

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DĄBROWA BISKUPIA ZA 2010 ROK**

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na 2010 rok zatwierdzony został uchwałą Nr XXXV/230/2009 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 grudnia 2009 roku. Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości **14 107 900,00 zł**, a wydatki – w wysokości **22 358 553 ,00 zł**. Budżet gminy na 2010 r. uchwalony został z deficytem w wysokości **8 250 653 zł**, który planowano pokryć pożyczkami i kredytami na inwestycje realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 12 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 733 721,00 zł i ostatecznie wyniósł kwotę **15 841 621,00 zł**.

Plan dochodów uległ zwiększeniu, między innymi z tytułu:

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - wybory do rady gminy i wójta – 15 194 zł,
 - wybory Prezydenta RP - 17 072 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 493 357 zł,
 - spis rolny - 15 595 zł,
 - wypłata zasiłków rodzinnych o kwotę 131 599 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
 - w tym:
 - pomoc materialną dla uczniów - 83 225 zł,
 - wyprawki szkolne - 10 569 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 12 000 zł,
 - zasiłki celowe i stałe – 83 977 zł,
 - wypłata dodatków służbowych pracownikom socjalnym - 8 513 zł
 - dożywianie uczniów i zasiłki w ramach Programu „ Posiłek dla potrzebujących „ 145 462 zł,
 - dofinansowanie budowy boiska w Dąbrowie Biskupiej „ORLIK 2012” - 493 949 zł.
- 3) dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „ Światło w tunelu – aktywizacja osób bezrobotnych” - 141 805 zł,
- 4) dotacji na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – 22 680 zł,
- 5) podatku od nieruchomości – 20 000 zł,
- 6) podatku rolnego – 33 000 zł,
- 7) dotacji z WFOŚiGW na zakup drzewek i krzewów – 9 000 zł,
- 8) dotacji na budowę oczyszczalni grupowych oraz przebudowa linii do odwadniania osadów gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych – 793 233 zł,
- 9) większych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 165 000 zł
- 10) subwencji oświatowej – 32 289 zł,

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- 1) podatku od środków transportowych o 20 000 zł,
- 2) zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży gruntów gminnych- 973 798 zł,

Natomiast plan wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniósł ostatecznie kwotę

19 568 187,00 zł. Zmiany dotyczyły w szczególności zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody oraz:

- 1) zdjęcia z planu wydatków budowy dróg gminnych w Dąbrowie Biskupiej stanowiących ulice : Spacerową, Budowlaną, Słoneczną i Leśną w kwocie 1 427 300 zł,
- 2) zdjęcia z planu wydatków budowy placów zabaw w 15 miejscowościach na terenie gminy w kwocie 550 000 zł,
- 3) zmniejszenia planu wydatków po przeprowadzonym przetargu na budowę oczyszczalni grupowych o kwotę 713 190 zł,
- 4) zmniejszenia plan wydatków po przeprowadzonym przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 68 634 zł , a na modernizację stacji uzdatniania wody w Parchaniu przeniesiono na 2011 r.
- 5) zmniejszenia planu wydatków na urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 43 452 zł. (kwota po przetargu)
- 6) zmniejszenia wydatków na budowę boiska sportowego „ ORLIK 212” o kwotę 262 153 zł, (kwota po przetargu)
- 7) zmniejszenia wydatków na oświatę o kwotę 161 827 zł.(wynagrodzenia i ZUS),
- 7) zwiększenia planu na budowę boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 35 000 zł.(na ułożenie siatki zabezpieczającej przed kretami)
- 8) wprowadzenia planu na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych do szkół w Pieraniu Ośniszczewku i Dąbrowie Biskupiej w wysokości 32 500 zł,
- 9) zwiększenia planu dotacji na zakup samochodu bojowego dla OSP w Wonorzu o kwotę 10 000 zł,
- 10) zwiększenia planu na podatek od nieruchomości od budowli o kwotę 53 999 zł,
- 11) zwiększenia wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 124 825 zł,
- 12) zwiększenia wydatków na radę gminy o kwotę 5 462 zł,

13) zwiększenia wydatków na administrację o kwotę 17 351 zł,
oraz dokonywano niezbędnych przesunięć wydatków w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Plan budżetu na 2010 r. był budżetem nie zrównoważonym. Zakładał deficyt w wysokości **3 726 566,00 zł.** Źródłem pokrycia była nadwyżka z lat ubiegłych oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2010 r. na zrealizowane inwestycje.

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych w roku 2010 w wysokości **15 841 621,00 zł** został wykonany w kwocie **15 691 031,56 zł** , co stanowi **99,05 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r. mniejsze jest od dochodów planowanych o kwotę 150 589,44 zł.

Na takie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 105 813,14 zł,
- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste o kwotę 8 711,22 zł,
- wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 45 400,45 zł,
- wpływów opłaty skarbowej o kwotę 11 157,78 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym o osób fizycznych o kwotę 24 419,00 zł,

- wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 20 783,82 zł,

Powodem niskiego wykonania było przede wszystkim zmniejszenie zainteresowania kupnem działek budowlanych i gruntów gminnych, nieterminowe dokonywanie wpłat należnych gminie podatków, mniejszą realizacją dochodów przez urząd skarbowy a także mniejsze niż planowano przez Ministerstwo Finansów wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym.

Realizacja planu dochodów podatkowych :

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano kwotę 685 864,35 zł, co stanowi 99,7 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 2 008 704,00 zł, co stanowi 99,2 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 108 202,99 zł, co stanowi 111,5 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 235 485,60 zł, co stanowi 99,4 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 6 609,00 zł, co stanowi 94,4 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 8 505,56 zł, co stanowi 70,9 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 18 842,22 zł, co stanowi 62,8 % planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 55 094,73 zł, co stanowi 93,4 % planu rocznego.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 242 766,27 zł i były wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 48 570,60 zł.

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 20 787,38zł (zwiększenie w stosunku do roku 2009 o 6 322,33 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 111 241,95 zł (wzrost w stosunku do roku 2009 o 17 526,47 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych – 36 419,63 zł (wzrost w stosunku do roku 2009 o 8 258,96 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych – 919,10 zł (wzrost w stosunku do roku 2009 o 867,26 zł),
- w podatku od środków transportowych – 62 911,93 zł (wzrost w stosunku do roku 2009 o 23 861,18 zł),
- w podatku leśnym – 1 253,28 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 133,73 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 9 233,00zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2009 o 8 131,87 zł).

Na zaległości wystawiono 888 upomnień , 137 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 58 747,70 zł.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 6 027,00 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2011.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 565 959,55 zł tj.108,7 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 91 960,09 zł i zwiększyły się o kwotę 2 806,05 zł w stosunku do 2009 r.

