

Zestawienie planowanych wydatków działami

Dział	Nazwa	plan 2009	plan 2010	wzrost zmniejsz.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318000	1855400	1 537 400	583,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2804843	2350985	-453 858	83,8
700	GOSP.MIESZKANIOWA	1590970	1764500	173 530	110,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	207000	207200	200	100,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3014130	3109023	94 893	103,1
751	URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃSTW.K ONTR. I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2175	2203	28	101,3
754	BEZP.PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	86000	64000	-22 000	74,4
756	DOCHODY OS.PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN.NIEPOS.OS.PRAWNEJ	46500	36600	-9 900	78,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZN.	150000	350000	200 000	233,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	400000	200000	-200 000	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9333074	10171227	838 153	109,0
851	OCHRONA ZDROWIA	284400	264400	-20 000	93,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4368215	4558815	190 600	104,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	0	2430	2 430	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161674	194223	32 549	120,1
900	GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOWISKA	794375	864575	70 200	108,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1074804	953190	-121 614	88,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59500	491413	431 913	825,9
	OGÓŁEM	24695660	27440184	2744524	111,1

Projekt budżetu 2010

Załącznik nr 2

Wydatki - budżet 2010

TREŚĆ	Dział	Rozdział	§	Opis paragrafu	plan 2009	projekt 2010	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	285 000	740 000	455 000	259,6
		01010	6058	wydatki inwestycyjne UE	-	660 100	660 100	0,0
		01010	6059	wydatki inwestycyjne	-	420 000	420 000	0,0
Razem		01010			285 000	1 820 100	1 535 100	638,6
Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze	010	01030	2850	wpłaty gmin na izby	23 000	25 300	2 300	110,0
Razem		01030			23 000	25 300	2 300	110,0
Ogółem	010				318 000	1 855 400	1 537 400	583,5
Transport i łączność Drogi publiczne gminne	600	60016	4210	zakup mater.wyposaż.	260 000	180 000	-80 000	69,2
		60016	4270	zakup usług remont.	401 078	170 000	-231 078	42,4
		60016	4270	zakup usł.remont. F-sz Soł.	-	32 469	32 469	
		60016	4300	zakup usług pozost.	343 922	100 000	-243 922	29,1
		60016	6050	wyd. inwest. F-sz Sołecki	-	23 516	23 516	
		60016	6050	wydatki inwestycyjne	678 092	773 000	94 908	114,0
		60016	6058	wydatki inwestycyjne UE	499 843	532 000	32 157	106,4

		60016	6059	wydatki inwestycyjne	621 908	540 000	-81 908	86,8
Razem		60016			2 804 843	2 350 985	-453 858	83,8
Ogółem	600				2 804 843	2 350 985	-453 858	83,8
Gospodarka mieszkaniowa Gosp.gruntami i nieruchom.	700	70005	4300	zakup usług pozost.	90 000	50 000	-40 000	55,6
		70005	4390	zakup usł.eksert.opinie	30 000	50 000	20 000	166,7
		70005	4590	odszkodowania	4 000	5 000	1 000	125,0
		70005	6050	wydatki inwestycyjne	370 000	150 000	-220 000	40,5
Razem		70005			494 000	255 000	-239 000	51,6
Gospodarka mieszkaniowa Pozost.działalność	700	70095	4010	wynagrodzenia	50 000	55 000	5 000	110,0
		70095	4040	dod.wynagr.roczone	2 600	3 000	400	115,4
		70095	4110	składki ZUS	7 100	8 000	900	112,7
		70095	4120	składki f.pracy	1 170	1 300	130	111,1
		70095	4170	wynagr. bezosobowe	50 000	50 000	0	100,0
		70095	4210	zakup mater.i wyposaż.	295 000	324 000	29 000	109,8
		70095	4260	zakup energii	50 000	60 000	10 000	120,0
		70095	4270	zakup usług remont.	239 500	103 000	-136 500	43,0
		70095	4300	zakup usług pozost.	115 000	80 000	-35 000	69,6
		70095	4400	opłaty za adm.bud. i lok.	15 500	20 000	4 500	129,0
		70095	4440	odpis ZFŚS	1 100	1 200	100	109,1
		70095	6050	wydatki inwestycyjne	270 000	744 000	474 000	275,6
		70095	6060	zakupy inwestycyjne	-	60 000	60 000	
Razem		70095			1 096 970	1 509 500	412 530	137,6
Ogółem	700				1 590 970	1 764 500	173 530	110,9
Działalność usługowa Plany zagospod.przestrz.	710	71004	4300	zakup usług pozost.	200 000	200 000	0	100,0

