

Zestawienie planowanych wydatków działami

Dział	Nazwa	plan 2008	plan 2009	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	660915	728000	67085	110,2
600	TRANSPORT I ŁĄCNOŚĆ	1480682	2430000	949318	164,1
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1388000	1741970	353970	125,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	175000	205000	30000	117,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2835460	2994830	159370	105,6
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW. KONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2175	2175	0	100
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POZAROWA	103000	83000	-20000	80,6
756	DOCHODY OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOS.OS.PRAWNEJ	55500	75500	20000	136
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	139000	150000	11000	107,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	190000	250000	60000	131,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA KRYZYSOWA REZERWA	80000	150000	70000	187,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8574754	9405711	830957	109,7
851	OCHRONA ZDROWIA	261134	271300	10166	103,9
852	POMOC SPOŁECZNA	4380154	4597930	217776	105
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	0	2000000	200000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286077	269009	-17068	94
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	593476	744375	150899	125,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	719255	1068804	349549	148,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70000	1658000	1588000	2368,6

	OGÓŁEM	21994582	28825604	6831022	131,1
--	--------	----------	----------	---------	-------

Projekt budżetu 2009

Załącznik nr 2

Wydatki - budżet 2009

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2008	projekt 2009	wzrost / zmniejsz.	%
Rolnictwo i łowiectwo GSW	010	01008	2830	dotacja celowa	10 000	10 000	0	100,0
Razem		01008			10 000	10 000	0	100,0
Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura kanal.i wod.wsi	010	01010	6050	wydatki inwestycyjne	629 915	145 000	-484 915	23,0
		01010	6058	wydatki inwestycyjne	-	400 000	400 000	0,0
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	-	150 000	150 000	0,0
Razem		01010			629 915	695 000	65 085	110,3
Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	21 000	23 000	2 000	109,5
Razem		01030			21 000	23 000	2 000	109,5
Ogółem	010				660 915	728 000	67 085	110,2
Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	600	60014	2310	dotacja celowa	-	60 000	60 000	0,0
Razem		60014			-	60 000	60 000	0,0
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	4210	zakup mater.wyposaż.	300 000	200 000	-100 000	66,7
		60016	4270	zakup usług remont.	464 822	170 000	-294 822	36,6
		60016	4300	zakup usług pozost.	215 860	200 000	-15 860	92,7
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	500 000	100 000	-400 000	20,0

		60016	6058	wydatki inwestycyjne	-	500 000	500 000	0,0
		60016	6059	wydatki inwestycyjne	-	1 200 000	1 200 000	0,0
Razem		60016			1 480 682	2 370 000	889 318	160,1
Ogółem	600				1 480 682	2 430 000	949 318	164,1
Gospodarka mieszkaniowa gosp.gruntami i nieruchom.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	120 000	150 000	30 000	125,0
		70005	4390	zakup usług ekspert.opinie	60 000	80 000	20 000	133,3
		70005	4590	kary i odszkodowania	480 000	250 000	-230 000	52,1
Razem		70005			660 000	480 000	-180 000	72,7
Gospodarka mieszkaniowa Pozost.działalność	700	70095	4010	wynagrodzenia	46 600	50 000	3 400	107,3
		70095	4040	dod.wynagr.roczone	765	2 600	1 835	339,9
		70095	4110	składki ZUS	7 230	7 100	-130	98,2
		70095	4120	składki f.pracy	1 170	1 170	0	100,0
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	35 000	50 000	15 000	142,9
		70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	225 000	320 000	95 000	142,2
		70095	4260	zakup energii	20 235	40 000	19 765	197,7
		70095	4270	zakup usług remont.	208 000	150 000	-58 000	72,1
		70095	4300	zakup usług pozost.	93 000	100 000	7 000	107,5
		70095	4440	odpis ZFSS	1 000	1 100	100	110,0
Razem		70095			638 000	721 970	83 970	113,2
Gospodarka mieszkaniowa Fundusz dopłat	700	70022	6050	wydatki inwestycyjne	90 000	540 000	450 000	600,0
Razem		70022			90 000	540 000	450 000	600,0
Ogółem	700				1 388 000	1 741 970	353 970	125,5
Działalność usługowa Plany zagospod.przestrz.	710	71004	4300	zakup usług pozost.	170 000	200 000	30 000	117,6

