

**ZARZĄDZENIE NR 43/2011**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 28 marca 2011 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok**

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikami Nr 10 i 11,
- 3) informację o stanie mienia Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.



WÓJTA GMINY

mgr Krzysztof Marcinowicz

## Plan i wykonanie dochodów w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>519 106,00</b>	<b>507 508,39</b>	<b>97,77%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800,00	800,00	100,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	800,00	800,00	-
	01095		Pozostała działalność	518 306,00	506 708,39	97,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	236 800,00	221 265,79	93,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12 933,00	16 870,03	130,44%
		0830	Wpływy z usług	1 728,00	1 728,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 045,00	266 044,21	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>243 334,00</b>	<b>175 488,89</b>	<b>72,12%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 750,00	91 750,00	56,72%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	30 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 750,00	61 750,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	81 584,00	83 738,89	102,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 484,00	83 621,27	102,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	117,62	117,62%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 132 786,00</b>	<b>1 644 485,26</b>	<b>77,11%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 786,00	1 640 993,34	77,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	56 021,30	93,37%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 342,00	160 225,22	76,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 853 821,00	1 417 656,91	76,47%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 885,00	1 884,73	99,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1338,95	446,32%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 428,23	142,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 438,00	2 438,00	
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	3 491,92	<b>69,84%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 323,92	<b>83,10%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	168,00	<b>16,80%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>141 105,00</b>	<b>142 701,88</b>	<b>101,13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00	91 000,00	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 384,00	13 002,83	<b>114,22%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 384,00	12 987,33	<b>114,08%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	-
	75056		Spis powszechny i inne	30 721,00	30 699,05	<b>99,93%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 721,00	30 699,05	<b>99,93%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	<b>100,00%</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 730,00</b>	<b>71 055,00</b>	<b>99,06%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205,00	2 205,00	<b>100,00%</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 042,00	27 907,00	<b>99,52%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 042,00	27 907,00	<b>99,52%</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	41 483,00	40 943,00	<b>98,70%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 483,00	40 943,00	<b>98,70%</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 435 379,00</b>	<b>15 492 611,56</b>	<b>94,26%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	19 130,39	<b>126,69%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	19 063,39	<b>127,09%</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	67,00	<b>67,00%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 681 755,00	3 538 335,19	<b>75,58%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 555 075,00	4 768 582,43	<b>104,69%</b>
		0320	Podatek rolny	33 000,00	32 622,00	<b>98,85%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0330	Podatek leśny	6 500,00	7 572,55	116,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 180,00	79 506,00	95,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-1 351 285,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 337,61	33,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 733 642,00	2 960 834,97	108,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 466 724,00	1 498 595,14	102,17%
		0320	Podatek rolny	400 000,00	387 165,08	96,79%
		0330	Podatek leśny	46 600,00	47 207,70	101,30%
		0340	Podatek od środków transportowych	177 318,00	194 210,40	109,53%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	33 698,00	168,49%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	618 000,00	787 763,84	127,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 194,81	243,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 612 000,00	1 629 329,76	101,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 381,86	113,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 000,00	217 829,99	106,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 367 000,00	1 366 117,91	99,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 392 882,00	7 344 981,25	99,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 160 734,00	7 008 057,00	97,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	232 148,00	336 924,25	145,13%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 634 034,00</b>	<b>10 694 637,45</b>	<b>100,57%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 347 215,00	9 347 215,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 347 215,00	9 347 215,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	967 650,00	967 650,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	967 650,00	967 650,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	318 190,00	378 793,45	119,05%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	151 559,95	151,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 815,00	101 936,50	108,66%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	124 375,00	125 297,00	100,74%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	979,00	979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	979,00	979,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 581,00</b>	<b>214 854,65</b>	<b>129,76%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 900,00	32 331,87	232,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	473,00	295,63%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	30 838,11	250,72%
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	520,76	96,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	500,00	71,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	49 812,00	48 612,00	97,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 750,00	24 700,00	104,00%
		083	Wpływy z usług	25 000,00	22 850,00	91,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 062,00	1 062,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 989,00	97 821,47	96,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,19	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 659,00	87 505,51	96,52%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 330,00	10 294,77	99,66%
	80148		Stołówki szkolne	0,00	35 209,31	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 209,31	
	80195		Pozostała działalność	880,00	880,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	880,00	880,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 091 558,00</b>	<b>4 069 731,89</b>	<b>99,47%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 673,00	3 165 476,69	99,32%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 719,69	343,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 026,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 139 173,00	3 132 682,57	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	22 048,43	58,02%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00	15 576,73	93,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,93	-