		71004	4590	odszkodowania	2 000	2 200	200	110,0
Razem		71004			202 000	202 200	200	100,1
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				207 000	207 200	200	100,1
Administracja publiczna Admin.rządowa	750	75011	4010	wynagrodzenia	85 220	84 320	-900	98,9
		75011	4040	dod.wynagr.roczone	6 640	7 300	660	109,9
		75011	4110	składki ZUS	14 242	13 835	-407	97,1
		75011	4120	składki f.pracy	2 298	2 245	-53	97,7
Razem		75011			108 400	107 700	-700	99,4
Administracja Publiczna Starostwa powiatowe	750	75020	2710	dotacja celowa	14 030	7 000	-7 030	49,9
Razem		75020			14 030	7 000	-7 030	49,9
Administracja Publiczna Rady gmin	750	75022	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	50 400	50 400	0	100,0
		75022	4210	zakup mater.i wypos.	2 100	2 000	-100	95,2
		75022	4300	zakup usług pozostałych	-	500	500	
		75022	4740	zakup papieru	2 000	1 570	-430	78,5
Razem		75022			54 500	54 470	-30	99,9
Administracja Publiczna UG	750	75023	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	15 000	13 000	-2 000	86,7
		75023	4010	wynagrodzenia	1 550 000	1 805 300	255 300	116,5
		75023	4040	dod.wynagr.roczone	93 400	126 600	33 200	135,5
		75023	4110	składki ZUS	245 000	279 100	34 100	113,9
		75023	4120	składki f.pracy	41 000	46 000	5 000	112,2
		75023	4170	wynagrodzenia bezosob.	58 000	60 000	2 000	103,4

		75023	4210	zakup mater.i wypos.	84 000	70 000	-14 000	83,3
		75023	4260	zakup energii	25 000	30 000	5 000	120,0
		75023	4270	zakup usług remontow.	74 000	50 000	-24 000	67,6
		75023	4280	zakup usług zdrowotn.	3 000	3 000	0	100,0
		75023	4300	zakup usług pozostałych	135 000	120 500	-14 500	89,3
		75023	4350	zakup usług intern.	10 500	6 550	-3 950	62,4
		75023	4360	opł.za usługi tel.komórk.	18 000	15 800	-2 200	87,8
		75023	4370	opł.za usługi tel.stacj.	17 000	7 000	-10 000	41,2
		75023	4410	podróże służbowe	27 000	27 000	0	100,0
		75023	4420	podróże zagraniczne	1 000	1 000	0	100,0
		75023	4430	różne opłaty i składki	16 900	17 590	690	104,1
		75023	4440	odpis ZFŚS	43 100	47 410	4 310	110,0
		75023	4700	szkolenia pracowników	30 000	30 000	0	100,0
		75023	4740	zakup papieru	7 000	7 100	100	101,4
		75023	4750	zakup akcesor.komput.	68 000	54 800	-13 200	80,6
		75023	6050	wydatki inwestycyjne	116 000	-	-116 000	0,0
		75023	6060	zakupy inwestycyjne	30 000	-	-30 000	0,0
Razem		75023			2 707 900	2 817 750	109 850	104,1
Administracja publiczna								
Promocja jst	750	75075	4210	zakup mater.i wypos.	10 500	11 550	1 050	110,0
		75075	4300	zakup pozost.usług	64 200	40 353	-23 847	62,9
Razem		75075			74 700	51 903	-22 797	69,5
Administracja publiczna								
Pozost.dział.sołtysi	750	75095	3030	różn.wyd.na rzecz os.fiz.	52 000	57 200	5 200	110,0
		75095	4430	różne opłaty i składki	2 600	13 000	10 400	500,0
Razem		75095			54 600	70 200	15 600	128,6
Ogółem	750				3 014 130	3 109 023	94 893	103,1