W 2010 r. na zaległości wystawiono 1107 wezwań do zapłaty oraz skierowano 25 pozwów do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowią 1,5 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

W 2010 r. gmina z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskała dochody w wysokości 84 766,61 zł, co stanowi 110,1 % wykonania planu rocznego.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 dochody gminy wzrosły o 8,6 %

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

| Dział | Nazwa | Plan Po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------|--|------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 320 492,00 | 2 260 267,05 | 97,40 |
| 020 | Leśnictwo | 8 000,00 | 5 598,48 | 69,98 |
| 600 | Transport i łączność | 3 000,00 | 2 777,85 | 92,59 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 78 000,00 | 66 777,55 | 85,61 |
| 750 | Administracja publiczna | 91 095,00 | 93 817,83 | 102,99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy | 33 649,00 | 33 392,71 | 99,24 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 4 256 882,00 | 4 225 493,77 | 99,26 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 482 039,00 | 5 487 434,25 | 100,10 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 40 606,00 | 50 548,31 | 124,48 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 561 303,00 | 2 561 427,28 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 141 805,00 | 110 021,96 | 77,59 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 101 601,00 | 93 793,96 | 92,32 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 229 200,00 | 205 731,87 | 89,76 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 493 949,00 | 493 948,69 | 100,00 |
| R A Z E M | | 15 841 621,00 | 15 691 031,56 | 99,05 |

Dochody własne gminy, których plan wynosił 4 722 174,00 zł
wykonano 4 653 376,53 zł
 co stanowi 29,7 % ogółu wykonanych dochodów
 i 98,5 % wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 na plan 988 682,00 zł
 wykonano 967 874,00 zł

co stanowi 6,2 % ogółu wykonanych dochodów
 i 97,9 % wykonania planu

Dotacje celowe

na plan 4 706 611,00 zł
 wykonano 4 645 627,03 zł
 co stanowi 29,6 % ogółu wykonanych dochodów
 i 98,7 % wykonania planu

Subwencja

na plan 5 424 154,00 zł

wykonano 5 424 154,00 zł
co stanowi 34,6 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

1. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 2 598 100,00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 2 595 708,08 zł, tj. 99,9 %
z tego:

| | |
|--|-----------------|
| a) administracja publiczna | 71 499,50 zł |
| b) na aktualizację list wyborców | 1 196,83 zł |
| c) przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 17 004,51 zł |
| d) na pomoc społeczną | 1 982 999,00 zł |
| e) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego | 493 095,35 zł |
| f) przeprowadzenie spisu rolnego | 14 721,52 zł |
| g) przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta | 15 191,37 zł |
2. na zadania własne na plan ogółem 2 117 511,00 zł zrealizowano dotacje w wysokości 2 077 918,95 zł, tj. 98,1 % z tego:
 - a) dział rolnictwo i łowiectwo – 793 232,59 zł na budowę oczyszczalni grupowych i modernizację oczyszczalni ścieków,
 - b) dział oświata i wychowanie – 12 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych placów zabaw w szkołach,
 - c) dział pomoc społeczna – 565 921,75 zł na wypłatę zasiłków celowych, dożywianie uczniów, składki zdrowotne, utrzymanie GOPSu i realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
 - d) dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 110 021,96 zł na realizację zadań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - e) dział edukacyjna opieka wychowawcza – 93 793,96 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
 - f) dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9000,00 zł na zakup drzewek i krzewów.
 - g) dział kultura fizyczna i sport – 493 948,69 zł, na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012”

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

Analizując powyższe można stwierdzić, że najniższe wykonanie dochodów obserwuje się:

- w dziale 750 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od inny jednostek – w podatku od nieruchomości, opłacie skarbowej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- w dziale 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Powodem tak niskiego wykonania było uzyskanie mniejszej dotacji na projekt systemowy realizowany przez GOPS ze względu na mniejsze koszty wynagrodzeń.
- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu wpływów z usług – mniejsze niż planowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów i na zakup podręczników.

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił ogółem 13 525,81 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 2 955,40 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, użytkowania wieczystego – 405,38 zł,
- podatku od nieruchomości – 4 648,54zł,

- podatku rolnego – 4 766,84 zł,
- pozostałych podatków i opłat – 749,65 zł.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2010 r. obejmował wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

| | |
|---|--------------------------------|
| Na zadania bieżące zaplanowano kwotę | 14 199 330,00 zł |
| a wydatkowano | 14 035 816,64 zł |
| | co stanowi 98,8 % planu ogółem |
| natomiast plan na zadania majątkowe wynosił | 5 368 857,00 zł |
| a wydatkowano | 5 352 847,26 zł |
| | co stanowi 99,7 % planu ogółem |

Poniesione wydatki ogółem wzrosły o 7,2 % stosunku do roku 2009.

Zadania inwestycyjne

Wykonane w 2010 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 27,7 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

- 1) Pobudowano kompleks sportowo-rekreacyjny w Dąbrowie Biskupiej w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Wykonawcą zadania była Firma KASZUB Dariusz Kaszuba Kiełpino-Leszno. Całkowity koszt wyniósł 751 258,08 zł, w tym koszty inspektora nadzoru 9 499,99 zł, i koszty projektu 13 411,99,00 zł sfinansowane w 2009 r.
- 2) Urządzono park wiejski przy kompleksie rekreacyjno-sportowym w Dąbrowie Biskupiej i wyremontowano świetlicę gminną wraz z utwardzeniem przy niej placu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOTBUD Bydgoszcz. Wartość zadania wyniosła kwotę 488 297,42 zł
- 3) Wykonano boisko sportowe z zapleczem socjalnym w Dąbrowie Biskupiej. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOTBUD Bydgoszcz. Całkowity koszt zadania wyniósł 557 664,60 zł.
- 4) Postawiono 7 oczyszczalni grupowych dla Gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowano linię do odwadniania osadu gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych. Wykonawcą zadania był Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki Włocławek. Wartość zadania wyniosła kwotę 1 313 574,63 zł, w tym nadzór inwestorski 12 200,00 zł oraz kosztorys inwestorski i projekt budowlany 23 400,00 zł.
- 5) Dokonano zapłaty za dokumentację projektową przydomowych oczyszczalni ścieków w Parchaniu oraz przy budynkach gminnych na kwotę 47 885,00 zł. (sfinansowano z wydatków niewygasających w 2009 r.)
- 6) Wykonano 54 oczyszczalnie przydomowe i 4 kolektory ściekowe. Koszt zadania wyniósł 2 067 496,18 zł. zadanie podzielono na dwa etapy. II etap - modernizacja stacji uzdatniania wody podziemnej w miejscowości Parchanie wykonane zostanie do 30 czerwca 2011 r.
- 7) Wykonano ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zagajewicach z funduszu sołeckiego na kwotę 7 435,97 zł.
- 8) wykupiono grunt w Parchankach pod plac zabaw i altanę letnią oraz postawiono altanę za kwotę ogółem 18 865,65 zł. (w ramach funduszu sołeckiego)
- 9) Wykonano projekt na place zabaw planowane do realizacji w 2011 r. za kwotę 5 000 zł.
- 10) dofinansowano zakup tablic interaktywnych do szkół w kwocie 31 060,85 zł,
- 11) Opracowano studium wykonalności i zmiany w projekcie na budowę dróg osiedlowych w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 21 350,00 zł,
- 12) Pobudowano grzybek we wsi Radojewice . Koszt zadania wyniósł ogółem 10 475,00 zł, (z funduszu sołeckiego)
- 13) Wykonano projekt na przebudowę instalacji nagłośnieniowej i oświetleniowej w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 2 000,01 zł.

