

WYKONANIE BUDŻETU GMINY CZERNICA ZA 2010 ROK
W Y D A T K I

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Układ wykonawczy na rok 2010	Wykonane wydatki za rok 2010	% wykonania
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	326.574,64	220.430,84	67,49
		01008		Melioracje wodne	30.000	30.000	100,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000	30.000	100,00
		01009		Spółki wodne	212.000	107.937,90	50,91
			4430	Różne opłaty i składki	212.000	107.937,90	50,91
		01030		Izby rolnicze	9.000	6.918,30	76,87
			2850	5 % odpis na Izbę Rolniczą	9.000	6.918,30	76,87
		01095		Pozostała działalność	75.574,64	75.574,64	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,57	158,57	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.025	1.025	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,18	273,18	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	74.092,78	74.092,78	100,00
2.	020			Leśnictwo	13.000	11.479,30	88,30
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	13.000	11.479,30	88,30
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.	13.000	11.479,30	88,30
3.	600			Transport i łączność	4.985.860	3.718.655,78	74,58
		60004		Lokalny transport zbiorowy	860.000	718.290,05	83,22
			4300	Zakup usług pozostałych	860.000	718.290,05	83,22
		60013		Drogi publiczne	725.000	418.381,48	57,70

			wojewódzkie			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	287.500	131.578	45,77
		4270	Zakup usług remontowych	437.500	286.803,48	65,56
	60016		Drogi publiczne gminne	3.293.200	2.486.050,38	75,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367.600	245.665,86	66,83
		4270	Zakup usług remontowych	1.733.100	1.267.525,84	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000	130.081,75	86,72
		4590	Kary i odszkodowania...	320.500	172.300,80	53,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722.000	670.476,13	92,86
	60095		Pozostała działalność	107.660	95.933,87	89,11
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.660	8.540	73,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95.000	87.393,87	91,99
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	942.300	897.402,39	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942.300	897.402,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	123,76	30,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	19,60	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	3.177,01	90,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000	89.777,38	89,77
		4260	Zakup energii	22.500	22.031,43	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	47.800	47.705,40	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	167.000	144.616,86	86,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15.000	14.837,95	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	4.106,96	97,78
		4610	Koszty postępowania sądowego	1.800	1.791,89	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne j.	580.000	569.214,15	98,14

				budżetowych			
5.	710			Działalność usługowa	237.917	192.863,05	81,63
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138.000	125.390,67	90,86
			3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	14.300	14.293	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	123.700	111.097,67	89,81
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	38.417	23.150,38	60,26
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36.417	23.150,38	63,57
			4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-	-
		71035		Cmentarze	61.500	44.322	72,07
			4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	42.822	71,37
6.	750			Administracja publiczna	4.691.738	4.243.745,41	90,45
		75011		Urzędy wojewódzkie	42.657	42.657	100,00
			4010	Wynagrodzenia	34.400	34.400	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.200	7.200	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.057	1057	100,00
		75022		Rady gmin	245.660	220.258,11	89,68
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224.660	203.369,12	90,55
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	10.612,81	96,48
			4300	Zakup usług pozostałych	9.000	5.948,60	66,09
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	327,58	32,75
		75023		Urzędy gmin	3.990.850	3.605.254,17	90,34
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43.850	43.631,78	99,50
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.905.000	1.781.905,92	93,54
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.000	120.404,23	99,51
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341.000	277.267,62	81,31
			4120	Składki na Fundusz Pracy	46.500	39.024,88	83,92
			4140	Składki na PFRON	39.000	36.185	92,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100.000	93.296,12	93,30
			4210	Zakup materiałów i	170.000	165.743,06	97,50

			wyposażenia			
		4260	Zakup energii	35.000	30.071,78	85,92
		4270	Zakup usług remontowych	95.000	82.855,78	87,22
		4280	Zakup usług medycznych	4.000	3.331,70	83,29
		4300	Zakup usług pozostałych	239.141	228.511,80	95,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.500	6.457,56	67,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Komórkowej	7.000	6806,20	97,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	23.000	22.239,46	96,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	43.000	42.031,87	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	6.797	84,96
		4440	Odpisy na ZFŚS	38.500	38.417,31	99,79
		4700	Szkolenia pracowników	35.000	29.582,88	84,52
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12.500	7.687,56	61,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24.000	22.525,25	93,86
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	10.000	8.373	83,73
		6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	540.000	435.290,44	80,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	100.859	76.815,97	76,16
	75056			17.638	17.638	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14.912,54	14.912,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.352,83	2.352,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,63	372,63	100,00
	75075		Promocja Gminy	377.398	350.356,13	92,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.898	67.448,10	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	297.500	271.962,58	91,42
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	10.945,45	99,50
	75095		Pozostała działalność	17.535	7.582	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.600	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	2.835	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	7.582	93,60
7.	751		Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.892	56.492	99,30
		75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.612	1.612	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.612	1.612	100,00
		75107	Wybory Prezydenta	22.538	22.538	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.880	11.880	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,79	448,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,08	71,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.171	3.171	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.587,28	5.587,28	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608,48	608,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	771,37	771,37	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32.742	32.342	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.696,77	18.696,77	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	552,76	552,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,52	87,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.102,41	5.102,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.156,07	1.756,07	81,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4.977,50	4.977,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	971,97	971,97	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	197	197	100,00
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425.668	339.837,30	79,84
		75405	Komendy powiatowe Policji	32.000	31.999,93	99,99
		3000	Wpłaty jednostek na	32.000	31.999,93	99,99