Urz.nacz.org.wł.państw.rejestr	751	75101	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 600	1 700	100	106,3
		75101	4210	zakup mater.i wypos.	575	503	-72	87,5
Razem		75101			2 175	2 203	28	101,3
Ogółem	751				2 175	2 203	28	101,3
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. Komendy powiatowe Policji	754	75405	3000	wpłaty jst na f.celowy	5 000	3 000	-2 000	60,0
Razem		75405			5 000	3 000	-2 000	60,0
Bezp.publiczne i ochr.p.poż. OSP	754	75412	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	11 000	8 000	-3 000	72,7
		75412	4170	wynagr. bezosobowe	1 000	700	-300	70,0
		75412	4210	zakup mater.i wypos.	27 000	20 000	-7 000	74,1
		75412	4260	zakup energii	10 000	10 000	0	100,0
		75412	4270	zakup usług remont.	8 000	5 000	-3 000	62,5
		75412	4280	zakup usług zdrowotn.	1 000	1 000	0	100,0
		75412	4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 000	-2 000	66,7
		75412	4360	opłaty za usł.tel.komórk.	4 000	2 000	-2 000	50,0
		75412	4430	różne opłaty i składki	11 000	9 300	-1 700	84,5
		75412	4700	szkolenia pracowników	2 000	1 000	-1 000	50,0
Razem		75412			81 000	61 000	-20 000	75,3
Ogółem	754				86 000	64 000	-22 000	74,4
Dochody od os.pr.fiz. Wydatki związane z poborem	756	75647	4100	wynagr.agenc.inkaso	45 500	35 500	-10 000	78,0
		75647	4210	zakup mater.i wyposaż.	1 000	1 100	100	110,0
Razem		75647			46 500	36 600	-9 900	78,7
Ogółem	756				46 500	36 600	-9 900	78,7
Obsługa długu publicznego	757	75702	8070	odsetki od pożyczek	150 000	350 000	200 000	233,3

Razem		75702			150 000	350 000	200 000	233,3
Ogółem	757				150 000	350 000	200 000	233,3
Różne rozliczenia	758	75818	4810	rezerwa budżetowa	250 000	150 000	-100 000	60,0
		75818	4810	rezerwa kryzysowa	150 000	50 000	-100 000	33,3
Razem		75818			400 000	200 000	-200 000	50,0
Ogółem	758				400 000	200 000	-200 000	50,0
Oświata i Wychowanie Sz.P.	801	80101	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	218 100	240 000	21 900	110,0
		80101	4010	wynagrodzenia	3 287 600	3 580 000	292 400	108,9
		80101	4040	dodat. wynagr.	231 851	262 000	30 149	113,0
		80101	4110	składki ZUS	558 000	600 000	42 000	107,5
		80101	4120	składki Fund.Prac.	90 000	97 000	7 000	107,8
		80101	4170	wynagr.bezosob.	14 420	10 000	-4 420	69,3
		80101	4210	zakup mat.wypos.	429 500	300 679	-128 821	70,0
		80101	4240	zakup pomoc.nauk.	31 600	50 000	18 400	158,2
		80101	4260	zakup energii	73 600	81 000	7 400	110,1
		80101	4270	zakup usług rem.	190 390	75 000	-115 390	39,4
		80101	4280	zakup usług zdrow	5 100	4 000	-1 100	78,4
		80101	4300	zakup usl.pozost.	54 710	59 000	4 290	107,8
		80101	4350	usługi internetowe	1 750	1 750	0	100,0
		80101	4360	opł.za tel,komórk.	1 000	1 400	400	140,0
		80101	4370	opł.za tel,stacj.	19 400	18 800	-600	96,9
		80101	4410	podróże służbowe	12 500	11 000	-1 500	88,0
		80101	4430	różne opł.i składki	7 283	8 000	717	109,8
		80101	4440	odpis na ZFŚS	203 640	213 300	9 660	104,7
		80101	4700	szkolenie pracown.	3 000	3 000	0	100,0
		80101	4740	za. mat.pap.ksero	3 600	4 000	400	111,1
		80101	4750	zak.akc.komptuer.	28 000	20 000	-8 000	71,4
		80101	6060	zakupy inwestycyjne	13 189	11 000	-2 189	83,4