- 14) Utwardzono plac przy świetlicy w Przybysławiu za kwotę 12 000 zł. (w ramach funduszu sołeckiego)
- 15) Utwardzono plac przy świetlicy w Konarach za kwotę 8 709,14 zł. (w ramach funduszu sołeckiego)
- 16) Zakupiono pompę zatapialną na oczyszczalnię za kwotę 4 892,70 zł.
- 17) zakupiono kostkę brukową na chodnik w Ośniszczewie za kwotę 9 612,99 zł, (w ramach funduszu sołeckiego)

Udzielone dotacje z budżetu gminy.

1. Udzielono Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” dotację w wysokości 10 000,00 zł na zleczone przez gminę zadanie w zakresie prowadzenia zajęć świetlicowych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie zostało zrealizowane, stowarzyszenie złożyło sprawozdanie i dokonano rozliczenia.
2. Udzielono Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb” Bąkowo dotację w kwocie 19 000,00 zł na zleczone zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz na sport kwalifikowany w wysokości 23 000,00 zł. Zadania zrealizowano i złożono sprawozdania z wykonania .
3. Przekazano zgodnie z porozumieniem dotację dla Policji w Dąbrowie Biskupiej na zakup paliwa do samochodu służbowego w wysokości 2 000,00 zł. zadanie zrealizowano i dokonano rozliczenia.
4. Udzielono dotację podmiotową Samorządowej Instytucji Kultury w wysokości 136 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek w Dąbrowie Biskupiej , Pieraniu i Wonorzu. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego.
- 5) Udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Wonorzu dotacji na zakup samochodu bojowego w kwocie 50 000 zł. Dotację rozliczono.
6. Udzielono dotację Parafii w Pieraniu na remont zabytkowego Kościoła w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i dokonano rozliczenia dotacji.
7. Przekazano dotację dla powiatu inowrocławskiego na zakup szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 – latek wysokości 13 719 zł. Szczepionkami objęto 36 dziewczynek.

Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela

| Dział | Cel | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 126 470,00 | 5 110 282,32 | 99,68 |
| 600 | Transport i łączność | 379 702,00 | 374 559,18 | 98,65 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000,00 | 988,02 | 98,80 |
| 720 | Informatyka | 32 500,00 | 31 060,85 | 95,57 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 875 254,00 | 1 848 172,53 | 98,56 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 649,00 | 33 400,05 | 99,26 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 130 700,00 | 122 044,49 | 93,38 |
| 757 | Obsługa Długu Publicznego | 60 000,00 | 54 316,93 | 90,53 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 571 613,00 | 5 571 578,10 | 99,99 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 91 719,00 | 78 134,27 | 85,19 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 038 448,00 | 2 976 790,74 | 97,97 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 151 805,00 | 133 696,91 | 88,07 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 114 361,00 | 105 092,16 | 91,90 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 594 911,00 | 590 562,28 | 99,27 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 962 778,00 | 960 393,77 | 99,75 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1 403 277,00 | 1 397 594,30 | 99,60 |
| OGÓŁEM | | 19 568 187,00 | 19 388 663 90 | 99,08 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1 234 305,00 zł wykonano w kwocie 1 231 580,81 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 266 185,14 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 779,57 zł,
- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz do koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych, środka flokuland, części zamiennych do kosiarek, itp. 118 037,52 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków itp. 112 889,09 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 320 916,87 zł,
- delegacje i kilometrówki 13,03 zł,

| | |
|--|----------------|
| - opłaty za korzystanie ze środowiska, | 83 336,80 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 302 609,00 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 6 989,09 zł, |
| - koszty postępowania sądowego od spraw przekazanych do komornika | 301,80 zł, |
| - pozostałe (ubezpieczenie mienia, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej itp.) | 2 522,90 zł, |

Zwalczania chorób zakaźnych - plan wydatków wykonano w kwocie 7 585,96 zł,

Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 13 602,99 zł,

Pozostała działalność- wykonano wydatki w kwocie 499 841,75 zł,

z tego:

| | |
|--|----------------|
| - składki na Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin i na LGD Czarnoziem Na Soli | 6 746,40 zł, |
| - zwrot akcyzy od paliwa rolniczego | 483 683,13 zł, |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 5 073,00 zł, |
| - opłaty telefoniczne | 300,00 zł, |
| - zakup materiałów papierniczych i toneru | 1 089,66 zł, |
| - pozostałe wydatki bieżące (związane z obsługą wypłaty akcyzy) | 2 949,56 zł, |

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wykonano plan wydatków (bez inwestycji) w kwocie

320 057,06 zł,

Środki te przeznaczono na zakup kamienia i żużla na drogi gminne, naprawy cząstkowe dróg gminnych, zakup paliwa i części zamiennych do równiarki, oraz na wydatki ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołeckimi.

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę ogółem 988,02 zł, na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne.

Informatyka

Pozostała działalność – dofinansowano zakup tablic interaktywnych do szkół.

Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 71 499,50 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone , zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 88 562,67 zł, które przeznaczono na : wypłatę diet radnym, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1 622 268,84 zł i tak :

| | |
|--|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 084 341,99 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 67 985,51 zł, |
| - składki na PFRON | 28 278,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP, informatyka itp. | 67 190,47 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego | |

| | |
|---|---------------------|
| i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego itp. | 102 091,21 zł, |
| - energia | 16 547,74 zł, |
| - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, badania okresowe pracowników, | itp. 150 769,00 zł, |
| - podróże służbowe i kilometrówki | 20 982,66 zł, |
| - szkolenia pracowników | 4 387,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia | 5 824,60 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 38 694,87 zł, |
| - zakup 2 zestawów komputerowych | 4 257,80 zł, |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 22 401,38 zł, |
| - podatek od nieruchomości | 5 400,00 zł, |
| - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 3 116,61 zł. |

Pozostała działalność- na plan w wysokości 51 200,00 zł, wydatkowano kwotę 51 120 zł, które przeznaczono na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców na plan w wysokości 1 383,00 zł, wydatkowano kwotę 1 196,83 zł.