Razem		71004				170 000	200 000	30 000	117,6
Działalność usługowa cmentarze	710	71035	4300	zakup usług pozost.		5 000	5 000	0	100,0
Razem		71035				5 000	5 000	0	100,0
Ogółem	710					175 000	205 000	30 000	117,1
Administracja Publiczna admin.rządowa	750	75011	4010	wynagrodzenia		87 120	90 920	3 800	104,4
		75011	4040	dod.wynagr.rocne		6 640	6 640	0	100,0
		75011	4110	składki ZUS		14 242	14 242	0	100,0
		75011	4120	składki f.pracy		2 298	2 298	0	100,0
Razem		75011				110 300	114 100	3 800	103,4
Administracja Publiczna starostwa powiatowe	750	75020	2320	dotacja celowa		14 030	14 030	0	100,0
Razem		75020				14 030	14 030	0	100,0
Administracja Publiczna Rady Gmin	750	75022	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.		44 000	50 000	6 000	113,6
		75022	4210	zakup mater.i wypos.		5 100	2 100	-3 000	41,2
		75022	4410	podróże służbowe		400	400	0	100,0
		75022	4740	zakup papieru		5 747	5 000	-747	87,0
Razem		75022				55 247	57 500	2 253	104,1
Administracja Publiczna UG	750	75023	3020	nagr.wyd.nie zal.do wyn		20 000	15 000	-5 000	75,0
		75023	4010	wynagrodzenia		1 476 000	1 550 000	74 000	105,0
		75023	4040	dod.wynagr.rocne		98 000	120 000	22 000	122,4
		75023	4110	składki ZUS		223 000	245 000	22 000	109,9
		75023	4120	składki f.pracy		36 000	41 000	5 000	113,9
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.		50 000	50 000	0	100,0
		75023	4210	zakup mater.i wypos.		80 000	84 000	4 000	105,0

		75023	4260	zakup energii	20 000	20 000	0	100,0
		75023	4270	zakup usług remontow.	70 000	74 000	4 000	105,7
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.	4 000	3 000	-1 000	75,0
		75023	4300	zakup usług pozostałych	115 483	122 000	6 517	105,6
		75023	4350	zakup usług intern.	10 000	10 500	500	105,0
		75023	4360	opł.za usługi tel.komórk.	21 000	18 000	-3 000	85,7
		75023	4370	opł.za usługi tel.stacj.	17 000	17 000	0	100,0
		75023	4410	podróże służbowe	25 000	27 000	2 000	108,0
		75023	4430	różne opłaty i składki	15 000	17 000	2 000	113,3
		75023	4440	odpis ZFSS	41 200	40 000	-1 200	97,1
		75023	4510	opł. na rzecz budż.państ.	500	500	0	100,0
		75023	4700	szkolenia pracowników	25 000	30 000	5 000	120,0
		75023	4740	zakup papieru	10 000	10 000	0	100,0
		75023	4750	zakup akcesor.komput.	63 000	68 000	5 000	107,9
		75023	6060	zakupy inwestycyjne	74 000	30 000	-44 000	40,5
		75023	6050	wydatki inwestycyjne	60 000	100 000	40 000	166,7
Razem		75023			2 554 183	2 692 000	137 817	105,4
Administracja publiczna	750							
Promocja jst		75075	4210	zakup mater.i wypos.	9 500	10 500	1 000	110,5
		75075	4300	zakup pozost.usług	44 700	54 200	9 500	121,3
Razem		75075			54 200	64 700	10 500	119,4
Administracja publiczna	750							
Pozost.dział.sołtysi		75095	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	45 000	50 000	5 000	111,1
		75095	4430	różne opłaty i składki	2 500	2 500	0	100,0
Razem		75095			47 500	52 500	5 000	110,5
Ogółem	750				2 835 460	2 994 830	159 370	105,6

Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	2 175	2 175	0	100,0
Razem		75101			2 175	2 175	0	100,0
Ogółem	751				2 175	2 175	0	100,0
Komendy powiatowe Policji	754	75405	3000	wpłaty jst na f.celowy	10 000	5 000	-5 000	50,0
Razem		75405			10 000	5 000	-5 000	50,0
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. OSP	754	75412	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	9 700	10 000	300	103,1
		75412	4170	wynagr. bezosobowe	7 300	1 000	-6 300	13,7
		75412	4210	zakup mater.i wypos.	32 000	21 000	-11 000	65,6
		75412	4260	zakup energii	10 000	10 000	0	100,0
		75412	4270	zakup usług remont.	8 000	8 000	0	100,0
		75412	4280	zakup usług zdrowotn.	4 000	1 000	-3 000	25,0
		75412	4300	zakup usług pozostałych	6 000	7 000	1 000	116,7
		75412	4360	opłaty za usl.tel.komórk.	3 000	4 000	1 000	133,3
		75412	4430	różne opłaty i składki	11 000	11 000	0	100,0
		75412	4700	szkolenia pracowników	2 000	5 000	3 000	250,0
Razem		75412			93 000	78 000	-15 000	83,9
Ogółem	754				103 000	83 000	-20 000	80,6
Dochody od os.pr.fiz. wydatki związane z poborem	756	75647	4100	wynagr.agenc.inkaso	45 500	45 500	0	100,0
		75647	4210	zakup mater.i wyposaż.	5 000	5 000	0	100,0
		75647	4300	zakup usług pozostałych	5 000	25 000	20 000	500,0
Razem		75647			55 500	75 500	20 000	136,0
Ogółem	756				55 500	75 500	20 000	136,0
Obsługa długu publicznego	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	139 000	150 000	11 000	107,9

Razem		75702			139 000	150 000	11 000	107,9
Ogółem	757				139 000	150 000	11 000	107,9
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa	190 000	250 000	60 000	131,6
		75818	4810	rezerwa kryzysowa	80 000	150 000	70 000	187,5
Razem		75818			270 000	400 000	130 000	148,1
Ogółem	758				270 000	400 000	130 000	148,1
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	205 843	218 600	12 757	106,2
		80101	4010	wynagrodzenia	2 967 995	3 301 200	333 205	111,2
		80101	4040	dodatk. wynagr.	200 775	220 000	19 225	109,6
		80101	4110	składki ZUS	511 739	560 000	48 261	109,4
		80101	4120	składki Fund.Prac.	85 352	90 000	4 648	105,4
		80101	4170	wynagr.bezosob.	10 000	10 000	0	100,0
		80101	4210	zakup mat.wypos.	437 666	440 000	2 334	100,5
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	40 000	30 000	-10 000	75,0
		80101	4260	zakup energii	47 000	49 000	2 000	104,3
		80101	4270	zakup usług rem.	169 000	169 000	0	100,0
		80101	4280	zakup usług zdrow	5 500	7 000	1 500	127,3
		80101	4300	zakup usł.pozost.	47 427	48 000	573	101,2
		80101	4350	usługi internetowe	2 100	2 100	0	100,0
		80101	4370	opł.za tel,stacj.	21 000	21 000	0	100,0
		80101	4390	zak.usł ekspert.i opinie	1 500	1 000	-500	66,7
		80101	4410	podróże służbowe	13 000	13 000	0	100,0
		80101	4430	różne opł.i składki	9 000	9 000	0	100,0
		80101	4440	odpis na ZFŚS	183 192	206 650	23 458	112,8
		80101	4510	opł.na rzecz budż.pan	300	-	-300	0,0
		80101	4700	szkolenie pracown.	2 000	3 000	1 000	150,0
		80101	4740	za. mat.pap.ksero	3 300	3 000	-300	90,9
		80101	4750	zak.akc.komptuer.	14 000	30 000	16 000	214,3

		80101	6050	wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0	100,0
		80101	6060	wyd.zak.inwestycyjne	17 000	21 000	4 000	123,5
Razem		80101			5 094 689	5 552 550	457 861	109,0
Oświata i wychowanie								
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	nagr.wyd.niezal.do wyn.	19 650	19 400	-250	98,7
		80103	4010	wynagrodzenia	205 600	214 300	8 700	104,2
		80103	4040	dodatk. wynagr.	14 500	16 000	1 500	110,3
		80103	4110	składki ZUS	35 780	37 000	1 220	103,4
		80103	4120	składki Fund.Prac.	5 760	6 000	240	104,2
		80103	4210	zakup mat. i wypos.	4 000	6 000	2 000	150,0
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	5 000	3 000	-2 000	60,0
		80103	4260	zakup energii	5 000	5 000	0	100,0
		80103	4280	zakup usług zdrow.	500	700	200	140,0
		80103	4300	zakup usług pozost.	500	500	0	100,0
		80103	4410	podróże służbowe	400	400	0	100,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	15 972	17 045	1 073	106,7
		80103	4700	szkol.pracowników.	600	700	100	116,7
		80103	4740	zak. mat.papier. ksero	1 000	700	-300	70,0
Razem		80103			314 262	326 745	12 483	104,0
Oświata i Wychowanie								
Przedszkola	801	80104	3020	nagr.wyd.niezal.do wyn.	12 700	12 500	-200	98,4
		80104	4010	wynagrodzenia	184 320	208 320	24 000	113,0
		80104	4040	dodatk.wynagr.	10 422	14 000	3 578	134,3
		80104	4110	składki ZUS	31 400	35 000	3 600	111,5
		80104	4120	składki Fund.Prac.	4 990	5 600	610	112,2
		80104	4210	zakup mat. i wypos.	8 000	9 000	1 000	112,5
		80104	4220	zakup środków żywności	55 000	55 000	0	100,0
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	4 000	4 500	500	112,5
		80104	4260	zakup energii	4 000	4 000	0	100,0

		80104	4270	zakup usług remont.	2 500	15 700	13 200	628,0
		80104	4280	zakup usług zdrow.	500	500	0	100,0
		80104	4300	zakup usług pozost.	1 000	2 000	1 000	200,0
		80104	4370	opł.tel.stacjonarny	500	500	0	100,0
		80104	4410	podróże służbowe	500	500	0	100,0
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	12 716	13 180	464	103,6
		80104	4700	szkl.pracownik.	500	500	0	100,0
		80104	4740	zak.mat.pap.do.kser.	500	500	0	100,0
		80104	4750	zak.akces.do komp.	500	500	0	100,0
		80104	6060	zakup inwestycyjne	8 000	8 000	0	100,0
Razem	801	80104			342 048	389 800	47 752	114,0
Oświata i wychowanie Punkty przedszkolne	801	80104	3020	nagr.wyd.niezal.do wyn.	1 400	6 060	4 660	432,9
		80104	4010	wynagrodzenia	11 400	67 116	55 716	588,7
		80104	4040	dodatk.wynagr.	-	900	900	0,0
		80104	4110	składki ZUS	2 400	11 100	8 700	462,5
		80104	4120	składki Fund.Pracy	400	1 800	1 400	450,0
		80104	4210	zakup mater.i wypos.	12 000	15 000	3 000	125,0
		80104	4410	podróże służbowe	-	500	500	0,0
		80104	4700	szkolenie pracown.	-	500	500	0,0
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	1 020	7 000	5 980	686,3
Razem					28 620	109 976	81 356	384,3
Oółem		80104			370 668	499 776	129 108	134,8
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	80110	3020	nagr.wyd.niezal.do wyn.	98 000	109 900	11 900	112,1
		80110	4010	wynagrodzenia	1 198 700	1 350 300	151 600	112,6
		80110	4040	dodatk. wynagr.	89 639	95 000	5 361	106,0
		80110	4110	składki ZUS	208 800	233 000	24 200	111,6

		80110	4120	składki Fund.Prac.	33 440	38 000	4 560	113,6
		80110	4170	wynagr.bezosob.	4 600	4 600	0	100,0
		80110	4210	zakup mat. i wypos.	81 650	85 000	3 350	104,1
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	10 000	6 000	-4 000	60,0
		80110	4260	zakup energii	8 000	8 000	0	100,0
		80110	4270	zakup usług remontow.	7 000	30 000	23 000	428,6
		80110	4280	zakup usług zdrow.	1 000	1 000	0	100,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	7 000	5 000	-2 000	71,4
		80110	4350	opł. za internet	1 500	1 500	0	100,0
		80110	4360	opł tel komórkowy	1 200	1 500	300	125,0
		80110	4370	opł.tel.stacjonarny	2 000	2 000	0	100,0
		80110	4390	zak.usł.eksper.i opinie	1 000	1 000	0	100,0
		80110	4410	podróże służbowe	1 200	1 200	0	100,0
		80110	4440	odpisy na ZFSS	73 371	93 850	20 479	127,9
		80110	4510	opł.na rzecz.budż.państw	300	-	-300	0,0
		80110	4700	szkolenie pracowników	1 000	1 500	500	150,0
		80110	4740	zak.mat. papier do ksero	2 000	1 500	-500	75,0
		80110	4750	zak.akcesor.do komputer	10 058	15 000	4 942	149,1
Razem		80110			1 841 458	2 084 850	243 392	113,2
Oświata i Wychowanie								
Dowóz uczniów do szkół	801	80113	4010	wynagrodzenia	13 000	-	-13 000	0,0
		80113	4110	składki na ubezp.społ.	7 100	5 600	-1 500	78,9
		80113	4120	składki Fundusz Pracy	1 130	1 000	-130	88,5
		80113	4170	wynag.bezosob.	37 000	37 000	0	100,0
		80113	4300	zakup pozost. usl.	195 000	210 000	15 000	107,7
Razem		80113			253 230	253 600	370	100,1
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	nagr.wyd.niezal.do wyn.	3 200	2 000	-1 200	62,5
		80114	4010	wynagrodzenia	208 000	222 000	14 000	106,7
		80114	4040	dodatk. wynagr.	13 179	16 000	2 821	121,4