Razem		80101			5 478 233	5 650 929	172 696	103,2
Oświata i wychowanie								
Oddziały przedszkolne	801	80103	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	20 500	27 000	6 500	131,7
		80103	4010	wynagrodzenia	225 300	283 000	57 700	125,6
		80103	4040	dodatk. wynagr.	16 057	19 000	2 943	118,3
		80103	4110	składki ZUS	38 600	49 000	10 400	126,9
		80103	4120	składki Fund.Prac.	6 300	7 800	1 500	123,8
		80103	4210	zakup mat. i wypos.	6 000	6 000	0	100,0
		80103	4240	zakup pomoc.nauk.	3 000	4 000	1 000	133,3
		80103	4260	zakup energii	5 000	6 000	1 000	120,0
		80103	4280	zakup usług zdrow.	700	700	0	100,0
		80103	4300	zakup usług pozost.	500	500	0	100,0
		80103	4410	podróże służbowe	400	400	0	100,0
		80103	4440	odpis na ZFŚS	16 768	19 260	2 492	114,9
		80103	4700	szkol.pracowników.	700	500	-200	71,4
		80103	4740	zak. mat.papier. ksero	700	1 000	300	142,9
Razem		80103			340 525	424 160	83 635	124,6
Oświata i Wychowanie								
Przedszkola	801	80104	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	18 560	30 000	11 440	161,6
		80104	4010	wynagrodzenia	260 836	350 000	89 164	134,2
		80104	4040	dodatk.wynagr.	16 139	21 000	4 861	130,1
		80104	4110	składki ZUS	43 800	60 000	16 200	137,0
		80104	4120	składki Fund.Prac.	7 100	9 700	2 600	136,6
		80104	4210	zakup mat.i wypos.	24 000	20 000	-4 000	83,3
		80104	4220	zakup środków żywności.	55 000	55 000	0	100,0
		80104	4240	zakup pomoc.nauk.	5 500	8 000	2 500	145,5
		80104	4260	zakup energii	4 000	4 000	0	100,0
		80104	4270	zakup usług remont.	14 700	8 000	-6 700	54,4

		80104	4280	zakup usług zdrow.	500	500	0	100,0
		80104	4300	zakup usług pozost.	2 000	2 000	0	100,0
		80104	4370	opł.tel.stacjonarny	500	500	0	100,0
		80104	4410	podróże służbowe	800	800	0	100,0
		80104	4440	odpisy na ZFŚS	17 997	24 930	6 933	138,5
		80104	4700	szkl.pracownik.	680	600	-80	88,2
		80104	4740	zak.mat.pap.do.kser.	500	1 500	1 000	300,0
		80104	4750	zak.akces.do komp.	500	1 500	1 000	300,0
		80104	6060	zakupy inwestycyjne	-	8 000	8 000	
Razem	801	80104			473 112	606 030	132 918	128,1
Oświata i Wychowanie Gimnazja	801	80110	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	111 650	120 000	8 350	107,5
		80110	4010	wynagrodzenia	1 345 200	1 480 000	134 800	110,0
		80110	4040	dodat. wynagr.	91 510	104 000	12 490	113,6
		80110	4110	składki ZUS	235 000	254 000	19 000	108,1
		80110	4120	składki Fund.Prac.	38 000	41 000	3 000	107,9
		80110	4170	wynagr.bezosob.	4 600	3 000	-1 600	65,2
		80110	4210	zakup mat. i wypos.	85 000	40 000	-45 000	47,1
		80110	4240	zakup pomoc.nauk.	6 000	9 000	3 000	150,0
		80110	4260	zakup energii	8 000	9 000	1 000	112,5
		80110	4270	zakup usług remontow.	32 100	38 000	5 900	118,4
		80110	4280	zakup usług zdrow.	1 000	1 000	0	100,0
		80110	4300	zakup usług pozost.	7 000	8 000	1 000	114,3
		80110	4350	opł. za internet	400	600	200	150,0
		80110	4360	opł tel komórkowy	1 700	1 700	0	100,0
		80110	4370	opł.tel.stacjonarny	2 000	2 000	0	100,0
		80110	4410	podróże służbowe	1 200	1 200	0	100,0
		80110	4440	odpisy na ZFŚS	92 332	91 200	-1 132	98,8

