			4440	10 026,00	10 026,00	12 801,00	127,68
	<u>PRZEDSZKOLA</u>		80104		<u>1 831 725,00</u>	<u>1 835 251,00</u>	<u>1 895 934,00</u>	<u>103,31</u>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	26 902,00	34 288,00	54 000,00	157,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 268,00	3 268,00	3 586,00	109,73

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 073 405,00	1 073 405,00	1 183 332,00	110,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	93 747,00	92 322,00	88 380,00	95,73
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	167 071,00	167 071,00	188 176,00	112,63
	Składki na Fundusz Pracy			4120	26 936,00	26 936,00	30 351,00	112,68
	Wpłata na PFRON			4140	8 500,00	8 900,00	9 925,00	111,52
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 488,00	14 488,00	12 748,00	87,99
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	400,00	400,00	400,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 400,00	6 400,00	2 900,00	45,31
	Zakup energii			4260	164 920,00	164 920,00	180 058,00	109,18
	Zakup usług remontowych			4270	14 750,00	12 245,00	9 250,00	75,54
	Zakup usług zdrowotnych			4280	1 160,00	1 160,00	1 020,00	87,93
	Zakup usług pozostałych			4300	20 833,00	22 447,00	25 019,00	111,46
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 652,00	1 322,00	1 332,00	100,76
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 370,00	4 370,00	3 383,00	77,41
	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	12 620,00	11 006,00	12 620,00	114,66
	Podróże służbowe krajowe			4410	514,00	514,00	514,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	80 941,00	80 941,00	88 240,00	109,02
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	300,00	700,00	233,33
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	550,00	550,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	106 838,00	106 838,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA</u>		<u>80110</u>		<u>2 649 133,00</u>	<u>2 651 799,00</u>	<u>2 897 234,00</u>	<u>109,26</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	24 119,00	24 119,00	24 984,00	103,59
	Stypendia dla uczniów			3240	13 500,00	7 400,00	12 000,00	162,16

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 737 143,00	1 737 143,00	1 869 126,00	107,60
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	134 094,00	133 294,00	145 101,00	108,86
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	282 304,00	282 304,00	307 966,00	109,09
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4111	0,00	456,00	456,00	100,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	45 535,00	45 535,00	49 756,00	109,27
	Składki na Fundusz Pracy			4121	0,00	74,00	74,00	100,00
	Wpłaty na PFRON			4140	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 600,00	16 600,00	23 672,00	142,60
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211	0,00	482,00	2 121,00	440,04
	Zakup środków żywności			4221	0,00	0,00	386,00	0,00
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	712,00	712,00	712,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	10 320,00	10 320,00	5 820,00	56,40
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4241	0,00	2 410,00	1 929,00	80,04
	Zakup energii			4260	154 755,00	154 755,00	163 491,00	105,65
	Zakup usług remontowych			4270	11 200,00	11 200,00	5 500,00	49,11
	Zakup usług zdrowotnych			4280	2 744,00	2 744,00	1 544,00	56,27
	Zakup usług pozostałych			4300	34 595,00	34 595,00	109 675,00	317,03
	Zakup usług pozostałych			4301	0,00	0,00	19 102,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 268,00	1 268,00	1 000,00	78,86
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 400,00	3 400,00	3 100,00	91,18
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	2 532,00	2 532,00	2 232,00	88,15
	Podróże służbowe krajowe			4411	0,00	0,00	200,00	0,00
	Podróże służbowe zagraniczne			4421	0,00	2 890,00	9 500,00	328,72

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Różne opłaty i składki			4430	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	113 035,00	113 035,00	122 267,00	108,17
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450,00	450,00	750,00	166,67
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4741	0,00	62,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4751	0,00	192,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00
	<u>GIMNAZJA SPECJALNE</u>		<u>80111</u>		<u>373 021,00</u>	<u>371 355,00</u>	<u>345 936,00</u>	<u>93,16</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	18 521,00	18 521,00	19 554,00	105,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	261 879,00	261 879,00	237 486,00	90,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	17 612,00	17 579,00	19 391,00	110,31
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	45 212,00	45 212,00	41 148,00	91,01
	Składki na Fundusz Pracy			4120	7 292,00	7 292,00	6 637,00	91,02