		80114	4110	składki ZUS	34 500	36 200	1 700	104,9
		80114	4120	składki Fund.Prac.	5 420	5 800	380	107,0
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	3 000	3 000	0	100,0
		80114	4210	zakup mat. i wypos.	8 000	6 000	-2 000	75,0
		80114	4270	zakup usług remont.	500	1 000	500	200,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	600	1 100	500	183,3
		80114	4300	zakup usług pozost.	6 500	6 000	-500	92,3
		80114	4410	podróże służbowe	4 500	4 500	0	100,0
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	4 533	5 000	467	110,3
		80114	4700	szkol.pracownik.	1 600	2 000	400	125,0
		80114	4740	zak.mat.papier. do ksero	1 000	1 000	0	100,0
		80114	4750	zak.akc,komp.	3 500	3 500	0	100,0
		80114	6060	zakupy inwestycyjne	9 000	-	-9 000	0,0
Razem		80114			307 032	315 100	8 068	102,6
Oświata i Wychowanie	801							
Dokszc.i doskon. nauczycieli		80146	4210	zakup mat.i wypos.	1 500	-	-1 500	0,0
		80146	4300	zakup usług pozost.	11 900	18 975	7 075	159,5
		80146	4410	podróże służbowe	5 000	5 000	0	100,0
		80146	4700	szkolenia pracowników	16 488	20 963	4 475	127,1
		80146	4740	zak.mat.papier.do ksero	1 000	-	-1 000	0,0
Razem		80146			35 888	44 938	9 050	125,2
Oświata i Wychowanie								
Stołówki szkolne		80148	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	1 050	1 050	0	100,0
		80148	4010	wynagrodzenia	143 600	147 830	4 230	102,9
		80148	4040	dodatk. wynagr.	10 146	12 200	2 054	120,2
		80148	4110	składki ZUS	22 900	24 000	1 100	104,8
		80148	4120	składki Fund.Prac.	3 690	3 900	210	105,7
		80148	4210	zakup mat. i wyposażenie	17 500	15 000	-2 500	85,7
		80148	4260	zakup energii	12 300	12 000	-300	97,6

		80148	4270	usługi remontowe	1 200	1 500	300	125,0
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	520	700	180	134,6
		80148	4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	100,0
		80148	4410	podróże służbowe	-	600	600	0,0
		80148	4440	odpis ZFSS	6 120	6 750	630	110,3
		80148	4700	szkolenie pracowników	-	1 500	1 500	0,0
Razem		80148			220 026	228 030	8 004	103,6
Oświata i Wychowanie Dokszc. i doskon. nauczycieli		80195	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	10 767	13 482	2 715	125,2
		80195	4217	zak.mat.i wyposażenia	11 014	-	-11 014	0,0
		80195	4300	zakup usług pozost.	55 790	27 600	-28 190	49,5
		80195	4307	zakup usł. pozos.	1 200	-	-1 200	0,0
		80195	4417	podróże krajowe	531	-	-531	0,0
		80195	4427	podróże zagraniczne	6 467	-	-6 467	0,0
		80195	4170	wynagr.bezosobowe	-	1 500	1 500	0,0
		80195	4437	różne opłaty i składki	86	-	-86	0,0
		80195	4440	odpis ZFSS	51 646	57 540	5 894	111,4
Razem		80195			137 501	100 122	-37 379	72,8
Ogółem	801				8 574 754	9 405 711	830 957	109,7
Ochrona zdrowia Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa	141 000	151 000	10 000	107,1
Razem		85121			141 000	151 000	10 000	107,1
Ochrona zdrowia Przeciwdz .alkoholizmowi	851	85154	2820	dotacja celowa	40 000	-	-40 000	0,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	28 540	50 000	21 460	175,2
		85154	4210	zakup mater.i wypos.	14 700	12 200	-2 500	83,0
		85154	4260	zakup energii	1 500	1 800	300	120,0
		85154	4270	zakup usług remont.	1 500	4 500	3 000	300,0
		85154	4300	zakup usług pozost.	30 260	47 500	17 240	157,0