		80110	4700	szkolenie pracowników	1 500	1 000	-500	66,7
		80110	4740	zak.mat. papier do ksero	1 500	2 000	500	133,3
		80110	4750	zak.akcesor.do komputera	13 000	13 000	0	100,0
Razem		80110			2 078 692	2 219 700	141 008	106,8
Ośwata i Wychowanie Dowóz uczniów do szkół	801	80113	4110	składki na ubez.p.społ.	5 600	4 700	-900	83,9
		80113	4120	składki Fundusz Pracy	1 000	800	-200	80,0
		80113	4170	wynag.bezosob.	37 400	31 000	-6 400	82,9
		80113	4300	zakup pozost. usł.	210 000	230 000	20 000	109,5
Razem		80113			254 000	266 500	12 500	104,9
Oświata i Wychow.ZOE-AS	801	80114	3020	nagr.wyd.niezał.do wyn.	2 000	2 000	0	100,0
		80114	4010	wynagrodzenia	264 100	300 000	35 900	113,6
		80114	4040	dodatk. wynagr.	17 067	21 000	3 933	123,0
		80114	4110	składki ZUS	42 800	48 000	5 200	112,1
		80114	4120	składki Fund.Prac.	7 100	7 600	500	107,0
		80114	4170	wynagrodz.bezosobowe	1 500	1 500	0	100,0
		80114	4210	zakup mat. i wypos.	7 880	7 000	-880	88,8
		80114	4270	zakup usług remont.	1 000	1 000	0	100,0
		80114	4280	zakup usług zdrow.	1 100	600	-500	54,5
		80114	4300	zakup usług pozost.	5 000	5 000	0	100,0
		80114	4410	podróże służbowe	3 500	3 500	0	100,0
		80114	4440	odpisy na ZFŚS	7 330	8 000	670	109,1
		80114	4700	szkol.pracownik.	3 002	3 000	-2	99,9
		80114	4740	zak.mat.papier. do ksero	1 000	1 000	0	100,0
		80114	4750	zak.akc,komp.	3 500	3 000	-500	85,7
Razem		80114			367 879	412 200	44 321	112,0
Oświata i Wychowanie Dokszc.i doskon. nauczycieli	801	80146	4300	zakup usług pozost.	16 588	22 000	5 412	132,6
		80146	4410	podróże służbowe	4 200	4 400	200	104,8

		80146	4700	szkolenia pracowników	24 150	22 490	-1 660	93,1
Razem		80146			44 938	48 890	3 952	108,8
Oświata i Wychowanie								
Stołówki szkolne	801	80148	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	1 050	1 200	150	114,3
		80148	4010	wynagrodzenia	147 830	160 000	12 170	108,2
		80148	4040	dodatk. wynagr.	10 263	12 000	1 737	116,9
		80148	4110	składki ZUS	24 000	26 000	2 000	108,3
		80148	4120	składki Fund.Prac.	3 900	4 200	300	107,7
		80148	4210	zakup mat. i wyposażenie	10 500	8 000	-2 500	76,2
		80148	4220	zakup żywności	-	225 000	225 000	
		80148	4260	zakup energii	12 000	12 000	0	100,0
		80148	4270	usługi remontowe	1 500	6 000	4 500	400,0
		80148	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700	0	100,0
		80148	4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	-500	50,0
		80148	4410	podróże służbowe	600	600	0	0,0
		80148	4440	odpis ZFŚS	6 750	7 400	650	109,6
		80148	4700	szkolenie pracowników	1 500	900	-600	0,0
Razem		80148			221 593	464 500	242 907	209,6
Oświata i Wychowanie								
Pozostała działalność	801	80195	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	13 482	14 667	1 185	108,8
		80195	4440	odpis ZFŚS	60 620	63 651	3 031	105,0
Razem		80195			74 102	78 318	4 216	105,7
Ogółem	801				9 333 074	10 171 227	838 153	109,0
Ochrona zdrowia								
Leczn.ambulatoryjne	851	85121	2560	dotacja podmiotowa	151 000	140 000	-11 000	92,7
		85121	4300	zakup usług pozost.	13 000	4 000	-9 000	30,8
Razem		85121			164 000	144 000	-20 000	87,8