			państwowy fundusz celowy			
		75412	Ochotnicze straże pożarne	247.200	175.005,30	70,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27.000	21.190,14	78,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000	43.337,80	72,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.100	62.528,03	96,05
		4260	Zakup energii	18.000	16.679,24	92,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500	2.606,30	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	26.900	8.686,22	32,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	2.611,51	60,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	4.000	2.410,06	60,25
		4430	Różne opłaty i składki	23.000	14.956	65,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budż.	9.400	-	-
		75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	42.240	28.710,74	67,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800	27.571,54	71,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3.440	1.139,20	33,12
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	103.228	103.121,33	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.800	50.760,85	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.200	48.200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228	160,48	70,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000	4.000	100,00
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	110.000	88.967,54	80,88

			poborem			
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	110.000	88.967,54	80,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	75.000	65.972,48	87,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	1.879,98	18,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.791,60	97,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.000	11323,48	75,49
10.	757		Obsługa długu publicznego	200.000	176.560,95	88,28
		75702	Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s. t.	200.000	176.560,95	88,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	200.000	176.560,95	88,28
11.	758		Różne rozliczenia	30.000	29.727	99,09
		75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	29.727	99,09
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20.200	20.160	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	9.800	9.567	97,62
12.	801		Oświata i wychowanie	15.540.567,08	14.542.441,87	93,58
		80101	Szkoły podstawowe	8.139.604,00	7.659.296,25	94,10
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	341.265	317.387,61	93,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	43.200	43.200	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4.104.155	4.066.424,46	99,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe	42.962,65	42.698,90	99,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe	18.657,17	18.582,15	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287.200	280.250,76	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717.400	647.309,23	90,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.887,57	42.337,33	89,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.681,64	5.245,16	78,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117.400,00	104.252,56	88,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8.838,79	6.271,47	70,95

		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.181,44	741,60	62,77
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	89.400	82.485,52	92,27
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246.739,85	243.575,90	98,72
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44.303,18	42.026,05	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385.240	347.462,56	90,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23.691,10	23.688,27	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.773,99	3773,01	99,97
		4240	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek	12.900	10.110,14	78,37
		4247	Zakup pomocy naukowych	19.214	19.213,15	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych	3.391	3.390,54	99,99
		4260	Zakup energii	107.340	101.887,57	94,92
		4267	Zakup energii	7.862	4.851,52	61,71
		4269	Zakup energii	1.123	655,88	58,40
		4270	Zakup usług remontowych	105.462	79.138,26	75,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.950	7.308,80	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	86.150	72.857,27	84,57
		4307	Zakup usług pozostałych	249.092,85	236.345,40	94,88
		4309	Zakup usług pozostałych	37.373,77	36.282,03	97,08
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.420	3.840,24	86,88
		4357	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	100	45,44	45,44
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130	129,08	99,29
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow.	1.275	721,27	56,57
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórk.	225	127,30	56,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	15.262	13.332,79	87,36
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	637	587,42	92,22
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom unik	357	340,43	95,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.610	3.726,83	80,84
		4430	Różne opłaty i składki	10.330	9.669,25	93,60
		4440	Odpisy na ZFŚS	301.851	299.112,31	99,09
		4700	Szkolenia pracowników	3.720	3.046	81,88

		4707	Szkolenia pracowników	1.632	1.632	100,00
		4709	Szkolenia pracowników	288	288	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	4.400	1.974,15	44,87
		4747	Zakup materiałów papierniczych	186	91,81	49,36
		4749	Zakup materiałów papierniczych	24	8,33	34,71
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	32.530	26.767,43	82,29
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych	91	-	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	150	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	517.550	348.638,83	67,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżet.	72.000	55.464,24	77,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.061.160	988.042,51	93,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.500	22.219,04	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	230.950	213.284,63	92,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.500	15.302,55	87,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.300	36.028,65	65,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.000	32.752,37	99,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.617	5.617	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	9.150	5.960,26	65,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4512,91	90,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.500	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.000	34.488,49	70,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	329.200	329.178,40	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56.000	56.000	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.255	9.729,48	56,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600	8.423,94	97,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5.325	4.292,43	80,61

			dydaktycznych i książek			
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	5.225,71	95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	30	4,29
		4300	Zakup usług pozostałych	176.200	171.947,05	97,59
		4307	Zakup usług pozostałych	24.163	24.064,24	99,59
		4309	Zakup usług pozostałych	4.100	4.100	100,00
		4357	Zakup usłu dostępu do sieci Internet	100	85,78	85,78
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow.	400	399,66	99,92
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. tel. Komórkowej	100	100	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	99,92	49,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	700	700	100,00
	80104		Przedszkola	1.205.000	1.092.294,13	90,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jst	545.000	433.063,62	79,46
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	660.000	659.230,51	99,88
	80110		Gimnazja	4.224.803,08	4.047.232,26	95,80
		3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	146.190	132.801,02	90,84
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	33.611,47	33.600	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.208.430	2.132.410,59	96,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe	14.003	13.753,46	98,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1.412	1.412	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.570	146.637,91	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420.600	391.284,73	93,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.467	10.302,12	98,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	789	788,21	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.300	54.166,15	84,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.544	1.444,55	56,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	450	99,73	22,16

		4140	Wpłaty na PFRON	11.000	8.972	81,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.500	22.160	86,90
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71.317,14	63.394,69	88,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18.470,47	17.071,65	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.500	95.080,72	99,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.701	4.700,68	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.301	2.034,83	88,43
		4240	Zakup pomocy nauk, dydakt. i książek	10.525	5.731,93	54,46
		4260	Zakup energii	180.000	168.952,18	93,86
		4270	Zakup usług remontowych	377.650	377.650	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.100	2.271,30	55,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88.400	88.195,73	99,77
		4307	Zakup usług pozostałych	72.794	72.793,47	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13.393	12.924,66	96,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100	1.515,86	72,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	6.600	4.456,19	67,52
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	600	560	93,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.500	2.440	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500	5.264,38	95,72
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.552,85	77,64
		4440	Odpisy na ZFŚS	120.375	118.020,05	98,04
		4700	Szkolenia pracowników	5.300	5.047	95,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3.200	1.799,08	56,22
		4747	Zakup materiałów papierniczych	178	144,46	81,16
		4749	Zakup materiałów papierniczych	32	25,49	79,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10.400	10.046,81	96,6
		6060	Wydatki na zakupy	40.000	35.725,78	89,31

			inwestycyjne			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	417.000	368.382,97	88,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75.000	71.733,78	95,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.359,29	96,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000	11.869,97	91,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.728,10	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000	63.737,63	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	180	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249.000	206.764,36	83,04
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.962	99,46
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.300	1.047,84	80,60
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.932	19.876,43	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.698,40	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	16.232	16.178,03	99,67
	80148		Stołówki szkolne	120.000	115.571,04	96,31
		4220	Zakup środków żywności	120.000	115.571,04	96,31
	80195		Pozostała działalność	353.068	251.746,28	71,30
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13.019	12.090	92,86
		4017	Wynagrodzenia osobowe	53.500	33.796,90	63,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe	23.671	21.385,02	90,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.610	8.397,33	35,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.490	3.488,80	99,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5.650	1.429,97	25,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	600	559,40	93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.510	5.195	94,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62.780	62.397,10	99,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.720	3.680	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.250	5.381,03	86,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.510	42.903,52	98,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.620	2.525,87	96,24
		4247	Zakup materiałów papierniczych	13.364	8.007,95	59,92
		4249	Zakup materiałów	636	471,46	74,13

			papierniczych			
		4300	Zakup usług pozostałych	28.208	26.171,84	92,78
		4307	Zakup usług pozostałych	13.080	12.857,05	98,30
		4309	Zakup usług pozostałych	800	756,95	94,62
		4367	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow	500	237,13	47,43
		4369	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. komórkow	50	13,96	27,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.500	-	-
13.	851		Ochrona zdrowia	275.276	267.987,79	97,35
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.200	198.430,29	96,70
		2820	Dotacja celowa	94.000	94.000	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	1.500	713,47	47,56
		4120	Składki na F. Pracy	500	50,23	10,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000	33.025,16	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.800	20.699,15	99,52
		4260	Zakup energii	7.500	7.031,90	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	37.400	35.960,32	96,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000	3.323,20	83,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	4.000	3.626,86	90,67
		4410	Podróże służbowe	500	-	-
		85178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70.076	69.557,50	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	70.076	69.557,50	99,26
14.	852		Pomoc społeczna	3.767.723,65	3.693.365,67	98,03
		85202	Domy pomocy społecznej	67.000	66.404,03	99,11
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	67.000	66.404,03	99,11
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.	2.053.000	2.053.000	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.952.242,20	1.952.242,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.780,16	42.780,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.317,61	3.317,61	100,00
		4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	35.818,06	35.818,06	100,00
		4120	Składki na F. Pracy	1.324,20	1.324,20	100,00

		4210	Zakup materiałów	1.502,23	1.502,23	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	112	112	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.500,79	10.500,79	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telef. Stacjonarnej	1.662,60	1.662,60	100,00
		4410	Podróże służbowe	114,47	114,47	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.095,68	2.095,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	930	930	100,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13.750	13.626,13	99,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.750	13.626,13	99,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	228.555,10	222.940,66	97,54
		3110	Świadczenia społeczne	221.755,10	216.140,66	97,47
		3119	Świadczenia społeczne	6.800	6.800	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.500	3.857,64	45,38
		3110	Świadczenia społeczne	8.500	3.857,64	45,38
	85216		Zasiłki stałe	114.750	113.492,52	98,90
		3110	Świadczenia społeczne	114.750	113.492,52	98,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651.549,65	635.805,39	97,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.000	645,04	64,50
		3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	215	215	100,00
		3110		1.050	1.050	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	354.100	353.995,70	99,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe	46.745,28	46.690,15	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.700	27.101,57	97,84
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	55.900	50.778,14	90,84
		4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	7.147,35	7.049,89	98,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.900	7.681,12	70,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.145,26	1.128,92	98,57

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	5.350,92	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000	33.841,55	99,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.329,09	11.323,80	99,95
		4260	Zakup energii	950	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	200	183	91,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100	972	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200	15.966,35	98,56
		4307	Zakup usług pozostałych	15.277,94	15.270,81	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	3.609,33	3.537,97	98,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	84,18	10,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1.600	1.429,36	89,34
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. Komórkowej	900	900	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	2.800	2.344,67	83,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.300	7.143,91	97,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.340	8.560,85	91,66
		4447	Odpisy na ZFŚS	273,20	273,20	100,00
		4449	Odpisy na ZFŚS	600	600	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.750	2.678	97,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych	315	236,68	75,14
		4747	Zakup materiałów papierniczych	400	390,52	97,63
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	13.400	13.307,70	99,31
		4757		1.950	1.936,39	99,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	9.600	9.600	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	4.828	3.007,30	62,29
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	724,20	530,70	73,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139.160	137.214,06	98,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	632,91	90,42

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.200	76.198,60	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400	4.074,55	92,60
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.600	14.511,53	99,39
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700	1.612,04	94,83
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.900	35.246,45	98,18
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	386,62	96,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
			4440	Odpisy na ZFŚS	4.400	4.191,36	95,26
			4700	Szkolenia pracowników	300	-	-
	85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	251.214	237.853,92	94,68
			3110	Świadczenia społeczne	251.214	237.853,92	94,68
	85295			Pozostała działalność	240.244,90	209.171,32	87,07
			3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	2.627,28	52,55
			3110	Świadczenia społeczne	180.391,90	180.322,04	99,96
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	244,64	81,55
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100	39,20	39,20
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.620,50	16.620,50	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.387,60	1.342,48	96,75
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.244,90	1.103,28	88,62
			4300	Zakup usług pozostałych	30.900	3.622,62	11,72
			4309	Zakup usług pozostałych	4.000	2.990,28	74,76
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	70	70,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	200	189	94,50
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31.800	30.765,14	96,75
		85395		Pozostała działalność	31.800	30.765,14	96,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500	26.099	98,49
			4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.000,80	95,28
			4350	Zakup usług dostępu do	2.600	2.511,86	96,61

				sieci Internet			
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	600	153,48	25,58
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221.552	150.465,30	67,91
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	45.000	44.888,10	99,75
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37.700	37.681,80	99,95
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100	5.077	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.129,30	96,79
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	176.552	105.577,20	59,80
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	144.822	83.312	57,53
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31.730	22.265,20	70,17
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środ.	3.620.915	2.485.724,54	68,65
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000.000	1.057.774,32	52,89
			6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	2.000.000	1.057.774,32	52,89
		90002		Gospodarka odpadami	6.600	2.000,01	30,30
			4300	Zakup usług pozostałych	6.600	2.000,01	30,30
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	277.314	219.472,82	79,14
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.314	6.806,35	24,92
			4270	Zakup usług remontowych	10.000	4.000	40,00
			4300	Zakup usług pozostałych	235.000	208.666,47	88,79
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	5.000	-	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	8.663,01	43,32
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	18	0,18
			4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.645,01	86,45
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.135.501	1.039.180,24	91,52
			4260	Zakup energii	459.000	456.627,08	99,48
			4270	Zakup usług remontowych	136.000	123.930,26	91,13
			4300	Zakup usług pozostałych	6.600	4.880	73,94
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533.901	453.542,90	84,95

		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	89.000	73.884,41	83,02
			2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładów budżetowych	89.000	73.884,41	83,02
		90095		Pozostała działalność	92.500	84.749,73	91,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	8.780	58,53
			4300	Zakup usług pozostałych	77.500	75.969,73	98,03
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.815.314	1.686.125,05	92,88
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.175.814	1.053.626,89	89,61
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000	69.184,12	92,25
			4260	Zakup energii	31.000	28.088,62	90,61
			4270	Zakup usług remontowych	110.000	69.371,84	63,07
			4300	Zakup usług pozostałych	34.000	16.835,22	49,52
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.574	-	-
			4430	Pozostałe opłaty i składki	3.000	430	14,33
			6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	240.000	192.075,47	80,03
			6057	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	120.000	117.380,36	978,17
			6059	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	170.000	169.027,69	99,43
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	391.240	391.233,57	99,99
		92116		Biblioteki	550.000	550.000	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	550.000	550.000	100,00
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	75.000	75.000	100,00
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	75.000	75.000	100,00

			przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
		92195	Pozostała działalność	14.500	7.498,16	51,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	12.000	6.000	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500	1.498,16	59,93
19.	926		Kultura fizyczna i sport	407.027	352.557,69	86,62
		92601	Obiekty sportowe	154.027	114.082,49	74,07
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.310	1.304	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000	10.157	84,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.300	3.241,35	51,45
		4260	Zakup energii	13.000	11.158,92	85,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6.700	527,61	7,87
		6050	Wydatki inwestycyjne j. budżetowych	114.717	87.693,61	76,44
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycz. i sportu	253.000	238.475,20	94,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253.000	238.475,20	94,26
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU ZA 2010 ROK	37.700.124,37	33.185.594,61	88,03

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2010 ROK

**WÓJT
GMINY CZERNICA**
woj. dolnośląskie

Załącznik nr 3
do części opisowej
z wykonania budżetu
Gminy Czernica
za 2010 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80101-3020	70 665,00	68 845,46	90 900,00	90 851,26	51 100,00	49 871,57	50 600,00	45 228,59	78 000,00	62 590,73	341 265,00	317 387,61
801-80101-3267	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00
801-80101-4010	885 980,00	883 893,39	1 186 400,00	1 185 911,05	587 080,00	570 278,45	629 440,00	614 693,77	815 255,00	811 647,80	4 104 155,00	4 066 424,46
801-80101-4017	9 209,00	9 208,50	0,00	0,00	5 973,65	5 973,65	17 000,00	16 884,08	10 780,00	10 632,67	42 962,65	42 698,90
801-80101-4019	0,00	0,00	12 673,00	12 672,10	1 054,17	1 054,17	3 000,00	2 979,54	1 930,00	1 876,34	18 657,17	18 582,15
801-80101-4040	62 600,00	62 511,95	88 600,00	88 525,65	37 000,00	36 493,42	43 000,00	41 146,79	56 000,00	51 572,95	287 200,00	280 250,76
801-80101-4110	148 000,00	146 825,16	187 000,00	186 219,46	112 700,00	90 699,50	112 300,00	96 376,08	157 400,00	127 189,03	717 400,00	647 309,23
801-80101-4117	5 850,00	5 846,37	7 008,96	6 768,22	11 920,61	11 920,61	14 608,00	14 216,91	8 500,00	3 585,22	47 887,57	42 337,33
801-80101-4119	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,64	2 103,64	2 578,00	2 508,91	2 000,00	632,61	6 681,64	5 245,16
801-80101-4120	24 000,00	23 850,09	35 000,00	30 440,56	16 200,00	14 953,51	18 200,00	15 817,69	24 000,00	19 190,71	117 400,00	104 252,56
801-80101-4127	1 000,00	923,35	1 145,24	1 144,92	852,55	852,55	2 441,00	2 440,65	3 400,00	910,00	8 838,79	6 271,47
801-80101-4129	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	150,44	431,00	430,70	600,00	160,46	1 181,44	741,60
801-80101-4170	38 700,00	38 504,60	10 000,00	5 315,45	27 700,00	27 573,70	10 000,00	8 181,40	3 000,00	2 910,37	89 400,00	82 485,52
801-80101-4177	25 966,15	25 630,81	45 075,12	44 982,17	32 717,31	32 717,31	109 000,00	108 694,54	33 981,27	31 551,07	246 739,85	243 575,90
801-80101-4179	11 506,00	11 250,27	0,00	0,00	5 773,66	5 773,66	19 435,00	19 434,29	7 588,52	5 567,83	44 303,18	42 026,05
801-80101-4210	53 000,00	34 415,31	196 500,00	176 656,24	29 450,00	26 134,78	42 200,00	39 179,03	64 090,00	71 077,20	385 240,00	347 462,56
801-80101-4217	3 105,00	3 103,88	248,89	248,89	1 626,21	1 626,21	16 203,00	16 202,14	2 508,00	2 507,15	23 691,10	23 688,27
801-80101-4219	0,00	0,00	81,00	80,87	286,99	286,99	2 963,00	2 962,71	443,00	442,44	3 773,99	3 773,01
801-80101-4240	5 000,00	4 888,95	1 900,00	1 159,08	2 000,00	1 998,51	2 000,00	1 26,00	2 000,00	1 937,60	12 900,00	10 110,14
801-80101-4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 214,00	19 213,15	0,00	0,00	19 214,00	19 213,15
801-80101-4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,00	3 390,54	0,00	0,00	3 391,00	3 390,54
801-80101-4260	0,00	0,00	53 940,00	53 760,05	20 000,00	18 329,75	10 000,00	8 912,47	23 400,00	20 885,30	107 340,00	101 887,57
801-80101-4267	1 500,00	1 028,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	3 769,84	2 367,00	52,96	7 862,00	4 851,52
801-80101-4269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	646,54	418,00	9,34	1 123,00	655,88
801-80101-4270	500,00	298,41	22 056,00	22 174,28	6 400,00	5 963,36	29 500,00	3 377,19	47 006,00	47 325,02	105 462,00	79 138,26
801-80101-4280	700,00	642,30	2 000,00	1 997,00	1 550,00	1 518,50	1 800,00	1 451,00	1 900,00	1 700,00	7 950,00	7 308,80
801-80101-4300	10 700,00	6 109,47	30 000,00	29 642,59	17 500,00	13 901,74	7 950,00	5 014,44	20 000,00	18 189,03	86 150,00	72 857,27
801-80101-4307	9 400,00	9 391,06	85 598,28	83 601,31	25 271,57	16 613,91	85 000,00	82 917,37	43 823,00	43 821,75	249 092,85	236 345,40
801-80101-4309	0,00	0,00	11 430,91	10 984,47	2 931,86	2 931,86	15 000,00	14 632,45	8 011,00	7 733,25	37 373,77	36 282,03
801-80101-4350	1 800,00	1 577,79	1 770,00	1 624,51	500,00	318,86	0,00	0,00	350,00	319,08	4 420,00	3 840,24
801-80101-4357	100,00	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	45,44
801-80101-4359	0,00	0,00	130,00	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	129,08
801-80101-4367	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	721,27	0,00	0,00	1 275,00	721,27
801-80101-4369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	127,30	0,00	0,00	225,00	127,30
801-80101-4370	3 700,00	3 662,58	2 012,00	1 291,11	2 850,00	2 818,00	3 500,00	2 260,63	3 200,00	3 300,47	15 262,00	13 332,79
801-80101-4377	250,00	201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	386,10	637,00	587,42
801-80101-4379	0,00	0,00	288,00	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	68,13	357,00	340,43
801-80101-4390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80101-4410	986,00	793,64	1 170,00	929,96	654,00	597,07	500,00	257,22	1 300,00	1 148,94	4 610,00	3 726,83
801-80101-4430	0,00	0,00	6 930,00	6 877,25	300,00	288,00	700,00	397,00	2 400,00	2 107,00	10 330,00	9 669,25
801-80101-4440	74 050,00	71 475,26	83 201,00	83 200,92	47 250,00	47 129,06	41 150,00	41 131,11	56 200,00	56 175,96	301 851,00	299 112,31

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA 2010 ROK

Załącznik nr 3
do części opisowej
z wykonania budżetu
Gminy Czernica
za 2010 ROK

	SP Czernica		SP Kamieniec		SP Ratowice		SP Dobrzykowice		SP Chrzastawa		Razem SP	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80101-4700	0,00	0,00	320,00	210,00	600,00	507,00	800,00	470,00	2 000,00	1 859,00	3 720,00	3 046,00
801-80101-4707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00
801-80101-4709	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00
801-80101-4740	1 000,00	998,16	2 000,00	0,00	300,00	297,13	600,00	312,71	500,00	366,15	4 400,00	1 974,15
801-80101-4747	50,00	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	27,83	34,00	19,34	186,00	91,81
801-80101-4749	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	4,91	6,00	3,42	24,00	8,33
801-80101-4750	13 000,00	12 649,00	2 030,00	605,37	7 100,00	7 039,14	5 400,00	1 492,00	5 000,00	4 981,92	32 530,00	26 767,43
801-80101-4757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00
801-80101-4759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
801-80101-6050	0,00	0,00	517 550,00	348 638,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 550,00	348 638,83
801-80101-6060	0,00	0,00	18 000,00	17 258,36	0,00	0,00	30 000,00	14 216,05	24 000,00	23 989,83	72 000,00	55 464,24
RAZEM	1 505 517,15	1 471 815,88	2 702 958,40	2 494 173,31	1 058 896,66	998 716,05	1 358 385,00	1 254 166,84	1 513 846,79	1 440 424,17	8 139 604,00	7 659 296,25
801-80103-3020	5 400,00	5 123,09	6 500,00	6 552,47	4 300,00	4 166,44	4 100,00	3 327,46	3 200,00	3 049,58	23 500,00	22 219,04
801-80103-4010	44 000,00	43 216,49	68 700,00	69 152,30	38 600,00	38 166,29	46 850,00	33 233,31	32 800,00	29 516,24	230 950,00	213 284,63
801-80103-4040	2 500,00	2 144,25	5 600,00	4 987,09	3 400,00	3 283,86	3 000,00	2 965,10	3 000,00	1 922,25	17 500,00	15 302,55
801-80103-4110	7 600,00	7 124,84	15 600,00	11 402,13	8 200,00	7 144,11	7 900,00	5 623,51	7 000,00	4 539,13	46 300,00	35 833,72
801-80103-4120	1 300,00	1 194,08	2 550,00	1 843,29	1 275,00	1 175,68	1 525,00	878,05	1 500,00	838,29	8 150,00	5 929,39
801-80103-4210	1 055,00	900,25	500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	977,00	2 000,00	1 896,83	5 255,00	3 774,08
801-80103-4240	2 500,00	2 288,00	1 000,00	226,43	0,00	0,00	500,00	500,00	1 325,00	1 278,00	5 325,00	4 292,43
801-80103-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 225,71	0,00	0,00	5 500,00	5 225,71
801-80103-4280	0,00	0,00	250,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	200,00	30,00	700,00	30,00
801-80103-4300	0,00	0,00	800,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	24,49	1 200,00	24,49
801-80103-4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
801-80103-4740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	99,92	200,00	99,92
RAZEM	64 355,00	61 991,00	101 500,00	94 163,71	56 000,00	53 936,38	71 500,00	52 730,14	51 325,00	43 194,73	344 680,00	306 015,96
801-80146-4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80146-4700	3 800,00	3 797,55	3 680,00	3 671,98	0,00	0,00	560,00	557,00	5 582,00	5 550,50	13 622,00	13 577,03
RAZEM	3 800,00	3 797,55	3 680,00	3 671,98	0,00	0,00	560,00	557,00	5 582,00	5 550,50	13 622,00	13 577,03
854-85415-3240	4 000,00	4 000,00	6 000,00	5 130,00	4 000,00	1 000,00	4 000,00	2 470,00	5 000,00	4 965,00	23 000,00	17 565,00
854-85415-3260	3 000,00	1 560,00	940,00	940,00	2 100,00	2 040,00	3 000,00	1 178,40	4 545,00	4 544,90	13 585,00	10 263,30
RAZEM	7 000,00	5 560,00	6 940,00	6 070,00	6 100,00	3 040,00	7 000,00	3 648,40	9 545,00	9 509,90	36 585,00	27 828,30
OGÓŁEM	1 580 672,15	1 543 164,43	2 815 078,40	2 598 079,00	1 120 996,66	1 055 692,43	1 437 445,00	1 311 102,38	1 580 298,79	1 498 679,30	8 534 491,00	8 006 717,54

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH GIMNAZJÓW ZA 2010 ROK

	Gimnazjum Kamieniec		Gimnazjum Chrzęstawa		Gimnazjum Czernica		Rzem Gimnazja	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
801-80110-3020	73 190,00	72 382,16	23 000,00	21 971,28	50 000,00	38 447,58	146 190,00	132 801,02
801-80110-3267	0,00	0,00	0,00	0,00	33 611,47	33 600,00	33 611,47	33 600,00
801-80110-4010	923 430,00	914 803,36	247 000,00	235 821,59	1 038 000,00	981 785,64	2 208 430,00	2 132 410,59
801-80110-4017	8 003,00	8 003,00	0,00	0,00	6 000,00	5 750,46	14 003,00	13 753,46
801-80110-4019	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	1 412,00
801-80110-4040	66 070,00	66 061,38	18 000,00	17 157,75	63 500,00	63 418,78	147 570,00	146 637,91
801-80110-4110	183 600,00	183 198,31	48 000,00	42 073,29	189 000,00	166 013,13	420 600,00	391 284,73
801-80110-4117	4 467,00	4 466,57	0,00	0,00	6 000,00	5 835,55	10 467,00	10 302,12
801-80110-4119	789,00	788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	788,21
801-80110-4120	25 200,00	25 169,12	8 100,00	5 598,92	31 000,00	23 398,11	64 300,00	54 166,15
801-80110-4127	1 644,00	564,89	0,00	0,00	900,00	879,66	2 544,00	1 444,55
801-80110-4129	450,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	99,73
801-80110-4140	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	8 972,00	11 000,00	8 972,00
801-80110-4170	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	24 000,00	20 660,00	25 500,00	22 160,00
801-80110-4177	39 317,14	31 394,69	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	71 317,14	63 394,69
801-80110-4179	6 939,03	5 540,21	0,00	0,00	11 531,44	11 531,44	18 470,47	17 071,65
801-80110-4210	14 000,00	13 996,20	0,00	0,00	81 500,00	81 084,52	95 500,00	95 080,72
801-80110-4217	1 701,00	1 700,68	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	4 701,00	4 700,68
801-80110-4220	301,00	300,12	0,00	0,00	2 000,00	1 734,71	2 301,00	2 034,83
801-80110-4240	2 025,00	1 769,79	0,00	0,00	8 500,00	3 962,14	10 525,00	5 731,93
801-80110-4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-4260	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	168 952,18	180 000,00	168 952,18
801-80110-4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-4270	0,00	0,00	0,00	0,00	377 650,00	377 650,00	377 650,00	377 650,00
801-80110-4280	1 100,00	1 068,80	0,00	0,00	3 000,00	1 202,50	4 100,00	2 271,30
801-80110-4300	12 600,00	12 497,30	0,00	0,00	75 800,00	75 698,43	88 400,00	88 195,73
801-80110-4307	47 844,00	47 843,47	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	72 794,00	72 793,47
801-80110-4309	8 443,00	8 442,96	0,00	0,00	4 950,00	4 481,70	13 393,00	12 924,66
801-80110-4350	300,00	212,90	0,00	0,00	1 800,00	1 302,96	2 100,00	1 515,86
801-80110-4357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-4370	1 800,00	1 779,57	0,00	0,00	4 800,00	2 676,62	6 600,00	4 456,19
801-80110-4377	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	560,00	600,00	560,00
801-80110-4390	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 440,00	2 500,00	2 440,00
801-80110-4410	2 500,00	2 471,28	0,00	0,00	3 000,00	2 793,10	5 500,00	5 264,38
801-80110-4430	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 552,85	2 000,00	1 552,85
801-80110-4440	49 885,00	49 885,00	16 000,00	15 800,00	54 490,00	52 335,05	120 375,00	118 020,05
801-80110-4700	2 300,00	2 247,00	0,00	0,00	3 000,00	2 800,00	5 300,00	5 047,00
801-80110-4740	1 200,00	1 148,82	0,00	0,00	2 000,00	650,26	3 200,00	1 799,08
801-80110-4747	178,00	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	144,46
801-80110-4749	32,00	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	25,49
801-80110-4750	2 400,00	2 360,51	0,00	0,00	8 000,00	7 686,30	10 400,00	10 046,81
801-80110-4757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801-80110-6060	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 725,78	40 000,00	35 725,78
RAZEM	1 484 620,17	1 463 277,98	360 100,00	338 422,83	2 380 082,91	2 245 531,45	4 224 803,08	4 047 232,26
801-80146-4300	2 800,00	2 798,40	0,00	0,00	900,00	900,00	3 700,00	3 698,40
801-80146-4700	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	890,00	881,00	2 610,00	2 601,00
RAZEM	4 520,00	4 518,40	0,00	0,00	1 790,00	1 781,00	6 310,00	6 299,40
801-80148-4220	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 571,04	120 000,00	115 571,04
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 571,04	120 000,00	115 571,04
854-85415-3240	7 000,00	5 999,00	0,00	0,00	7 000,00	2 200,00	14 000,00	8 199,00
854-85415-3260	3 000,00	1 550,00	0,00	0,00	3 000,00	1 541,90	6 000,00	3 091,90
RAZEM	10 000,00	7 549,00	0,00	0,00	10 000,00	3 741,90	20 000,00	11 290,90
OGÓŁEM	1 499 140,17	1 475 345,38	360 100,00	338 422,83	2 511 872,91	2 366 625,39	4 371 113,08	4 180 393,60

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY CZERNICA NA ROK 2010

Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji zadania	Wysokość planu wydatków na 2010 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.	%
Klasyfikacja budżetowa	Urząd Gminy	2010	10.000	8.383,00	84
1. Zakup sprzętu komputerowego Dział 750, 75023 § 6060	Urząd Gminy	2010	10.000	8.383,00	84
2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Chrzastawie	2010	24.000	23.989,83	100
3. Budowa sali jadalnej w Szkole podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6050	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu	2010	517.550	348.638,83	67
4. Budowa boiska sportowego w Dobrzykowicach – projekt Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2010	19.901	9.038,50	47
5. Przyłączenie wody i kanalizacji na działce za szkoła w Chrzastawie pod boisko Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2010	19.816	7.787,16	39
6. Zakup wyposażenia dla gimnazjum w Czernicy Dział 801, 80110 § 6060	Gimnazjum w Czernicy	2010	40.000	35.725,78	89
7. Zakup pomp dla OSP w Nadolicach i Chrzastawie Dział 754, 75412 § 6060	Urząd Gminy	2010	9.400	-	-
8. Zakup urządzeń na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Kamieńcu Wr.	2010	18.000	17.258,36	96

9. Zakup sprzętu komputerowego Dział 852, 85219 § 6067 i 6069	GOPS w Czernicy	2010	5.552,20	3.538,00	64
10. Zakup zestawu do monitoringu wysypiska odpadów komunalnych Dział 900,90003 § 6060	Urząd Gminy	2010	5.000	-	--
11. Modernizacja ulicy Brzozowej w Chrzęstawie Wielkiej Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2010	280.000	252.776,56	90
12. Zakup pieca C.O. do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach Dział 801, 80101 § 6060	Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach	2010	30.000	14.216,05	47
13 Zakup serwera komputerowego Dział 852, 85219 § 6060	GOPS w Czernicy	2010	9.600	9.600	100
RAZEM			988.819,20	730.942,07	74

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

PROGRAM NR 1 – KANALIZACJA SANITARNA GMINY

Cel programu : objęcie systemem kanalizacji wszystkich posesji na terenie gminy, ochrona środowiska poprzez likwidację zlewnia ścieków do rowów gminnych, połączenie systemu kanalizacji tak, aby ścieki odprowadzać do własnej oczyszczalni gminnej w Dobrzykowicach.

Nazwa zadania programu nr 1 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	
				Plan wydatków na 2010	Wykonanie wydatków na 31.12.2010 r.
					%
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy – etap II Krzyków Dział 900,90001 § 6050	Urząd Gminy	2009-2010	2.880.000	50.000	-
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach Wielkich wraz z tranzytem Nadolice Małe – Nadolice Wielkie – Chrząstawa Mała Dział 900, 90001 § 6050	Urząd Gminy	2009- 2012	13.090.000	1.950.000	54
RAZEM				2.000.000	54

PROGRAM NR 2 - BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH

Cel programu : zapewnienie bezpiecznej komunikacji drogowej, umożliwienie dojazdu do istniejącej i nowej zabudowy na terenie gminy oraz dojazdów do nowych osiedli mieszkaniowych, budowa infrastruktury drogowej / chodniki/, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Nazwa zadania programu nr 2 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
				Plan wydatków na 2010	Wykonanie wydatków na 31.12.2010	%
2. Budowa ulicy Działkowej w Kamieńcu Wrocławskim Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2008 - 2012	2.012.500	403.000	392.555,57	97
3. Budowa przejścia dla pieszych w Kamieńcu Wr. – zadanie wspólne z samorządem województwa Dział 600, 60095 § 6300	Urząd Gminy	2009-2010	100.000	95.000	87.393,87	92
4. Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2009-2011	815.000	19.000	15.526,00	82
RAZEM				517.000	495.475,44	96

PROGRAM NR 3 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH I GMINNYCH

Cel programu : poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów komunalnych gminy, dostosowanie obiektów komunalnych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, modernizacja szkół i sal gimnastycznych, modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy.

Nazwa zadania programu nr 3 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w latach		
				Plan na 2010 rok	Wykonanie na 31.12.2010 r.	%
1. Modernizacja świetlicy w Wojnowicach Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2004 – 2012	1.500.000	429.000	421.539,57	98
2. Budowa świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach – II etap Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2010-2014	750.000	50.000	49.507,16	99

3. Rozbudowa świetlicy w Chrzęstawie Wielkiej Dział 921, 92109 § 6050	Urząd Gminy	2006-2012	1.300.000		50.000	6.460,79	13
4. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chrzęstawie Dział 921, 92109 § 6230	Towarzystwo Miłośników Chrzęstawy	2010-2011	500.000		391.240	391.233,57	100
5. Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Dział 900, 90015 § 6050	Urząd Gminy	2007- 2015	8.000.000		533.901	453.542,90	85
6. Budowa obiektu oświatowego w Dobrzykowicach Dział 801, 80195 § 6050	Urząd Gminy	2009-2014	20.000.000		48.500	-	-
7. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce Mietków, Sobótka, Żórawina Dział 750,75023 § 6057 i 6059	Urząd Gminy	2009 - 2011	740.859		640.859	512.106,41	80
8. Modernizacja budynku gminnego w Czernicy po małej szkole Dział 700, 70005 § 6050	Urząd Gminy	2009- 2010	600.000		580.000	569.214,15	98
9. Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim Dział 710, 71035 § 6050	Urząd Gminy	2008-2012	2.500.000		60.000	42.822,00	71
11. Budowa świetlicy	Urząd Gminy	2010-2011	200.000		1.000	976,00	77

wiejskiej w Nadolicach Małych Dział 921, 92109 § 6050									
12. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i atrakcyjności inwestycyjnej wsi Dobrzykowiec – przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 19220 z drogami powiazanymi Dział 600, 60016 § 6050	Urząd Gminy	2010-2011	870.000	20.000	15.526,00	78			
RAZEM				2.804.500	2.457.020,55	88			

PROGRAM 4 – BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY

Cel programu : poprawa stanu zdrowia mieszkańców przez uprawianie sportu, zapewnienie możliwości prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży z terenu Gminy, możliwość aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, integracja społeczeństwa Gminy.

Nazwa zadania programu nr 4 Klasyfikacja budżetowa	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2010		
				Plan wydatków na 2010 r.	%	
1. Budowa boiska sportowego w Chrzęstawie Wielkiej Dział 926, 92601 § 6050	Urząd Gminy	2009 – 2012	300.000	75.000	70.867,95	95
RAZEM				75.000	70.867,95	95

W Ó J T

mgr Stefan Dębski

RAZEM WILELOLETNIE INWESTYCJE - PLAN : 5.396.500 ZŁ
WYKONANIE : 4.081.138,26