Wybory prezydenta RP – koszty przeprowadzenia wyborów wyniosły kwotę 17 004,51 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Policji – zgodnie z uchwałą budżetową przekazano na fundusz celowy Policji kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Policji w Dąbrowie Bisk.

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 78 700,00 zł, które wykonano w kwocie 70 044,49 zł. Środki te przeznaczone na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, mundurów, ubrań bojowych, akumulatorów, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie sprzętu i strażaków, ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów, energię w remizach i naprawy sprzętu i samochodów strażackich.

Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek – na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2010 r. kwotę 54 316,93 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę celową na 2010 r. rozdysponowano w całości tj. w kwocie 33 000 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 3 814 048,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3 814 013,57 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków w wysokości 1 067 042,00zł wykonano w kwocie 1 067 032,83 zł.

Dowożenie uczniów

Na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 343 795,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 343 786,54 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół planowano kwotę 290 174,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 290 173,96 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 457,64 zł,

Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- na organizację szkolnych konkursów i olimpiad – 4 855,28 zł
- wydatki na realizację projektu Comenius - 41 258,28 zł

Ochrona zdrowiaLecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację na zakup szczepionek dla 12- latek w wysokości 13 719 zł., którą przekazano powiatowi inowrocławskiemu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 78 000,00 zł, z czego wydatkowano 64 415,27 zł. Ze środków tych finansowano: spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , przewóz dzieci na spektakle , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , zakup nagród na konkursy, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Pomoc społecznaDomy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 4 osób w domu pomocy społecznej i wyniosły 105 664,88 zł.

Świadczenia rodzinne

Na planowane wydatki w wysokości 2 003 980,00 zł wykonano kwotę 1 992 144,07zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 13 707,21 złZasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłata zasiłków i pomoc w naturze – 294 704,41 zł,

Dodatki mieszkaniowe na planowane 17 500,00 zł wydatkowano 17 434,92 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 240 508,87 zł,

Pozostała działalność

- dożywanie uczniów i zasiłki w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących” wyniosły kwotę 245 355,63 zł.

- wydatki na realizację Programu Integracji Społecznej wyniosły 70 270,75 zł. (tzw. Małe przedszkola, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPozostała działalność

W dziale tym oprócz dotacji dla stowarzyszeń (omówiono w części „ udzielone dotacje”) zaplanowano i zrealizowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 123 693,91zł. Środki pochodziły ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 94 523,20 zł, na stypendia dla uczniów oraz kwotę 10 568,96 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I- III.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na energię i konserwację oświetlenia ulicznego na plan w wysokości 416 091,00 zł, wydatkowano kwotę 414 070,82 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 178 820,00 zł wykonano w wysokości 174 491,46 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- funduszu socjalnego 83,83 zł,
- zakupu paliwa do samochodu służbowego , zakupu materiałów remontowych, wynagrodzenia za opracowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy, opłat za korzystanie ze środowiska, opłat telefoniczne, opłat pocztowe, wycen majątku do sprzedaży, zapłaty za opinie , ekspertyzy, czyszczenia i konserwacji kominów, wywozu odpadów komunalnych z obiektów gminnych , energii itp. 30 961,92 zł,
- ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości 38 568,00 zł,
- zakupu usług – wydatki w ramach funduszu sołeckiego, remonty budynków komunalnych itp. 72 698,63 zł,
- pozostałe – czynsz za lokale w Pieraniu , ekspertyzy itp. 30 305,10 zł
- energii na wysypisku 1 873,98zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji) 198 568,00 zł, który zrealizowano w wysokości 197 353,09 zł.

Powyższe środki wydatkowano na :

- Zespół „ Radojewicznie” - 16 500,41 zł,
- zakup materiałów biurowych , materiałów na zajęcia świetlicowe i zakup wyposażenia świetlic (wraz z wydatkami w ramach funduszu sołeckiego) - 61 493,11 zł,
- energię - 48 511,98 zł,
- podatek od nieruchomości -26 000,00 zł,
- opłaty telefoniczne - 611,11 zł,
- dostęp do Internetu - 180,00 zł,
- remonty świetlic (ramach funduszu sołeckiego) -44 056,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (imprezy w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej) 13 002,00 zł.

Biblioteki – omówiono w pozycji „udzielone dotacje”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – omówiono również w pozycji „udzielone dotacje”.

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 48 608,14 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych / Święto 3-Maja, Dzień Dziecka, rocznica odzyskania niepodległości, dożynki itp. / oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale / bez inwestycji/ wynosił kwotę 83 890,00 zł , z czego wydatkowano kwotę 80 130,16 zł, na:

- udzielenie dotacji dla LZS „Dąb” Bąkowo” w wysokości 42 000 zł. (omówiono w pozycji „udzielone dotacje”)
- sport młodzieży szkolnej – 8 500,00 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego i pozostałe – 29 630,16 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2010 roku przedstawia się następująco :

| | |
|-----------------------------------|---|
| Wykonane dochody | - 15 691 031,56 zł |
| wykonane wydatki | - 19 388 663,90 zł |
| wynik – niedobór roku 2010 | 3 697 632,34 zł (przy planowanym 3 726 566,00 zł) |

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 r. wynosił kwotę 263 170,10 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2011 r. 254 101,11 zł.

Na dzień 31.12.2010 r Gmina posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów krótko i długoterminowych zaciągniętych w 2010 roku na inwestycje w wysokości 3 606 510,75 zł.

W 2009 r. zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielono pożyczki Lokalnej Grupie Działania Czarnoziem Na Soli w Inowrocławiu w wysokości 30 000,00 zł. Termin spłaty upływa 30 września 2011 r.

W okresie sprawozdawczym wójt gminy korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku deficytu i zaciągnął kredyt do kwoty 93 197,73 zł, który spłacono ostatecznie dnia 23.12.2010 r.

Wójt Gminy

Roman Wieczorek

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NA 31.12.2010 ROK

DOCHODY

| DZ. | ROZ DZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach na 31.12.2010 | Wykonanie na 31.12.2010 | % wyk | Należności wymagalne |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.320.492,00 | 2.260.267,05 | 97,40 | 91.960,09 |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>1.511.733,00</u> | <u>1.557.582,84</u> | <u>103,03</u> | <u>91.960,09</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 521.000,00 | 565.959,55 | 108,63 | 91.960,09 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 6.000,00 | 7.455,50 | 124,26 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 | 935,20 | 62,35 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 190.000,00 | 190.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 793.233,00 | 793.232,59 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>808.759,00</u> | <u>702.684,21</u> | <u>86,88</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 315.402,00 | 209.588,86 | 66,45 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 493.357,00 | 493.095,35 | 99,95 | 0,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 8.000,00 | 5.598,48 | 69,98 | 0,00 |
| | <u>02095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8.000,00</u> | <u>5.598,48</u> | <u>69,98</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7.000,00 | 4.482,19 | 64,03 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 1.000,00 | 1.116,29 | 111,63 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---|---|--|--|
| 600 | <u>60016</u> | 0490 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3.000,00 <u>3.000,00</u> 3.000,00 | 2.777,85 <u>2.777,85</u> 2.777,85 | 92,59 <u>92,59</u> 92,59 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| 700 | <u>70005</u> | 0470 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami | 78.000,00 <u>78.000,00</u> 20.000,00 | 66.777,55 <u>66.777,55</u> 11.288,78 | 85,61 <u>85,61</u> 56,44 | 12.976,34 <u>12.976,34</u> 4.358,14 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 37.000,00 | 37.541,40 | 101,46 | 8.618,20 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20.000,00 | 17.204,22 | 86,02 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 743,15 | 74,31 | 0,00 |
| 750 | <u>75011</u> | 2010 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 91.095,00 <u>72.500,00</u> 72.500,00 | 93.817,83 <u>71.499,50</u> 71.499,50 | 102,99 <u>98,62</u> 98,62 | 0,00 <u>0,00</u> 0,00 |
| | <u>75023</u> | | <u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>3.000,00</u> | <u>7.596,81</u> | <u>253,23</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 | 7.442,36 | 248,08 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 27,45 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>75056</u> | 2010 | <u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | <u>15.595,00</u> 15.595,00 | <u>14.721,52</u> 14.721,52 | <u>94,40</u> 94,40 | <u>0,00</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33.649,00 | 33.392,71 | 99,24 | 0,00 |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1.383,00</u> | <u>1.196,83</u> | <u>86,54</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.383,00 | 1.196,83 | 86,54 | 0,00 |
| | <u>75107</u> | | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>17.072,00</u> | <u>17.004,51</u> | <u>99,60</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 17.072,00 | 17.004,51 | 99,60 | 0,00 |
| | <u>75109</u> | | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> | <u>15.194,00</u> | <u>15.191,37</u> | <u>99,98</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15.194,00 | 15.191,37 | 99,98 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4.256.882,00 | 4.225.493,77 | 99,26 | 242.766,27 |
| | <u>75601</u> | | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> | <u>12.200,00</u> | <u>8.505,56</u> | <u>69,72</u> | <u>9.233,00</u> |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 12.000,00 | 8.505,56 | 70,88 | 9.233,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>75615</u> | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> | <u>1.871.000,00</u> | <u>1.900.059,79</u> | <u>101,55</u> | <u>30.600,88</u> |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.678.000,00 | 1.708.104,45 | 101,79 | 20.787,38 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 128.000,00 | 127.287,74 | 99,44 | 919,10 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 45.000,00 | 43.717,00 | 97,15 | 0,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 17.000,00 | 20.374,00 | 119,85 | 8.894,40 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 2.000,00 | 54,00 | 2,70 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.000,00 | 522,60 | 52,26 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| | <u>75616</u> | | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | <u>1.256.000,00</u> | <u>1.214.069,72</u> | <u>96,66</u> | <u>202932,39</u> |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 346.000,00 | 300.599,55 | 86,88 | 111241,95 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 560.000,00 | 558.576,61 | 99,75 | 36.419,63 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 14.000,00 | 11.377,73 | 81,27 | 1.253,28 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 80.000,00 | 87.828,99 | 109,79 | 54.017,53 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7.000,00 | 6.609,00 | 94,41 | 0,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 235.000,00 | 235.431,60 | 100,18 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000,00 | 8.098,04 | 80,98 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.000,00 | 5.548,20 | 138,70 | 0,00 |
| | <u>75618</u> | | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> | <u>109.000,00</u> | <u>104.961,03</u> | <u>96,29</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30.000,00 | 18.842,22 | 62,81 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1.000,00 | 1.267,20 | 126,72 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77.000,00 | 84.766,61 | 110,09 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.000,00 | 85,00 | 8,50 | 0,00 |
| | <u>75621</u> | | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> | <u>1.008.682,00</u> | <u>997.897,67</u> | <u>98,93</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 988.682,00 | 967.874,00 | 97,90 | 0,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20.000,00 | 30.023,67 | 150,12 | 0,00 |
| 758 | | | ROŻNE ROZLICZENIA | 5.482.039,00 | 5.487.434,25 | 100,10 | 0,00 |
| | <u>75801</u> | | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>4.079.493,00</u> | <u>4.079.493,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.079.493,00 | 4.079.493,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75807</u> | | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> | <u>1.344.661,00</u> | <u>1.344.661,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.344.661,00 | 1.344.661,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75814</u> | | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> | <u>57.885,00</u> | <u>63.280,25</u> | <u>109,32</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10.000,00 | 15.395,25 | 153,95 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 47.885,00 | 47.885,00 | 100,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40.606,00 | 50.548,31 | 124,48 | 0,00 |
| | <u>80101</u> | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>40.606,00</u> | <u>36.330,37</u> | <u>89,47</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5.926,00 | 6.968,20 | 117,59 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19.278,00 | 14.757,87 | 76,55 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 852 | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3.402,00 | 2.604,30 | 76,55 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,00</u> | <u>14.217,94</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14.217,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | | POMOC SPOŁECZNA | 2.561.303,00 | 2.561.427,28 | 100,00 | 0,00 |
| | | <u>85212</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>1.993.380,00</u> | <u>1.993.505,53</u> | <u>100,01</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1.980.999,00 | 1.980.999,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11.381,00 | 12.506,53 | 109,89 | 0,00 |
| | | <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>13.492,00</u> | <u>13.492,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11.492,00 | 11.492,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>101.463,00</u> | <u>101.463,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 101.463,00 | 101.463,00 | 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | <u>85216</u> | 2030 | Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>135.414,00</u> 135.414,00 | <u>135.414,00</u> 135.414,00 | <u>100,00</u> 100,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | <u>85219</u> | 2030 | Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>102.820,00</u> 102.820,00 | <u>102.820,00</u> 102.820,00 | <u>100,00</u> 100,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | <u>85295</u> | 2023 | Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <u>214.734,00</u> 70.272,00 | <u>214.732,75</u> 70.270,75 | <u>100,00</u> 100,00 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 144.462,00 | 144.462,00 | 100,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 141.805,00 | 110.021,96 | 77,59 | 0,00 |
| | <u>85395</u> | 2007 | Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | <u>141.805,00</u> 120.532,00 | <u>110.021,96</u> 104.490,13 | <u>77,59</u> 86,69 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21.273,00 | 5.531,83 | 26,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 101.601,00 | 93.793,96 | 92,32 | 0,00 |
| | <u>85415</u> | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | <u>101.601,00</u> 101.601,00 | <u>93.793,96</u> 93.793,96 | <u>92,32</u> 92,32 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 229.200,00 | 205.731,87 | 89,76 | 19.265,20 |
| | <u>90019</u> | 0970 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów | <u>190.000,00</u> 190.000,00 | <u>169.216,18</u> 169.216,18 | 89,06 89,06 | <u>0,00</u> 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | <u>90020</u> | | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> | <u>200,00</u> | <u>460,92</u> | <u>230,46</u> | <u>0,00</u> |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 200,00 | 460,92 | 230,46 | 0,00 |
| | <u>90095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>39.000,00</u> | <u>36.054,77</u> | <u>92,45</u> | <u>19.265,20</u> |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30.000,00 | 27.054,77 | 90,18 | 19.265,20 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9.000,00 | 9.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 493.949,00 | 493.948,69 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>92601</u> | | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>493.949,00</u> | <u>493.948,69</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245.949,00 | 245.948,69 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 248,00,00 | 248.000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY | 15.841.621,00 | 15.691.031,56 | 99,05 | 366.967,90 |

