

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	w tym:							% 6:5
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400	400	400			400				100,00%
	01030	Izby rolnicze		400	400	400	0	0	400	0	0	0	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo			400	400	400	0	0	400	0	0	0	100,00%
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	1 000							100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600	34 000	34 000	34 000						92,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 482	1 700	1 700	1 700						68,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300	6 100	6 100		6 100					96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	870	870		870					96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	116 000	116 000							154,67%
		4270	Zakup usług remontowych	864 380	534 000	534 000							61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250	2 340	2 340							104,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000	400 000							400 000	70,18%	
	60016	Drogi publiczne gminne		1 558 912	1 132 510	732 510	37 200	6 970	0	0	0	400 000	72,65%
60078	4270	Zakup usług remontowych	150 000		0							0,00%	
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
600	transport i łączność			1 708 912	1 132 510	732 510	37 200	6 970	0	0	0	400 000	66,27%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	146 000	20 000	20 000							13,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	49 000	49 000							112,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000	9 000	9 000							64,29%
		4480	Podatek od nieruchomości		5 295	5 295							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780	651	651							83,46%
		4590	Kary odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800	40 000	40 000							833,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000							20 000	100,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		229 080	143 946	123 946	0	0	0	0	0	20 000	62,84%	

	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000							0	0,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 080	143 946	123 946	0	0	0	0	20 000	55,56%
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	60 000	60 000						85,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	63 000	63 000	3 000	0	0	0	0	90,00%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	5 000	5 000						63,29%
		4260	Zakup energii	500	500	500						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000						100,00%
	71035		Cmentarze	23 400	20 500	20 500	0	0	0	0	0	87,61%
710			Działalność usługowa	93 400	83 500	83 500	3 000	0	0	0	0	89,40%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 260	82 000	82 000	82 000					100,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600	12 000	12 000		12 000				95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	806	806		806				100,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 660	94 806	94 806	82 000	12 806	0	0	0	100,15%
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800	76 800	76 800						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	6 000	6 000						120,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	5 000	5 000						166,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	2 000	2 000						200,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 800	90 800	90 800	0	0	0	0	0	104,61%
	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000	9 000	9 000						100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 000	1 445 911	1 445 911	1 445 911					115,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 436	89 000	89 000	89 000					92,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 882	240 000	240 000		240 000				125,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 880	35 000	35 000		35 000				117,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500	15 000	15 000						200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	25 000	25 000	25 000					83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	60 000	60 000						31,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	70 000	75 000	75 000						107,14%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	40 000	40 000						97,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000	100 000	100 000						44,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500	10 000	10 000						105,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000	15 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000	18 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000	40 000	40 000						114,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	5 000	5 000						500,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000						100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 711	27 810	27 810						108,16%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000	40 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		36 000	36 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000	40 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600								0	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 233 509	2 373 721	2 373 721	1 559 911	275 000	0	0	0	0	106,28%
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	30 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		38 000	38 000							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	68 000	68 000	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	5 000	5 000	5 000						83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	20 000	20 000							121,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	10 000	10 000							29,41%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	20 000	20 000							200,00%
	75095	Pozostała działalność		66 500	55 000	55 000	5 000	0	0	0	0	0	82,71%
750	Administracja publiczna			2 481 469	2 682 327	2 682 327	1 646 911	287 806	0	0	0	0	108,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540	1 500	1 500							97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	200		0							0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		247	247							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 740	1 747	1 747	0	0	0	0	0	0	100,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 032									0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524									0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69									0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800									0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100									0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025									0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		13 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			15 290	1 747	1 747	0	0	0	0	0	0	11,43%
	75405	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000								0	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75411	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000								0	0,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	1 000	1 000							333,33%
	75414	Obrona cywilna		300	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	333,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000	5 000	5 000							100,00%