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii	851	85153	4170	wynagrodz.bezosobowe	-	2 000	2 000	
		85153	4210	zakup mater.i wypos.	2 000	1 000	-1 000	50,0
		85153	4300	zakup usług pozost.	11 500	12 000	500	104,3
		85153	4700	szkolenia pracowników	1 500	-	-1 500	0,0
Razem		85153			15 000	15 000	0	100,0
Ochrona zdrowia Przeciwdz .alkoholizmowi	851	85154	2330	dotacja celowa Sam. Wojew.	-	500	500	
		85154	2820	dotacja celowa Stowarzysz.	20 000	40 000	20 000	200,0
		85154	4170	wynagr.bezosob.	30 000	18 000	-12 000	60,0
		85154	4210	zakup mater.i wypos.	10 200	7 700	-2 500	75,5
		85154	4260	zakup energii	1 800	1 800	0	100,0
		85154	4270	zakup usług remont.	1 000	4 500	3 500	450,0
		85154	4300	zakup usług pozost.	39 000	27 500	-11 500	70,5
		85154	4410	podróże służbowe	1 000	500	-500	50,0
		85154	4700	szkolenia pracowników	2 000	4 500	2 500	225,0
Razem		85154			105 000	105 000	0	100,0
Ochrona zdrowia Pozost.działalność	851	85195	4300	zakup usług pozost.	400	400	0	100,0
Razem		85195			400	400	0	100,0
Ogółem	851				284 400	264 400	-20 000	93,0
Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	852	85202	4330	zakup usług od inn.jst.	93 000	100 000	7 000	107,5
Razem		85202			93 000	100 000	7 000	107,5
Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	852	85203	4010	wynagrodzenia	210 650	232 000	21 350	110,1
		85203	3020	wyd.osob.niezał.do wynagr.	1 100	1 600	500	145,5
		85203	4040	dod.wynagrodzenie	16 300	17 000	700	104,3
		85203	4110	składki ZUS	37 550	38 100	550	101,5

		85203	4120	składki f.pracy	5 950	6 100	150	102,5
		85203	4170	wynagrodzenia bezosob.	20 000	5 000	-15 000	25,0
		85203	4210	zakup mater.wyposaż.	32 000	23 500	-8 500	73,4
		85203	4220	zakup środków żywności.	20 000	22 000	2 000	110,0
		85203	4260	zakup energii	-	600	600	
		85203	4270	zakup usług remont.	20 500	1 000	-19 500	4,9
		85203	4280	zakup usług zdrow.	400	500	100	125,0
		85203	4300	zakup usług pozost.	23 000	23 000	0	100,0
		85203	4350	zakup usług intern.	100	100	0	100,0
		85203	4360	zakup usł.sieci komórk.	1 600	600	-1 000	37,5
		85203	4370	zakup usł.tel.stadj.	700	600	-100	85,7
		85203	4410	podróże służbowe kraj.	2 500	2 000	-500	80,0
		85203	4430	różne opł.składki	6 000	6 000	0	100,0
		85203	4440	odpis na ZFŚS	8 000	9 250	1 250	115,6
		85203	4700	szkolenia pracowników	1 500	1 000	-500	66,7
		85203	4740	zakup papieru	400	400	0	100,0
		85203	4750	zakup akces.komp.	400	400	0	100,0
Razem		85203			408 650	390 750	-17 900	95,6
Pomoc społeczna								
Przeciwdziałanie przemocy	852	85205	4300	zakup usług pozost.	-	2 000	2 000	
		85205	4700	szkolenia pracowników	-	1 000	1 000	
Razem		85205			-	3 000	3 000	
Pomoc społeczna								
Świadczenia rodzinne	852	85212	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	400	400	0	100,0
		85212	3110	świadczenia społeczne	2 087 440	2 507 935	420 495	120,1
		85212	4010	wynagrodzenia	81 955	90 000	8 045	109,8
		85212	4040	dod.wynagr.roczone	5 236	6 500	1 264	124,1
		85212	4110	składki ZUS	13 525	14 800	1 275	109,4