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 830,00	1 830,00	2 514,00	137,38
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	50,00	50,00	50,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	310,00	310,00	310,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	240,00	240,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 241,00	1 241,00	1 041,00	83,88
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	800,00	400,00	50,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	600,00	600,00	600,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	200,00	200,00	200,00	100,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	16 550,00	14 917,00	16 365,00	109,71
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	270,00	270,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	414,00	414,00	0,00	0,00
	<u>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</u>		<u>80113</u>		<u>355 600,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>449 600,00</u>	<u>136,24</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	30 000,00	30 900,00	103,00
	Zakup usług pozostałych			4300	325 600,00	300 000,00	418 700,00	139,57
	<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>		<u>80146</u>		<u>59 777,00</u>	<u>59 777,00</u>	<u>63 455,00</u>	<u>106,15</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	15 215,00	15 215,00	29 690,00	195,14
	Zakup usług pozostałych			4300	8 565,00	8 565,00	7 600,00	88,73
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	24 124,00	24 124,00	26 165,00	108,46
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00
	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>80148</u>		<u>491 855,00</u>	<u>484 300,00</u>	<u>541 275,00</u>	<u>111,76</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	362 548,00	359 485,00	390 722,00	108,69
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	13 136,00	11 400,00	31 187,00	273,57
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	55 308,00	54 794,00	60 973,00	111,28
	Składki na Fundusz Pracy			4120	8 942,00	8 859,00	9 834,00	111,01
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 450,00	20 550,00	14 100,00	68,61
	Zakup leków i materiałów medycznych			4230	100,00	100,00	100,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	3 450,00	3 450,00	7 680,00	222,61
	Zakup usług zdrowotnych			4280	890,00	890,00	1 090,00	122,47
	Zakup usług pozostałych			4300	2 066,00	2 066,00	2 870,00	138,92
	Odpisy na ZFŚS			4440	20 575,00	20 316,00	19 579,00	96,37
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	400,00	1 200,00	300,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	50,00	50,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>80195</u>		<u>6 700,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>7 180,00</u>	<u>341,90</u>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	1 200,00	480,00	40,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 200,00	200,00	1 200,00	600,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	700,00	5 500,00	785,71
XI	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	851			<u>245 920,00</u>	<u>245 868,00</u>	<u>100 231,00</u>	<u>40,77</u>
	<u>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</u>		<u>85121</u>		<u>160 000,00</u>	<u>159 996,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst			2560	160 000,00	159 996,00	0,00	0,00
	<u>ZWALCZANIE NARKOMANII</u>		<u>85153</u>		<u>10 637,00</u>	<u>10 589,00</u>	<u>18 590,00</u>	<u>175,56</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	2 000,00	2 352,00	117,60
	Zakup energii			4260	848,00	818,00	818,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych <i>(zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>			4300	3 792,00	3 792,00	11 640,00	306,96
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	518,00	500,00	500,00	100,00
	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	2 627,00	2 627,00	2 780,00	105,82
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	100,00	100,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	252,00	252,00	0,00	0,00
	<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</u>		<u>85154</u>		<u>75 283,00</u>	<u>75 283,00</u>	<u>81 641,00</u>	<u>108,45</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom "KROKUS"			2820	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	852,00	852,00	1 003,00	117,72
	Składki na Fundusz Pracy			4120	138,00	138,00	162,00	117,39
	Wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 600,00	5 600,00	6 600,00	117,86
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 907,00	4 907,00	5 259,00	107,17
	Zakup energii			4260	1 975,00	1 975,00	1 975,00	100,00
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	500,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	500,00	500,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup usług pozostałych			4300	39 903,00	39 903,00	54 907,00	137,60
	- <i>wywóz nieczystości</i>				<i>168,00</i>	<i>168,00</i>	<i>172,00</i>	<i>102,38</i>