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	144 816	144 816	144 816						103,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700	11 000	11 000	11 000						102,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 203	27 000	27 000		27 000					107,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 584	3 900	3 900		3 900					108,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 129	13 500	13 500							78,81%
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 000	5 000							90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	500	500							5,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	600	600							200,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000	4 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 000	4 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000							100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	6 000	6 000							300,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 821	3 900	3 900							102,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000							
	75416	Straż Miejska			226 237	239 416	239 416	155 816	30 900	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			266 537	240 416	240 416	155 816	30 900	0	0	0	0	90,20%
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 300	1 300	1 300	1 300						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	600	600		600					100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100		100					100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	2 500	2 500	2 500						71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 200	4 200							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 000	1 000							66,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400	2 400							
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 000	4 000							66,67%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			17 200	16 100	16 100	3 800	700	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 200	16 100	16 100	3 800	700	0	0	0	0	93,60%
757	75702	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	180 000	300 000	300 000				300 000			166,67%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			180 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego			180 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	166,67%

758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	4 104	4 104			4 104				273,60%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000	37 000							37 000	100,00%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500	41 104	4 104	0	0	4 104	0	0	37 000	106,76%	
	75818	4810	Rezerwy	10 050	100 000	100 000							995,02%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		10 050	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	995,02%
758	Różne rozliczenia			48 550	141 104	104 104	0	0	4 104	0	0	37 000	290,64%
80101	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 200	20 000	20 000							123,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 149		0							0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 200	2 763 900	2 763 900	2 763 900						113,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600	198 200	198 200	198 200						107,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 500	503 700	503 700		503 700					108,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300	70 600	70 600		70 600					111,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500	1 500	1 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800	200 500	200 500							78,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	362 000	3 500	3 500							0,97%
		4260	Zakup energii	165 500	183 900	183 900							111,12%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000	20 000	20 000							58,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600							
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800	54 600	54 600							103,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	2 400	2 400							141,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 400	8 400							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 600	7 600							
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 943	7 900	7 900							99,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 157	4 500	4 500							142,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 000	156 700	156 700							107,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000								
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000								
80101	Szkoły podstawowe			4 196 849	4 218 500	4 218 500	2 963 600	574 300	0	0	0	0	100,52%
80101	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	800	800							66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 200	166 600	166 600	166 600						85,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 900	12 900	12 900						107,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300	30 800	30 800		30 800					84,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 300	4 300		4 300					87,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700	19 800	19 800							91,24%

801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000							100,00%
		4260	Zakup energii	20 300	22 800	22 800							112,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	2 500	2 500							65,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 100	1 100							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 600	1 600							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300	9 500	9 500							84,07%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		306 700	275 400	275 400	179 500	35 100	0	0	0	0	89,79%
	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	6 000	6 000							109,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 423	473 872	473 872	473 872						104,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 191	34 200	34 200	34 200						109,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 512	87 207	87 207		87 207					106,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 145	12 400	12 400		12 400					102,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	20 000	20 000							75,19%
		4220	Zakup środków żywności	95 000	100 000	100 000							105,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	8 000	8 000							100,00%
		4260	Zakup energii	70 000	80 000	80 000							114,29%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 742	8 000	8 000							68,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	1 000	1 000							166,67%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400	2 400							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 500	1 500							130,43%
		4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 090	40 940	40 940							102,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	1 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	580 000							580 000	386,67%
	80104	Przedszkola		999 953	1 474 019	894 019	509 072	99 607	0	0	0	580 000	147,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 070	9 630	9 630							106,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 530	2 109 500	2 109 500	2 109 500						112,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 400	153 550	153 550	153 550						103,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 980	373 790	373 790		373 790					106,20%