		85212	4120	skł.f.pracy	2 164	2 370	206	109,5
		85212	4300	zakup usł.pozost.	7 170	7 000	-170	97,6
		85212	4440	odpis ZFŚS	1 718	2 300	582	133,9
		85212	4700	szkolenia pracowników	515	600	85	116,5
		85212	4750	zakup akces.komp.	2 060	2 200	140	106,8
Razem		85212			2 202 183	2 634 105	431 922	119,6
Pomoc społeczna								
Fundusz alimentacyjny	852	85212	3110	świadczeni społeczne	286 150	334 650	48 500	116,9
		85212	4010	wynagrodzenia	7 528	8 800	1 272	116,9
		85212	4110	składki ZUS	1 137	1 300	163	114,3
		85212	4120	skł.f.pracy	185	250	65	135,1
		85212	4170	wynagrodzenia bezosob.	1 000	1 100	100	110,0
		85212	4210	zakup mater.wyposaż.	7 000	7 700	700	110,0
		85212	4300	zakup usł.pozost.	6 000	6 600	600	110,0
Razem		85212			309 000	360 400	51 400	116,6
Ogółem		85212			2 511 183	2 994 505	483 322	119,2
Pomoc społeczna								
Składki na ubezpiecz. zdrowotne	852	85213	4130	skł.na ubezpiecz. zdrowotne	12 200	11 900	-300	97,5
Razem		85213			12 200	11 900	-300	97,5
Pomoc społeczna								
Żasiłki i pomoc w naturze	852	85214/1	3110	zasiłki zlecone	59 875	-	-59 875	0,0
		85214/2	3110	zasiłki własne	273 261	212 000	-61 261	77,6
Razem		85214			333 136	212 000	-121 136	63,6
Pomoc społeczna								
Dodatki mieszkaniowe	852	85215	3110	dod.mieszkaniowe	145 500	90 000	-55 500	61,9
Razem		85215			145 500	90 000	-55 500	61,9
Pomoc społeczna zasiłki stałe	852	85216	3110	zasiłki stałe	-	59 900	59 900	
Razem		85216			-	59 900	59 900	
Pomoc społeczna GOPS	852	85219	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	2 700	3 000	300	111,1

		85219	4010	wynagrodzenia	340 386	369 400	29 014	108,5
		85219	4040	dod.wynagr.roczone	22 000	27 000	5 000	122,7
		85219	4110	składki ZUS	54 600	60 700	6 100	111,2
		85219	4120	składki f.pracy	8 700	9 700	1 000	111,5
		85219	4170	wynagr.bezosob.	16 200	10 000	-6 200	61,7
		85219	4210	zakup mater.wyposaż.	11 500	5 000	-6 500	43,5
		85219	4260	zakup energii	4 300	5 000	700	116,3
		85219	4270	zakup usług remont.	1 000	1 000	0	100,0
		85219	4280	zakup usług zdrow.	400	1 000	600	250,0
		85219	4300	zakup usług pozost.	34 000	25 000	-9 000	73,5
		85219	4410	podróże służbowe	13 900	14 100	200	101,4
		85219	4440	odpis ZFŚS	10 000	11 000	1 000	110,0
		85219	4700	szkolenia pracowników	4 000	3 000	-1 000	75,0
		85219	4740	zakup papieru	1 000	1 000	0	100,0
		85219	4750	zakup akces.komp.	5 000	5 000	0	100,0
Razem		85219			529 686	550 900	21 214	104,0
Pomoc społeczna								
Usługi opiekuńcze	852	85228	4170	wynagr.bezosob.	25 000	25 000	0	100,0
		85228	4110	składki ZUS	3 860	3 860	0	100,0
		85228	4300	zakup usług pozost.	4 000	4 000	0	100,0
Razem		85228			32 860	32 860	0	100,0
Pozostała działalność								
/ dożywianie, prace								
społ.użyt./	852	85295	3110	zasiłki i pomoc w naturze	246 000	80 000	-166 000	32,5
		85295/1	3110	prace społ.użyteczne	15 000	11 000	-4 000	73,3
		85295/1	4210	zakup matr.wypos.	2 000	2 000	0	100,0
		85295	4210	zakupu mater.wyposaż.	24 000	5 000	-19 000	20,8
		85295	4300	zakup usług pozost.	15 000	15 000	0	100,0
Razem		85295			302 000	113 000	-189 000	37,4