	- <i>szkolenia</i>				<i>2 725,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>2 725,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne (szkolenia)</i>				<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>207,14</i>
	- <i>obozy i wyjazdy</i>				<i>22 210,00</i>	<i>22 210,00</i>	<i>22 210,00</i>	<i>100,00</i>
	- <i>inne wydatki</i>				<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,00</i>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	732,00	732,00	732,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	7 748,00	7 748,00	7 926,00	102,30
	Podróże służbowe krajowe			4410	500,00	500,00	500,00	100,00
	Podatek od nieruchomości			4480	76,00	76,00	77,00	101,32
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	100,00	100,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	252,00	252,00	0,00	0,00
XII	<u>POMOC SPOLECZNA</u>	852			<u>5 380 269,77</u>	<u>5 380 269,77</u>	<u>5 185 514,00</u>	<u>96,38</u>
	<u>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</u>		<u>85202</u>		<u>328 183,00</u>	<u>328 183,00</u>	<u>428 992,00</u>	<u>130,72</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	59 990,00	59 990,00	66 874,00	111,48
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	268 193,00	268 193,00	362 118,00	135,02
	<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		<u>85203</u>		<u>22 604,00</u>	<u>22 604,00</u>	<u>22 604,00</u>	<u>100,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	22 604,00	22 604,00	22 604,00	100,00
	<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</u>		<u>85212</u>		<u>2 894 201,00</u>	<u>2 894 201,00</u>	<u>2 989 652,00</u>	<u>103,30</u>
	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			2910	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	444,00	444,00	300,00	67,57
	- <i>zadania zlecone</i>				<i>444,00</i>	<i>444,00</i>	<i>300,00</i>	<i>67,57</i>
	Świadczenia społeczne			3110	2 749 280,00	2 749 280,00	2 836 597,00	103,18
	- <i>zadania zlecone</i>				<i>2 749 280,00</i>	<i>2 749 280,00</i>	<i>2 836 597,00</i>	<i>103,18</i>

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	81 865,00	81 865,00	86 805,00	106,03
	- <i>zadania zlecone</i>				63 015,00	63 015,00	67 520,00	107,15
	- <i>zadania własne</i>				18 850,00	18 850,00	19 285,00	102,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 326,00	6 326,00	6 700,00	105,91
	- <i>zadania zlecone</i>				4 786,00	4 786,00	5 100,00	106,56
	- <i>zadania własne</i>				1 540,00	1 540,00	1 600,00	103,90
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	40 238,00	40 238,00	40 313,00	100,17
	- <i>zadania zlecone</i>				37 120,00	37 120,00	37 120,00	100,00
	- <i>zadania własne</i>				3 118,00	3 118,00	3 193,00	102,41
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 950,00	1 950,00	2 012,00	103,18
	- <i>zadania zlecone</i>				1 450,00	1 450,00	1 500,00	103,45
	- <i>zadania własne</i>				500,00	500,00	512,00	102,40
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	700,00	700,00	1 800,00	257,14
	- <i>zadania zlecone</i>				700,00	700,00	500,00	71,43
	- <i>zadania własne</i>				0,00	0,00	1 300,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	0,00	0,00	300,00	0,00
	- <i>zadania zlecone</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>zadania własne</i>				0,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	1 510,00	1 510,00	3 485,00	230,79
	- <i>zadania zlecone</i>				300,00	300,00	385,00	128,33
	- <i>zadania własne</i>				1 210,00	1 210,00	3 100,00	256,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	500,00	500,00	1 000,00	200,00
	- <i>zadania zlecone</i>				500,00	500,00	400,00	80,00
	- <i>zadania własne</i>				0,00	0,00	600,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	100,00	100,00	180,00	180,00
	- <i>zadania zlecone</i>				100,00	100,00	100,00	100,00
	- <i>zadania własne</i>				0,00	0,00	80,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS			4440	3 148,00	3 148,00	3 360,00	106,73
	- <i>zadania zlecone</i>				2 100,00	2 100,00	2 240,00	106,67
	- <i>zadania własne</i>				1 048,00	1 048,00	1 120,00	106,87
	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości			4560	600,00	600,00	600,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	700,00	700,00	700,00	100,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- <i>zadania zlecone</i>				700,00	700,00	400,00	57,14
	- <i>zadania własne</i>				0,00	0,00	300,00	0,00
	Zakup papieru materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	200,00	200,00	0,00	0,00
	- <i>zadania zlecone</i>				200,00	200,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
	- <i>zadania zlecone</i>				1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
	<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		85213		37 937,00	37 937,00	38 789,00	102,25
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	37 937,00	37 937,00	38 789,00	102,25