80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 940	52 450	52 450		52 450					109,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000	1 000						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 780	260 190	260 190							86,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 510	7 650	7 650							8,27%
	4260	Zakup energii	36 960	37 700	37 700							102,00%
	4270	Zakup usług remontowych	346 960	20 000	20 000							5,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200							
	4300	Zakup usług pozostałych	52 950	56 200	56 200							106,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150	2 870	2 870							133,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400	2 400							
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 450	9 450							
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	7 300	7 300							132,73%
	4430	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	1 500							100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 410	113 680	113 680							102,04%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 500	3 500							
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000							
	80110	Gimnazja	3 379 640	3 229 560	3 229 560	2 264 050	426 240	0	0	0	0	95,56%
	80113	4300 Zakup usług pozostałych	8 400	6 000	6 000							71,43%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	8 400	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	71,43%
	80146	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	1 100	1 100						100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 330		0							0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 200	5 400	5 400							103,85%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		39 924	39 924							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 630	46 424	46 424	1 100	0	0	0	0	0	120,18%
	80195	4300 Zakup usług pozostałych	21 848		0							0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 625	51 530	51 530							101,79%
	80195	Pozostała działalność	72 473	51 530	51 530	0	0	0	0	0	0	71,10%
801	Oświata i wychowanie		9 002 645	9 301 433	8 721 433	5 917 322	1 135 247	0	0	0	580 000	103,32%
851	85154	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	30 000	30 000			30 000				150,00%
		3110 Świadczenia społeczne	55 000	55 000	55 000							100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	10 000	10 000	10 000						333,33%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050	4 200	4 200		4 200					400,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500	500	500		500					100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	14 000	14 000	14 000						164,71%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	10 000	10 000							82,64%
		4220 Zakup środków żywności	4 900	14 000	14 000							285,71%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	2 000	2 000							66,67%

		4260	Zakup energii	4 700	7 700	7 700							163,83%
		4270	Zakup usług remontowych	45 250	11 000	11 000							24,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	5 100	5 100							44,35%
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000						15 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		170 000	180 000	165 000	24 000	4 700	30 000	0	0	15 000	105,88%
851	Ochrona zdrowia			170 000	180 000	165 000	24 000	4 700	30 000	0	0	15 000	105,88%
	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 200	80 000	80 000							137,46%
	85202	Domy pomocy społecznej		58 200	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	137,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	600	600							150,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 560 600	4 302 390	4 302 390							120,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 591	67 000	67 000	67 000						110,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237	4 700	4 700	4 700						110,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500	61 078	61 078		61 078					110,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 710	1 710		1 710					106,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 380	17 720	17 720							101,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120	120							
	85212	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	13 282	13 282							132,82%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000	3 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 000	1 000							500,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293	2 400	2 400							104,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 712 801	4 487 000	4 487 000	71 700	62 788	0	0	0	0	120,85%
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 271	37 000	37 000							94,22%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		39 271	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	1 048 004	886 000	886 000							84,54%
	85214	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	1 500	1 500		1 500					500,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	10 500	10 500							300,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 051 804	898 000	898 000	0	1 500	0	0	0	0	85,38%
	85215	3110	Świadczenia społeczne	320 000	350 000	350 000							109,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		320 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	109,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 500	4 500							112,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 584	301 483	301 483	301 483						100,30%

852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 361	23 000	23 000	23 000						102,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 449	52 000	52 000		52 000					101,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500	7 500		7 500					100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	1 000	1 000							16,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	899	1 000	1 000	1 000						111,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 500	4 500							37,50%
		4260	Zakup energii	14 184	15 000	15 000							105,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000							100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	4 545	4 545							32,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500	500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300	300							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500	2 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500							100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	9 000	9 000							100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	451	600	600							133,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000	5 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000									0,00%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 928	442 928	442 928	325 483	59 500	0	0	0	0	96,94%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	3 000	3 000							200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 958	121 200	121 200	121 200						133,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 451	7 600	7 600	7 600						102,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540	20 200	20 200		20 200					108,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	3 150	3 150		3 150					103,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 800	37 800	37 800						
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	7 400	7 400							98,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		128 999	205 650	205 650	166 600	23 350	0	0	0	0	159,42%
	85295	3110	Świadczenia społeczne	328 500	180 000	180 000							54,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000		0							0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		0							0,00%
	85295	Pozostała działalność		357 500	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	50,35%

