

# Budżet 2010 r.

## Dochody

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

w złotych

| Dział      | Rozdział* |      | Źródło dochodów   | Przew. wyk 2009r. | Plan 2010 r.   | %            |
|------------|-----------|------|---|-------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2         | 3    | 4   | 5                 | 6              | 7            |
| <b>010</b> |           |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>382 298</b>    | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
|            | 01095     |      | Pozostała działalność   | 382 298           | 0              | 0,0          |
|            |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 382 298           | 0              | 0,0          |
| <b>020</b> |           |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>2 500</b>      | <b>3 000</b>   | <b>120,0</b> |
|            | 02095     |      | Pozostała działalność   | 2 500             | 3 000          | 120,0        |
|            |           | 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 | 2 500             | 3 000          | 120,0        |
| <b>600</b> |           |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>309 500</b>    | <b>384 000</b> | <b>124,1</b> |
|            | 60014     |      | Drogi publiczne powiatowe   | 309 500           | 160 000        | 51,7         |
|            |           | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 39 000            | 160 000        | 410,3        |
|            | 60016     |      | Drogi publiczne gminne  | 270 500           | 224 000        | 82,8         |
|            |           | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 122 500           | 0              | 0,0          |
|            |           | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), z samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 148 000           | 224 000        | 151,4        |
| <b>630</b> |           |      | <b>Turystyka</b>  | <b>0</b>          | <b>317 089</b> | <b>X</b>     |
|            | 63095     |      | Pozostała działalność   | 0                 | 317 089        | X            |
|            |           | 6208 | Dotacje rozwojowe   | 0                 | 317 089        | X            |
| <b>700</b> |           |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>332 451</b>    | <b>503 000</b> | <b>151,3</b> |
|            | 70005     |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 332 451           | 503 000        | 151,3        |
|            |           | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 23 000            | 30 000         | 130,4        |
|            |           | 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 | 25 000            | 60 000         | 240,0        |
|            |           | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego   | 251               | 0              | 0,0          |
|            |           | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 275 000           | 409 000        | 148,7        |
|            |           | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 5 000             | 0              | 0,0          |
|            |           | 0920 | Pozostałe odsetki   | 4 200             | 4 000          | 95,2         |
| <b>710</b> |           |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 000</b>     | <b>10 000</b>  | <b>90,9</b>  |
|            | 71035     |      | Cmentarze   | 11 000            | 10 000         | 90,9         |
|            |           | 0830 | Wpływy z usług  | 11 000            | 10 000         | 90,9         |
| <b>750</b> |           |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>63 561</b>     | <b>64 145</b>  | <b>100,9</b> |
|            | 75011     |      | Urzędy wojewódzkie  | 61 100            | 60 745         | 99,4         |
|            |           | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 60 600            | 60 600         | 100,0        |
|            |           | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami   | 500               | 145            | 29,0         |
|            | 75020     |      | Starostwa powiatowe   | 2 400             | 2 400          | 100,0        |
|            |           | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 400             | 2 400          | 100,0        |
|            | 75023     |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 61                | 1 000          | 1 639,3      |
|            |           | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50                | 0              | 0,0          |
|            |           | 0830 | Wpływy z usług  | 0                 | 1 000          | X            |
|            |           | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1                 | 0              | 0,0          |
|            |           | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10                | 0              | 0,0          |
| <b>751</b> |           |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>9 080</b>      | <b>720</b>     | <b>7,9</b>   |

|            |       |   |                  |                  |              |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 720              | 720              | 100,0        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 720              | 720              | 100,0        |
|            | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu  | 0                | 0                | X            |
|            | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                 | 0                | 0                | X            |
|            | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 8 360            | 0                | 0,0          |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 360            | 0                | 0,0          |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>3 550 511</b> | <b>3 803 835</b> | <b>107,1</b> |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 020            | 5 000            | 124,4        |
|            | 0350  | Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 4 000            | 5 000            | 125,0        |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat   | 20               | 0                | 0,0          |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 378 970        | 1 497 900        | 108,6        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 880 000          | 1 095 000        | 124,1        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 380 000          | 295 000          | 77,6         |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 76 000           | 60 000           | 78,9         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 36 000           | 36 400           | 101,1        |
|            | 0490  | Pozostałe wpływy z opłat lokalnych  | 20               | 0                | 0,0          |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 500              | 0                | 0,0          |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat   | 5 000            | 10 000           | 200,0        |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 1 450            | 1 500            | 103,4        |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 085 300        | 1 147 650        | 105,7        |
|            | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 500 000          | 611 000          | 122,2        |
|            | 0320  | Podatek rolny   | 440 000          | 325 000          | 73,9         |
|            | 0330  | Podatek leśny   | 1 000            | 950              | 95,0         |
|            | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 28 000           | 26 700           | 95,4         |
|            | 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 8 000            | 5 000            | 62,5         |
|            | 0370  | Oplata od posiadania psów   | 5 000            | 5 000            | 100,0        |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000            | 2 000            | 100,0        |
|            | 0440  | Wpływy z opłaty miejscowej  | 2 300            | 2 000            | 87,0         |
|            | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 80 000           | 50 000           | 62,5         |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat   | 19 000           | 120 000          | 631,1        |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 91 721           | 105 414          | 114,9        |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 14 000           | 15 000           | 107,1        |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12 000           | 40 000           | 333,3        |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 58 000           | 50 000           | 86,2         |
|            | 0490  | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 000            | 414              | 13,8         |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 4 652            | 0                | 0,0          |
|            | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 69               | 0                | 0,0          |
|            | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 990 500          | 1 047 846        | 105,8        |
|            | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 990 000          | 1 047 846        | 105,8        |
|            | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 500              | 0                | 0,0          |
|            | 75624 | Dywidendy   | 0                | 25               | X            |
|            | 0740  | Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych   | 0                | 25               | X            |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>3 987 901</b> | <b>4 052 296</b> | <b>101,6</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 645 349        | 2 889 621        | 109,2        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 645 349        | 2 889 621        | 109,2        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 214 988        | 1 082 051        | 89,1         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 214 988        | 1 082 051        | 89,1         |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 32 000           | 0                | 0,0          |
|            | 0920  | Odsetki od nieterminowych wpłat z wpłat z z tytułu podatków i opłat   | 32 000           | 0                | 0,0          |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 95 564           | 80 624           | 84,4         |

|            |       |      |  |                  |                  |                |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 95 564           | 80 624           | 84,4           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>98 740</b>    | <b>90 600</b>    | <b>91,8</b>    |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 38 940           | 25 600           | 65,7           |
|            |       | 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  | 20 000           | 24 500           | 122,5          |
|            |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 500              | 500              | 100,0          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500              | 600              | 120,0          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 17 940           | 0                | 0,0            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 27 600           | 30 000           | 108,7          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 27 600           | 30 000           | 108,7          |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 0                | 0                | X              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 0                | 0                | X              |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne   | 32 000           | 35 000           | 109,4          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 32 000           | 35 000           | 109,4          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 200              | 0                | 0,0            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 200              | 0                | 0,0            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 743 980</b> | <b>1 710 000</b> | <b>98,1</b>    |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 369 760        | 1 424 000        | 104,0          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 362 760        | 1 424 000        | 104,5          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 7 000            | 0                | 0,0            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000            | 8 000            | 88,9           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 771            | 2 000            | 29,5           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 229            | 6 000            | 269,2          |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 171 660          | 96 000           | 55,9           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 49 581           | 0                | 0,0            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 122 079          | 96 000           | 78,6           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 0                | 70 000           | X              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 0                | 70 000           | X              |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 119 560          | 112 000          | 93,7           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 8 000            | 6 000            | 75,0           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 111 560          | 106 000          | 95,0           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 74 000           | 0                | 0,0            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 74 000           | 0                | 0,0            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>74 643</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 74 643           | 0                | 0,0            |
|            |       | 2328 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 70 493           | 0                | 0,0            |
|            |       | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 4 150            | 0                | 0,0            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>66 291</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 66 291           | 0                | 0,0            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 66 291           | 0                | 0,0            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 300</b>     | <b>18 988</b>    | <b>1 460,6</b> |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 300            | 1 500            | 115,4          |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 300            | 1 500            | 115,4          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 0                | 17 488           | X              |

|                       |       |      |   |                   |                   |             |
|-----------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|                       |       | 6620 | Środki celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0                 | 3 825             | X           |
|                       |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0                 | 13 663            | X           |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100 213</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>  |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 213               | 0                 | 0,0         |
|                       |       | 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 | 213               | 0                 | 0,0         |
|                       | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 100 000           | 0                 | 0,0         |
|                       |       | 2020 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 100 000           | 0                 | 0,0         |
| <b>926</b>            |       |      | <b>Kultura Fizyczna i Sport</b>   | <b>666 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0,0</b>  |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 666 000           | 0                 | 0,0         |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 333 000           | 0                 | 0,0         |
|                       |       | 6330 | dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   | 333 000           | 0                 | 0,0         |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |      |   | <b>11 399 969</b> | <b>10 957 673</b> | <b>96,1</b> |

# Budżet 2010 r.

## Wydatki

wg działów i rozdziałów

część objaśniająca - liczbowa

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Przew. wyk.<br>2009r. | Plan<br>na 2010 r. | %              |
|------------|----------|--|-----------------------|--------------------|----------------|
| 1          | 2        | 4  | 5                     | 6                  | 7              |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                           | <b>399 938</b>        | <b>17 900</b>      | <b>4,5</b>     |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                       | 0                     | 5 500              | X              |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                     | 5 500              | X              |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           | 640                   | 0                  | 0,0            |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0                     | 0                  | X              |
|            |          | wydatki majątkowe                                      | 640                   | 0                  | 0,0            |
|            | 01030    | Izby Rolnicze  | 17 000                | 12 400             | 72,9           |
|            |          | z tego dotacje na zadania bieżące                      | 17 000                | 12 400             | 72,9           |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                  | 382 298               | 0                  | 0,0            |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 375 703               | 0                  | 0,0            |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 6 595                 | 0                  | 0,0            |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>799 200</b>        | <b>838 722</b>     | <b>104,9</b>   |
|            | 60013    | Drogi publiczne wojewódzkie                            | 100 000               | 110 000            | 110,0          |
|            |          | z tego wydatki majątkowe                               | 100 000               | 110 000            | 110,0          |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                              | 39 000                | 280 000            | 717,9          |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 39 000                | 280 000            | 717,9          |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                 | 660 200               | 448 722            | 68,0           |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 421 000               | 148 722            | 35,3           |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 7 200                 | 0                  | 0,0            |
|            |          | wydatki majątkowe                                      | 232 000               | 300 000            | 129,3          |
| <b>630</b> |          | <b>Turystyka</b>                                       | <b>109 990</b>        | <b>2 354 748</b>   | <b>2 140,9</b> |
|            | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki           | 31 990                | 30 000             | 93,8           |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 240                | 28 500             | 94,2           |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 250                   | 0                  | 0,0            |
|            |          | dotacje na zadania bieżące                             | 1 500                 | 1 500              | 100,0          |
|            | 63095    | Pozostała działalność                                  | 78 000                | 2 324 748          | 2 980,4        |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000                | 25 600             | 128,0          |
|            |          | wydatki majątkowe                                      | 58 000                | 2 299 148          | 3 964,0        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>403 070</b>        | <b>119 700</b>     | <b>29,7</b>    |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 403 070               | 119 700            | 29,7           |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 000               | 107 700            | 91,3           |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 16 570                | 2 000              | X              |
|            |          | wydatki majątkowe                                      | 268 500               | 10 000             | 3,7            |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>133 280</b>        | <b>155 880</b>     | <b>117,0</b>   |
|            | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego                  | 21 280                | 50 000             | 235,0          |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 000                | 50 000             | 238,1          |
|            |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 280                   | 0                  | 0,0            |
|            | 71014    | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                | 18 000                | 20 000             | 111,1          |
|            |          | z tego wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 000                | 20 000             | 111,1          |
|            | 71035    | Cmentarze  | 94 000                | 85 880             | 91,4           |

|            |        |   |                  |                  |              |
|------------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 94 000           | 80 880           | 86,0         |
|            |        | wydatki majątkowe   | 0                | 5 000            | X            |
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 680 853</b> | <b>1 631 595</b> | <b>97,1</b>  |
|            | 75011  | Urzędy Wojewódzkie  | 126 255          | 134 285          | 106,4        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 985           | 13 025           | 100,3        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 113 270          | 120 760          | 106,6        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 0                | 500              | X            |
|            | 75020  | Starostwa powiatowe   | 2 400            | 2 400            | 100,0        |
|            | z tego | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 400            | 2 400            | 100,0        |
|            | 75022  | Rady gmin   | 68 000           | 74 700           | 109,9        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 000            | 7 500            | 107,1        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 61 000           | 67 200           | 110,2        |
|            | 75023  | Urzędy gmin   | 1 461 810        | 1 353 710        | 92,6         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 257 960          | 272 410          | 105,6        |
|            | 75045  | Komisje poborowe  | 88               | 0                | 0,0          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 88               | 0                | 0,0          |
|            | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 0                | 40 000           | X            |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 40 000           | X            |
|            | 75095  | Pozostała działalność   | 22 300           | 26 500           | 118,8        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 7 000            | 8 500            | 121,4        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 300           | 18 000           | 117,6        |
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>9 080</b>     | <b>720</b>       | <b>7,9</b>   |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 720              | 720              | 100,0        |
|            | z tego | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 720              | 720              | 100,0        |
|            | 75113  | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 8 360            | 0                | 0,0          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 320            | 0                | 0,0          |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 080            | 0                | 0,0          |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 3 960            | 0                | 0,0          |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>146 110</b>   | <b>153 510</b>   | <b>105,1</b> |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji   | 0                | 8 500            | X            |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 0                | 0                | X            |
|            |        | wydatki majątkowe   | 0                | 8 500            | X            |
|            | 75406  | Straż Graniczna   | 1 000            | 0                | 0,0          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 000            | 0                | 0,0          |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne   | 143 660          | 144 210          | 100,4        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 65 160           | 101 950          | 156,5        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 200           | 27 260           | 104,0        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 13 000           | 15 000           | 115,4        |
|            |        | wydatki majątkowe   | 39 300           | 0                | 0,0          |
|            | 75414  | Obrona cywilna  | 1 250            | 800              | 64,0         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 1 250            | 800              | 64,0         |
|            | 75421  | Zarządzanie kryzysowe   | 200              | 0                | 0,0          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 200              | 0                | 0,0          |

|            |        |   |                  |                  |              |
|------------|--------|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>756</b> |        | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>28 520</b>    | <b>29 650</b>    | <b>104,0</b> |
|            | 75647  | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | 28 520           | 29 650           | 104,0        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 9 300            | 10 900           | 117,2        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 220           | 18 750           | 97,6         |
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>65 000</b>    | <b>145 000</b>   | <b>223,1</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jst  | 65 000           | 145 000          | 223,1        |
|            | z tego | wydatki na obsługę długu  | 65 000           | 145 000          | 223,1        |
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0</b>         | <b>139 439</b>   | <b>X</b>     |
|            | 75818  | Rezerwy ogólne i celowe   | 0                | 139 439          | X            |
|            |        | Rezerwy   | 0                | 89 439           | X            |
|            |        | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0                | 50 000           | X            |
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 023 354</b> | <b>3 631 200</b> | <b>120,1</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe   | 1 709 017        | 1 977 300        | 115,7        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 234 566          | 320 500          | 136,6        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 372 424        | 1 505 500        | 109,7        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 91 182           | 95 600           | 104,8        |
|            |        | wydatki majątkowe   | 10 845           | 55 700           | 513,6        |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 91 236           | 175 400          | 192,2        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 13 861           | 22 450           | 162,0        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 70 680           | 139 600          | 197,5        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 695            | 13 350           | 199,4        |
|            | 80104  | Przedszkola   | 141 765          | 144 600          | 102,0        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12 604           | 15 000           | 119,0        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 74 345           | 79 800           | 107,3        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 716            | 7 500            | 131,2        |
|            |        | wydatki majątkowe   | 49 100           | 42 300           | 86,2         |
|            | 80110  | Gimnazja  | 778 833          | 972 900          | 124,9        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 98 786           | 164 400          | 166,4        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 636 091          | 755 500          | 118,8        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 43 956           | 53 000           | 120,6        |
|            | 80113  | Dowożenie uczniów do szkół  | 178 522          | 214 500          | 120,2        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 133 580          | 159 300          | 119,3        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 44 875           | 54 700           | 121,9        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 67               | 500              |              |
|            | 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 6 086            | 18 000           | 295,8        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 6 086            | 18 000           | 295,8        |
|            | 80148  | Stołówki szkolne  | 64 295           | 82 000           | 127,5        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 42 382           | 55 450           | 130,8        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 21 764           | 26 100           | 119,9        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 149              | 450              |              |
|            | 80195  | Pozostała działalność   | 53 600           | 46 500           | 86,8         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 33 900           | 36 500           | 107,7        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 19 700           | 0                | 0,0          |
|            |        | wydatki majątkowe   | 0                | 10 000           | X            |
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>62 380</b>    | <b>63 000</b>    | <b>101,0</b> |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii   | 1 000            | 1 000            | 100,0        |