	- <i>zadania zlecone</i>				6 810,00	6 810,00	6 733,00	98,87
	- <i>zadani własne dotacja UW</i>				31 127,00	31 127,00	32 056,00	102,98
	<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		85214		357 852,00	357 852,00	348 808,00	97,47
	Świadczenia społeczne			3110	335 866,08	335 866,08	348 808,00	103,85
	- <i>świadczenia wypłacane ze środków gminy</i>				248 222,08	248 222,08	276 430,00	111,36
	- <i>zadania własne zasiłki okresowe z dotacji UW</i>				87 644,00	87 644,00	72 378,00	82,58
	Świadczenia społeczne			3119	21 985,92	21 985,92	0,00	0,00
	<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		85215		163 762,00	163 762,00	167 529,00	102,30
	Świadczenia społeczne			3110	163 762,00	163 762,00	167 529,00	102,30
	<u>ZASIŁKI STAŁE</u>		85216		399 832,00	399 832,00	406 710,00	101,72
	Świadczenia społeczne			3110	399 832,00	399 832,00	406 710,00	101,72
	- <i>zadania własne z dotacji UW</i>				399 832,00	399 832,00	406 710,00	101,72
	<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		85219		570 114,00	570 114,00	586 430,00	102,86
	- <i>środki gminy</i>				403 424,00	403 424,00	433 442,00	107,44
	- <i>zadania własne z dotacji UW</i>				166 690,00	166 690,00	152 988,00	91,78
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	4 137,00	4 137,00	4 232,00	102,30
	- <i>środki gminy</i>				4 137,00	4 137,00	4 232,00	102,30

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - z własnych środków - z dotacji UW			4010	381 128,00 242 474,00 138 654,00	381 128,00 242 474,00 138 654,00	388 624,00 263 672,00 124 952,00	101,97 108,74 90,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - z własnych środków - z dotacji UW			4040	27 600,00 16 100,00 11 500,00	27 600,00 16 100,00 11 500,00	28 300,00 16 800,00 11 500,00	102,54 104,35 100,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne - z własnych środków - z dotacji UW			4110	61 201,00 47 365,00 13 836,00	61 201,00 47 365,00 13 836,00	62 600,00 48 764,00 13 836,00	102,29 102,95 100,00
	Składka na Fundusz Pracy - z własnych środków - z dotacji UW			4120	9 807,00 7 107,00 2 700,00	9 807,00 7 107,00 2 700,00	10 030,00 7 330,00 2 700,00	102,27 103,14 100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 024,00	7 024,00	11 600,00	165,15
	Zakup usług remontowych			4270	660,00	660,00	660,00	100,00
	Zakup usług zdrowotnych			4280	226,00	226,00	226,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	24 833,89	24 833,89	30 700,00	123,62
	Zakup usług pozostałych			4309	0,11	0,11	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 565,00	1 565,00	2 200,00	140,58
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	26 430,00	26 430,00	29 073,00	110,00
	Podróże służbowe krajowe			4410	505,00	505,00	505,00	100,00
	Różne opłaty i składki			4430	800,00	800,00	850,00	106,25
	Odpisy na ZFŚS			4440	10 479,00	10 479,00	11 200,00	106,88
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 700,00	1 700,00	2 300,00	135,29
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4740	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>85295</u>		<u>605 784,77</u>	<u>605 784,77</u>	<u>196 000,00</u>	<u>32,35</u>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3027	319,68	319,68	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3029	16,92	16,92	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne			3110	414 380,00	414 380,00	196 000,00	47,30
	- <i>posilek dla potrzebujących środki UM</i>				192 000,00	192 000,00	196 000,00	102,08
	- <i>zadanie własne posilek dla potrzebujących środki UW</i>				222 380,00	222 380,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017	44 860,93	44 860,93	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019	2 374,99	2 374,99	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4047	2 328,57	2 328,57	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4049	123,28	123,28	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4117	7 322,78	7 322,78	0,00	0,00
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4119	387,68	387,68	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4127	1 156,13	1 156,13	0,00	0,00
	Składka na Fundusz Pracy			4129	61,20	61,20	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177	5 128,49	5 128,49	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4179	271,51	271,51	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217	6 206,32	6 206,32	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4219	328,56	328,56	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4307	105 865,25	105 865,25	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4309	5 604,64	5 604,64	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4377	569,84	569,84	0,00	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4379	30,16	30,16	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4447	995,15	995,15	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4449	52,69	52,69	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4747	569,83	569,83	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych			4749	30,17	30,17	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4757	2 659,21	2 659,21	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4759	140,79	140,79	0,00	0,00
XIII	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	853			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		85395		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja dla stowarzyszenia Dolina Dobrzyńki</i>			2820	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
XIV	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	854			376 234,00	374 696,00	365 173,00	97,46
	<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		85401		<u>258 518,00</u>	<u>258 306,00</u>	<u>314 538,00</u>	<u>121,77</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	189 316,00	189 316,00	237 744,00	125,58
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 222,00	14 013,00	16 168,00	115,38
	Składka na Ubezpieczenie Społeczne			4110	30 765,00	30 762,00	38 597,00	125,47
	Składka na Fundusz Pracy			4120	4 963,00	4 963,00	6 227,00	125,47
	Odpisy na ZFŚS			4440	19 252,00	19 252,00	15 802,00	82,08
	<u>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</u>		85412		<u>33 289,00</u>	<u>31 963,00</u>	<u>16 635,00</u>	<u>52,04</u>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>UMKS Tuszyn</i>			2820	25 000,00 4 000,00	25 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	<i>ZHP Tuszyn</i>				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<i>LUKS „ SPARTA „</i>				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<i>MKS 2000 Tuszyn</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>OSP Tuszyn</i>				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	7 046,00	5 921,00	7 409,00	125,13
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	1 071,00	897,00	1 124,00	125,31
	Składki na Fundusz Pracy			4120	172,00	145,00	182,00	125,52
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	7 920,00	0,00
	<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		85415		<u>84 427,00</u>	<u>84 427,00</u>	<u>34 000,00</u>	<u>40,27</u>
	Stypendia dla uczniów <i>- stypendia socjalne - środki UM</i>			3240	56 682,00 20 000,00	56 682,00 20 000,00	30 000,00 30 000,00	52,93 150,00
	<i>- stypendia socjalne - środki UW</i>				36 682,00	36 682,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów <i>- inne formy pomocy – środki UM</i>			3260	27 745,00 3 235,00	27 745,00 3 235,00	4 000,00 4 000,00	14,42 123,65

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- inne formy pomocy – środki UW				24 510,00	24 510,00	0,00	0,00
XV	GOSPODARKA KOMUNALNA							
	<u>IOCHRONA ŚRODOWISKA</u>	900			4 666 738,00	4 706 465,00	3 657 101,71	77,70
	<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		90001		2 610 740,00	2 610 740,00	1 234 648,00	47,29
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	2 610 740,00	2 610 740,00	1 234 648,00	47,29
	<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>		90002		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		90003		391 314,00	366 041,00	369 731,00	101,01
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 257,00	5 257,00	5 257,00	100,00
	- zakup materiałów do konserwacji, napraw				2 257,00	2 257,00	2 257,00	100,00
	- zakup środków czystości do szaletu				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- zakup materiałów do napraw na wysypisku				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Zakup energii			4260	17 948,00	17 948,00	17 948,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	197 303,00	172 030,00	172 303,00	100,16
	- obsługa wysypiska				130 684,00	111 428,00	120 000,00	107,69
	- wywóz nieczystości				18 837,00	14 237,00	15 000,00	105,36
	- inne (ogłoszenia w prasie)				2 152,00	2 152,00	2 303,00	107,02
	- analiza wód podziemnych				35 630,00	34 213,00	35 000,00	102,30
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Oplaty na rzecz budżetu państwa (opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska)			4510	166 583,00	166 583,00	170 000,00	102,05
	Podatek od towarów i usług VAT			4530	4 223,00	4 223,00	4 223,00	100,00
	<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		90004		69 391,00	69 391,00	369 596,00	532,63
	Zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie kosiarek i pilarek (paliwo, osprzęt , zakup drzew, krzewów, środków ochrony roślin, inne)			4210	27 534,00	27 534,00	17 534,00	63,68
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				7 534,00	7 534,00	7 534,00	100,00
					20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	Zakup energii, wody			4260	1 006,00	1 006,00	1 006,00	100,00
	Zakup usług remontowych (naprawa sprzętu)			4270	684,00	684,00	684,00	100,00
	Zakup usług pozostałych (wycinka drzew, ogłoszenia)			4300	40 167,00	40 167,00	10 167,00	25,31
	- zadania gminy				167,00	167,00	167,00	100,00