852	Pomoc społeczna			6 125 503	6 680 578	6 680 578	563 783	147 138	0	0	0	0	109,06%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015									0,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy	863									0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122									0,00%
	85395	Pozostała działalność		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 120	2 940	2 940							94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 530	215 140	215 140	215 140						119,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240	14 900	14 900	14 900						86,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 090	37 620	37 620		37 620					107,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790	5 330	5 330		5 330					111,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 270	70 450	70 450							347,56%
		4220	Zakup środków żywności	173 140	180 580	180 580							104,30%
		4260	Zakup energii	8 000	9 850	9 850							123,13%
		4270	Zakup usług remontowych	2 510	2 050	2 050							81,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200							
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330	5 600	5 600							49,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 300	1 300							
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000	1 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850	12 240	12 240							103,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000		0							0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500							
	85401	Świetlice szkolne		468 870	559 700	559 700	230 040	42 950	0	0	0	0	119,37%
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	310 345									0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740									0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243									0,00%
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940									0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730									0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800									0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050									0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		338 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			807 718	559 700	559 700	230 040	42 950	0	0	0	0	69,29%
90001	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 190	713 513							713 513	304,67%
		6058	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 061 857	3 121 115						3 121 115	293,93%	
				353 953	1 040 372					1 040 372	293,93%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 650 000	4 875 000	0	0	0	0	0	0	4 875 000	295,45%

900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000									0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000									0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000									0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000									0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	90015	4260	Zakup energii	246 600	250 000	250 000							101,38%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000	72 000	72 000							105,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000								0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 600	322 000	322 000	0	0	0	0	0	0	79,58%
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	270 000	577 053	577 053			577 053				213,72%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		810 000						810 000		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	270 000	1 387 053	577 053	0	0	577 053	0	0	810 000	513,72%
	90019	4430	Różne opłaty i składki	7 950	10 000	10 000							125,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 950	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	125,79%
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000							100,00%
		4260	Zakup energii	1 500	1 500	1 500							100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000							100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 100	150 000	150 000							87,16%
	90095		Pozostała działalność	183 600	161 500	161 500	0	0	0	0	0	0	87,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 939 150	6 755 553	1 070 553	0	0	577 053	0	0	5 685 000	229,85%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	458 000	450 000	450 000			450 000				98,25%
	92109		Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 000	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	98,25%
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 330	383 926	383 926			383 926				116,58%
	92116		Biblioteki	329 330	383 926	383 926	0	0	383 926	0	0	0	116,58%
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	10 000		0			0				0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000		0							0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 000	5 000							50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	10 000	10 000							23,26%
	92195		Pozostała działalność	56 000	18 000	18 000	3 000	0	0	0	0	0	32,14%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			855 330	851 926	851 926	3 000	0	833 926	0	0	0	99,60%
	92601	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	60 000	60 000							120,00%
	92601		Obiekty sportowe	50 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	120,00%

926	92604	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	751 000		0						0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	3 000	3 000						600,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	192 000	192 000	192 000					600,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 400	14 400	14 400					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650	40 550	40 550		40 550				609,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	5 650	5 650		5 650				607,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770	84 500	84 500	84 500					613,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	74 500	74 500						480,65%
		4220	Zakup środków żywności	2 000	15 000	15 000						750,00%
		4260	Zakup energii	47 000	198 000	198 000						421,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	16 000	16 000						320,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 590	107 800	107 800						793,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200	1 200						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 400	2 400						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000	12 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	1 500	1 500						500,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	13 700	13 700						913,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 800	7 800						
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000	35 000	35 000						700,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		0						0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 500	2 500						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	895 240	830 000	830 000	290 900	46 200	0	0	0	0	92,71%
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	3 000	3 000						150,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000	3 000						75,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	100,00%
926	kultura fizyczna i sport	951 240	896 000	896 000	290 900	46 200	0	0	0	0	94,19%	
Ogółem wydatki			25 928 424	29 967 240	23 230 240	8 875 772	1 702 611	1 445 483	300 000	0	6 737 000	115,58%

*¹⁾ - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania