

## Wydatki Urzędu - przewidywane wykonanie 2010 r. i plan na 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Przewidywane wykonanie 2010 | Plan 2011         | % 7/6    |
|-------|----------|----------|--|-----------------------------|-------------------|----------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 6                           | 7                 | 8        |
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>411643,00</b>            | <b>1894853,00</b> | 360,31%  |
|       | 01009    |          | <b>Spółki wodne</b>  | <b>14500,00</b>             | <b>2000,00</b>    | -86,21%  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7500,00                     | 2000,00           | -73,33%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7000,00                     | 0,00              | -100,00% |
|       | 01010    |          | <b>Infrastruktura wodociągowa</b>  | <b>31562,00</b>             | <b>1860453,00</b> | 5794,60% |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | 31562,00                    | 1860453,00        | 5794,60% |
|       | 01015    |          | <b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>  | <b>1946,00</b>              | <b>2000,00</b>    | 2,77%    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1946,00                     | 2000,00           | 2,77%    |
|       | 01030    |          | <b>Izby rolnicze</b>   | <b>15400,00</b>             | <b>15400,00</b>   | 0,00%    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 15400,00                    | 15400,00          | 0,00%    |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>348235,00</b>            | <b>15000,00</b>   | -95,69%  |
|       |          | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4080,00                     | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 647,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 105,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4286,00                     | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17021,00                    | 15000,00          | -11,87%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 192,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 268871,00                   | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4560     | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 1036,00                     | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4740     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 22,00                       | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4750     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 106,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12273,00                    | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29697,00                    | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9899,00                     | 0,00              | -100,00% |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>247253,00</b>            | <b>252502,00</b>  | 2,12%    |
|       | 40002    |          | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>247253,00</b>            | <b>252502,00</b>  | 2,12%    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 450,00                      | 300,00            | -33,33%  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50048,00                    | 57805,00          | 15,50%   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4010,00                     | 4131,00           | 3,02%    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8163,00                     | 8408,00           | 3,00%    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1325,00                     | 1365,00           | 3,02%    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 650,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36208,00                    | 35000,00          | -3,34%   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 113820,00                   | 115828,00         | 1,76%    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 15766,00                    | 12400,00          | -21,35%  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00                        | 300,00            | 100,00%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 7121,00                     | 7300,00           | 2,51%    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 1381,00                     | 1381,00           | 0,00%    |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 520,00                      | 530,00            | 1,92%    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 5485,00                     | 5485,00           | 0,00%    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 100,00                      | 0,00              | -100,00% |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2096,00                     | 2159,00           | 3,01%    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 110,00                      | 110,00            | 0,00%    |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1095732,00</b>           | <b>738003,00</b>  | -32,65%  |
|       | 60014    |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>60000,00</b>             | <b>0,00</b>       | -100,00% |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 60000,00                    | 0,00              | -100,00% |
|       | 60016    |          | <b>Utrzymanie dróg gminnych</b>  | <b>1035732,00</b>           | <b>738003,00</b>  | -28,75%  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66046,00                    | 15163,00          | -77,04%  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168156,00                   | 102840,00         | -38,84%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 222916,00                   | 120000,00         | -46,17%  |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | 578614,00                   | 500000,00         | -13,59%  |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>2363,00</b>              | <b>0,00</b>       | -100,00% |
|       | 63003    |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>2363,00</b>              | <b>0,00</b>       | -100,00% |
|       |          | 6050     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | 2363,00                     | 0,00              | -100,00% |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>6552,00</b>              | <b>9500,00</b>    | 44,99%   |
|       | 70005    |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>6552,00</b>              | <b>9500,00</b>    | 44,99%   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3878,00                     | 4500,00           | 16,04%   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 2674,00                     | 5000,00           | 86,99%   |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>373710,00</b>            | <b>369871,00</b>  | -1,03%   |
|       | 71004    |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>24000,00</b>             | <b>23000,00</b>   | -4,17%   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24000,00                    | 23000,00          | -4,17%   |
|       | 71095    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>349710,00</b>            | <b>346871,00</b>  | -0,81%   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2550,00                     | 1700,00           | -33,33%  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 219130,00                   | 217034,00         | -0,96%   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17214,00                    | 17152,00          | -0,36%   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34628,00                    | 34965,00          | 0,97%    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5619,00                     | 5673,00           | 0,96%    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41071,00                    | 39168,00          | -4,63%   |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 5324,00                     | 5324,00           | 0,00%    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 3020,00                     | 2500,00           | -17,22%  |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00                      | 300,00            | 200,00%  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2940,00                     | 4300,00           | 46,26%   |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-----------------|
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 2079,00           | 2100,00           | 1,01%           |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 745,00            | 745,00            | 0,00%           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3515,00           | 3515,00           | 0,00%           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3316,00           | 4000,00           | 20,63%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8184,00           | 8095,00           | -1,09%          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 275,00            | 300,00            | 9,09%           |
| <b>720</b> |              |      | <b>Infomatyka</b>  | <b>19500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100,00%</b> |
|            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>19500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100,00%</b> |
|            |              | 6059 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19500,00          | 0,00              | -100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1425638,00</b> | <b>1329240,00</b> | <b>-6,76%</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urząd Wojewódzki</b>  | <b>95327,00</b>   | <b>105793,00</b>  | <b>10,98%</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62881,00          | 73888,00          | 17,50%          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5039,00           | 5190,00           | 3,00%           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10256,00          | 10564,00          | 3,00%           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1665,00           | 1714,00           | 2,94%           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2045,00           | 3045,00           | 48,90%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 100,00            | 100,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3465,00           | 3438,00           | -0,78%          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 585,00            | 600,00            | 2,56%           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5895,00           | 5095,00           | -13,57%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2096,00           | 2159,00           | 3,01%           |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 1400,00           | 0,00              | -100,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)</b>  | <b>79726,00</b>   | <b>80963,00</b>   | <b>1,55%</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 78081,00          | 77963,00          | -0,15%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1645,00           | 1500,00           | -8,81%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1500,00           | 100,00%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urząd Gminy</b>   | <b>1164822,00</b> | <b>1076356,00</b> | <b>-7,59%</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4600,00           | 3400,00           | -26,09%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 730797,00         | 624863,00         | -14,50%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 48790,00          | 51917,00          | 6,41%           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 91987,00          | 102871,00         | 11,83%          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 16090,00          | 16691,00          | 3,74%           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 33847,00          | 33847,00          | 0,00%           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6340,00           | 8880,00           | 40,06%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29380,00          | 33930,00          | 15,49%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00            | 600,00            | 172,73%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67476,00          | 77425,00          | 14,74%          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 4088,00           | 4200,00           | 2,74%           |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 20584,00          | 21100,00          | 2,51%           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 46496,00          | 49915,00          | 7,35%           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 17034,00          | 15100,00          | -11,35%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8300,00           | 8500,00           | 2,41%           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23940,00          | 20417,00          | -14,72%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3700,00           | 2700,00           | -27,03%         |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 2500,00           | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 8653,00           | 0,00              | -100,00%        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>15422,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100,00%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12429,00          | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1884,00           | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 309,00            | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110,00            | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 560,00            | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 30,00             | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 100,00            | 0,00              | -100,00%        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1100,00</b>    | <b>2700,00</b>    | <b>145,45%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00              | 1000,00           | #DZIEL/0!       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00            | 700,00            | 600,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1000,00           | 1000,00           | 0,00%           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>69241,00</b>   | <b>63428,00</b>   | <b>-8,40%</b>   |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 876,00            | 900,00            | 2,74%           |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 54536,00          | 51028,00          | -6,43%          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4269,00           | 3200,00           | -25,04%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2700,00           | 1500,00           | -44,44%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6860,00           | 6800,00           | -0,87%          |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>56625,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>-98,41%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>0,00%</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 753,00            | 753,00            | 0,00%           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 129,00            | 129,00            | 0,00%           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18,00             | 18,00             | 0,00%           |
|            | <b>75107</b> |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>24762,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14850,00          | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 480,00            | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 78,00             | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3904,00           | 0,00              | -100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4116,00           | 0,00              | -100,00%        |

| 1          | 2            | 3    | 4  | 6                | 7                | 8        |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|----------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 664,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 179,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 311,00           | 0,00             | -100,00% |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>   | <b>30963,00</b>  | <b>0,00</b>      |          |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18860,00         | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 758,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 123,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5722,00          | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2467,00          | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1333,00          | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1000,00          | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych   | 200,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 500,00           | 0,00             | -100,00% |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>78886,00</b>  | <b>64230,00</b>  | -18,58%  |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>3000,00</b>   | <b>0,00</b>      | -100,00% |
|            |              | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3000,00          | 0,00             | -100,00% |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>75886,00</b>  | <b>64230,00</b>  | -15,36%  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2400,00          | 2400,00          | 0,00%    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9000,00          | 9000,00          | 0,00%    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27000,00         | 20000,00         | -25,93%  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 7610,00          | 7610,00          | 0,00%    |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3896,00          | 4200,00          | 7,80%    |
|            |              | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 980,00           | 820,00           | -16,33%  |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10000,00         | 8200,00          | -18,00%  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15000,00         | 12000,00         | -20,00%  |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>  | <b>59090,00</b>  | <b>56010,00</b>  |          |
|            | <b>75647</b> |      | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>   | <b>59090,00</b>  | <b>56010,00</b>  | -5,21%   |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 43000,00         | 43000,00         | 0,00%    |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1700,00          | 2200,00          | 29,41%   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11983,00         | 10810,00         | -9,79%   |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 250,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 2157,00          | 0,00             | -100,00% |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>8857,00</b>   | <b>25000,00</b>  | 182,26%  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>8857,00</b>   | <b>25000,00</b>  | 182,26%  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 8857,00          | 25000,00         | 182,26%  |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>20000,00</b>  | <b>95000,00</b>  | 375,00%  |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>20000,00</b>  | <b>95000,00</b>  | 375,00%  |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 20000,00         | 95000,00         | 375,00%  |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>465915,00</b> | <b>463092,00</b> | -0,61%   |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>50700,00</b>  | <b>65963,00</b>  | 30,10%   |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 50700,00         | 65963,00         | 30,10%   |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>145543,00</b> | <b>117790,00</b> | -19,07%  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 145543,00        | 117790,00        | -19,07%  |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>267672,00</b> | <b>269339,00</b> | 0,62%    |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 914,00           | 632,00           | -30,85%  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45862,00         | 53903,00         | 17,53%   |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3542,00          | 3096,00          | -12,59%  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7321,00          | 8607,00          | 17,57%   |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1188,00          | 1397,00          | 17,59%   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 180,00           | 100,00           | -44,44%  |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 230,00           | 300,00           | 30,43%   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 203715,00        | 198152,00        | -2,73%   |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 265,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2955,00          | 3152,00          | 6,67%    |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1500,00          | 0,00             | -100,00% |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2000,00</b>   | <b>10000,00</b>  | 400,00%  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1000,00          | 4000,00          | 300,00%  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1000,00          | 6000,00          | 500,00%  |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2300,00</b>   | <b>0,00</b>      | -100,00% |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>2300,00</b>   | <b>0,00</b>      | -100,00% |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1054,00          | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 946,00           | 0,00             | -100,00% |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00           | 0,00             | -100,00% |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3700,00</b>   | <b>3700,00</b>   | 0,00%    |
|            | <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>3700,00</b>   | <b>3700,00</b>   | 0,00%    |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3400,00          | 3400,00          | 0,00%    |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 300,00           | 300,00           | 0,00%    |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 6                 | 7                 | 8         |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>5440,00</b>    | <b>3160,00</b>    | -41,91%   |
|     | 85404 |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>   | <b>5440,00</b>    | <b>3160,00</b>    | -41,91%   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5440,00           | 3160,00           | -41,91%   |
| 900 |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>488115,00</b>  | <b>365301,00</b>  | -25,16%   |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>40739,00</b>   | <b>41402,00</b>   | 1,63%     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9600,00           | 9888,00           | 3,00%     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1494,00           | 1494,00           | 0,00%     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 243,00            | 243,00            | 0,00%     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 130,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2100,00           | 2163,00           | 3,00%     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 363,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26809,00          | 27614,00          | 3,00%     |
|     | 90002 |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>1000,00</b>    | <b>10000,00</b>   | 9900,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1000,00           | 10000,00          | 9900,00%  |
|     | 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>374047,00</b>  | <b>166456,00</b>  | -55,50%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 105000,00         | 108150,00         | 3,00%     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 48000,00          | 48765,00          | 1,59%     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4672,00           | 4000,00           | -14,38%   |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00              | 5541,00           | 100,00%   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61375,00          | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 115000,00         | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40000,00          | 0,00              | -100,00%  |
|     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>17251,00</b>   | <b>12000,00</b>   | -30,44%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16651,00          | 12000,00          | -27,93%   |
|     | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55078,00</b>   | <b>45443,00</b>   | -17,49%   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3557,00           | 2996,00           | -15,77%   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 221,00            | 266,00            | 20,36%    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 571,00            | 493,00            | -13,66%   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 93,00             | 80,00             | -13,98%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22876,00          | 17500,00          | -23,50%   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 13980,00          | 13980,00          | 0,00%     |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00              | 50,00             | 100,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6727,00           | 5200,00           | -22,70%   |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137,00            | 162,00            | 18,25%    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4716,00           | 4716,00           | 0,00%     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1600,00           | 0,00              | -100,00%  |
| 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>203734,00</b>  | <b>182297,00</b>  | -10,52%   |
|     | 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>54152,00</b>   | <b>38500,00</b>   | -28,90%   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3935,00           | 4000,00           | 1,65%     |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 574,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 246,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4,00              | 2000,00           | 49900,00% |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 118,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00             | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 500,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13734,00          | 30000,00          | 118,44%   |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 22607,00          | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 9689,00           | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 797,00            | 2500,00           | 213,68%   |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki   | 1262,00           | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4439 | Różne opłaty i składki   | 541,00            | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 18,00             | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 54,00             | 0,00              | -100,00%  |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   | 23,00             | 0,00              | -100,00%  |
|     | 92109 |      | <b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>29172,00</b>   | <b>32442,00</b>   | 11,21%    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14004,00          | 17000,00          | 21,39%    |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 12556,00          | 13269,00          | 5,68%     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2100,00           | 1661,00           | -20,90%   |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                | 512,00            | 512,00            | 0,00%     |
|     | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>119800,00</b>  | <b>110355,00</b>  | -7,88%    |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 119800,00         | 110355,00         | -7,88%    |
|     | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>610,00</b>     | <b>1000,00</b>    | 63,93%    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 610,00            | 1000,00           | 63,93%    |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>3000,00</b>    | <b>2000,00</b>    | -33,33%   |
|     | 92695 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3000,00</b>    | <b>2000,00</b>    | -33,33%   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2000,00           | 1000,00           | -50,00%   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1000,00           | 1000,00           | 0,00%     |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>4978053,00</b> | <b>5854659,00</b> | 17,61%    |

Wójt Gminy  
Jerzy Zmierzczak