|            |        |  |                  |                  |              |
|------------|--------|--|------------------|------------------|--------------|
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 000            | 1 000            | 100,0        |
| 85154      |        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 58 780           | 49 000           | 83,4         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 630           | 13 000           | 60,1         |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37 150           | 36 000           | 96,9         |
| 85195      |        | Pozostała działalność  | 2 600            | 13 000           | 500,0        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000            | 5 000            | 250,0        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące   | 600              | 8 000            | 1 333,3      |
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 439 341</b> | <b>2 567 100</b> | <b>105,2</b> |
| 85212      |        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 362 760        | 1 424 000        | 104,5        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 260            | 1 200            | 95,2         |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 61 500           | 63 500           | 103,3        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 300 000        | 1 359 300        | 104,6        |
| 85213      |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 000            | 8 000            | 88,9         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 000            | 8 000            | 88,9         |
| 85214      |        | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 338 581          | 327 700          | 96,8         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 49 581           | 96 000           | 193,6        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 289 000          | 231 700          | 80,2         |
| 85215      |        | Dodatki mieszkaniowe   | 120 000          | 135 000          | 112,5        |
|            | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 120 000          | 135 000          | 112,5        |
| 85216      |        | Zasiłki stałe  | 0                | 70 000           | X            |
|            | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0                | 70 000           | X            |
| 85219      |        | Ośrodki pomocy społecznej  | 461 000          | 487 400          | 105,7        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 60 000           | 59 400           | 99,0         |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 400 000          | 426 500          | 106,6        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000            | 1 500            | 150,0        |
| 85295      |        | Pozostała działalność  | 148 000          | 115 000          | 77,7         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 000            | 2 000            | 40,0         |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 131 000          | 108 000          | 82,4         |
|            |        | dotacje na zadania bieżące   | 12 000           | 5 000            | 41,7         |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>77 383</b>    | <b>2 400</b>     | <b>3,1</b>   |
| 85395      |        | Pozostała działalność  | 77 383           | 2 400            | 3,1          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 27 983           | 0                | 0,0          |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 46 600           | 0                | 0,0          |
|            |        | dotacje na zadania bieżące   | 2 800            | 2 400            | 85,7         |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>186 082</b>   | <b>138 600</b>   | <b>74,5</b>  |
| 85401      |        | Świetlice szkolne  | 128 378          | 136 700          | 106,5        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 8 521            | 9 150            | 107,4        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 110 668          | 120 000          | 108,4        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 9 189            | 7 550            | 82,2         |
| 85415      |        | Pomoc materialna dla uczniów   | 56 189           | 0                | 0,0          |
|            | z tego | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 56 189           | 0                | 0,0          |



|            |        |  |                   |                   |              |
|------------|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|
|            | 85446  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         | 900               | 900               | X            |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 900               | 900               | X            |
|            | 85495  | Pozostała działalność                            | 615               | 1 000             | X            |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 615               | 1 000             | X            |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>363 350</b>    | <b>3 465 274</b>  | <b>953,7</b> |
|            | 90001  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 23 000            | 2 846 124         | 12 374,5     |
|            | z tego | wydatki majątkowe                                | 23 000            | 2 831 124         | 12 309,2     |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                 | 15 000            | X            |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                         | 29 000            | 21 800            | 75,2         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 29 000            | 21 800            | 75,2         |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          | 86 250            | 107 650           | 124,8        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 74 750            | 107 650           | 144,0        |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 11 500            | 0                 | X            |
|            | 90015  | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 198 000           | 198 300           | 100,2        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 198 000           | 193 000           | 97,5         |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 0                 | 5 300             | X            |
|            | 90095  | Pozostała działalność                            | 27 100            | 291 400           | 1 075,3      |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 18 100            | 14 400            | 79,6         |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 9 000             | 277 000           | 3 077,8      |
| <b>921</b> |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>727 070</b>    | <b>812 232</b>    | <b>111,7</b> |
|            | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 572 750           | 767 232           | 134,0        |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 500               | 5 000             | 1 000,0      |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 44 000            | 141 232           | 321,0        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                       | 528 250           | 621 000           | 117,6        |
|            | 92120  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami          | 146 520           | 45 000            | 30,7         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 107 020           | 20 000            | 18,7         |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                       | 19 000            | 25 000            | 131,6        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 20 500            | 0                 | 0,0          |
|            | 92195  | Pozostała działalność                            | 7 800             | 0                 | 0,0          |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 550             | 0                 | 0,0          |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 250               | 0                 | X            |
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                  | <b>1 524 030</b>  | <b>333 495</b>    | <b>21,9</b>  |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                 | 1 332 000         | 145 000           | 10,9         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 000             | 17 000            | X            |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 1 330 000         | 128 000           | 9,6          |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu    | 121 400           | 139 495           | 114,9        |
|            | z tego | dotacje na zadania bieżące                       | 113 400           | 120 000           | 105,8        |
|            |        | wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 0                 | 18 495            | X            |
|            |        | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0                 | 1 000             | X            |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 8 000             | 0                 | 0,0          |
|            | 92695  | Pozostała działalność                            | 70 630            | 49 000            | 69,4         |
|            | z tego | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 500            | 5 000             | 47,6         |
|            |        | wydatki majątkowe                                | 60 130            | 44 000            | 73,2         |
|            |        | <b>Ogółem wydatki</b>                            | <b>12 178 031</b> | <b>16 600 165</b> | <b>136,3</b> |