Dział		Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	3 744,00	<b>83,20%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 200,00	11 645,80	<b>95,46%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 785,00	347 739,94	<b>100,28%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 881,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	337 985,00	335 703,02	<b>99,32%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 800,00	10 155,79	<b>115,41%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250,00	282,57	<b>113,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	282,57	<b>113,03%</b>
	85216		Zasiłki stałe	150 200,00	146 197,39	<b>97,34%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 796,29	<b>118,63%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	142 401,10	<b>96,87%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 400,00	141 300,00	<b>99,93%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 300,00	141 300,00	<b>100,00%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	4 402,40	<b>440,24%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 402,40	<b>440,24%</b>
	85295		Pozostała działalność	248 550,00	248 756,17	<b>100,08%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 550,00	6 756,40	<b>103,15%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 000,00	240 999,77	<b>100,00%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>531 651,00</b>	<b>509 361,95</b>	<b>95,81%</b>
	85395		Pozostała działalność	531 651,00	509 361,95	<b>95,81%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	81,55	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	456 491,00	438 178,42	<b>95,99%</b>
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 100,00	71 101,98	<b>94,68%</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 718,00</b>	<b>135 806,40</b>	<b>80,97%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 718,00	135 806,40	<b>80,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 718,00	135 806,40	80,97%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 722,00</b>	<b>288 999,16</b>	<b>96,10%</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	422,00	678,82	160,86%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	422,00	678,82	160,86%
	90095		Pozostała działalność	300 300,00	288 320,34	96,01%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	1 070,01	356,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	287 250,33	95,75%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				36 100 704,00	34 613 242,48	95,88%
			Bieżące	33 478 198,00	32 496 900,84	97,07%
			Majątkowe	2 622 506,00	2 116 341,64	80,70%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 43/2011  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 28 marca 2011 r.

**Plan i wykonanie wydatków w 2010 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 839 891,00</b>	<b>9 315 587,13</b>	94,67%
	<b>0109</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	100,00%
		<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 529 846,00	9 011 593,71	94,56%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198 770,00	2 778 293,08	86,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 038,00	2 367 262,63	96,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 038,00	3 856 038,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 925,19	88,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 925,19	88,06%
	01095		Pozostała działalność	281 045,00	276 068,23	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	659,90	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 511,00	10 642,67	78,77%
		4430	Różne opłaty i składki	260 829,00	260 827,66	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 233,00	61,65%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 669 178,00</b>	<b>4 301 155,34</b>	64,49%
	<b>6004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>536 000,00</b>	<b>503 143,22</b>	93,87%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	445 992,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	57 151,22	86,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 730 888,00	743 741,16	27,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 750,00	51 750,00	100,00%



		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	58 883,48	94,97%
		4580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 166,00	53 164,92	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	203 301,00	203 299,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 521,00	29 771,09	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	67 710,00	20,15%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 150,00	269 161,85	13,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 392 290,00	3 044 270,96	89,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 830,00	174 867,06	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	187 500,00	170 172,47	90,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	98 076,91	85,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 468,51	49,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 460,00	2 593 686,01	89,58%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>702 941,00</b>	<b>435 066,89</b>	61,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 000,00	209 272,78	71,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 876,94	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 045,38	95,36%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 680,73	96,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	2 008,75	10,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 309,53	53,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 902,45	45,90%
	70095		Pozostała działalność	408 941,00	225 794,11	55,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 951,00	73 849,00	42,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 941,00	80 282,32	73,69%
		4580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,00	4 038,35	30,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 616,00	60 959,44	58,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 361,00	6 665,00	71,20%
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 279 449,00</b>	<b>3 208 495,96</b>	<b>97,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 014,00	141 317,24	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 779,00	109 779,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	16 312,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 450,51	98,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	227,48	37,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	2 305,25	99,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 500,00	259 779,49	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 900,00	254 304,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 943,61	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	531,88	88,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 619 714,00	2 554 991,64	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 391,57	69,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 985,00	1 653 275,51	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 101,00	135 895,60	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 270,00	255 305,41	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 004,00	35 067,01	94,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 060,00	52 612,00	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	54 133,43	83,28%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 399,69	82,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 911,82	88,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 000,80	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 940,00	191 807,72	97,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	3 140,32	73,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 500,00	18 700,33	83,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 949,00	8 166,16	74,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	1 864,85	45,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 671,12	78,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 205,00	50 055,32	99,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	12 413,10	89,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	8 058,44	98,27%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	16 825,94	73,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 295,50	95,30%
	75056		Spis powszechny i inne	30 721,00	30 699,05	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 529,00	25 529,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	3 877,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	492,18	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	54,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	678,00	677,99	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	183 621,24	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 374,00	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 592,04	95,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	133 955,20	98,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	38 500,00	38 087,30	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 360,00	90,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	36 727,30	99,26%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 730,00</b>	<b>71 055,00</b>	99,06%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 042,00	27 907,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 815,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 015,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	6 683,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	41 483,00	40 943,00	98,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	22 820,00	97,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 167,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 186,00	9 186,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748,00	3 748,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	276,00	276,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 310,00	1 310,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 688,00</b>	<b>231 993,63</b>	92,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 208,00	216 626,26	92,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 489,00	57 770,19	97,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	910,05	50,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	85,75	29,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	9 775,66	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 007,28	97,41%
		4260	Zakup energii	29 904,00	28 141,63	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	25 085,00	23 066,33	91,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	13 168,37	80,25%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 701,00	62,15%
	75414		Obrona cywilna	17 480,00	15 367,37	87,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,00	1 820,10	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 984,34	92,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	549,11	54,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 013,82	67,59%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>117 762,00</b>	<b>105 475,52</b>	<b>89,57%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 762,00	105 475,52	89,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 560,00	92,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	67 175,75	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,00	4 621,64	68,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 334,00	12 985,91	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 827,22	91,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	305,00	43,57%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>94 754,00</b>	<b>48 920,00</b>	<b>51,63%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 754,00	48 920,00	51,63%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	14 754,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	80 000,00	48 920,00	61,15%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 131,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 619,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 512,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 381 967,00</b>	<b>13 726 367,31</b>	<b>95,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 538 829,00	6 294 484,26	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 268,00	279 391,87	90,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 201,00	3 813 458,77	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 554,00	282 974,52	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 753,00	673 531,84	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 423,00	97 344,61	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	19 615,00	79,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 929,00	286 363,40	96,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 560,00	37 584,00	84,34%
		4260	Zakup energii	202 635,00	200 150,86	98,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 125,00	12 222,55	80,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 133,00	2 459,00	40,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	69 432,30	83,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00	4 555,29	69,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	9 471,62	88,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	1 112,73	56,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	5 545,70	69,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 473,00	208 473,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 920,00	97,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 141,00	4 269,04	59,78%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00	19 863,02	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 809,00	263 745,14	99,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 401,00	523 982,94	91,22%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	1 302,00	26,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620,00	30 326,81	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 799,00	326 033,03	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 821,00	24 819,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 226,00	55 730,73	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 623,00	7 703,33	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 245,00	32 034,63	99,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	2 278,14	83,97%
		4260	Zakup energii	23 115,00	21 426,79	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	82,00	11,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 260,03	25,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	963,63	91,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 707,00	19 707,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	315,00	73,26%
	80104		Przedszkola	1 662 333,00	1 569 986,44	94,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	412 194,35	98,14%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	879 837,00	879 837,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 499,94	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	131 728,23	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 917,83	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 035,00	21 775,20	83,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	3 510,17	85,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	20 269,07	81,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 085,64	83,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	41,00	4,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	49,41	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 646,00	9 646,00	95,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,00	95,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	463,60	92,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 527,00	53,53%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 920,00	105 731,28	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 073,00	24 072,37	99,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833,00	2 832,05	84,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,00	3 894,89	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00	766,89	84,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00	632,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	94,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 331,00	8 787,80	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 076,00	3 075,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 595,00	28 594,39	99,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 395,00	3 364,05	94,24%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 479,00	18 356,69	99,99%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 691,00	7 690,61	82,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 825,00	3 167,37	99,37%
		4309	Zakup usług pozostałych	375,00	372,63	99,37%
	80110		Gimnazja	4 486 368,00	4 274 551,87	95,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	227 020,39	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 520,00	2 922 658,16	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	204 727,83	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 128,00	505 117,66	96,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 325,00	73 840,41	88,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	63 977,42	58,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	18 660,53	81,13%
		4260	Zakup energii	81 500,00	81 499,78	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 729,00	50,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 201,62	23,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	889,38	43,38%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	588,96	70,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	83,58	10,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 227,00	90,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 375,00	164 375,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	60,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	4 750,15	79,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	499 330,00	487 393,30	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	720,00	72,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,00	121 768,55	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 178,00	9 473,68	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 820,00	21 818,51	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	3 134,48	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 487,29	92,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	93 875,10	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	27 290,00	25 551,25	93,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	193,60	48,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 790,00	172 296,35	99,14%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	15 028,00	85,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 143,52	99,79%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 902,97	95,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 314,00	44 820,01	67,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 644,00	12 893,76	77,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	28 628,17	64,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 298,08	65,96%
	80148		Stołówki szkolne	358 493,00	338 757,17	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 208,56	60,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	177 830,07	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	12 341,09	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 621,00	27 805,05	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	2 844,13	59,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	2 768,55	56,69%
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	894,66	88,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	180,00	39,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	99 372,06	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	7 613,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	86 979,00	86 660,04	98,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 898,00	39 579,04	99,20%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 201,00	46 201,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>189 984,73</b>	92,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	183 984,73	92,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 992,38	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 479,61	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	2 762,27	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	446,39	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	54 360,00	90,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 189,00	34 600,46	86,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 844,00	77 872,09	96,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	471,53	74,85%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 405 041,00</b>	<b>5 098 646,97</b>	94,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 374,00	3 219 952,78	99,22%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 845,71	75,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 845,00	3 015 629,72	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 040,00	102 545,36	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187,00	8 186,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 338,00	34 838,13	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 923,79	54,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	6 967,73	96,64%
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 352,47	93,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 905,00	22 769,26	99,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	483,58	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	1 030,00	67,32%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825,00	817,49	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191,00	4 191,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 493,00	1 402,26	93,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 700,00	15 389,80	92,15%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	15 389,80	92,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 985,00	717 648,76	95,18%
		3110	Świadczenia społeczne	547 985,00	512 459,88	93,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 188,88	99,61%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	143 398,22	95,60%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	143 398,22	95,60%
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00	142 401,10	96,87%
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	142 401,10	96,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	508 429,00	487 891,86	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	1 236,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 064,00	321 839,57	95,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 370,00	29 369,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 673,00	58 845,84	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 550,00	9 375,36	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,00	6 703,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 922,00	13 530,56	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 582,00	1 582,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 006,97	99,25%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 221,00	1 002,84	82,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 004,00	1 894,78	94,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	989,94	70,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 961,03	98,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	827,00	827,04	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 865,00	3 865,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 855,00	38 829,94	90,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	234,00	18,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075,00	1 074,22	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 700,51	91,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	732,14	55,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	31 616,07	94,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	473,00	94,60%
	85295		Pozostała działalność	540 698,00	333 134,51	61,61%
		3110	Świadczenia społeczne	540 698,00	333 134,51	61,61%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>596 204,00</b>	<b>551 595,08</b>	<b>92,52%</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 157,00	29 092,00	74,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 157,00	29 092,00	74,30%
	85395		Pozostała działalność	557 047,00	522 503,08	93,80%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 398,00	19 380,77	99,91%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,00	3 420,28	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	2 935,77	99,86%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	519,00	517,92	99,79%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 191,00	219 573,85	97,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 563,00	38 748,43	97,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 364,00	21 428,15	84,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	3 781,44	84,48%
		4247	Zakup usług pozostałych	32 944,00	31 557,06	95,79%
		4249	Zakup usług pozostałych	5 814,00	5 568,89	95,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	141 715,00	126 937,09	89,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 006,00	22 400,63	89,58%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	59,50	70,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	10,50	70,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 996,00	2 713,47	90,57%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	529,00	478,85	90,52%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935,00	899,48	96,20%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	158,73	96,20%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 923,00	5 892,43	99,48%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 045,00	1 039,84	99,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>615 242,00</b>	<b>562 361,28</b>	<b>91,40%</b>
	85401		Świetlice szkolne	397 354,00	387 363,28	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 758,00	25 934,83	93,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 220,00	266 700,32	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	16 919,65	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 487,00	46 088,84	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 534,00	7 035,16	93,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	1 287,98	37,38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 291,00	1 487,50	64,93%
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	201,00	55,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	17 608,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 888,00	174 998,00	80,32%
		3240	Stypendia dla uczniów	202 848,00	159 958,00	78,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 040,00	15 040,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 457 236,00</b>	<b>2 659 905,18</b>	<b>76,94%</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	122 500,00	114 011,28	93,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 517,00	112 028,28	92,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 983,00	1 983,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 965,00	1 113 334,53	95,24%
		4260	Zakup energii	723 000,00	704 728,14	97,47%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 506,01	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 965,00	10 510,05	40,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	248 590,33	92,07%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	422,00	422,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 165 349,00	1 432 137,37	66,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	3 081,61	55,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 379,00	231 035,27	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 892,00	17 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 112,00	35 652,58	98,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 229,00	5 914,06	81,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 309,00	61,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	68 553,52	82,50%
		4260	Zakup energii	239 700,00	212 948,87	88,84%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	160 286,47	74,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	779,40	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 900,00	213 364,42	96,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	221,00	22,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	846,57	25,65%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 678,98	73,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 042,00	56,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	7 730,47	75,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 050,00	8 033,44	99,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 667,00	159 788,15	62,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 180,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 820,00	205 771,16	56,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	78 348,40	97,94%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>682 782,00</b>	<b>658 435,67</b>	<b>96,43%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 290,00	224 290,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 290,00	224 290,00	100,00%
	92116		Biblioteki	200 042,00	200 042,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 042,00	200 042,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 956,00	8 956,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 956,00	8 956,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	249 494,00	225 150,31	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 560,00	106 141,77	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 094,89	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 934,00	110 911,01	83,43%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 540 150,00</b>	<b>2 522 204,35</b>	<b>99,29%</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 367 150,00	2 356 975,28	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 220,00	64,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 240,48	87,34%
		4260	Zakup energii	3 300,00	2 424,39	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 944,53	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 313 150,00	2 313 145,88	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	149 822,50	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 822,50	99,88%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	15 406,57	66,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 594,25	55,94%

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 812,32	75,48%
<b>Razem:</b>				49 095 146,00	43 767 250,04	89,15%
	Wydatki		Bieżące	30 185 552,00	28 441 984,46	94,22%
	Wydatki		Majątkowe	18 909 594,00	15 325 265,58	81,04%

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Mateńowicz

## Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 marca 2011 r.

## WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ w 2010 roku

### 1. Dotacje przekazywane przez Podlaski Urząd Wojewódzki

					<i>Dochody</i>	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon
010	01095	2010	Pozostała działalność	266 045,00	266 044,21	100
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	91.000,00	91 000,00	100
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	3 139 173,00	3 132 682,57	99,33
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. Rodzinne	4 500,00	3 744,00	83,20
	85295	2010	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 .501.718,00</b>	<b>3 494 470,78</b>	<b>99,79</b>

					<i>Wydatki</i>	
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon
010	01095		Pozostała działalność	266 045,00	266 044,21	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 300,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	349,00	349,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,00	2 511,55	100
		4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 829,00	260 827,66	100
750	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 968,00	72 968,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 105,00	5 105,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 627,00	11 627,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100
852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. Społecznego	3 139 173,00	3 132 682,57	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 845,00	3 026 685,10	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 832,00	19 832,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187,00	8 186,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 338,00	34 838,13	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 923,79	54,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	6 967,73	96,64
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 352,47	93,42

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	21 536,00	21 536,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	490,00	483,58	98,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530,00	1030,00	67,32
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	825,00	817,49	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	3 000,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne	4 500,00	3 744,00	83,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 500,00	3 744,00	83,20
85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 501 718,00</b>	<b>3 494 470,78</b>	<b>99,79</b>

### Dotacje Krajowego Biura Wyborczego

#### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00	100
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	2 205,00	100
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 042,00	27 907,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 042,00	27 907,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	41 483,00	40 943,00	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 483,00	40 943,00	98,70
<b>OGÓLEM</b>				<b>71 730,00</b>	<b>71 055,00</b>	<b>99,06</b>

#### Wydatki

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykon</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 205,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	1 030,00	100



	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>28 042,00</b>	<b>27 907,00</b>	<b>99,52</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	13 815,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 015,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	6 683,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	3 330,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	100
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>41 483,00</b>	<b>40 943,00</b>	<b>98,70</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	22 820,00	97,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	1 167,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,00	149,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 186,00	9 186,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1327,00	1327,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 748,00	3 748,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	276,00	276,00	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	100
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 310,00	1 310,00	100
	Ogółem:			<b>71 730,00</b>	<b>71 055,00</b>	<b>99,06</b>

### Dotacje Głównego Urzędu Statystycznego

### Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykon
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 721,00</b>	<b>30 699,05</b>	<b>99,93</b>
	75056		Spis powszechny i inne	30 721,00	30 699,05	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 721,00	30 699,05	99,93

### Wydatki

750	75056		Spis powszechny i inne	<b>30 721,00</b>	<b>30 699,05</b>	<b>99,93</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 529,00	25 529,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 878,00	3 877,88	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	492,18	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	100
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54,00	54,00	100
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	678,00	677,99	100

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marcinowicz

## Realizacja planu finansowego zakładu budżetowego

## Przychody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
801	80104	0690	101 650	101 650,00	100
801	80104	0830	87 966	87 065,00	98,98
801	80104	0920	150	159,19	106,13
801	80104	0960	1 475	1 475,40	100
801	80104	2510	879 837	879 837,00	100
Pokrycie amortyzacji			4 374	4 373,56	100
<b>Ogółem</b>			<b>1 075 452</b>	<b>1 074 560,15</b>	<b>99,92</b>
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego			<b>-82 451</b>	<b>-82 451,02</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem przychody</b>			<b>993 001,00</b>	<b>992 109,13</b>	<b>99,91</b>

## Rozchody

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania
801	80104	3020	37 570	37 218,97	99,07
801	80104	4010	613 563	611 927,09	99,73
801	80104	4040	50 051	49 828,64	99,56
801	80104	4110	103 590	101 858,39	98,33
801	80104	4120	16 500	16 337,00	99,01
801	80104	4210	25 927	24 550,23	94,69
801	80104	4220	84 880	84 879,96	100
801	80104	4240	2 640	2 631,26	99,67
801	80104	4260	38 180	37 558,40	98,37
801	80104	4280	1 584	1 544,00	97,47
801	80104	4300	35 660	35 543,12	99,96
801	80104	4350	480	480,00	100
801	80104	4370	2 272	2 272,14	100
801	80104	4410	400	310,00	77,50
801	80104	4430	347	347,00	100
801	80104	4440	41 906	41 905,43	100
801	80104	4700	984	984,04	100
801	80104	4740	409	389,84	95,32
801	80104	4750	7 600	7 558,85	99,46
Odpisy amortyzacji			4 374	4373,56	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 068 917</b>	<b>1 062 497,92</b>	<b>99,40</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			<b>-75 916</b>	<b>-70 388,79</b>	<b>92,72</b>
<b>Razem koszty</b>			<b>993 001</b>	<b>992 109,13</b>	<b>99,91</b>

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Mareńkiewicz

## Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 43/2011

Wójta Gminy

Juchnowiec Kościelny

z dnia 28 marca 2011 r.

## Zestawienie wykonania wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku

L.p.	Sołectwo	Zadanie	Plan	Wykonanie
1.	<i>Koplany</i>	Budowa placu zabaw	8 777,27	8 759,60
2.	<i>Tryczówka</i>	Wyposażenie świetlicy	6 766,00	6 766,00
3.	<i>Olmonty</i>	Budowa placu zabaw	16 560,08	15 462,08
4.	<i>Złotniki</i>	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Wyposażenie świetlicy	6 745,10	6 671,49
5.	<i>Hryniewicze</i>	Zagospodarowanie terenu wokół boiska	13 706,38	13 706,38
6.	<i>Holówki Duże</i>	Wyposażenie świetlicy	7 631,47	7 631,38
7.	<i>Szerenosy</i>	Wyposażenie remizy Wykonanie tabliczek informacyjnych	7 955,76	7 371,38
8.	<i>Juchnowiec Dolny</i>	Remont remizy	11 458,02	11 364,30
9.	<i>Bogdanki</i>	Remont dróg (zakup kruszywa)	6 247,86	6 247,86
10.	<i>Lewickie</i>	Wykonanie placu zabaw, Wyposażenie remizy	11 803,92	11 748,06
11.	<i>Klewinowo</i>	Wyposażenie świetlicy	10 074,41	10 034,75
12.	<i>Janowicze Kolonia</i>	Remont dróg (zakup kruszywa)	5 599,30	5 599,30
13.	<i>Juchnowiec Górny</i>	Wyposażenie placu zabaw	10 919,00	10 919,00
14.	<i>Brończany</i>	Wykonanie ogrodzenia boiska	9 623,00	8 142,67
15.	<i>Holówki Małe</i>	Wyposażenie świetlicy	6 420,00	6 397,80
16.	<i>Baranki</i>	Uporządkowanie placu wokół świetlicy Wyposażenie świetlicy	6 701,86	6 696,00
17.	<i>Wólka</i>	Budowa altany	7 000,00	6 995,01

18.	<i>Biele</i>	Wyposażenie świetlicy	7 393,66	7 391,14
19.	<i>Ogrodniczki</i>	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	6 183,01	6 182,96
20.	<i>Janowicze</i>	Wyposażenie świetlicy	6 917,20	6 916,00
21.	<i>Niewodnica Narg. Kolonia</i>	Remont dróg (zakup kruszywa)	6 550,53	6 550,53
22.	<i>Juchnowiec Dolny Kolonia</i>	Remont dróg (zakup żwiru)	5 361,40	5 361,40
23.	<i>Lewickie-Stacja</i>	Remont przystanku	7 350,43	0,00
24.	<i>Horodniany</i>	Festyn Budowa boiska Wykonanie placu zabaw	9 317,00	0,00
25.	<i>Niewodnica Nargilewska</i>	Wykonanie oświetlenia	6 010,05	6 010,05
26.	<i>Dorożki</i>	Wyposażenie świetlicy	7 420,00	7 419,88
27.	<i>Pańki</i>	Remont dróg (zakup żwiru)	5 123,68	5 123,68
28.	<i>Solniczki</i>	Remont dróg (zakup tłucznia)	10 895,93	10 895,93
29.	<i>Simuny</i>	Remont dróg (zakup żwiru)	6 507,29	6 507,29
30.	<i>Księżyno Kolonia</i>	Zagospodarowanie terenu Budowa altany	7 393,66	7 393,66
31.	<i>Księżyno</i>	Budowa placu zabaw	20 447,00	20 398,40
32.	<i>Ignatki-Osiedle</i>	Organizacja spotkań i festynów	19 500,00	18 769,76
33.	<i>Ignatki</i>	Zagospodarowanie terenu wokół boiska Zakup wiaty	10 831,07	10 610,95
34.	<i>Zaleskie</i>	Wykonanie oświetlenia	4 734,54	4 500,00
35.	<i>Wojszki</i>	Wyposażenie świetlicy	9 188,03	9 187,03
36.	<i>Śródlesie</i>	Zagospodarowanie terenu	9 793,36	9 793,36
37.	<i>Czerewki – Kożany</i>	Wyposażenie świetlicy	8 100,00	8 099,82
38.	<i>Rostolty</i>	Wyposażenie świetlicy	7 069,38	7 062,80

39.	<i>Rumiejki</i>	Remont dróg (zakup tłucznia)	7 609,85	7 609,85
40.	<i>Stanisławowo</i>	Remont chodnika	8 798,89	8 798,89
41.	<i>Hermanówka</i>	Wyposażenie świetlicy	7 285,57	7 160,30
42.	<i>Koplany Kolonia</i>	Wyposażenie placu zabaw	7 588,23	7 381,00
43.	<i>Juchnowiec Kościelny</i>	Wykonanie oświetlenia	7 653,09	0,00
44.	<i>Lewickie Kolonia</i>	Wykonanie oświetlenia	7 566,62	0,00
45.	<i>Zajączki</i>	Zakup sprzętu przeciwpożarowego	5 275,00	5 275,28
46.	<i>Kleosin</i>	Zakup pomocy dydaktycznych Działalność świetlicy Organizacja festynów	21 618,90	12 261,64
Ogółem:			409 472,80 w zaokrągł. do pełnych zł 409.473	363 174,66

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Marciniowicz