	- zadania z zakresu ochrony środowiska				40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	0,00	340 205,00	0,00
	<u>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</u>		90013		<u>120 316,00</u>	<u>120 316,00</u>	<u>120 316,00</u>	<u>100,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	120 316,00	120 316,00	120 316,00	100,00
	<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>		90015		<u>827 338,00</u>	<u>892 338,00</u>	<u>847 168,89</u>	<u>94,94</u>
	Zakup materiałów i wyposażenia (części elektryczne)			4210	11 534,00	11 534,00	15 275,65	132,44
	- <i>zadania gminy</i>				11 534,00	11 534,00	11 534,00	100,00
	- <i>fundusz sołecki</i>				0,00	0,00	3 741,65	0,00
	Zakup energii			4260	573 376,00	638 376,00	697 366,51	109,24
	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia)			4270	71 752,00	71 752,00	71 752,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	22 936,00	22 936,00	22 936,00	100,00
	- <i>wymiana opraw</i>				15 975,00	15 975,00	15 975,00	100,00
	- <i>ogłoszenia w prasie</i>				538,00	538,00	538,00	100,00
	- <i>pełnienie funkcji inspektora nadzoru</i>				6 423,00	6 423,00	6 423,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	147 740,00	147 740,00	39 838,73	26,97
	- <i>fundusz sołecki</i>				0,00	0,00	32 311,74	0,00
	<u>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</u>		90017		<u>413 380,00</u>	<u>413 380,00</u>	<u>317 380,00</u>	<u>76,78</u>
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ZWiK			2650	356 380,00	356 380,00	317 380,00	89,06
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	<u>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		90019		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>0,00</u>
	Zakup usług pozostałych			4300	0,00	0,00	65 000,00	0,00
	- <i>zadania z zakresu ochrony środowiska</i>				0,00	0,00	65 000,00	0,00
	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		90095		<u>224 259,00</u>	<u>224 259,00</u>	<u>333 261,82</u>	<u>148,61</u>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	0,00	0,00	219 954,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	0,00	0,00	17 892,00	0,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne			4110	0,00	0,00	33 411,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy			4120	0,00	0,00	5 390,00	0,00
	Wpłata na PFRON			4140	0,00	0,00	14 293,00	0,00
	Odpis na ZFŚS			4440	0,00	0,00	31 940,00	0,00

str. 42

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na	Przewidywane wykonanie	Plan na	0%
------	-------	-------	----------	---	---------	------------------------	---------	----

1	2	3	4	5	2010 rok 6	2010 rok 7	2011 rok 8	9
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych			4270	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych			4300	137 259,00	137 259,00	10 381,82	7,56
	- zadania gminy				137 259,00	137 259,00	0,00	0,00
	- fundusz sołecki				0,00	0,00	10 381,82	0,00
	Zakup papieru do drukarek i ksero			4740	500,00	500,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji			4750	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
XVI	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	921			911 002,00	911 002,00	901 669,00	98,98
	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</u>		92105		9 040,00	9 040,00	9 040,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 140,00	4 140,00	4 140,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		92109		901 962,00	901 962,00	892 629,00	98,97
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (MOKS i T)			2480	901 962,00	901 962,00	892 629,00	98,97
XVII	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	926			1 348 911,00	1 348 911,00	686 733,00	50,91
	<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		92601		1 206 356,00	1 206 356,00	679 178,00	56,30
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MCSiW)			2650	1 126 356,00	1 126 356,00	679 178,00	56,30
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			6210	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		92605		142 555,00	142 555,00	7 555,00	5,30
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	<i>UMKS Tuszyn</i>				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	<i>MKS 2000</i>				57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	<i>MKS OLD BOYE</i>				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

L.p.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan na 2010 rok	Przewidywane wykonanie 2010 rok	Plan na 2011 rok	0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>ULKS Wodzin Prywatny</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	<i>LUMKS Tuszyn</i>				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	<i>LUMKS SPARTA</i>				7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	<i>KS HETMAN</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 555,00	4 555,00	4 555,00	100,00
	Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	OGÓLEM				42 579 683,87	41 423 071,04	34 411 956,00	83,07