**Wykonanie wydatków budżetowych
na 31.12. 2010**

cd. Zał. Nr 1

| DZ. | ROZD. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan po zmianach na 31 12 2010 | Wykonanie na 31.12.2010 | % wykonanie | Zobowiązania wymagalne |
|------------|--------------|------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 126 470,00 | 5 110 282,32 | 99,68 | 0,00 |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>4 605 153,00</u> | <u>4 589 251,62</u> | <u>99,65</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 528,00 | 1 498,10 | 98,04 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 074,00 | 226 066,94 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 780,00 | 17 779,57 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 600,00 | 34 570,82 | 99,92 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 550,00 | 5 547,38 | 99,95 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 030,00 | 1 024,80 | 99,50 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 050,00 | 118 037,52 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 920,00 | 320 916,87 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 29,16 | 5,83 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 476,50 | 95,30 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 572,00 | 88 141,12 | 99,51 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 430,00 | 4 427,09 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 | 1 265,22 | 97,32 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 18 550,00 | 18 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 13,03 | 65,15 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 83 340,00 | 83 336,80 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 990,00 | 6 989,09 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 303 999,00 | 302 609,00 | 99,54 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 572,00 | 301,80 | 52,76 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 579 408,00 | 579 408,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760 733,00 | 1 747 555,81 | 99,25 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 030 707,00 | 1 030 707,00 | 100,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | <u>01022</u> | | <u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</u> | <u>7 600,00</u> | <u>7 585,96</u> | <u>99,82</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 99,99 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 485,97 | 99,81 | 0,00 |
| | <u>01030</u> | | <u>Izby rolnicze</u> | <u>13 610,00</u> | <u>13 602,99</u> | <u>99,95</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 610,00 | 13 602,99 | 99,95 | 0,00 |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>500 107,00</u> | <u>499 841,75</u> | <u>99,95</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 750,00 | 6 746,40 | 99,95 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 483 684,00 | 483 683,13 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 600,00 | 396,19 | 66,03 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 53,61 | 53,61 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 999,76 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 073,00 | 5 073,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 100,00 | 1 089,66 | 99,06 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 379 702,00 | 374 559,18 | 98,65 | 0,00 |
| | <u>60016</u> | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | <u>379 702,00</u> | <u>374 559,18</u> | <u>98,65</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 106,00 | 7 304,60 | 90,11 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 690,00 | 100 027,20 | 98,36 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 271,00 | 87 091,54 | 99,79 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 612,00 | 125 581,46 | 97,64 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania dla osób fizycznych | 569,00 | 568,26 | 99,87 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 454,00 | 53 986,12 | 101,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 000,00 | 988,02 | 98,80 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | <u>70095</u> | | Pozostała działalność | <u>1 000,00</u> | <u>988,02</u> | <u>98,80</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 988,02 | 98,80 | 0,00 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 32 500,00 | 31 060,85 | 95,57 | 0,00 |
| | <u>72095</u> | | Pozostała działalność | <u>32 500,00</u> | <u>31 060,85</u> | | |
| | | 6059 | Inwestycje jednostek budżetowych | 32 500,00 | 31 060,85 | 95,57 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 875 254,00 | 1 848 172,53 | 98,56 | 0,00 |
| | <u>75011</u> | | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | <u>71 500,00</u> | <u>71 499,50</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 200,00 | 8 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 048,00 | 1 047,55 | 99,96 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 318,00 | 1 318,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 934,00 | 2 933,95 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75022</u> | | <u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>89 130,00</u> | <u>88 562,67</u> | <u>99,36</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 82 200,00 | 81 633,20 | 99,31 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 502,00 | 5 502,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 815,00 | 814,47 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych` | 63,00 | 63,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75023</u> | | <u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> | <u>1 647 779,00</u> | <u>1 622 268,84</u> | <u>98,45</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 165,00 | 3 116,61 | 74,83 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 938 979,00 | 927 953,37 | 98,83 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 000,00 | 67 985,51 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 142 254,00 | 138 079,13 | 97,07 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 700,00 | 18 309,49 | 97,91 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 28 804,00 | 28 278,00 | 98,17 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 191,00 | 67 190,47 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 550,00 | 99 532,61 | 98,98 | 0,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 16 600,00 | 16 547,74 | 99,69 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 3 460,31 | 76,90 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 442,80 | 90,47 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 050,00 | 127 040,32 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 500,00 | 5 214,14 | 94,80 | 0,00 |
| | | 4360 | Zakup usług telefonicznych | 4 000,00 | 3 828,88 | 95,72 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00 | 8 782,55 | 97,58 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 500,00 | 20 982,66 | 97,56 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 5 824,60 | 83,21 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 696,00 | 38 694,87 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 4 387,00 | 79,76 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 800,00 | 2 558,60 | 67,33 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 24 632,00 | 22 401,38 | 90,94 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 258,00 | 4 257,80 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75056</u> | | <u>Spis powszechny i inne</u> | <u>15 645,00</u> | <u>14 721,52</u> | <u>94,10</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 12 990,00 | 12 477,09 | 96,05 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 145,00 | 1 885,27 | 88,36 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 460,00 | 305,70 | 66,46 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 43,46 | 86,92 | 0,00 |
| | <u>75095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>51 200,00</u> | <u>51 120,00</u> | <u>99,84</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 51 200,00 | 51 120,00 | 99,84 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 33 649,00 | 33 400,05 | 99,26 | 0,00 |
| | <u>75101</u> | | <u>Urzędy Naczelných Organów Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>1 383,00</u> | <u>1 196,86</u> | <u>86 ,54</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 110,00 | 46,34 | 42,13 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 7,47 | 37,35 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 710,00 | 600,02 | 84,51 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543,00 | 543,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75107</u> | | <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> | <u>17 072,00</u> | <u>17 004,51</u> | <u>99,60</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 190,00 | 189,65 | 99,82 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 30,00 | 29,49 | 98,30 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 125,00 | 3 124,31 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 838,00 | 2 774,01 | 97,75 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716,00 | 715,32 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 272,00 | 1 271,38 | 99,95 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 151,00 | 150,35 | 99,57 | 0,00 |
| | 75109 | | <u>wybory do rad gmin, miast, powiatów i wybory wójtów, burmistrzów</u> | <u>15 194,00</u> | <u>15 198,71</u> | <u>100,03</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 095,00 | 7 095,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,00 | 257,85 | 99,94 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 35,47 | 98,53 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 090,00 | 2 097,34 | 100,35 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 332,00 | 1 331,04 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 453,00 | 3 452,17 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 930,00 | 929,84 | 99,98 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 130 700,00 | 122 044,49 | 93,38 | 0,00 |
| | <u>75405</u> | | <u>Komendy powiatowe Policji</u> | <u>2 000,00</u> | <u>2 000,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>75412</u> | | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u> | <u>128 700,00</u> | <u>120 044,49</u> | <u>93,27</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 9 932,72 | 82,77 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | 15 367,45 | 82,18 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 23 524,42 | 90,48 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 200,90 | 88,04 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 343,00 | 98,35 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 9 676,00 | 96,76 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 60 000,00 | 54 316,93 | 90,53 | 0,00 |
| | <u>75702</u> | | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> | <u>60 000,00</u> | <u>54 316,93</u> | <u>90,53</u> | <u>0,00</u> |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 60 000,00 | 54 316,93 | 90,53 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 571 613,00 | 5 571 578,10 | 99,99 | 0,00 |
| | <u>80101</u> | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>3 814 048,00</u> | <u>3 814 013,57</u> | <u>99,99</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 178 300,00 | 178 299,16 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 253 512,00 | 2 253 511,10 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 969,00 | 162 967,78 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 386 538,00 | 386 536,39 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 566,00 | 60 564,06 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 467,00 | 15 466,54 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 354 044,00 | 353 889,90 | 99,95 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek | 57 328,00 | 57 320,59 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 871,00 | 62 870,85 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 369,00 | 1 367,80 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 892,00 | 85 030,29 | 100,16 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 272,00 | 6 271,08 | 99,98 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 546,00 | 4 545,95 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 847,00 | 4 846,53 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 424,00 | 10 424,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 167 359,00 | 167 359,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 892,00 | 1 890,56 | 99,92 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 852,00 | 851,99 | 99,99 | 0,00 |
| | <u>80110</u> | | <u>Gimnazja</u> | <u>1 067 042,00</u> | <u>1 067 032,83</u> | <u>99,99</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 64 038,00 | 64 037,85 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 737 214,00 | 737 213,99 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 134,00 | 57 134,01 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 126 292,00 | 126 291,92 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 146,00 | 20 145,62 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 494,00 | 494,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 345,00 | 10 344,92 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 250,00 | 2 242,35 | 99,66 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 133,00 | 3 132,81 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 598,00 | 44 598,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 898,00 | 897,36 | 99,92 | 0,00 |
| | <u>80113</u> | | <u>Dowozenie uczniów do szkół</u> | <u>343 795,00</u> | <u>343 786,54</u> | <u>99,99</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 077,00 | 66 076,57 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 854,00 | 5 852,17 | 99,96 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 10 839,00 | 10 838,84 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 890,00 | 1 886,48 | 99,81 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 208,00 | 37 207,66 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214 088,00 | 214 087,96 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 177,00 | 4 177,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 144,00 | 3 144,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 518,00 | 515,86 | 99,58 | 0,00 |
| | <u>80114</u> | | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> | <u>290 174,00</u> | <u>290 173,96</u> | <u>99,99</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 910,00 | 194 909,35 | 99,99 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 794,00 | 13 793,46 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 905,00 | 30 905,02 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 415,00 | 4 414,20 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 350,00 | 21 351,92 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,68 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 250,00 | 1 250,63 | 100,05 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 035,00 | 5 034,55 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 182,00 | 182,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 239,00 | 5 239,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 005,00 | 2 005,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 787,00 | 786,15 | 99,89 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 867,00 | 867,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>80146</u> | | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>10 458,00</u> | <u>10 457,64</u> | <u>99,99</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 458,00 | 10 457,64 | 99,99 | 0,00 |
| | <u>80195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>46 096,00</u> | <u>46 113,56</u> | <u>100,04</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 535,00 | 3 535,28 | 100,01 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 298,00 | 11 297,03 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 320,00 | 101,54 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 830,00 | 29 829,20 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 133,00 | 132,05 | 99,28 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 91 719,00 | 78 134,27 | 85,19 | 0,00 |
| | <u>85149</u> | | <u>Programy polityki zdrowotnej</u> | <u>13 719,00</u> | <u>13 719,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 719,00 | 13 719,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>85154</u> | | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | <u>78 000,00</u> | <u>64 415,27</u> | <u>82,58</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób | 3 500,00 | 1 397,84 | 39,94 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 3 825,96 | 95,65 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 34,14 | 17,07 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 49 049,80 | 100,10 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 757,30 | 68,93 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 7,88 | 0,79 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 5 940,22 | 79,20 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 570,43 | 57,04 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 74,70 | 7,47 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 757,00 | 25,23 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 700,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 038 448,00 | 2 976 790,74 | 97,97 | 0,00 |
| | <u>85202</u> | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>110 000,00</u> | <u>105 664,88</u> | <u>96,05</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 105 664,88 | 96,05 | 0,00 |
| | <u>85212</u> | | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>2 003 980,00</u> | <u>1 992 144,07</u> | <u>99,40</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 200,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 903 166,00 | 1 898 892,92 | 99,77 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 | 40 593,91 | 99,01 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 414,00 | 3 413,20 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 100,00 | 30 293,98 | 83,92 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 002,81 | 83,57 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 157,26 | 99,18 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 4 267,35 | 95,89 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 149,80 | 59,52 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 227,34 | 92,21 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 549,00 | 81,53 | 0,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 800,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 | 0 |
| | 85213 | | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | <u>14 492,00</u> | <u>13 707,21</u> | <u>94,58</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 492,00 | 13 707,21 | 94,58 | 0,00 |
| | 85214 | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> | <u>150 863,00</u> | <u>148 808,49</u> | <u>98,64</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 863,00 | 148 808,49 | 98,64 | 0,00 |
| | 85215 | | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>17 500,00</u> | <u>17 434,92</u> | <u>99,63</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 500,00 | 17 434,92 | 99,63 | 0,00 |
| | 85216 | | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>174 214,00</u> | <u>142 895,92</u> | <u>82,02</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 214,00 | 145 895,92 | 82,02 | 0,00 |
| | 85219 | | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>249 520,00</u> | <u>240 508,87</u> | <u>96,39</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 520,00 | 156 067,17 | 96,03 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 110,00 | 14 107,49 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 000,00 | 26 509,86 | 98,18 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 3 791,10 | 90,26 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 580,00 | 96,67 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 199,00 | 13 129,44 | 99,47 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 288,50 | 96,17 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 288,68 | 98,67 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 990,00 | 4 554,91 | 91,28 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 672,31 | 94,54 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 501,00 | 1 500,01 | 99,93 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 5 500,00 | 4 859,40 | 88,35 | 0,00 |
| | 85295 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>317 879,00</u> | <u>315 626,38</u> | <u>99,29</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 641,00 | 184 633,50 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588,00 | 587,62 | 99,94 | 0,00 |
| | | 4113 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 737,00 | 3 736,41 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 96,00 | 95,10 | 99,06 | 0,00 |
| | | 4123 | Składki na Fundusz Pracy | 605,00 | 604,51 | 99,92 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 881,00 | 3 880,96 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4173 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 676,00 | 24 675,19 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 400,00 | 56 158,45 | 96,16 | 0,00 |
| | | 4303 | Zakup usług pozostałych | 41 255,00 | 41 254,64 | 99,99 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 151 805,00 | 133 693,91 | 88,07 | 0,00 |
| | 85395 | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>151 805,00</u> | <u>133 693,91</u> | <u>88,07</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 282,00 | 4 997,04 | 94,60 | 0,00 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280,00 | 264,56 | 94,48 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 14 889,00 | 13 671,95 | 91,83 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 827,00 | 32 787,30 | 91,27 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 842,00 | 1 735,78 | 94,23 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 658,00 | 5 200,81 | 91,92 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 275,37 | 91,79 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na fundusz pracy | 1 006,00 | 660,26 | 65,63 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na fundusz pracy | 54,00 | 34,95 | 64,72 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 142,00 | 3 067,27 | 97,62 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168,00 | 162,39 | 96,66 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 855,00 | 796,34 | 93,14 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 46,00 | 42,16 | 91,65 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 243,00 | 55 795,50 | 81,76 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 613,00 | 2 953,90 | 81,76 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| | | 4447 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 996,00 | 663,44 | 66,61 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53,00 | 35,12 | 66,26 | 0,00 |
| | | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 523,00 | 522,13 | 99,83 | 0,00 |
| | | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 28,00 | 27,64 | 98,71 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 114 361,00 | 105 092,16 | 91,90 | 0,00 |
| | 85415 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> | <u>114 361,00</u> | <u>105 092,16</u> | <u>91,90</u> | <u>0,00</u> |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 95 985,00 | 94 523,20 | 98,48 | 0,00 |
| | | 3260 | zakup materiałów dydaktycznych | 18 376,00 | 10 568,96 | 57,52 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 594 911,00 | 590 562,28 | 99,27 | 0,00 |
| | <u>90015</u> | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>416 091,00</u> | <u>416 070,82</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4260 | Zakup energii | 231 900,00 | 231 880,00 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 184 191,00 | 184 190,82 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>90095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>178 820,00</u> | <u>174 491,46</u> | <u>97,58</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 100,00 | 30 961,92 | 90,80 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 873,98 | 74,96 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 200,00 | 72 698,63 | 99,32 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii | 15 820,00 | 15 818,38 | 99,99 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000,00 | 13 986,72 | 99,91 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 5 968,00 | 99,47 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 100,00 | 83,83 | 83,83 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 600,00 | 32 600,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 962 778,00 | 960 393,77 | 99,75 | 0,00 |
| | <u>92109</u> | | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u> | <u>726 502,00</u> | <u>725 285,63</u> | <u>99,83</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 | 334,20 | 66,84 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 13 002,00 | 100,02 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 606,00 | 61 493,11 | 99,82 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 520,00 | 48 511,98 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 212,00 | 47 220,69 | 100,02 | 0,00 |