		85154	4410	podróże służbowe	500	1 000	500	200,0
		85154	4700	szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	100,0
Razem		85154			120 000	120 000	0	100,0
Ochrona zdrowia Pozost.działalność	851	85195	4300	zakup usług pozost.	134	300	166	223,9
Razem		85195			134	300	166	223,9
Ogółem	851				261 134	271 300	10 166	103,9
Pomoc społeczna domy pomocy społecznej	852	85202	4330	zakup usług od inn.jst.	93 000	93 000	0	100,0
Razem		85202			93 000	93 000	0	100,0
Pomoc społeczna ośrodki wsparcia	852	85203	4010	wynagrodzenia	191 500	210 650	19 150	110,0
		85203	3020	wydatki nie zal.do wyn.	1 280	1 400	120	109,4
		85203	4040	dod.wynagrodzenie	-	16 300	16 300	0,0
		85203	4110	składki ZUS	32 000	37 550	5 550	117,3
		85203	4120	składki f.pracy	5 060	5 950	890	117,6
		85203	4170	wynagrodzenia bezosob.	20 300	20 000	-300	98,5
		85203	4210	zakup mater.wyposaż.	13 250	32 000	18 750	241,5
		85203	4220	zakup środków. żywności.	19 790	20 000	210	101,1
		85203	4280	zakup usług zdrow.	430	100	-330	23,3
		85203	4300	zakup usług pozost.	83 170	23 000	-60 170	27,7
		85203	4350	zakup usług intern.	300	100	-200	33,3
		85203	4360	zakup usług sieci komórk.	1 400	1 600	200	114,3
		85203	4370	zakup usług tel.stacj.	1 200	700	-500	58,3
		85203	4410	podróże służbowe kraj.	2 500	2 500	0	100,0
		85203	4430	różne opł.składki	770	6 000	5 230	779,2
		85203	4440	odpis na ZFŚS	6 350	8 000	1 650	126,0
		85203	4700	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	100,0
		85203	4740	zakup papieru	-	400	400	0,0

		85203	4750	zakup akces.komp.	300	400	100	133,3
Razem		85203			381 100	388 150	7 050	101,8
Pomoc społeczna świadcz.rodz.alimentacyjne	852	85212	3020	wyd.osob.ekw.bhp	400	400	0	100,0
		85212	3110	świadcz.społeczne	2 499 985	2 429 850	-70 135	97,2
		85212	4010	wynagrodzenia	80 500	89 000	8 500	110,6
		85212	4040	dod.wynagr.rocne	4 800	5 800	1 000	120,8
		85212	4110	składki ZUS	13 250	14 700	1 450	110,9
		85212	4120	skł.f.pracy	2 100	2 350	250	111,9
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.	1 301	1 300	-1	99,9
		85212	4300	zakup usł.pozost.	8 900	8 000	-900	89,9
		85212	4440	odpis ZFSS	1 815	2 000	185	110,2
		85212	4700	szkolenia pracowników	600	600	0	100,0
		85212	4750	zakup akces.komp.	2 385	2 300	-85	96,4
Razem		85212			2 616 036	2 556 300	-59 736	97,7
Pomoc społeczna zaliczka alimentacyjna	852	85212	3110	świadcz.społeczne	-	286 150	286 150	0,0
		85212	4010	wynagrodzenia	-	7 528	7 528	0,0
		85212	4110	składki ZUS	-	1 137	1 137	0,0
		85212	4120	skł.f.pracy	-	185	185	0,0
Razem		85212			-	295 000	295 000	0,0
Ogółem		85212			2 616 036	2 851 300	235 264	109,0
Pomoc społeczna składki na ubezp.zdrowotne		85213	4130	skł.na ubezp.zdrowotne	11 000	12 200	1 200	110,9
Razem		85213			11 000	12 200	1 200	110,9
Pomoc społeczna zasiłki i pomoc w naturze	852	85214/1	3110	zasiłki zlecone	115 931	106 000	-9 931	91,4
		85214/2	3110	zasiłki własne	229 813	218 000	-11 813	94,9
Razem		85214			345 744	324 000	-21 744	93,7

