

Załączniki:

1. Dochody budżetu Gminy wg działów i źródeł pochodzenia
2. Wydatki budżetu wg działów i rozdziałów
- 2a. Wydatki budżetu wg jednostek organizacyjnych Gminy
3. Wykaz wydatków majątkowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków oraz źródeł finansowania deficytu budżetowego
5. Podział środków na jednostki pomocnicze
6. Przychody i wydatki zakładu budżetowego
7. Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
9. Wykaz dotacji
10. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
11. Dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi i zleconymi jednostkom samorządu terytorialnego
12. Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

ZAŁĄCZNIK NR 1

załącznik nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	60 146	60 146	100,00
a/	dochody bieżące	0	60 146	60 146	100,00
	z tytułu dotacji	0	60 146	60 146	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	60 146	60 146	100,00
020	Leśnictwo	500	500	367	73,40
a/	dochody bieżące	500	500	367	73,40
	pozostałe	500	500	367	73,40
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	500	500	367	73,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600	600	1 295	215,83
a/	dochody bieżące	600	600	1 295	215,83
	pozostałe	600	600	1 295	215,83
	<i>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</i>	600	600	1 295	215,83
600	Transport i łączność	4 649 936	7 118 896	6 729 048	94,52
a/	dochody bieżące	600 000	1 215 600	1 229 295	101,13
	z tytułu dotacji	600 000	1 215 600	1 215 600	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	396 600	396 600	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	600 000	684 000	684 000	100,00
	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	135 000	135 000	100,00
	pozostałe	0	0	13 695	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	13 695	0,00
b/	dochody majątkowe	4 049 936	5 903 296	5 499 753	93,16

	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 049 936	4 040 007	3 702 362	91,64
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	4 049 936	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	4 040 007	3 702 362	91,64
	pozostałe	0	1 863 289	1 797 391	96,46
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	235 350	229 950	97,71
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	60 000	60 000	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	1 567 939	1 507 441	96,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 226 680	5 226 680	3 583 832	68,57
a/	dochody bieżące	3 216 680	3 216 680	3 464 171	107,69
	pozostałe	3 216 680	3 216 680	3 464 171	107,69
	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	130 000	130 000	153 094	117,76
	<i>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</i>	3 046 680	3 046 680	3 176 686	104,27
	<i>wpływy z usług</i>	0	0	421	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	20 000	20 000	66 215	331,08
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	20 000	67 755	338,78
b/	dochody majątkowe	2 010 000	2 010 000	119 661	5,95
	pozostałe	2 010 000	2 010 000	119 661	5,95
	<i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	10 000	10 000	2 279	22,79
	<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2 000 000	2 000 000	117 382	5,87
710	Działalność usługowa	305 000	358 465	384 784	107,34
a/	dochody bieżące	305 000	358 465	384 784	107,34
	z tytułu dotacji	0	53 465	36 833	68,89

	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	40 388	23 756	58,82
	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	13 077	13 077	100,00
	pozostałe	305 000	305 000	347 951	114,08
	wpływy z usług	305 000	305 000	347 951	114,08
750	Administracja publiczna	477 633	358 187	271 029	75,67
a/	dochody bieżące	336 601	358 187	271 029	75,67
	z tytułu dotacji	132 486	154 072	154 003	99,96
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	132 486	154 072	154 003	99,96
	pozostałe	204 115	204 115	117 026	57,33
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	210	0,00
	<i>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</i>	0	0	545	0,00
	wpływy z usług	0	0	62	0,00
	pozostałe odsetki	200 000	200 000	108 843	54,42
	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	7 299	182,48
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	115	115	67	58,26
b/	dochody majątkowe	141 032	0	0	0,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	141 032	0	0	0,00
	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	141 032	0	0	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	200 766	156 811	78,11
a/	dochody bieżące	0	200 766	156 811	78,11
	z tytułu dotacji	0	200 766	156 811	78,11
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	0	200 766	156 811	78,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia	300 000	927 000	915 576	98,77

a/	dochody bieżące	300 000	927 000	915 576	98,77
	z tytułu dotacji	0	627 000	627 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27 000	27 000	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	600 000	600 000	100,00
	pozostałe	300 000	300 000	288 576	96,19
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000	300 000	287 353	95,78
	pozostałe odsetki	0	0	409	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	814	0,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 994 305	57 000 125	60 224 205	105,66
a/	dochody bieżące	56 994 305	57 000 125	60 224 205	105,66
	z tytułu dotacji	0	5 820	5 820	100,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	5 820	5 820	100,00
	pozostałe	56 994 305	56 994 305	60 218 385	105,66
	podatek dochodowy od osób fizycznych	26 532 305	26 532 305	25 964 753	97,86
	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000	1 500 000	1 744 992	116,33
	podatek od nieruchomości	24 807 000	24 807 000	28 064 606	113,13
	podatek rolny	400 000	400 000	333 232	83,31
	podatek leśny	10 000	10 000	10 213	102,13
	podatek od środków transportowych	775 000	775 000	804 215	103,77
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	80 000	93 761	117,20
	podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	235 101	156,73
	opłata od posiadania psa	30 000	30 000	27 009	90,03
	wpływy z opłaty skarbowej	350 000	350 000	325 794	93,08
	wpływy z opłaty targowej	320 000	320 000	349 970	109,37
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	781 810	111,69
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	97 633	244,08
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 200 000	1 233 676	102,81
	zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	543	0,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 850	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	23 170	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	121 525	121,53
	pozostałe odsetki	0	0	367	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 165	0,00

758	Różne rozliczenia	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
a/	dochody bieżące	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
	pozostałe	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
	<i>subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	21 581 621	22 121 669	22 121 669	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 302 692	2 647 964	2 212 857	83,57
a/	dochody bieżące	1 302 692	2 235 341	2 000 234	89,48
	z tytułu dotacji	0	625 475	462 596	73,96
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	159 066	158 659	99,74
	<i>dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	0	10 780	0,00
	<i>dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	466 409	293 157	62,85
	pozostałe	1 302 692	1 609 866	1 537 638	95,51
	<i>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</i>	118 592	160 223	169 948	106,07
	wpływy z usług	1 184 100	1 184 100	1 094 635	92,44
	pozostałe odsetki	0	0	1 177	0,00
	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	60 599	60 599	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0	204 944	211 279	103,09
b/	dochody majątkowe	0	412 623	212 623	51,53
	pozostałe	0	412 623	212 623	51,53
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	200 000	0	0,00
	<i>Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0	34 000	34 000	100,00
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	178 623	178 623	100,00
851	Ochrona zdrowia	2 592	7 676	8 743	113,90
a/	dochody bieżące	2 592	7 676	8 743	113,90
	z tytułu dotacji	2 592	7 676	7 676	100,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	7 676	7 676	100,00
	pozostałe	0	0	1 067	0,00
	<i>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</i>	0	0	955	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	95	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	17	0,00
852	Pomoc społeczna	9 784 470	17 550 035	17 294 315	98,54
a/	dochody bieżące	9 784 470	17 550 035	17 294 315	98,54
	z tytułu dotacji	8 792 800	16 144 833	15 915 069	98,58
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 773 100	14 655 983	14 447 181	98,58
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	993 500	1 354 660	1 350 407	99,69
	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	60 440	60 440	100,00
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	26 200	73 750	57 041	77,34
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	250 928	145 000	57,79
	<i>dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	250 928	250 928	145 000	57,79
	pozostałe	740 742	1 154 274	1 234 246	106,93
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	0	660	0,00
	<i>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</i>	1 200	1 200	9 054	754,50
	<i>wpływy z usług</i>	669 500	669 500	631 898	94,38
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	223	0,00
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	340 532	340 656	100,04
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	66 132	66 132	156 297	236,34
	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3 910	76 910	95 458	124,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	497 348	497 348	100,00

a/	dochody bieżące	0	497 348	497 348	100,00
	z tytułu dotacji	0	497 348	497 348	100,00
	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	497 348	497 348	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	525 411	487 016	92,69
a/	dochody bieżące	0	525 411	487 016	92,69
	z tytułu dotacji	0	525 411	486 333	92,56
	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	0	496 981	457 730	92,10
	<i>dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	28 430	28 430	100,00
	<i>wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</i>	0	0	173	0,00
	pozostałe	0	0	683	0,00
	wpływy z różnych opłat	0	0	9	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	26	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	648	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 484	1 901 315	3 730 159	196,19
a/	dochody bieżące	74 600	649 109	818 634	126,12
	z tytułu dotacji	0	15 000	15 000	100,00
	<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0	15 000	15 000	100,00
	pozostałe	74 600	634 109	803 634	126,73
	<i>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</i>	18 600	18 600	22 656	121,81
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	10 000	10 000	3 099	30,99
	<i>grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	15 000	0	0,00
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0	330 000	365 342	110,71
	<i>wpływy z usług</i>	46 000	51 000	46 966	92,09
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	0	181	0,00
	<i>pozostałe odsetki</i>	0	0	7	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	209 509	365 383	174,40
b/	dochody majątkowe	1 808 884	1 252 206	2 911 525	232,51
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 808 884	1 152 206	2 811 525	244,01

	<i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 808 884	0	0	0,00
	<i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0	1 152 206	2 811 525	244,01
	pozostałe	0	100 000	100 000	100,00
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0	100 000	100 000	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	106 451	69 918	65,68
a/	dochody bieżące	0	106 451	69 918	65,68
	z tytułu dotacji	0	8 000	8 000	100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	8 000	8 000	100,00
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	37 057	0	0,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	37 057	0	0,00
	pozostałe	0	61 394	61 918	100,85
	wpływy z usług	0	60 394	60 793	100,66
	<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0	1 000	1 000	100,00
	wpływy z różnych dochodów	0	0	125	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 810 000	2 528 035	2 221 899	87,89
a/	dochody bieżące	1 500 000	1 508 000	1 512 917	100,33
	pozostałe	1 500 000	1 508 000	1 512 917	100,33
	<i>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</i>	45 000	45 000	90 676	201,50
	wpływy z usług	1 454 600	1 462 600	1 419 362	97,04
	pozostałe odsetki	400	400	833	208,25
	wpływy z różnych dochodów	0	0	2 046	0,00
b/	dochody majątkowe	310 000	1 020 035	708 982	69,51
	środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	310 000	270 035	0	0,00

środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000	0	0	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	270 035	0	0,00
pozostałe	0	750 000	708 982	94,53
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	426 000	384 982	90,37
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	324 000	324 000	100,00
RAZEM DOCHODY	104 319 513	119 137 269	120 971 017	101,54
w tym:				
dochody bieżące	95 999 661	108 539 109	111 518 473	102,74
w tym:				
z dotacji	9 527 878	20 140 612	19 648 235	97,56
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	250 928	287 985	145 000	50,35
pozostałe	86 220 855	88 110 512	91 725 238	104,10
dochody majątkowe	8 319 852	10 598 160	9 452 544	89,19
w tym:				
środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 309 852	5 462 248	6 513 887	119,25
pozostałe	2 010 000	5 135 912	2 938 657	57,22

ZAŁĄCZNIK NR 2

załącznik nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	plan na 31.12.2010r.	wykonanie na 31.12.2010r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 500	78 646	76 381	97,12
	01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
	a/	wydatki bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	5 500	5 500	5 500	100,00
	01030	Izby rolnicze	8 000	8 000	6 735	84,19
	a/	wydatki bieżące	8 000	8 000	6 735	84,19
		dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	6 735	84,19
	01095	Pozostała działalność	5 000	65 146	64 146	98,46
	a/	wydatki bieżące	5 000	65 146	64 146	98,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	65 146	64 146	98,46
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	10 000	9 760	97,60
	40095	Pozostała działalność	50 000	10 000	9 760	97,60
	a/	wydatki bieżące	50 000	10 000	9 760	97,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	10 000	9 760	97,60
600		Transport i łączność	13 993 013	16 406 292	14 441 380	88,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 321 130	6 698 153	91,49
	a/	wydatki bieżące	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00
	b/	wydatki majątkowe	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	4 049 936	5 099 244	4 476 267	87,78
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 856 963	1 316 244	70,88
	a/	wydatki bieżące	0	634 450	634 450	100,00
		dotacje na zadania bieżące	0	604 450	604 450	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 000	30 000	100,00
	b/	wydatki majątkowe	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77
	60016	Drogi publiczne gminne	4 929 740	4 991 264	4 416 906	88,49
	a/	wydatki bieżące	3 980 000	3 328 342	2 789 468	83,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980 000	3 262 362	2 723 802	83,49
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	65 980	65 666	99,52
	b/	wydatki majątkowe	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 236 935	2 010 077	89,86
	a/	wydatki bieżące	0	194 500	176 644	90,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	194 500	176 644	90,82
	b/	wydatki majątkowe	0	2 042 435	1 833 433	89,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	2 042 435	1 833 433	89,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05
	a/	wydatki bieżące	4 363 539	4 522 739	4 479 384	99,04
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	905 514	897 759	99,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 612 985	3 577 398	99,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 240	4 227	99,69
	b/	wydatki majątkowe	30 000	21 800	21 785	99,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 800	21 785	99,93
710		Działalność usługowa	842 262	855 727	711 718	83,17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	396 580	366 580	314 765	85,87
	a/	wydatki bieżące	396 580	366 580	314 765	85,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 500	7 500	6 600	88,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 080	359 080	308 165	85,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	13 077	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	13 077	13 077	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 077	13 077	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	308 082	298 082	252 613	84,75
	a/	wydatki bieżące	208 082	171 082	138 909	81,19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 082	171 082	138 909	81,19
	b/	wydatki majątkowe	100 000	127 000	113 704	89,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	127 000	113 704	89,53
	71035	Cmentarze	137 600	137 600	107 507	78,13
	a/	wydatki bieżące	137 600	137 600	107 507	78,13
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 000	54 000	36 065	66,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	83 600	71 442	85,46
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 388	23 756	58,82
	a/	wydatki bieżące	0	40 388	23 756	58,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 388	23 756	58,82
750		Administracja publiczna	9 070 887	8 845 625	8 437 311	95,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 118	442 432	414 733	93,74
	a/	wydatki bieżące	440 118	442 432	414 733	93,74
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	335 362	334 128	332 531	99,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 756	64 304	56 443	87,78

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000	25 759	58,54
75020		Starostwa powiatowe	50 450	44 450	38 776	87,24
	a/	wydatki bieżące	50 450	44 450	38 776	87,24
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 450	44 450	38 776	87,24
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 080	441 434	379 754	86,03
	a/	wydatki bieżące	478 080	441 434	379 754	86,03
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	4 000	4 000	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 600	63 100	55 174	87,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	418 480	374 334	320 580	85,64
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700 892	7 520 516	7 222 382	96,04
	a/	wydatki bieżące	7 444 972	7 428 408	7 130 274	95,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	6 202 527	6 084 552	5 874 007	96,54
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 495	1 317 186	1 235 638	93,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 950	26 670	20 629	77,35
	b/	wydatki majątkowe	255 920	92 108	92 108	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 920	92 108	92 108	100,00
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	141 032	0	0	0,00
75056		Spis powszechny i inne	0	19 626	19 595	99,84
	a/	wydatki bieżące	0	19 626	19 595	99,84
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	5 177	5 176	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800	800	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 649	13 619	99,78
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 850	308 850	301 235	97,53
	a/	wydatki bieżące	273 850	308 850	301 235	97,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	31 764	11 946	11 945	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 086	291 904	284 290	97,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 000	5 000	100,00
75095		Pozostała działalność	127 497	68 317	60 836	89,05
	a/	wydatki bieżące	127 497	68 317	60 836	89,05
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 497	68 317	60 836	89,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 400	200 766	156 811	78,11
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400	6 400	6 315	98,67
	a/	wydatki bieżące	6 400	6 400	6 315	98,67
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 748	2 748	2 747	99,96

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652	3 652	3 568	97,70
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	88 760	88 756	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	88 760	88 756	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	29 025	29 023	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 465	11 463	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	48 270	48 270	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	105 606	61 740	58,46
	a/	wydatki bieżące	0	105 606	61 740	58,46
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	26 907	20 412	75,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 519	14 028	71,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	59 180	27 300	46,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 888 813	3 923 782	3 698 319	94,25
75404		Komendy wojewódzkie policji	4 000	4 000	4 000	100,00
	a/	wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	4 000	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 204 800	1 306 949	1 222 697	93,55
	a/	wydatki bieżące	530 800	473 849	466 952	98,54
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	48 400	48 400	47 203	97,53
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 400	53 900	51 801	96,11
		dotacje na zadania bieżące	425 000	368 049	367 948	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 500	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	674 000	833 100	755 745	90,71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	674 000	833 100	755 745	90,71
75414		Obrona cywilna	19 000	49 600	47 427	95,62
	a/	wydatki bieżące	19 000	49 600	47 427	95,62
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	950	950	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	48 650	46 477	95,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	0	0,00
75416		Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10
	a/	wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	1 579 659	95,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	1 293 971	96,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	277 484	251 243	90,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	40 045	34 445	86,02
	b/	wydatki majątkowe	0	50 000	47 580	95,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	47 580	95,16
75421		Zarządzanie kryzysowe	0	9 400	9 400	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	9 400	9 400	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 400	9 400	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	842 820	787 556	93,44
	a/	wydatki bieżące	0	842 820	787 556	93,44
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	20 336	16 676	82,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	800 009	748 405	93,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22 475	22 475	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	386 490	386 490	350 649	90,73
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	386 490	386 490	350 649	90,73
	a/	wydatki bieżące	386 490	386 490	350 649	90,73
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	287 940	289 640	289 010	99,78
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 550	96 850	61 639	63,64
757		Obsługa długu publicznego	670 000	670 000	566 224	84,51
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	670 000	670 000	566 224	84,51
	a/	wydatki bieżące	670 000	670 000	566 224	84,51
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51
758		Różne rozliczenia	1 340 118	3 860	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 340 118	3 860	0	0,00
	a/	wydatki bieżące	1 340 118	3 860	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 340 118	3 860	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 732 696	43 366 927	42 779 391	98,65
	80101	Szkoły podstawowe	18 357 374	19 800 625	19 483 659	98,40
	a/	wydatki bieżące	14 629 174	16 173 630	16 160 172	99,92
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 161 150	12 686 996	12 684 794	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 227 704	3 231 322	3 220 964	99,68
		dotacje na zadania bieżące	0	169	169	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 320	255 143	254 245	99,65
	b/	wydatki majątkowe	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 464	364 786	363 726	99,71
	a/	wydatki bieżące	354 464	364 786	363 726	99,71
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	306 215	318 434	318 026	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 234	32 048	31 921	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015	14 304	13 779	96,33
	80104	Przedszkola	9 911 896	8 808 880	8 766 429	99,52
	a/	wydatki bieżące	9 887 896	8 769 574	8 727 123	99,52
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 054 700	6 985 753	6 985 006	99,99

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 402 926	1 323 173	1 320 500	99,80
		dotacje na zadania bieżące	347 120	386 120	347 355	89,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 150	74 528	74 262	99,64
	b/	wydatki majątkowe	24 000	39 306	39 306	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000	39 306	39 306	100,00
	80110	Gimnazja	9 457 919	9 654 350	9 620 548	99,65
	a/	wydatki bieżące	9 347 719	9 531 350	9 499 061	99,66
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 332 193	7 445 834	7 437 435	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 635 751	1 754 925	1 753 356	99,91
		dotacje na zadania bieżące	245 280	206 111	186 004	90,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 178	124 480	122 266	98,22
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317	0	0	0,00
	b/	wydatki majątkowe	110 200	123 000	121 487	98,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 200	123 000	121 487	98,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 262	198 628	195 313	98,33
	a/	wydatki bieżące	213 262	198 628	195 313	98,33
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	18 422	92,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 420	178 786	176 891	98,94
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	880 181	900 602	899 624	99,89
	a/	wydatki bieżące	880 181	900 602	899 624	99,89
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	723 672	723 665	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	175 457	174 486	99,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 473	1 473	100,00
	80123	Licea profilowane	100 000	100 000	100 000	100,00
	a/	wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	100 000	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 176	147 184	140 708	95,60
	a/	wydatki bieżące	179 176	147 184	140 708	95,60
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 583	33 271	99,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 570	113 601	107 437	94,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 920	2 732 252	2 727 316	99,82
	a/	wydatki bieżące	1 163 420	2 709 014	2 704 079	99,82
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 009 877	2 270 993	2 270 890	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 963	425 791	421 092	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 580	12 230	12 097	98,91
	b/	wydatki majątkowe	16 500	23 238	23 237	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	23 238	23 237	100,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	105 505	105 504	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	63 000	63 000	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 000	63 000	100,00
	b/	wydatki majątkowe	0	42 505	42 504	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 505	42 504	100,00
	80195	Pozostała działalność	98 504	554 115	376 564	67,96
	a/	wydatki bieżące	98 504	554 115	376 564	67,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	12 562	14 476	13 239	91,45
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 142	501 979	325 875	64,92
		dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800	12 660	12 450	98,34
	851	Ochrona zdrowia	706 092	711 176	694 203	97,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	59 337	98,90
	a/	wydatki bieżące	60 000	60 000	59 337	98,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	22 620	19 010	19 010	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 380	20 090	19 680	97,96
		dotacje na zadania bieżące	25 000	20 900	20 647	98,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	643 500	643 500	627 190	97,47
	a/	wydatki bieżące	643 500	643 500	627 190	97,47
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	408 942	412 326	401 743	97,43
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 158	207 714	201 988	97,24
		dotacje na zadania bieżące	25 000	23 060	23 060	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	399	99,75
	85195	Pozostała działalność	2 592	7 676	7 676	100,00
	a/	wydatki bieżące	2 592	7 676	7 676	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 568	4 732	4 732	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	2 944	2 944	100,00
	852	Pomoc społeczna	20 535 450	28 241 085	27 705 306	98,10
	85202	Domy pomocy społecznej	6 418 189	6 276 028	6 206 901	98,90
	a/	wydatki bieżące	1 258 189	1 116 028	1 053 720	94,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	448 874	433 477	96,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	664 554	618 373	93,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	1 870	71,92
	b/	wydatki majątkowe	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
	85203	Ośrodki wsparcia	955 384	937 199	884 148	94,34
	a/	wydatki bieżące	955 384	937 199	884 148	94,34
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	670 608	654 452	97,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	262 601	226 759	86,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	2 937	73,61

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		7 804 374	7 495 474	7 410 535	98,87
a/	wydatki bieżące	7 804 374	7 495 474	7 410 535	98,87
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	243 449	303 778	273 961	90,18
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 629	69 794	63 359	90,78
	dotacje na zadania bieżące	15 000	62 500	54 144	86,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 476 296	7 059 402	7 019 071	99,43
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				
		38 500	40 600	37 024	91,19
a/	wydatki bieżące	38 500	40 600	37 024	91,19
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	39 600	36 973	93,37
	dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	51	5,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		980 424	1 040 987	998 529	95,92
a/	wydatki bieżące	980 424	1 040 987	998 529	95,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	3 811	42,34
	dotacje na zadania bieżące	10 000	2 000	420	21,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	1 029 987	994 298	96,54
85215	Dodatki mieszkaniowe				
		1 070 000	1 000 000	990 077	99,01
a/	wydatki bieżące	1 070 000	1 000 000	990 077	99,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 000 000	990 077	99,01
85216	Zasiłki stałe				
		350 100	320 010	312 497	97,65
a/	wydatki bieżące	350 100	320 010	312 497	97,65
	dotacje na zadania bieżące	0	8 000	2 531	31,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	312 010	309 966	99,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej				
		2 141 003	2 213 315	2 151 855	97,22
a/	wydatki bieżące	2 141 003	2 206 315	2 144 962	97,22
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 902 752	1 854 886	97,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	292 563	279 313	95,47
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	10 763	97,85
b/	wydatki majątkowe	0	7 000	6 893	98,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	6 893	98,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		307 060	303 270	293 456	96,76
a/	wydatki bieżące	307 060	303 270	293 456	96,76
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	71 630	65 183	91,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	231 266	227 900	98,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	374	373	99,73
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		0	7 712 345	7 544 795	97,83

	a/	wydatki bieżące	0	7 712 345	7 544 795	97,83
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 980	16 958	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 270	45 287	71,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 632 095	7 482 550	98,04
	85295	Pozostała działalność	470 416	901 857	875 489	97,08
	a/	wydatki bieżące	470 416	901 857	875 489	97,08
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	29 879	29 869	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	36 463	36 112	99,04
		dotacje na zadania bieżące	83 200	83 250	83 205	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	471 899	459 391	97,35
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	280 366	280 366	266 912	95,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	497 348	497 348	100,00
	85395	Pozostała działalność	0	497 348	497 348	100,00
	a/	wydatki bieżące	0	497 348	497 348	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	497 348	497 348	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 652	1 789 384	1 707 615	95,43
	85401	Świetlice szkolne	927 846	951 219	950 541	99,93
	a/	wydatki bieżące	927 846	951 219	950 541	99,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	815 138	840 773	840 710	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 102	97 596	97 098	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 606	12 850	12 733	99,09
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 601	175 531	172 752	98,42
	a/	wydatki bieżące	147 601	175 531	172 752	98,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	10 383	10 858	10 852	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 018	70 473	69 496	98,61
		dotacje na zadania bieżące	96 200	94 200	92 404	98,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 225	574 654	497 021	86,49
	a/	wydatki bieżące	232 225	574 654	497 021	86,49
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	50	14	28,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 225	574 604	497 007	86,50
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
	a/	wydatki bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	81 500	81 500	81 500	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 480	6 480	5 801	89,52
	a/	wydatki bieżące	6 480	6 480	5 801	89,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 480	6 480	5 801	89,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 304	7 071 702	6 620 487	93,62

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 179 000	55 000	54 990	99,98
a/	wydatki bieżące	5 000	11 158	11 149	99,92
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	11 158	11 149	99,92
b/	wydatki majątkowe	3 174 000	43 842	43 841	100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	43 842	43 841	100,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 594 459	1 075 895	1 019 072	94,72
a/	wydatki bieżące	65 961	307 961	260 955	84,74
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	17 878	87,23
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	287 465	243 077	84,56
b/	wydatki majątkowe	1 528 498	767 934	758 117	98,72
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	767 934	758 117	98,72
	w tym:				
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	767 934	758 117	98,72
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21
a/	wydatki bieżące	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 069 850	2 580 338	2 456 731	95,21
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 171 134	1 194 344	1 117 260	93,55
a/	wydatki bieżące	562 000	585 210	508 169	86,84
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562 000	585 210	508 169	86,84
b/	wydatki majątkowe	609 134	609 134	609 091	99,99
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	609 134	609 134	609 091	99,99
	w tym:				
	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	509 662	609 134	609 091	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 011	1 584 915	1 477 678	93,23
a/	wydatki bieżące	1 465 411	1 417 480	1 316 595	92,88
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 465 411	1 417 480	1 316 595	92,88
b/	wydatki majątkowe	157 600	167 435	161 083	96,21
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 600	167 435	161 083	96,21
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	12 000	0	0,00
a/	wydatki bieżące	0	12 000	0	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 000	0	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	191 860	187 142	97,54
a/	wydatki bieżące	0	15 000	15 000	100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	15 000	15 000	100,00
b/	wydatki majątkowe	0	176 860	172 142	97,33
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	176 860	172 142	97,33
90095	Pozostała działalność	313 850	377 350	307 614	81,52
a/	wydatki bieżące	293 850	357 350	295 361	82,65

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	8 200	8 200	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 850	349 150	287 161	82,25
	b/	wydatki majątkowe	20 000	20 000	12 253	61,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	12 253	61,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 604 034	3 828 292	3 819 756	99,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	320 000	423 791	416 347	98,24
	a/	wydatki bieżące	320 000	423 791	416 347	98,24
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	500	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 500	323 206	322 961	99,92
		dotacje na zadania bieżące	22 000	22 000	21 446	97,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 000	14 000	100,00
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0	64 585	57 940	89,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
	a/	wydatki bieżące	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
		dotacje na zadania bieżące	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
	92116	Biblioteki	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
	a/	wydatki bieżące	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
		dotacje na zadania bieżące	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
	92195	Pozostała działalność	65 234	103 701	102 609	98,95
	a/	wydatki bieżące	65 234	103 701	102 609	98,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 234	95 701	94 609	98,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	8 000	8 000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	6 175 626	7 007 731	6 410 248	91,47
	92601	Obiekty sportowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86
	a/	wydatki majątkowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	310 000	448 327	448 276	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47
	a/	wydatki bieżące	4 675 000	4 711 750	4 639 592	98,47
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 919 780	1 909 435	99,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 779 470	2 718 264	97,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	11 893	95,14
	b/	wydatki majątkowe	0	31 500	31 123	98,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 500	31 123	98,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	267 800	265 988	99,32
	a/	wydatki bieżące	248 800	267 800	265 988	99,32
		dotacje na zadania bieżące	248 800	267 800	265 988	99,32
	92695	Pozostała działalność	216 950	265 020	229 094	86,44
	a/	wydatki bieżące	216 950	265 020	229 094	86,44

	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 500	14 234	86,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 950	177 580	172 020	96,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 940	42 840	60,39
Razem:		116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91
	w tym:				
	wydatki bieżące:				
	wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 224 935	104 717 840	101 792 026	97,21
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 467 190	46 431 046	45 974 069	99,02
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	29 525 368	27 743 246	93,96
	dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	19 850 180	19 368 392	97,57
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	286 683	344 951	324 852	94,17
	obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51
	wydatki majątkowe:				
	zakup i objęcie akcji i udziałów	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18
	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	23 721 532	21 392 050	90,18
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 309 852	6 924 639	6 291 751	90,86

suma:

116 760 876 128 439 372 123 184 076 95,91

ZAŁĄCZNIK NR 2 a

				załącznik nr 2a		
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
		Urząd Miejski	59 978 957	59 747 717	55 497 561	92,89
		a/ wydatki bieżące	37 064 214	37 515 528	35 561 275	94,79
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	7 216 678	7 308 949	7 045 703	96,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 783 610	12 654 110	11 384 275	89,97
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 307 526	8 921 589	8 691 890	97,43
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	0	64 585	57 940	89,71
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51
		b/ wydatki majątkowe	22 914 743	22 232 189	19 936 286	89,67
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 890 743	22 232 189	19 936 286	89,67
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	5 010 630	6 156 705	5 533 634	89,88
		Straż Miejska	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10
754	75416	razem rozdział	1 661 013	1 711 013	1 627 239	95,10
		a/ wydatki bieżące	1 661 013	1 661 013	1 579 659	95,10
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 372 424	1 343 484	1 293 971	96,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 369	277 484	251 243	90,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 220	40 045	34 445	86,02
		b/ wydatki majątkowe	0	50 000	47 580	95,16
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	50 000	47 580	95,16
		Administracja Zasobów Komunalnych	6 310 858	5 884 682	5 755 208	97,80
700	70004	razem rozdział	4 393 539	4 544 539	4 501 169	99,05
		a/ wydatki bieżące	4 363 539	4 522 739	4 479 384	99,04
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	930 004	905 514	897 759	99,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 695	3 612 985	3 577 398	99,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840	4 240	4 227	99,69
		b/ wydatki majątkowe	30 000	21 800	21 785	99,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	21 800	21 785	99,93
710	71035	razem rozdział	137 600	137 600	107 507	78,13
		a/ wydatki bieżące	137 600	137 600	107 507	78,13
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	67 000	54 000	36 064	66,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	83 600	71 443	85,46

710	71078	razem rozdział	0	40 388	23 756	58,82
		a/ wydatki bieżące	0	40 388	23 756	58,82
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	40 388	23 756	58,82
900	90002	razem rozdział	1 594 459	992 895	971 937	97,89
		a/ wydatki bieżące	65 961	224 961	213 819	95,05
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	20 496	20 496	17 878	87,23
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 465	204 465	195 941	95,83
		b/ wydatki majątkowe	1 528 498	767 934	758 118	98,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 498	767 934	758 118	98,72
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	1 299 222	767 934	758 117	98,72
900	90095	razem rozdział	185 260	169 260	150 839	89,12
		a/ wydatki bieżące	185 260	169 260	150 839	89,12
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 260	169 260	150 839	89,12
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47
926	92604	razem rozdział	4 675 000	4 743 250	4 670 715	98,47
		a/ wydatki bieżące	4 675 000	4 711 750	4 639 592	98,47
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 951 280	1 919 780	1 909 435	99,46
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 714 220	2 779 470	2 718 264	97,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	12 500	11 893	95,14
		b/ wydatki majątkowe	0	31 500	31 123	98,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	31 500	31 123	98,80
		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 638 500	15 219 653	14 789 672	97,17
851	85154	razem rozdział	238 500	238 500	233 996	98,11
		a/ wydatki bieżące	238 500	238 500	233 996	98,11
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	171 842	173 226	169 339	97,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 258	64 874	64 258	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	399	99,75
851	85195	razem rozdział	1 024	2 944	2 944	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 024	2 944	2 944	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024	2 944	2 944	100,00
852	85202	razem rozdział	1 258 189	1 116 028	1 053 719	94,42
		a/ wydatki bieżące	1 258 189	1 116 028	1 053 719	94,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	451 593	448 874	433 477	96,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 996	664 554	618 372	93,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	1 870	71,92
852	85203	razem rozdział	955 384	937 199	884 148	94,34
		a/ wydatki bieżące	955 384	937 199	884 148	94,34
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	691 235	670 608	654 452	97,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 159	262 601	226 759	86,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 990	3 990	2 937	73,61
852	85213	razem rozdział	29 600	29 100	27 051	92,96
		a/ wydatki bieżące	29 600	29 100	27 051	92,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600	29 100	27 051	92,96

852	85214	razem rozdział	970 424	1 038 987	998 109	96,07
		a/ wydatki bieżące	970 424	1 038 987	998 109	96,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	9 000	3 811	42,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 424	1 029 987	994 298	96,54
852	85216	razem rozdział	350 100	312 010	309 966	99,34
		a/ wydatki bieżące	350 100	312 010	309 966	99,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 100	312 010	309 966	99,34
852	85219	razem rozdział	2 141 003	2 213 315	2 151 856	97,22
		a/ wydatki bieżące	2 141 003	2 206 315	2 144 963	97,22
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 817 602	1 902 752	1 854 886	97,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 401	292 563	279 314	95,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	11 000	10 763	97,85
		b/ wydatki majątkowe	0	7 000	6 893	98,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	6 893	98,47
852	85228	razem rozdział	307 060	303 270	293 456	96,76
		a/ wydatki bieżące	307 060	303 270	293 456	96,76
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 440	71 630	65 183	91,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 420	231 266	227 900	98,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	374	373	99,73
852	85278	razem rozdział	0	7 712 345	7 544 795	97,83
		a/ wydatki bieżące	0	7 712 345	7 544 795	97,83
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	16 980	16 958	99,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 270	45 287	71,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	7 632 095	7 482 550	98,04
852	85295	razem rozdział	387 216	818 607	792 284	96,78
		a/ wydatki bieżące	387 216	818 607	792 284	96,78
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	36 853	29 879	29 869	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 860	36 463	36 112	99,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 137	471 899	459 391	97,35
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	280 366	280 366	266 912	95,20
853	85395	razem rozdział	0	497 348	497 348	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	497 348	497 348	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	497 348	497 348	100,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Cz-Dz	1 364 820	1 476 491	1 475 127	99,91
801	80101	razem rozdział	989 749	1 099 381	1 098 081	99,88
		a/ wydatki bieżące	989 749	1 084 381	1 083 081	99,88
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	831 396	871 092	871 090	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 099	211 035	209 747	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 254	2 254	2 244	99,56
		b/ wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	15 000	15 000	100,00
801	80104	razem rozdział	300 513	244 414	244 407	100,00
		a/ wydatki bieżące	300 513	244 414	244 407	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	263 987	214 716	214 714	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 746	29 235	29 231	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	780	463	462	99,78

801	80146	razem rozdział	3 475	3 475	3 467	99,77
		a/ wydatki bieżące	3 475	3 475	3 467	99,77
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475	3 475	3 467	99,77
801	80148	razem rozdział	26 884	96 619	96 572	99,95
		a/ wydatki bieżące	26 884	96 619	96 572	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	24 922	87 749	87 747	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 882	8 473	8 472	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	397	353	88,92
854	85401	razem rozdział	41 134	29 537	29 535	99,99
		a/ wydatki bieżące	41 134	29 537	29 535	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 580	23 918	23 916	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 354	5 419	5 419	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,00
854	85412	razem rozdział	1 630	1 630	1 630	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 630	1 630	1 630	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 630	1 630	1 630	100,00
854	85415	razem rozdział	1 290	1 290	1 290	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 290	1 290	1 290	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290	1 290	1 290	100,00
854	85446	razem rozdział	145	145	145	100,00
		a/ wydatki bieżące	145	145	145	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145	145	145	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 Cz-Dz	2 279 369	2 438 068	2 435 785	99,91
801	80101	razem rozdział	2 012 350	2 159 614	2 157 384	99,90
		a/ wydatki bieżące	2 012 350	2 159 614	2 157 384	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 713 647	1 821 535	1 819 473	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 303	333 479	333 330	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400	4 600	4 581	99,59
801	80103	razem rozdział	39 729	41 097	41 093	99,99
		a/ wydatki bieżące	39 729	41 097	41 093	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	35 397	37 338	37 336	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 252	3 679	3 677	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80	80	80	100,00
801	80146	razem rozdział	6 028	6 028	6 028	100,00
		a/ wydatki bieżące	6 028	6 028	6 028	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 028	6 028	6 028	100,00
801	80148	razem rozdział	103 301	103 328	103 316	99,99
		a/ wydatki bieżące	103 301	103 328	103 316	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	92 054	92 965	92 964	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 747	9 713	9 702	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	650	650	100,00
854	85401	razem rozdział	101 776	111 816	111 807	99,99
		a/ wydatki bieżące	101 776	111 816	111 807	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	91 265	100 012	100 010	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 311	11 604	11 597	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	200	100,00
854	85412	razem rozdział	12 561	12 561	12 560	99,99
		a/ wydatki bieżące	12 561	12 561	12 560	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	8 261	8 261	8 261	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300	4 300	4 299	99,98
854	85415	razem rozdział	3 255	3 255	3 228	99,17
		a/ wydatki bieżące	3 255	3 255	3 228	99,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 255	3 255	3 228	99,17
854	85446	razem rozdział	369	369	369	100,00
		a/ wydatki bieżące	369	369	369	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369	369	369	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 Cz-Dz	1 961 021	2 018 101	2 017 240	99,96
801	80101	razem rozdział	1 713 671	1 766 881	1 766 764	99,99
		a/ wydatki bieżące	1 713 671	1 766 881	1 766 764	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 475 139	1 491 594	1 491 591	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 569	270 224	270 111	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 963	5 063	5 062	99,98
801	80103	razem rozdział	50 658	52 483	52 481	100,00
		a/ wydatki bieżące	50 658	52 483	52 481	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	46 241	48 001	47 999	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 253	4 333	4 333	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	164	149	149	100,00
801	80146	razem rozdział	5 383	5 383	4 756	88,35
		a/ wydatki bieżące	5 383	5 383	4 756	88,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 383	5 383	4 756	88,35
801	80148	razem rozdział	107 364	106 005	106 000	100,00
		a/ wydatki bieżące	107 364	106 005	106 000	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 571	98 679	98 678	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 093	6 926	6 926	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	400	396	99,00
854	85401	razem rozdział	77 642	81 046	80 936	99,86
		a/ wydatki bieżące	77 642	81 046	80 936	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	69 118	72 391	72 389	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 252	8 413	8 306	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	272	242	241	99,59
854	85412	razem rozdział	3 360	3 360	3 360	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 360	3 360	3 360	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360	3 360	3 360	100,00
854	85415	razem rozdział	2 670	2 670	2 670	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 670	2 670	2 670	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670	2 670	2 670	100,00
854	85446	razem rozdział	273	273	273	100,00
		a/ wydatki bieżące	273	273	273	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273	273	273	100,00

		Szkoła Podstawowa nr 4 Cz-Dz	1 468 338	1 569 670	1 569 559	99,99
801	80101	razem rozdział	1 277 535	1 365 079	1 365 007	99,99
		a/ wydatki bieżące	1 277 535	1 365 079	1 365 007	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 052 605	1 084 694	1 084 692	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 430	277 109	277 039	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	3 276	3 276	100,00
801	80146	razem rozdział	4 202	4 202	4 202	100,00
		a/ wydatki bieżące	4 202	4 202	4 202	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 202	4 202	4 202	100,00
801	80148	razem rozdział	110 514	113 583	113 551	99,97
		a/ wydatki bieżące	110 514	113 583	113 551	99,97
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	100 754	103 915	103 914	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 460	9 368	9 337	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	100,00
854	85401	razem rozdział	70 508	81 227	81 223	100,00
		a/ wydatki bieżące	70 508	81 227	81 223	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	63 189	73 382	73 380	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 099	7 625	7 623	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220	220	220	100,00
854	85412	razem rozdział	2 360	2 360	2 357	99,87
		a/ wydatki bieżące	2 360	2 360	2 357	99,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	475	472	99,37
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 360	1 885	1 885	100,00
854	85415	razem rozdział	2 970	2 970	2 970	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 970	2 970	2 970	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970	2 970	2 970	100,00
854	85446	razem rozdział	249	249	249	100,00
		a/ wydatki bieżące	249	249	249	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249	249	249	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 5 Cz-Dz	2 210 046	2 311 338	2 311 058	99,99
801	80101	razem rozdział	1 952 988	2 047 104	2 046 948	99,99
		a/ wydatki bieżące	1 947 988	2 042 104	2 041 948	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 665 766	1 713 464	1 713 462	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 022	322 712	322 558	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	5 928	5 928	100,00
		b/ wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000	100,00
801	80113	razem rozdział	360	360	288	80,00
		a/ wydatki bieżące	360	360	288	80,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	360	288	80,00
801	80146	razem rozdział	5 896	5 896	5 853	99,27
		a/ wydatki bieżące	5 896	5 896	5 853	99,27
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 896	5 896	5 853	99,27
801	80148	razem rozdział	107 825	104 725	104 723	100,00
		a/ wydatki bieżące	107 825	104 725	104 723	100,00

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	99 219	95 866	95 864	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 906	8 159	8 159	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	100,00
854	85401	razem rozdział	132 276	142 552	142 548	100,00
		a/ wydatki bieżące	132 276	142 552	142 548	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	119 700	129 777	129 775	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 156	12 404	12 403	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	371	370	99,73
854	85412	razem rozdział	7 000	7 000	6 997	99,96
		a/ wydatki bieżące	7 000	7 000	6 997	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 122	2 122	2 119	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 878	4 878	4 878	100,00
854	85415	razem rozdział	3 210	3 210	3 210	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 210	3 210	3 210	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210	3 210	3 210	100,00
854	85446	razem rozdział	491	491	491	100,00
		a/ wydatki bieżące	491	491	491	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491	491	491	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 7 Cz-Dz	2 227 638	2 298 750	2 291 800	99,70
801	80101	razem rozdział	1 840 197	1 904 328	1 902 445	99,90
		a/ wydatki bieżące	1 840 197	1 904 328	1 902 445	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 582 853	1 604 446	1 604 444	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 144	293 578	291 697	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 304	6 304	100,00
801	80103	razem rozdział	45 882	43 951	43 821	99,70
		a/ wydatki bieżące	45 882	43 951	43 821	99,70
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	41 721	39 725	39 715	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011	4 076	4 069	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	37	24,67
801	80146	razem rozdział	5 698	5 698	5 307	93,14
		a/ wydatki bieżące	5 698	5 698	5 307	93,14
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 698	5 698	5 307	93,14
801	80148	razem rozdział	136 240	137 537	137 482	99,96
		a/ wydatki bieżące	136 240	137 537	137 482	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	124 798	125 719	125 717	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 842	10 898	10 850	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	920	915	99,46
801	80195	razem rozdział	30 554	26 601	23 509	88,38
		a/ wydatki bieżące	30 554	26 601	23 509	88,38
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	11 362	11 257	11 067	98,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 892	15 044	12 352	82,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	90	30,00
854	85401	razem rozdział	161 483	173 051	172 985	99,96
		a/ wydatki bieżące	161 483	173 051	172 985	99,96

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	146 635	158 646	158 643	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 298	14 298	14 235	99,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	550	107	107	100,00
854	85412	razem rozdział	3 880	3 880	2 904	74,85
		a/ wydatki bieżące	3 880	3 880	2 904	74,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 880	3 880	2 904	74,85
854	85415	razem rozdział	3 120	3 120	3 120	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 120	3 120	3 120	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120	3 120	3 120	100,00
854	85446	razem rozdział	584	584	227	38,87
		a/ wydatki bieżące	584	584	227	38,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584	584	227	38,87
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bronowie	1 119 513	1 172 529	1 169 932	99,78
801	80101	razem rozdział	769 611	804 512	804 014	99,94
		a/ wydatki bieżące	769 611	804 512	804 014	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	623 345	642 988	642 985	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 178	121 072	120 577	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 088	40 452	40 452	100,00
801	80104	razem rozdział	320 152	259 445	259 110	99,87
		a/ wydatki bieżące	320 152	259 445	259 110	99,87
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	272 190	217 998	217 996	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 940	30 658	30 450	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 022	10 789	10 664	98,84
801	80146	razem rozdział	2 654	2 654	1 410	53,13
		a/ wydatki bieżące	2 654	2 654	1 410	53,13
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 654	2 654	1 410	53,13
801	80148	razem rozdział	523	78 607	78 239	99,53
		a/ wydatki bieżące	523	78 607	78 239	99,53
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	72 817	72 817	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523	5 290	4 958	93,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	500	464	92,80
854	85401	razem rozdział	24 916	25 654	25 585	99,73
		a/ wydatki bieżące	24 916	25 654	25 585	99,73
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	21 817	22 491	22 484	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 714	1 747	1 734	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385	1 416	1 367	96,54
854	85412	razem rozdział	930	930	930	100,00
		a/ wydatki bieżące	930	930	930	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930	930	930	100,00
854	85415	razem rozdział	645	645	644	99,84
		a/ wydatki bieżące	645	645	644	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645	645	644	99,84
854	85446	razem rozdział	82	82	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	82	82	0	0,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82	82	0	0,00
		Zespół Szkół w Ligocie	2 627 043	2 865 759	2 854 956	99,62
801	80101	razem rozdział	1 092 813	1 427 208	1 423 646	99,75
		a/ wydatki bieżące	1 092 813	1 427 208	1 423 646	99,75
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	892 211	1 076 703	1 076 687	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 777	293 913	290 683	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 825	56 592	56 276	99,44
801	80103	razem rozdział	113 947	115 096	114 427	99,42
		a/ wydatki bieżące	113 947	115 096	114 427	99,42
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	93 726	96 272	95 902	99,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 319	11 768	11 719	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 902	7 056	6 806	96,46
801	80110	razem rozdział	1 239 581	1 147 476	1 141 968	99,52
		a/ wydatki bieżące	1 239 581	1 144 476	1 138 968	99,52
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 045 273	945 936	941 870	99,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 051	136 214	135 510	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 257	62 326	61 588	98,82
		b/ wydatki majątkowe	0	3 000	3 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	3 000	3 000	100,00
801	80113	razem rozdział	12 500	13 284	13 284	100,00
		a/ wydatki bieżące	12 500	13 284	13 284	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500	13 284	13 284	100,00
801	80146	razem rozdział	7 220	7 220	7 173	99,35
		a/ wydatki bieżące	7 220	7 220	7 173	99,35
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 220	7 220	7 173	99,35
801	80148	razem rozdział	119 935	114 736	114 093	99,44
		a/ wydatki bieżące	119 935	114 736	114 093	99,44
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	108 250	103 901	103 900	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 885	9 335	8 699	93,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	1 500	1 494	99,60
854	85401	razem rozdział	33 754	33 446	33 175	99,19
		a/ wydatki bieżące	33 754	33 446	33 175	99,19
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	26 505	27 083	27 081	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 779	3 947	3 679	93,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	2 416	2 415	99,96
854	85412	razem rozdział	3 320	3 320	3 320	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 320	3 320	3 320	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 320	3 320	3 320	100,00
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	3 870	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	3 870	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	3 870	100,00
854	85446	razem rozdział	103	103	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	103	103	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103	103	0	0,00

		Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie	1 254 965	1 278 005	1 276 463	99,88
801	80101	razem rozdział	1 137 680	1 161 991	1 160 930	99,91
		a/ wydatki bieżące	1 130 680	1 154 991	1 153 930	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	920 661	938 889	938 887	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 294	167 594	167 084	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 725	48 508	47 959	98,87
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
801	80146	razem rozdział	3 186	3 186	2 871	90,11
		a/ wydatki bieżące	3 186	3 186	2 871	90,11
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 186	3 186	2 871	90,11
801	80148	razem rozdział	66 589	65 255	65 246	99,99
		a/ wydatki bieżące	66 589	65 255	65 246	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	61 383	60 054	60 050	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506	5 201	5 196	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	0	0	0,00
854	85401	razem rozdział	44 208	44 271	44 251	99,95
		a/ wydatki bieżące	44 208	44 271	44 251	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	34 969	35 097	35 095	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 013	6 063	6 045	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 226	3 111	3 111	100,00
854	85412	razem rozdział	1 860	1 860	1 860	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 860	1 860	1 860	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 860	1 860	1 860	100,00
854	85415	razem rozdział	1 305	1 305	1 305	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 305	1 305	1 305	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305	1 305	1 305	100,00
854	85446	razem rozdział	137	137	0	0,00
		a/ wydatki bieżące	137	137	0	0,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137	137	0	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Ligocie	820 696	878 883	877 882	99,89
801	80101	razem rozdział	690 304	740 846	740 131	99,90
		a/ wydatki bieżące	690 304	740 846	740 131	99,90
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	574 056	587 780	587 675	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 783	121 105	120 496	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 465	31 961	31 960	100,00
801	80103	razem rozdział	104 248	112 159	111 905	99,77
		a/ wydatki bieżące	104 248	112 159	111 905	99,77
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	89 130	97 098	97 074	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 399	8 192	8 123	99,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 719	6 869	6 708	97,66
801	80146	razem rozdział	2 238	2 238	2 238	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 238	2 238	2 238	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 238	2 238	2 238	100,00
854	85401	razem rozdział	22 106	21 840	21 808	99,85
		a/ wydatki bieżące	22 106	21 840	21 808	99,85

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 737	16 534	16 532	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 208	4 192	4 191	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 161	1 114	1 085	97,40
854	85412	razem rozdział	970	970	970	100,00
		a/ wydatki bieżące	970	970	970	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970	970	970	100,00
854	85415	razem rozdział	765	765	765	100,00
		a/ wydatki bieżące	765	765	765	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	765	765	765	100,00
854	85446	razem rozdział	65	65	65	100,00
		a/ wydatki bieżące	65	65	65	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65	65	65	100,00
		Zespół Szkół w Zabrzegu	1 961 901	2 015 649	2 014 835	99,96
801	80101	razem rozdział	981 576	1 025 224	1 025 203	100,00
		a/ wydatki bieżące	981 576	1 025 224	1 025 203	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	829 471	853 811	853 808	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 405	121 208	121 191	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700	50 205	50 204	100,00
801	80110	razem rozdział	838 977	848 881	848 096	99,91
		a/ wydatki bieżące	838 977	848 881	848 096	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	696 862	698 771	697 996	99,89
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 008	108 611	108 602	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 790	41 499	41 498	100,00
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 317	0	0	0,00
801	80113	razem rozdział	1 400	1 584	1 584	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 584	1 584	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 584	1 584	100,00
801	80146	razem rozdział	5 201	5 201	5 201	100,00
		a/ wydatki bieżące	5 201	5 201	5 201	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 201	5 201	5 201	100,00
801	80148	razem rozdział	89 199	87 095	87 092	100,00
		a/ wydatki bieżące	89 199	87 095	87 092	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	81 610	78 894	78 893	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 989	7 601	7 600	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	599	99,83
854	85401	razem rozdział	38 212	38 828	38 823	99,99
		a/ wydatki bieżące	38 212	38 828	38 823	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	29 483	30 031	30 029	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 882	5 882	5 881	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 847	2 915	2 913	99,93
854	85412	razem rozdział	3 350	4 850	4 850	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 350	4 850	4 850	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	4 850	4 850	100,00
854	85415	razem rozdział	3 870	3 870	3 870	100,00

		a/ wydatki bieżące	3 870	3 870	3 870	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870	3 870	3 870	100,00
854	85446	razem rozdział	116	116	116	100,00
		a/ wydatki bieżące	116	116	116	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116	116	116	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 2 Cz-Dz	779 714	748 051	747 794	99,97
801	80104	razem rozdział	778 074	634 236	634 090	99,98
		a/ wydatki bieżące	778 074	634 236	634 090	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	668 963	535 639	535 637	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 624	97 578	97 435	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 487	1 019	1 018	99,90
801	80146	razem rozdział	1 640	1 640	1 533	93,48
		a/ wydatki bieżące	1 640	1 640	1 533	93,48
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 640	1 640	1 533	93,48
801	80148	razem rozdział	0	112 175	112 171	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	112 175	112 171	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	105 659	105 656	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 471	5 470	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 045	1 045	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 3 Cz-Dz	714 081	744 667	744 633	100,00
801	80104	razem rozdział	712 590	637 795	637 768	100,00
		a/ wydatki bieżące	712 590	637 795	637 768	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	601 017	526 939	526 937	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 723	109 950	109 931	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	906	900	99,34
801	80146	razem rozdział	1 491	1 491	1 488	99,80
		a/ wydatki bieżące	1 491	1 491	1 488	99,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 491	1 491	1 488	99,80
801	80148	razem rozdział	0	105 381	105 377	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	105 381	105 377	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	95 245	95 242	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 686	9 685	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	450	450	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 4 Cz-Dz	443 469	459 490	458 762	99,84
801	80104	razem rozdział	442 557	379 338	378 724	99,84
		a/ wydatki bieżące	442 557	379 338	378 724	99,84
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	381 424	323 001	322 921	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 935	55 245	54 721	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198	1 092	1 082	99,08
801	80146	razem rozdział	912	912	841	92,21
		a/ wydatki bieżące	912	912	841	92,21
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912	912	841	92,21
801	80148	razem rozdział	0	79 240	79 197	99,95
		a/ wydatki bieżące	0	79 240	79 197	99,95

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	74 866	74 859	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 374	4 338	99,18
		Przedszkole Publiczne nr 5 Cz-Dz	918 736	925 707	925 017	99,93
801	80104	razem rozdział	916 728	801 032	800 561	99,94
		a/ wydatki bieżące	916 728	801 032	800 561	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	804 325	687 871	687 831	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 263	110 811	110 385	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 140	2 350	2 345	99,79
801	80146	razem rozdział	2 008	2 008	1 961	97,66
		a/ wydatki bieżące	2 008	2 008	1 961	97,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008	2 008	1 961	97,66
801	80148	razem rozdział	0	122 667	122 495	99,86
		a/ wydatki bieżące	0	122 667	122 495	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	112 183	112 180	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	9 694	9 542	98,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	790	773	97,85
		Przedszkole Publiczne nr 6 Cz-Dz	671 969	730 602	730 494	99,99
801	80104	razem rozdział	670 569	631 787	631 686	99,98
		a/ wydatki bieżące	670 569	631 787	631 686	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	568 187	473 210	473 208	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 042	156 837	156 739	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 340	1 740	1 739	99,94
801	80146	razem rozdział	1 400	1 400	1 398	99,86
		a/ wydatki bieżące	1 400	1 400	1 398	99,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400	1 400	1 398	99,86
801	80148	razem rozdział	0	97 415	97 410	99,99
		a/ wydatki bieżące	0	97 415	97 410	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	90 072	90 069	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 743	6 742	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	600	599	99,83
		Przedszkole Publiczne nr 7 Cz-Dz	458 029	469 051	468 781	99,94
801	80104	razem rozdział	457 076	387 498	387 231	99,93
		a/ wydatki bieżące	457 076	387 498	387 231	99,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	396 523	330 399	330 320	99,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 272	56 701	56 513	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 281	398	398	100,00
801	80146	razem rozdział	953	953	953	100,00
		a/ wydatki bieżące	953	953	953	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953	953	953	100,00
801	80148	razem rozdział	0	80 600	80 597	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	75 614	75 611	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	70 634	70 632	100,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 560	4 559	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	420	420	100,00
		b/ wydatki majątkowe	0	4 986	4 986	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	4 986	4 986	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 8 Cz-Dz	753 615	828 130	827 290	99,90
801	80104	razem rozdział	752 006	720 827	720 649	99,98
		a/ wydatki bieżące	752 006	720 827	720 649	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	639 535	607 380	607 378	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 971	111 528	111 353	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 919	1 918	99,95
801	80146	razem rozdział	1 609	1 609	1 107	68,80
		a/ wydatki bieżące	1 609	1 609	1 107	68,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 609	1 609	1 107	68,80
801	80148	razem rozdział	0	105 694	105 534	99,85
		a/ wydatki bieżące	0	105 694	105 534	99,85
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	96 701	96 699	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	8 443	8 298	98,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	550	537	97,64
		Przedszkole Publiczne nr 9 Cz-Dz	467 595	489 030	488 953	99,98
801	80104	razem rozdział	466 659	410 529	410 455	99,98
		a/ wydatki bieżące	466 659	410 529	410 455	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	394 289	336 816	336 815	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 910	72 963	72 891	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	750	749	99,87
801	80146	razem rozdział	936	936	936	100,00
		a/ wydatki bieżące	936	936	936	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936	936	936	100,00
801	80148	razem rozdział	0	77 565	77 562	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	77 565	77 562	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	73 172	73 170	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 043	4 043	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	350	349	99,71
		Przedszkole Publiczne nr 10 Cz-Dz	1 273 473	1 253 771	1 252 841	99,93
801	80104	razem rozdział	1 270 409	1 121 494	1 121 035	99,96
		a/ wydatki bieżące	1 270 409	1 121 494	1 121 035	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 101 048	949 666	949 579	99,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 897	168 664	168 405	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 464	3 164	3 051	96,43
801	80146	razem rozdział	3 064	3 064	2 868	93,60
		a/ wydatki bieżące	3 064	3 064	2 868	93,60
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 064	3 064	2 868	93,60
801	80148	razem rozdział	0	129 213	128 938	99,79
		a/ wydatki bieżące	0	129 213	128 938	99,79

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	116 510	116 508	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	12 403	12 130	97,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	300	300	100,00
		Przedszkole Publiczne nr 11 Cz-Dz	1 038 718	1 113 802	1 113 085	99,94
801	80104	razem rozdział	1 036 239	999 981	999 284	99,93
		a/ wydatki bieżące	1 036 239	999 981	999 284	99,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	906 311	847 943	847 504	99,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 641	148 778	148 521	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 287	3 260	3 259	99,97
801	80146	razem rozdział	2 479	2 479	2 479	100,00
		a/ wydatki bieżące	2 479	2 479	2 479	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 479	2 479	2 479	100,00
801	80148	razem rozdział	0	111 342	111 322	99,98
		a/ wydatki bieżące	0	111 342	111 322	99,98
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	104 688	104 687	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	6 546	6 527	99,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	108	108	100,00
		Przedszkole Publiczne Ligota	584 660	588 461	587 957	99,91
801	80104	razem rozdział	583 652	483 191	482 918	99,94
		a/ wydatki bieżące	574 652	474 191	473 918	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	464 072	391 520	391 514	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 106	62 790	62 523	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 474	19 881	19 881	100,00
		b/ wydatki majątkowe	9 000	9 000	9 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000	100,00
801	80146	razem rozdział	1 008	1 008	923	91,57
		a/ wydatki bieżące	1 008	1 008	923	91,57
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 008	1 008	923	91,57
801	80148	razem rozdział	0	104 262	104 116	99,86
		a/ wydatki bieżące	0	104 262	104 116	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	92 631	92 629	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	11 201	11 058	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	430	429	99,77
		Przedszkole Publiczne Zabrzeg	716 972	777 220	777 170	99,99
801	80104	razem rozdział	715 552	672 646	672 608	99,99
		a/ wydatki bieżące	715 552	672 646	672 608	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	592 829	542 655	542 653	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 856	103 194	103 159	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 867	26 797	26 796	100,00
801	80146	razem rozdział	1 420	1 420	1 413	99,51
		a/ wydatki bieżące	1 420	1 420	1 413	99,51
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 420	1 420	1 413	99,51
801	80148	razem rozdział	0	103 154	103 149	100,00

		a/ wydatki bieżące	0	103 154	103 149	100,00
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	0	97 128	97 125	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	5 826	5 824	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	200	200	100,00
		Gimnazjum Publiczne nr 1	2 756 537	2 915 789	2 909 588	99,79
801	80110	razem rozdział	2 636 930	2 795 697	2 792 528	99,89
		a/ wydatki bieżące	2 625 730	2 773 997	2 770 828	99,89
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	2 090 779	2 219 276	2 218 008	99,94
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 784	546 914	546 454	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 167	7 807	6 366	81,54
		b/ wydatki majątkowe	11 200	21 700	21 700	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 200	21 700	21 700	100,00
801	80113	razem rozdział	1 260	1 548	1 548	100,00
		a/ wydatki bieżące	1 260	1 548	1 548	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260	1 548	1 548	100,00
801	80146	razem rozdział	7 229	7 229	7 148	98,88
		a/ wydatki bieżące	7 229	7 229	7 148	98,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 229	7 229	7 148	98,88
801	80148	razem rozdział	98 421	101 971	101 920	99,95
		a/ wydatki bieżące	81 921	83 719	83 669	99,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	72 812	75 680	75 630	99,93
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 709	7 639	7 639	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400	100,00
		b/ wydatki majątkowe	16 500	18 252	18 251	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500	18 252	18 251	99,99
854	85401	razem rozdział	4 322	969	967	99,79
		a/ wydatki bieżące	4 322	969	967	99,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 322	969	967	99,79
854	85412	razem rozdział	3 350	3 350	3 350	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 350	3 350	3 350	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350	3 350	3 350	100,00
854	85415	razem rozdział	5 025	5 025	2 127	42,33
		a/ wydatki bieżące	5 025	5 025	2 127	42,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 025	5 025	2 127	42,33
		Gimnazjum Publiczne nr 2	2 595 940	2 768 586	2 766 858	99,94
801	80110	razem rozdział	2 361 400	2 488 340	2 487 425	99,96
		a/ wydatki bieżące	2 354 400	2 481 340	2 480 425	99,96
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 872 039	1 977 964	1 977 231	99,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 845	496 316	496 135	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 516	7 060	7 059	99,99
		b/ wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	100,00
801	80113	razem rozdział	6 300	5 364	5 364	100,00
		a/ wydatki bieżące	6 300	5 364	5 364	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	5 364	5 364	100,00
801	80146	razem rozdział	6 710	6 710	6 157	91,76

		a/ wydatki bieżące	6 710	6 710	6 157	91,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 710	6 710	6 157	91,76
801	80148	razem rozdział	95 165	149 567	149 362	99,86
		a/ wydatki bieżące	95 165	149 567	149 362	99,86
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	84 164	85 364	85 362	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 501	63 903	63 704	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	300	296	98,67
854	85401	razem rozdział	116 434	108 674	108 619	99,95
		a/ wydatki bieżące	116 434	108 674	108 619	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	105 639	97 677	97 644	99,97
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 382	10 636	10 624	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	413	361	351	97,23
854	85412	razem rozdział	3 810	3 810	3 810	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 810	3 810	3 810	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810	3 810	3 810	100,00
854	85415	razem rozdział	5 700	5 700	5 700	100,00
		a/ wydatki bieżące	5 700	5 700	5 700	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700	5 700	100,00
854	85446	razem rozdział	421	421	421	100,00
		a/ wydatki bieżące	421	421	421	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421	421	421	100,00
		Gimnazjum Publiczne nr 3 Cz-Dz	2 160 945	2 080 984	2 079 044	99,91
801	80110	razem rozdział	2 000 751	1 924 755	1 922 947	99,91
		a/ wydatki bieżące	1 993 751	1 918 455	1 916 653	99,91
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 627 240	1 603 887	1 602 330	99,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 063	308 780	308 569	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 448	5 788	5 754	99,41
		b/ wydatki majątkowe	7 000	6 300	6 294	99,90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000	6 300	6 294	99,90
801	80113	razem rozdział	21 600	18 846	18 846	100,00
		a/ wydatki bieżące	21 600	18 846	18 846	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 600	18 846	18 846	100,00
801	80146	razem rozdział	5 804	5 804	5 728	98,69
		a/ wydatki bieżące	5 804	5 804	5 728	98,69
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804	5 804	5 728	98,69
801	80148	razem rozdział	65 960	65 516	65 511	99,99
		a/ wydatki bieżące	65 960	65 516	65 511	99,99
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	60 340	59 901	59 900	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 920	5 295	5 292	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	320	319	99,69
854	85401	razem rozdział	59 075	58 308	58 279	99,95
		a/ wydatki bieżące	59 075	58 308	58 279	99,95
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	54 501	53 734	53 732	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 332	4 397	4 394	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242	177	153	86,44

854	85412	razem rozdział	3 020	3 020	3 020	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 020	3 020	3 020	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020	3 020	3 020	100,00
854	85415	razem rozdział	4 530	4 530	4 508	99,51
		a/ wydatki bieżące	4 530	4 530	4 508	99,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 530	4 530	4 508	99,51
854	85446	razem rozdział	205	205	205	100,00
		a/ wydatki bieżące	205	205	205	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205	205	205	100,00
		Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	1 866 745	3 916 473	3 670 777	93,73
801	80101	razem rozdział	182 700	1 084 659	1 063 485	98,05
		a/ wydatki bieżące	182 700	698 293	696 448	99,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 700	698 293	696 448	99,74
		b/ wydatki majątkowe	0	386 366	367 037	95,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	386 366	367 037	95,00
801	80104	razem rozdział	127 000	8 241	8 241	100,00
		a/ wydatki bieżące	127 000	8 241	8 241	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	8 241	8 241	0,00
801	80110	razem rozdział	50 000	243 090	241 578	99,38
		a/ wydatki bieżące	50 000	158 090	158 085	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	158 090	158 085	100,00
		b/ wydatki majątkowe	0	85 000	83 493	98,23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	85 000	83 493	98,23
801	80113	razem rozdział	169 842	157 642	154 399	97,94
		a/ wydatki bieżące	169 842	157 642	154 399	97,94
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	19 842	19 842	18 422	92,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000	137 800	135 977	98,68
801	80114	razem rozdział	880 181	900 602	899 624	99,89
		a/ wydatki bieżące	880 181	900 602	899 624	99,89
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	715 077	723 672	723 665	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 184	175 457	174 486	99,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 473	1 473	100,00
801	80146	razem rozdział	89 332	57 340	55 269	96,39
		a/ wydatki bieżące	89 332	57 340	55 269	96,39
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	33 606	33 583	33 271	99,07
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 726	23 757	21 998	92,60
801	80148	razem rozdział	52 000	179 000	176 345	98,52
		a/ wydatki bieżące	52 000	179 000	176 345	98,52
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	179 000	176 345	98,52
801	80178	razem rozdział	0	105 505	105 504	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	63 000	63 000	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	63 000	63 000	100,00
		b/ wydatki majątkowe	0	42 505	42 504	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	42 505	42 504	100,00
801	80195	razem rozdział	26 450	490 154	315 695	64,41
		a/ wydatki bieżące	26 450	490 154	315 695	64,41

		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	1 200	3 219	2 172	67,47
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 250	486 935	313 523	64,39
851	85153	razem rozdział	20 000	20 000	19 994	99,97
		a/ wydatki bieżące	20 000	20 000	19 994	99,97
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	16 000	13 660	13 660	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	6 340	6 334	99,91
851	85154	razem rozdział	266 000	266 000	263 153	98,93
		a/ wydatki bieżące	266 000	266 000	263 153	98,93
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	190 000	200 000	199 122	99,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	66 000	64 031	97,02
854	85412	razem rozdział	0	28 430	28 430	100,00
		a/ wydatki bieżące	0	28 430	28 430	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	28 430	28 430	100,00
854	85415	razem rozdział	0	372 570	335 820	90,14
		a/ wydatki bieżące	0	372 570	335 820	90,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	372 570	335 820	90,14
854	85446	razem rozdział	3 240	3 240	3 240	100,00
		a/ wydatki bieżące	3 240	3 240	3 240	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240	3 240	3 240	100,00
		oświata razem	37 496 548	41 133 057	40 843 681	99,30
		Razem	116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91
		w tym:				
		a/ wydatki bieżące	92 224 935	104 717 840	101 792 026	97,21
		wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń	45 467 190	46 431 046	45 974 069	99,02
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 410 431	29 525 368	27 743 246	93,96
		dotacje na zadania bieżące	7 086 400	7 896 295	7 815 243	98,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 304 231	19 850 180	19 368 392	97,57
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	286 683	344 951	324 852	94,17
		obsługa długu jst	670 000	670 000	566 224	84,51
		b/ wydatki majątkowe	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18
		zakup i objęcie akcji i udziałów	3 024 000	0	0	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 511 941	23 721 532	21 392 050	90,18
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	6 309 852	6 924 639	6 291 751	90,86
			116 760 876	128 439 372	123 184 076	95,91

ZAŁĄCZNIK NR 3

Załącznik nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%(5:4)
Dział 600 Transport i łączność	7 913 013	10 027 114	8 618 932	85,96
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	5 109 173	5 099 244	4 476 267	87,78
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 222 513	681 794	55,77
Projekt budowlany na przebudowę drogi powiatowej 4426S Landek – Ligota –Mazańcowice-Stare Bielsko (wraz z rondem)	0	37 000	37 000	100,00
Projekt budowlany drogi powiatowej 4454S – ul. Traugutta w Czechowicach – Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondzie	0	65 550	65 550	100,00
Projekt budowlany na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 4116S – ul. Legionów	0	46 000	46 000	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Bestwińskiej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową 4116 S ul. Legionów	750 000	0	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Bronowskiej	100 000	0	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu ul. Zamkowej, projekt i budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Węglowej w Czechowicach - Dziedzicach	70 600	45 000	38 850	86,33
Projekt budowlany i budowa chodnika w ciągu ul. Miliardowickiej	245 500	279 140	53 660	19,22
Budowa chodnika przy ul. Waryńskiego	369 000	0	0	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach Konceptji Samorządu Województwa Śląskiego wspierania rozwoju lotnisk lokalnych	0	309 073	0	0,00
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4428S ul. Ligocka i ul. Czechowicka w miejscowości Ligota	319 000	440 750	440 734	100,00
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	949 740	1 662 922	1 627 438	97,87
Przebudowa ul. Klasztornej	300 000	200 000	181 646	90,82
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i Kołłątaja	50 000	12 542	10 980	87,55
Przebudowa ul. Zabiele na odcinku 250m od ul. Bestwińskiej	360 000	297 801	297 800	100,00
Projekt budowy ul. Przebiśniewów, Storczyków i Hiacyntów	40 000	650	0	0,00

Przebudowa ul. Kolejowej - projekt	65 000	0	0	0,00
Nakładka asfaltowa na końcowym odcinku ul. Dozynkowej	25 000	25 000	24 934	99,74
Budowa odwodnienia ul. Wodnej - projekt	14 000	0	0	0,00
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy skrzyżowania DK -1 z ulicami Lipowską i Świerkowską	75 000	0	0	0,00
Projekt przebudowy ul. Cichej, od ul. Lipowskiej do DK-1	6 832	6 832	6 832	100,00
Projekt przebudowy ul. Zabiele	6 588	6 588	6 588	100,00
Projekt przebudowy ul. Bory i części ul. Koło od mostu na rzece Wapienica do ul. Bory	7 320	7 320	7 320	100,00
Modernizacja drogi gminnej 350290S ul. Niska w Sołectwie Ligota	0	747 994	735 694	98,36
Modernizacja drogi gminnej 3502260S ul. Woźniacka w Sołectwie Bronów	0	358 195	355 644	99,29
Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 042 435	1 833 433	89,77
Przebudowa drogi gminnej Nr 350265S ul. Bory w km 0+000 -0+764 i części drogi gminnej 350277 S ul. Koło w km 0+000-0+447 od ul. Bory do ul. Zajęczej	0	1 541 919	1 422 983	92,29
Przebudowa ul. Wierzbowej w Czechowicach-Dziedzicach	0	31 720	3 477	10,96
Przebudowa ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	34 160	3 477	10,18
Przebudowa ul. Ochodzkiej	0	32 940	4 800	14,57
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wodna w km 2+178 w Czechowicach-Dziedzicach	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Ochodzka w km 1+792 w Czechowicach-Dziedzicach	0	68 076	68 076	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Bratnia w km 0+043 w Czechowicach-Dziedzicach	0	68 076	68 076	100,00
Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej ul. Kopaniny w Bronowie	0	109 556	109 556	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Zawodzie w Ligocie	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa przepustu w ciągu ul. Jasnej w Czechowicach-Dziedzicach	0	50 996	50 996	100,00
Przebudowa ul. Burzej w Ligocie	0	1 000	0	0,00
Przebudowa ul. Księża Grobel w Czechowicach - Dziedzicach	0	1 000	0	0,00
Przebudowa ul. Kolistej w Czechowicach - Dziedzicach	0	1 000	0	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	30 000	21 800	21 785	99,93
Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000	21 800	21 785	99,93
Budowa dźwigu osobowego w budynku przy ul. Miliardowickiej	30 000	21 800	21 785	99,93

Dział 710 Działalność usługowa	100 000	127 000	113 704	89,53
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	127 000	113 704	89,53
Regulacje stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne wg podjętych uchwał	100 000	127 000	113 704	89,53
Dział 750 Administracja publiczna	255 920	92 108	92 108	100,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 920	92 108	92 108	100,00
Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	165 920	6 100	6 100	100,00
Zakup sprzętu komputerowego	63 739	62 491	62 491	100,00
Zakup oprogramowania	26 261	23 517	23 517	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 000	883 100	803 325	90,97
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	674 000	833 100	755 745	90,71
Rozbudowa budynku OSP przy ul. Barlickiego	200 000	200 000	122 749	61,37
Zakup agregatu prądotwórczego - OSP Dziedzice	4 000	4 000	4 000	100,00
Termomodernizacja budynku OSP Ligota	70 000	165 000	164 996	100,00
Dotacja dla OSP Bronów na zakup samochodu bojowego	400 000	430 000	430 000	100,00
Dotacja dla OSP Dziedzice na zakup sprzętu nagłaśniającego	0	3 500	3 500	100,00
Utwardzanie placu przy OSP Ligota	0	30 600	30 500	99,67
Rozdz. 75416 Straż Miejska	0	50 000	47 580	95,16
Rozbudowa systemu monitoringu dla potrzeb parku miejskiego na osiedlu „Północ”	0	50 000	47 580	95,16
Dział 801 Oświata i wychowanie	3 878 900	3 855 044	3 550 021	92,09
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	3 728 200	3 626 995	3 323 487	91,63
Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie	2 451 200	2 045 400	2 022 359	98,87
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zabrzegu - projekt	60 000	48 731	48 730	100,00
Budowa chodnika wokół SP Nr 5	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w SP Nr 2 Ligota	7 000	7 000	7 000	100,00
Zmiana sposobu użytkowania poddasza w SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły	1 200 000	1 114 498	853 938	76,62
Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 2 przy ul. Węglowej w Czechowicach – Dziedzicach	5 000	5 000	4 422	88,44
Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP Nr 2 w Ligocie	0	251 067	231 739	92,30
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Zabrzegu	0	135 299	135 299	100,00
Zakup i montaż monitoringu wewnętrznego w ZSP Nr 1 Cz-Dz	0	15 000	15 000	100,00
Rozdz. 80104 Przedszkola	24 000	39 306	39 306	100,00
Zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do PP Ligota	9 000	9 000	9 000	100,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 11 w Czechowicach-Dziedzicach	15 000	30 306	30 306	100,00

Rozdz. 80110 Gimnazja	110 200	123 000	121 487	98,77
Zakup tablicy interaktywnej dla GP Nr1	6 200	6 200	6 200	100,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 2 Cz-Dz	0	7 000	7 000	100,00
Monitoring i alarm w sali sportowej w GP Nr 3 Cz-Dz	0	6 300	6 294	99,90
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 2	7 000	0	0	0,00
Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w GP Nr 3	7 000	0	0	0,00
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w GP Nr 1 w Czechowicach-Dziedziach - realizacja	85 000	85 000	83 493	98,23
Zakup centralki elektronicznej z oprzyrządowaniem	5 000	5 000	5 000	100,00
Zakup nagłośnienia do sali gimnastycznej w ZS w Ligocie	0	3 000	3 000	100,00
Zakup kosiarki – traktora do GP Nr 1 Cz-Dz	0	10 500	10 500	100,00
Rozdz. 80148 Stołówki szkolne	16 500	23 238	23 237	100,00
Zakup kotła warzelnego do GP Nr 1	10 000	9 150	9 150	100,00
Zakup zmywarko - wyparzacza do GP Nr1	6 500	9 102	9 101	99,99
Zakup zmywarko - wyparzacza do PP Nr 7 Cz-Dz	0	4 986	4 986	100,00
Rozdz. 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	42 505	42 504	100
Zaprojektowanie oraz wykonanie przepompowni tłoczącej ścieki z budynku szkoły i sali gimnastycznej do istniejącego osadnika bezodpływowego przy budynku szkoły SP Nr 3 w Ligocie oraz dokonanie demontażu istniejącego ciągu kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur kamionkowych i wykonanie nowego odcinka kanalizacji z rur PCV na odcinku 22mb	0	42 505	42 504	100
Dział 852 Pomoc społeczna	5 160 000	5 167 000	5 160 074	99,87
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
Budowa domu spokojnej starości "Złota Jesień"	5 160 000	5 160 000	5 153 181	99,87
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	7 000	6 893	98,47
Zakup serwera	0	7 000	6 893	98,47
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 489 232	1 785 205	1 756 527	98,39
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 174 000	43 842	43 841	100
Zwiększenie udziałów w PIM	3 024 000	0	0	0,00
Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	150 000	0	0	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łagodnej w Czechowicach - Dziedzicach	0	43 842	43 841	100,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	1 528 498	767 934	758 117	98,72
Rekultywacja składowiska odpadów	1 528 498	767 934	758 117	98,72
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	609 134	609 134	609 091	99,99

Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Pólc w Czechowicach-Dziedzicach	609 134	609 134	609 091	99,99
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	167 435	161 083	96,21
Dobudowa oświetlenia ul. Jeżynowej	0	2 500	2 481	99,24
Dobudowa oświetlenia ul. Poziomkowej	2 500	0	0	0,00
Oświetlenie ul. Przejściowej (projekt, realizacja)	10 500	64	56	87,50
Budowa oświetlenia ul. Wodnej	14 800	19 850	19 816	99,83
Dobudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego	1 500	1 500	1 500	100,00
Budowa oświetlenia odcinka ul. Wąskiej (projekt i realizacja)	13 000	10 083	10 066	99,83
Budowa oświetlenia odcinka ul. Świerkowej i ul. Wrzosowej (projekt i realizacja)	20 000	25 000	23 719	94,88
Projekt oświetlenia ul. Krętej od skrzyżowania z ul. Lipowską do transformatora (wzdłuż DK-1)	6 000	4 487	0	0,00
Budowa oświetlenia ul. Chabrowej (projekt i realizacja)	10 000	11 700	11 636	99,45
Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Lipowskiej za DK-1	7 000	4 300	4 270	99,30
Wykonanie oświetlenia na ul. Brzeziny wg projektu	22 000	15 500	15 493	99,95
Budowa oświetlenia ul. Płaskiej (projekt i realizacja)	13 300	27 300	27 164	99,50
Dobudowa oświetlenia ul. Stromej	1 500	3 200	3 172	99,13
Wykonanie oświetlenia na ul. Mazańcowickiej wg projektu	14 000	14 000	13 946	99,61
Dobudowa oświetlenia na ul. Kościelnej	1 500	1 500	1 498	99,87
Budowa oświetlenia ul. Zarzecznej	20 000	16 951	16 950	99,99
Dobudowa oświetlenia na bocznych ulicach Korfantego	0	6 000	5 835	97,25
Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Młyńskiej w Czechowicach-Dziedzicach	0	1 500	1 481	98,73
Projektowanie oświetlenia ul. Marianki	0	2 000	2 000	100,00
Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	176 860	172 142	97,33
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Renarda w Czechowicach-Dziedzicach	0	20 000	19 642	98,21
Budowa kanału odprowadzającego wody deszczowe z Osiedli „Renardowice” i „Barbara” od skrzyżowania ul. Topolowej i ul. Jasnej do terenów firmy „Marbet”	0	39 740	35 380	89,03
Opracowanie techniczno - prawne wraz z inwentaryzacją stanu oraz bilansu wód deszczowych w Gminie	0	117 120	117 120	100,00
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	20 000	20 000	12 253	61,27
Gminny plac zabaw w Zabrzegu	20 000	20 000	12 253	61,27
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1 034 876	1 763 161	1 275 574	72,35
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	1 034 876	1 731 661	1 244 451	71,86
Orlik 2012- budowa kompleksu boisk sportowych w Czechowicach-Dziedzicach	533 334	1 283 334	796 175	62,04
Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	501 542	448 327	448 276	99,99

Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	31 500	31 123	98,80
Zakup boksów ruchomych dla Zabrzega	0	15 000	14 995	99,97
Modernizacja i przebudowa istniejącego boiska do piłki plażowej w celu wydzielenia drugiego boiska	0	10 000	10 000	100,00
Zakup maszynki do ostrzenia łyżew	0	6 500	6 128	94,28
RAZEM:	24 535 941	23 721 532	21 392 050	90,18

ZALĄCZNIK NR 4

Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
I.	DOCHODY BUDŻETU	104 319 513	119 137 269	120 971 017
II.	WYDATKI BUDŻETU	116 760 876	128 439 372	123 184 076
III.	DEFICYT BUDŻETOWY (I-II)	-12 441 363	-9 302 103	-2 213 059
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (1-2)	12 441 363	9 302 103	6 290 933
1.	Przychody ogółem: z tego:	16 000 000	12 860 740	9 785 813
A.	nadwyżka budżetowa	0	0	0
B.	wolne środki	2 000 000	2 000 000	2 685 813
C.	z kredytów	14 000 000	10 860 740	7 100 000
D.	z pożyczek	0	0	0
2.	Rozchody ogółem z tego:	3 558 637	3 558 637	3 494 880
A.	Splata kredytów	2 913 000	2 913 000	2 913 000
B.	Splata pożyczek	645 637	645 637	581 880

ZAŁĄCZNIK NR 5

Załącznik nr 5

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA JEDNOSTKI POMOCNICZE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Zarząd Osiedla "Barbara"	92 308	92 308	92 217	99,9
2.	Zarząd Osiedla "Renardowice"	62 614	62 614	62 370	99,6
3.	Zarząd Osiedla "Północ"	53 227	53 227	48 215	90,6
4.	Zarząd Osiedla "Dziedzice"	40 797	40 797	40 273	98,7
5.	Zarząd Osiedla "Centrum"	80 070	80 070	79 921	99,8
6.	Zarząd Osiedla "Lesisko"	44 489	44 489	42 753	96,1
7.	Zarząd Osiedla "Tomaszówka"	48 703	48 703	47 584	97,7
8.	Zarząd Osiedla "Południe"	104 364	104 364	95 717	91,7
9.	Zarząd Osiedla "Czechowice-Górne"	92 586	92 586	92 343	99,7
10.	Rada Sołecka Bronów	55 678	55 678	50 471	90,6
11.	Rada Sołecka Zabrzeg	132 396	132 396	131 709	99,5
12.	Rada Sołecka Ligota	150 468	150 468	124 965	83,1
	OGÓLEM:	957 700	957 700	908 538	94,9
	w tym:				
	Dz.600 Transport i łączność	233 100	263 820	231 441	87,7
	rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe	120 100	157 940	126 310	80,0
	rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	113 000	105 880	105 131	99,3
	Dz.750 Administracja publiczna	88 877	42 993	37 314	86,8
	rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 480	35 480	34 980	98,6
	rozdz.75095 Pozostała działalność	53 397	7 513	2 334	31,1
	Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000	94 149	94 149	100,0
	rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	42 000	94 149	94 149	100,0
	Dz.758 Różne rozliczenia	161 739	523	0	0,0
	rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	161 739	523	0	0,0

Dz.801 Oświata i wychowanie	163 000	199 724	199 159	99,7	
rozdz.80101 Szkoły podstawowe	67 600	98 600	98 298	99,7	
rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200	1 200	1 199	99,9	
rozdz.80104 Przedszkola	62 100	68 100	68 013	99,9	
rozdz.80110 Gimnazja	32 100	31 824	31 649	99,5	
Dz.851 Ochrona zdrowia	3 500	3 500	3 500	100,0	
rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500	3 500	3 500	100,0	
Dz.852 Pomoc społeczna	4 000	6 097	6 084	99,8	
rozdz.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 097	2 097	100,0	
rozdz.85295 Pozostała działalność	4 000	4 000	3 987	99,7	
Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 500	1 500	100,0	
rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	1 500	1 500	100,0	
Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 450	202 663	193 796	95,6	
rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000	5 000	5 000	100,0	
rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	14 850	28 159	25 646	91,1	
rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	0	0	0,0	
rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600	169 504	163 150	96,3	
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 034	107 501	106 410	99,0	
rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800	9 800	9 800	100,0	
rozdz.92116 Biblioteki	2 000	2 000	2 000	100,0	
rozdz.92195 Pozostała działalność	65 234	95 701	94 610	98,9	
Dz.926 Kultura fizyczna i sport	10 000	35 230	35 185	99,9	
rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	0	20 000	19 990	100,0	
rozdz.92695 Pozostała działalność	10 000	15 230	15 195	99,8	
OGÓŁEM:	957 700	957 700	908 538	94,9	

ZAŁĄCZNIK NR 6

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2010 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01.2010r.	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.
	Dział	Rozdział		Razem dochody	w tym:		Razem wydatki	w tym:			
					Przychody własne	Dotacje		Wpłaty do budżetu	Wydatki inwestycyjne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej	600	60004									
Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.			0	10 306 097	3 096 924	2 100 000	5 109 173	10 306 097	0	5 103 173	0
Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.			0	10 296 168	2 975 038	2 221 886	5 099 244	10 296 168	0	5 099 244	0
Wykonanie na dzień 31.12.2010r.			-302 872	9 369 981	2 671 828	2 221 886	4 476 267	9 612 941	0	4 476 267	-545 832
% (poz.4:3)			0,0	91,0	89,8	100,0	87,8	93,4	0,0	87,8	0,0

	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
Ogółem wozokilometrów	1 108 924	1 108 924	1 100 497
Ogółem koszty działalności bieżącej	5 196 924	5 196 924	5 136 674
Koszt 1 wozokilometra	4,69	4,69	4,67
Wpływy własne	2,79	2,79	2,43
Dotacja	1,9	1,9	2,02
			0,22 zwiększony ujemny wynik

ZAŁĄCZNIK NR 7

Załącznik Nr 7

PRZYCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	Nazwa dochodów własnych	Klasyfikacja Dz. Rozdz.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2010r.	Przychody	Ogółem	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2010r.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	9.
1.	Odpłatność za żywienie dzieci i personelu w przedszkolach	Dz.801 rozdz.80104					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	979 992	979 992	979 992	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		50 850	979 992	1 030 842	1 030 842	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		50 850	758 576	809 426	809 426	0
	% wykonania		100,0	77,4	78,5	78,5	0,0
2.	Odpłatność za żywienie dzieci, młodzieży i personelu w stołówkach szkolnych	Dz.801 rozdz.80148					
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	784 675	784 675	784 675	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		39 864	784 675	824 539	824 539	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		39 864	780 543	820 407	820 407	0
	% wykonania		100,0	99,5	99,5	99,5	0,0
3.	OGÓŁEM:						
	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.		0	1 764 667	1 764 667	1 764 667	0
	Budżet gminy po zmianach na 31.12.2010r.		90 714	1 764 667	1 855 381	1 855 381	0
	Wykonanie na dzień 31.12.2010r.		90 714	1 539 119	1 629 833	1 629 833	0
	% wykonania		100,0	87,2	87,8	87,8	0,0

Z wyżywienia w przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 134 dzieci, a w roku szkolnym 2010/2011 korzysta 1 180 dzieci przedszkolnych.

Z wyżywienia w stołówkach szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 skorzystało średnio 1 960 uczniów, a w roku szkolnym 2010/2011 korzysta 1 854 uczniów.

Dzienna stawka żywieniowa dla przedszkoli wynosi 5,00 zł, a dla świetlic 2,50-2,70 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 8

Załącznik Nr 8

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	%
1	2	3	4	5	6
	Stan funduszu na początek roku	0	402 286	402 286	100,0
	w tym:				
	środki pieniężne	10 000	417 683	417 683	100,0
	należności	0	0	0	0,0
	zobowiązania	10 000	15 397	15 397	100,0
	Planowane przychody	257 000	257 000	287 750	112,0
	w tym:				
1.	opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wgląd do dokumentacji	75 000	75 000	80 471	107,3
2.	opłaty za uzgodnienia dokumentacji projektowych	25 000	25 000	21 158	84,6
3.	opłaty za zgłoszenia robót geodezyjnych oraz ze sprzedaży i udostępnienia map oraz innych materiałów z zasobu	150 000	150 000	174 216	116,1
4.	inne (odsetki bankowe, kary)	7 000	7 000	11 905	170,1
	Planowane wydatki	257 000	659 286	601 765	91,3
	w tym:				
1.	Odprowadzenia:	50 000	50 000	57 536	115,1
a/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz centralny (CFGZGIK)	25 000	25 000	28 768	115,1
b/	odprowadzenie 10% wpływów na fundusz wojewódzki (WFGZGIK)	25 000	25 000	28 768	115,1
2.	Wydatki bieżące (własne)	147 000	507 286	459 623	90,6
3.	Wydatki inwestycyjne	60 000	102 000	84 606	82,9
	Inne zmniejszenia	0	0	89 645	0,0
	Stan funduszu	0	0	-1 374	0,0
	w tym:				
	środki pieniężne	15 000	15 000	0	0,0
	należności	0	0	74	0,0
	zobowiązania	15 000	15 000	1 448	9,7

ZAŁĄCZNIK NR 9

Załącznik Nr 9

WYKAZ DOTACJI ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.	% rubr.7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 500	13 500	12 235	90,63
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	5 500	5 500	5 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 500	5 500	100,00
			(Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego)				
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000	6 735	84,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000	6 735	84,19
600			Transport i łączność	9 063 273	9 148 093	7 984 396	87,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 209 173	7 321 130	6 698 153	91,49
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 100 000	2 221 886	2 221 886	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 109 173	0	0	0,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	4 040 007	4 039 494	99,99
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	1 059 237	436 773	41,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 854 100	1 826 963	1 286 243	70,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	604 450	604 450	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 854 100	0	0	0,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 222 513	681 793	55,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000	809 549	809 448	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000	4 000	4 000	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000	4 000	4 000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 000	805 549	805 448	99,99
		2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	425 000	368 049	367 948	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	437 500	437 500	100,00
801			Oświata i wychowanie	717 400	717 400	658 528	91,79
	80101		Szkoły podstawowe	0	169	169	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	169	169	100,00
	80104		Przedszkola	347 120	386 120	347 355	89,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	49 000	46 981	95,88
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	337 120	337 120	300 374	89,10
	80110		Gimnazja	245 280	206 111	186 004	90,24
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 280	206 111	186 004	90,24
	80123		Licea profilowane	100 000	100 000	100 000	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100 000	100,00
	80195		Pozostała działalność (Ratownictwo i ochrona ludności)	25 000	25 000	25 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000	43 960	43 707	99,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	20 900	20 647	98,79
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 557	1 304	83,75
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	5 540	5 540	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	9 803	9 803	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	4 000	4 000	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	23 060	23 060	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	15 500	15 500	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	7 560	7 560	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0	0	0,00
852			Pomoc społeczna	109 200	156 750	140 351	89,54
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	62 500	54 144	86,63
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	62 500	54 144	86,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000	1 000	51	5,10
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 000	51	5,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000	2 000	420	21,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	420	21,00
	85216		Zasiłki stałe	0	8 000	2 531	31,64
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 000	2 531	31,64
	85295		Pozostała działalność	83 200	83 250	83 205	99,95
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 000	83 000	83 000	100,00
			(Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych)				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	250	205	82,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	177 700	175 700	173 904	98,98
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia	96 200	94 200	92 404	98,09

			młodzieży				
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	1 620	1 620	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 200	92 580	90 784	98,06
			(Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży)				
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	81 500	81 500	81 500	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 500	81 500	81 500	100,00
			(Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób)				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 800	3 322 800	3 322 246	99,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	21 446	97,48
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0	7 897	7 699	97,49
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000	14 103	13 747	97,48
			(Kultura sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji)				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 204 800	1 259 800	1 259 800	100,00
	92116		Biblioteki	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 014 000	2 041 000	2 041 000	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	248 800	267 800	265 988	99,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	267 800	265 988	99,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	30 000	30 000	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 800	237 800	235 988	99,24
			(Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu)				
OGÓŁEM:				14 049 673	14 655 552	13 410 803	91,51

14 049 673 14 655 552 13 410 803

a/	dotacje dla organizacji pożytku publicznego	1 037 000	1 388 992	1 384 674
	w tym:			
	dotacje dla OSP	425 000	805 549	805 448
	zwalczanie narkomanii	25 000	20 900	20 647
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	23 060	23 060
	pozostałe dotacje	562 000	539 483	535 519
b/	dotacje dla oświaty niepublicznej	582 400	543 231	486 378
c/	dotacje dla instytucji kultury	3 218 800	3 300 800	3 300 800
d/	pozostałe dotacje	9 211 473	9 422 529	8 238 951

ZAŁĄCZNIK NR 10

Załącznik Nr 10

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZDANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
600			Transport i łączność	600 000	684 000	0	30 000	
	####		Drogi publiczne powiatowe	600 000	684 000	0	30 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	684 000			684 000
		4300	Zakup usług pozostałych			0	30 000	30 000
710			Działalność usługowa	0	13 077	0	13 077	
	####		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	13 077	0	13 077	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	13 077			13 077
		4300	Zakup usług pozostałych			0	13 077	13 077
801			Oświata i wychowanie	0	466 409	0	466 409	
	####		Pozostała działalność	0	466 409	0	466 409	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	466 409			293 157
		4300	Zakup usług pozostałych			0	466 409	293 157
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0	654 000	
	####		Oczyszczanie miast i wsi			0	625 290	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	625 290	625 290
	####		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0	28 710	
		4300	Zakup usług pozostałych			0	28 710	28 710
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8 000	0	8 000	
	####		Pozostała działalność	0	8 000	0	8 000	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000			8 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	8 000	8 000

OGÓLEM:

600 000

1 171 486

0

1 171 486

ZAŁĄCZNIK NR 11

Załącznik Nr 11

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WŁASNYMI I ZLECONYMI JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Plan wg uchwały budżetowej nr XL/366/10 z dnia 19 stycznia 2010r.	Plan po zmianach 31.12.2010r.	Wykonanie na 31.12.2010r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	60 146	0	60 146	
	01095		Pozostała działalność	0	60 146	0	60 146	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	60 146			60 146
		4300	Zakup usług pozostałych			0	1 179	1 179
		4430	Różne opłaty i składki			0	58 967	58 967
600			Transport i łączność	0	396 600	0	396 600	
	60016		Drogi publiczne gminne	0	396 600	0	396 600	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	396 600			396 600
		4270	Zakup usług remontowych			0	396 600	396 600
710			Działalność usługowa	0	40 388	0	40 388	
	71078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	40 388	0	40 388	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	40 388			23 756
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	23 061	22 128
		4270	Zakup usług remontowych			0	17 327	1 628
750			Administracja publiczna	132 486	154 072	132 486	154 072	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	132 486	134 446	132 486	134 446	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132 486	134 446			134 408
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			105 700	106 242	106 242
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 239	4 617	4 617
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 004	16 840	16 840

		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 743	2 718	2 718
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800	4 029	3 991
	75056		Spis powszechny i inne	0	19 626	0	19 626	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 626			19 595
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0	9 149	9 119
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0	4 500	4 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	669	668
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	108	108
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	4 400	4 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	295	295
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	325	325
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	180	180
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	200 766	6 400	200 766	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	6 400	6 400	6 400	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 400			6 315
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			355	355	355
		4120	Składki na Fundusz Pracy			58	58	57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 335	2 335	2 335
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 490	3 490	3 416
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			162	162	152
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	88 760	0	88 760	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	88 760			88 756
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	48 270	48 270
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 840	2 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	458	458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	25 727	25 726
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	2 407	2 407
		4300	Zakup usług pozostałych			0	7 546	7 546
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	454	453
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	458	458
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			0	600	599
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	105 606	0	105 606	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	105 606			61 740
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	59 180	27 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	2 168	1 921
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	351	310
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	24 388	18 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	1 957	910
		4300	Zakup usług pozostałych			0	15 721	12 701
		4410	Podróże służbowe krajowe			0	1 299	146
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			0	542	271
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	627 000	0	627 000	
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	627 000	0	627 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	27 000			27 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0	12 000	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych			0	15 000	15 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	600 000			600 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	22 475	22 475
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	262 374	262 374
		4300	Zakup usług pozostałych			0	315 151	315 151
801			Oświata i wychowanie	0	159 066	0	159 066	
801	80101		Szkoły podstawowe	0	95 139	0	95 139	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	95 139			94 831
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	95 139	94 831
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	63 000	0	63 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	63 000			63 000
		4270	Zakup usług remontowych			0	63 000	63 000
	80195		Pozostała działalność	0	927	0	927	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	927			828
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			0	927	828
851			Ochrona zdrowia	2 592	7 676	2 592	7 676	
851	85195		Pozostała działalność	2 592	7 676	2 592	7 676	
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 592	7 676			7 676
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 332	4 018	4 018
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203	614	614
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33	100	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 024	2 944	2 944

852			Pomoc społeczna	8 737 000	16 010 643	8 737 000	16 010 643	
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 699 400	7 270 000	7 699 400	7 270 000	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 699 400	7 270 000			7 229 392
		3110	Świadczenia społeczne			7 475 146	7 058 252	7 018 827
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			143 376	132 808	132 808
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 832	11 832	11 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 576	21 971	21 971
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 801	3 543	3 543
		4300	Zakup usług pozostałych			35 074	33 999	33 665
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0	1 000	769
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			895	895	884
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			5 700	5 700	5 629
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 900	39 600	7 900	39 600	
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900	10 500			9 922
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			7 900	10 500	9 922
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600	29 100			27 051
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			29 600	29 100	27 051
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700	247 393	217 700	247 393	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 700	247 393			247 393
		3110	Świadczenia społeczne			217 700	247 393	247 393
852	85216		Zasiłki stałe	350 100	312 010	350 100	312 010	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 100	312 010			309 966
		3110	Świadczenia społeczne			350 100	312 010	309 966
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 100	442 225	396 100	442 225	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396 100	442 225			442 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			396 100	442 225	442 225
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 800	74 010	65 800	74 010	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800	74 010			67 087
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200	374	373
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 813	25 813	25 124
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 068	2 048	2 038
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 239	9 305	7 336
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 320	1 491	1 175
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 000	32 973	29 510
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110	82	82
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50	50	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe			500	437	368
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 000	1 048	891
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400	289	90
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	7 171 473	0	7 171 473	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	7 171 473			7 021 928
		3110	Świadczenia społeczne			0	7 171 473	7 021 928
852	85295		Pozostała działalność	0	453 932	0	453 932	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	130 000			118 852
		3110	Świadczenia społeczne			0	130 000	118 852
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	323 932			323 772
		3110	Świadczenia społeczne			0	293 262	293 262
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	30 670	30 510
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	496 981	0	496 981	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	496 981	0	496 981	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	496 981			457 730
		3240	Stypendia dla uczniów			0	124 411	121 910
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			0	372 570	335 820
OGÓŁEM:				8 872 078	18 153 338	8 878 478	18 153 338	

ZAŁĄCZNIK NR 12

załącznik nr 12

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ZA 2010 ROK

Lp.	Rok	Nazwa programu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Wartość projektu w danym roku	Finansowanie w tym:				Uwagi	
				Dział	Rozdz.		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta			
									wydatki kwalifikowane	wydatki niekwalifikowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2009	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach	PKM	600	60004	838 854	584 477	0	254 407			
	2010	Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą	PKM	600	60004	5 099 244	3 455 560	0	1 643 684			
	2011	j.w.	PKM	600	60004	873 264	608 421	0	264 843			
		Razem plan na 31.12.2010				6 811 362	4 648 458	0	2 162 934			
		Razem wykonanie na 31.12.2010				4 476 267	4 039 494	0	436 773			
2	2009	Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice	Urząd Miejski	750	75023	49 898	0	0	49 898			
	2010	j.w.		750	75023	6 100	0	0	6 100			
	2011	j.w.		750	75023	96 380	67 150	0	29 230			
	2012	j.w.		750	75023	4 604 826	3 208 280	0	1 396 546			
		Razem plan na 31.12.2010				4 757 204	3 275 430	0	1 481 774			
		Razem wykonanie na 31.12.2010				6 100	0	0	6 100			
3	2008	Program operacyjny: Kapitał ludzki Priorytet VII, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt pt. "Pomagać aktywnie - promocja aktywnej integracji w Gminie Czechowice-Dziedzice	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	275 548,00	234 215,80	12 399,66	28 932,54			
	2009	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	421 405,00	366 251,85	19 389,73	35 763,42			
	2010	j.w.	Ośrodek Pomocy Społecznej	852	85295	280 366,00	238 312,00	12 616,00	29 438,00			

		Razem plan na 31.12.2010				977 319	838 780	44 405	94 134		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				266 911	225 533	11 940	29 438		
4	2009	Zagospodarowanie terenu przy Osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach	Urząd Miejski	900	90004	1 941 360	1 620 229	0	321 131		
	2010	j.w.	Urząd Miejski	900	90004	609 134	509 662	0	99 472		
		Razem plan na 31.12.2010				2 550 494	2 129 891	0	420 603		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				609 091	509 662	0	99 429		
5	2008	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	419 701	356 745		62 956		
	2010	Rekultywacja składowiska odpadów	AZK	900	90002	767 934	642 544	0	125 390		
	2011	j.w.	AZK	900	90002	578 970	492 124		86 846		
		Razem plan na 31.12.2010				1 766 605	1 491 413	0	275 192		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				758 117	640 253	0	117 864		
6	2010	Gminny plac zabaw w Zabrzegu	Urząd Miejski	900	90095	20 000	0	0	20 000		
	2011	j.w.	Urząd Miejski	900	90095	700 000	430 327	0	269 673		
		Razem plan na 31.12.2010				720 000	430 327	0	289 673		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				12 253	0	0	12 253		
7	2010	Budowa obiektu sportowego – budowa otwartego kompleksu rekreacyjno – sportowego w Bronowie	Urząd Miejski	926	92601	448 327	270 035		178 292		
		Razem plan na 31.12.2010				448 327	270 035	0	178 292		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				448 276	270 035	0	178 241		
8	2010	Taroki – Gra o tożsamość. Cykl turniejów karcianych	Urząd Miejski	926	92695	61 300			61 300		(refundacja wydatków za 2010r. w 2011r. – środki z funduszy strukturalnych – 49 311 zł, środki z budżetu państwa -5 801 zł)
	2011	refundacja za 2010r.	Urząd Miejski	926	92695		49 311	5 801			
	2011	j.w.	Urząd Miejski	926	92695	30 200	25 402	2 989	1 809		
		Razem plan na 31.12.2010				91 500	74 713	8 790	63 109		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				53 578	0	0	53 578		
9	2010	Majówka Solecka	Urząd Miejski	921	92105	33 323	19 120	0	14 203		
		Razem plan na 31.12.2010				33 323	19 120	0	14 203		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				27 363	18 545		8 818		
#	2010	Dożynki Gminne	Urząd Miejski	921	92105	31 262	17 937		13 325		
		Razem plan na 31.12.2010				31 262	17 937	0	13 325		
		Razem wykonanie na 31.12.2010				30 576	17 613		12 963		