0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 180,00 | 36,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 611,11 | 31,11 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 127 527,00 | 127 526,46 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne | 300 305,00 | 300 402,05 | 100,03 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne` | 100 102,00 | 100 004,03 | 99,90 | 0,00 |
| | <u>92116</u> | | <u>Biblioteki</u> | <u>136 500,00</u> | <u>136 500,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 136 500,00 | 136 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>92120</u> | | <u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> | <u>50 000,00</u> | <u>50 000,00</u> | <u>100,00</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| | <u>92195</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>49 776,00</u> | <u>48 608,14</u> | <u>97,65</u> | <u>0,00</u> |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 304,00 | 9 030,00 | 97,06 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 496,00 | 17 468,63 | 99,84 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 11 634,51 | 93,08 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 10 476,00 | 10 475,00 | 99,99 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1 403 277,00 | 1 397 594,30 | 99,60 | 0,00 |
| | <u>92601</u> | | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>1 319 387,00</u> | <u>1 317 464,14</u> | <u>99,85</u> | <u>0,00</u> |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 876 883,00 | 876 107,92 | 99,91 | 0,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 003,00 | 321 002,82 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 001,00 | 107 000,95 | 100,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 500,00 | 13 352,45 | 92,09 | 0,00 |
| | <u>92695</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | <u>83 890,00</u> | <u>80 130,16</u> | <u>95,52</u> | <u>0,00</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 45 000,00 | 42 000,00 | 93,33 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 890,00 | 29 884,21 | 99,98 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 8 245,95 | 91,62 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI | 19 568 187,00 | 19 388 663,90 | 99,08 | 0,00 |