Pomoc społeczna dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniaowe	130 460	155 000	24 540	118,8
Razem		85215			130 460	155 000	24 540	118,8
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	ekwiwalent bhp	2 500	3 000	500	120,0
		85219	4010	wynagrodzenia	300 925	331 000	30 075	110,0
		85219	4040	dod.wynagr.roczone	20 000	22 000	2 000	110,0
		85219	4110	składki ZUS	51 300	54 600	3 300	106,4
		85219	4120	składki f.pracy	8 110	8 700	590	107,3
		85219	4170	wynagr.bezosob.	16 200	16 200	0	100,0
		85219	4210	zakup mater.wyposaż.	15 000	8 000	-7 000	53,3
		85219	4260	zakup energii	3 300	3 300	0	100,0
		85219	4270	zakup usług remont.	1 000	1 000	0	100,0
		85219	4280	zakup usług zdrow.	500	100	-400	20,0
		85219	4300	zakup usług pozost.	28 290	28 000	-290	99,0
		85219	4410	podróże służbowe	13 900	13 900	0	100,0
		85219	4440	odpis ZFSS	7 710	10 000	2 290	129,7
		85219	4700	szkolenia pracowników	4 000	4 000	0	100,0
		85219	4740	zakup papieru	4 500	2 000	-2 500	44,4
		85219	4750	zakup akces.komp.	10 000	5 000	-5 000	50,0
		85219	6060	zakupy inwestycyjne	15 000	-	-15 000	0,0
Razem		85219			502 235	510 800	8 565	101,7
Pomoc społeczna usługi opiekuńcze	852	85228	4170	wynagr.bezosob.	22 450	25 000	2 550	111,4
		85228	4110	składki ZUS	3 500	3 860	360	110,3
		85228	4120	składki f.pracy	550	620	70	112,7
		85228	4300	zakup usług pozost.	4 000	4 000	0	100,0
Razem		85228			30 500	33 480	2 980	109,8
dożywianie, prace społ. użyt.	852	85295	3110	zasiłki i pomoc w naturz	234 329	194 000	-40 329	82,8

		85295/1	3110	prace społ. użyteczne	13 000	15 000	2 000	115,4
		85295/1	4210	zakup mat. wypos.	2 000	2 000	0	100,0
		85295	4210	zakup mater. wyposaż.	15 750	4 000	-11 750	25,4
		85295	4300	zakup usług pozost.	5 000	15 000	10 000	300,0
Razem		85295			270 079	230 000	-40 079	85,2
Ogółem	852				4 380 154	4 597 930	217 776	105,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. Pozost.dział.	853	85395	4210	zakup mater.i wyposaż.	-	272 200	272 200	0,0
		85395	4270	zakup usług remont.	-	1 483 100	1 483 100	0,0
		85395	4750	zakup akcesor.komput.	-	5 700	5 700	0,0
		85395	6060	zakupy inwestycyjne	-	239 000	239 000	0,0
Razem		85395			-	2 000 000	2 000 000	0,0
Ogółem	853				-	2 000 000	2 000 000	0,0
Eduk.Opieka Wychow. Świetlice szkolne		85401	3020	nagr.i wyd.nie zal.wyn.	8 800	8 600	-200	97,7
		85401	4010	wynagrodzenia	95 000	92 410	-2 590	97,3
		85401	4040	dodatkowe wynagr.	6 731	7 400	669	109,9
		85401	4110	składki ZUS	17 000	16 000	-1 000	94,1
		85401	4120	składki na FP	2 730	2 700	-30	98,9
		85401	4210	zakup mat. i wyposaż	2 000	2 000	0	100,0
		85401	4240	zak.pomocy dydak.	1 500	1 500	0	100,0
		85401	4280	zakup usł. zdrowotnych	300	300	0	100,0
		85401	4300	zak.usług pozost.	200	200	0	100,0
		85401	4440	odpis na ZFŚS	6 500	7 010	510	107,8
		85401	4740	zak.mat.pap.do ksero	800	600	-200	75,0
Razem		85401			141 561	138 720	-2 841	98,0
Eduk.Opieka Wychow. pomoc mater.dla uczniów	854	85415	3240	stypendia dla uczn.dobre	8 320	9 088	768	109,2
		85415	3240	stypendia dla uczn.socj	115 005	120 000	4 995	104,3

		85415	3260	inne formy pomocy	5 600	-	-5 600	0,0
		85415	4240	zak.pomocy-podręcznik.	14 424	-	-14 424	0,0
Razem		85415			143 349	129 088	-14 261	90,1
Eduk.Opieka Wychow. Doksz. i doskon.nauczycieli	854	85446	4300	zakup usług pozost.	898	924	26	102,9
Razem		85446			898	924	26	102,9
Eduk.Opieka Wychow.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.os.nie zal.do wyn.	269	277	8	103,0
Razem		85495			269	277	8	103,0
Ogółem	854				286 077	269 009	-17 068	94,0
Gospod.komunalna i ochr.środowiska oświetlenie ulic i placów	900	90015	4260	zakup energii	177 440	200 000	22 560	112,7
		90015	4270	zakup usł.remontowych	100 000	62 000	-38 000	62,0
		90015	4300	zakup usług pozost.	148 000	110 000	-38 000	74,3
		90015	6050	wydatki inwestycyjne	-	161 000	161 000	0,0
Razem		90015			425 440	533 000	107 560	125,3
Gospodarka komunalna i ochr.środowiska zakłady budżetowe	900	90017	2650	dotacja przedm.	164 536	207 875	43 339	126,3
Razem		90017			164 536	207 875	43 339	126,3
Gospodarka komunalna i ochr.środowiska opłata produktowa	900	90020	4300	zakup usług pozost.	3 500	3 500	0	100,0
Razem		90020			3 500	3 500	0	100,0
Ogółem	900				593 476	744 375	150 899	125,4
dziedz.narod. GOK, światlice gminne	921	92109	2480	dotacja	-	378 034	378 034	0,0
		92109	4010	wynagrodzenia			0	0,0

		92109	4040	dod. wynagr.roczone			0	0,0
		92109	4110	składki ZUS			0	0,0
		92109	4120	składki f.pracy			0	0,0
		92109	4170	wynagr.bezosobowe			0	0,0
		92109	4210	zakup mater.i wposaż.			0	0,0
		92109	4260	zakup energii			0	0,0
		92109	4270	zakup usług remont.			0	0,0
		92109	4300	zakup usług pozost.			0	0,0
		92109	4370	opłaty tel.stacjonarnej			0	0,0
		92109	4410	podróże służbowe			0	0,0
		92109	4440	odpis na ZFŚS			0	0,0
		92109	4700	szkolenia pracowników			0	0,0
		92109	6050	wydatki inwestycyjne	60 000	-	-60 000	0,0
		92109	6058	wydatki inwestycyjne	-	400 000	400 000	0,0
		92109	6059	wydatki inwestycyjne	-	150 000	150 000	0,0
Razem		92109			601 370	928 034	326 664	154,3
Kultura i ochrona dziedz.nar. Biblioteki	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	102 885	120 770	17 885	117,4
Razem		92116			102 885	120 770	17 885	117,4
Kultura i ochrona dziedz.nar.Stowarzyszenia	921	92195	2820	dotacja	15 000	20 000	5 000	133,3
Razem		92195			15 000	20 000	5 000	133,3
Ogółem	921				719 255	1 068 804	349 549	148,6
Kultura fizyczna i sport GKS	926	92605	2820	dotacja	50 000	50 000	0	100,0
		92605	4210	mater.i wposaż.	20 000	2 000	-18 000	10,0
Razem		92605			70 000	52 000	-18 000	74,3
Kultura fizyczna i sport Pozost.działalność	926	92601	6050	wydatki inwestycyjne	-	1 606 000	1 606 000	0,0
Razem						1 606 000	1 606 000	0,0

Ogółem	926				70 000	1 658 000	1 588 000	2368,6
OGÓŁEM					21 994 582	28 825 604	6 831 022	131,1