Ogółem	852				4 368 215	4 558 815	190 600	104,4
Pozostałe zadania w zakresie Polityki społ. Pozost.dział.	853	85395	2319	dotacja celowa	-	2 430	2 430	
Razem		85395			-	2 430	2 430	
Ogółem	853				-	2 430	2 430	
Eduk.Opieka Wychow. Świetlice szkolne		85401	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	10 400	10 200	-200	98,1
		85401	4010	wynagrodzenia	100 910	124 000	23 090	122,9
		85401	4040	dodatkowe wynagr.	6 699	9 200	2 501	137,3
		85401	4110	składki ZUS	17 500	21 500	4 000	122,9
		85401	4120	składki na FP	3 000	3 600	600	120,0
		85401	4210	zakup mat. i wyposaż	2 000	2 400	400	120,0
		85401	4240	zak.pomocy dydakt.	1 500	1 800	300	120,0
		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	7 010	7 545	535	107,6
		85401	4740	zak.mat.pap.do ksero	600	400	-200	66,7
Razem		85401			150 119	181 145	31 026	120,7
Eduk.Opieka Wychow. Pomoc mater.dla uczniów	854	85415	3240	stypendia dla uczn. dobre	10 354	11 466	1 112	110,7
Razem		85415			10 354	11 466	1 112	110,7
Eduk.Opieka Wychow. Dopsz. i doskon.nauczycieli	854	85446	4300	zakup usług pozost.	924	1 240	316	134,2
Razem		85446			924	1 240	316	134,2
Eduk.Opieka Wychow.Pozost.dział.	854	85495	3020	wyd.osob.niezal.do wynagr.	277	372	95	134,3
Razem		85495			277	372	95	134,3
Ogółem	854				161 674	194 223	32 549	120,1

Gospod.komunalna i ochr.środowiska								
Oświetlenie ulic i placów	900	90015	4260	zakup energii	250 000	310 000	60 000	124,0
		90015	4270	zakup usł.remontowych	62 000	80 000	18 000	129,0
		90015	4270	zakup usł.remont. F-sz Soł.	-	10 559	10 559	
		90015	4300	zakup usług pozost.	110 000	120 000	10 000	109,1
		90015	6050	wydatki inwestycyjne	161 000	110 000	-51 000	68,3
Razem		90015			583 000	630 559	47 559	108,2
Gospodarka komunalna i ochr.środowiska								
Zakłady budżetowe	900	90017	2650	dotacja przedm./ZUK/	207 875	233 016	25 141	112,1
Razem		90017			207 875	233 016	25 141	112,1
Gospodarka komunalna i ochr.środowiska								
Opłata produktowa	900	90020	4300	zakup usług pozost.	3 500	1 000	-2 500	28,6
Razem		90020			3 500	1 000	-2 500	28,6
Ogółem	900				794 375	864 575	70 200	108,8
Kultura i ochrona dziedz.narod. GOK, świetlice gminne	921	92109	2480	dotacja	378 034	380 000	1 966	0,0
		92109	6058	wydatki inwestycyjne UE	400 000	210 000	-190 000	0,0
		92109	6059	wydatki inwestycyjne	150 000	170 000	20 000	0,0
Razem		92109			928 034	760 000	-168 034	81,9
Kultura i ochrona dziedz.nar. Biblioteki	921	92116	2480	dotacja podmiotowa	126 770	136 770	10 000	107,9
Razem		92116			126 770	136 770	10 000	107,9
Kultura i ochrona dziedz.nar. Stowarzyszenia	921	92195	2820	dotacja	20 000	10 000	-10 000	50,0
		92195	4270	zakup usł.remont. F-sz Soł.	-	46 420	46 420	
Razem		92195			20 000	56 420	36 420	282,1

Ogółem	921				1 074 804	953 190	-121 614	88,7
Kultura fizyczna i sport GKS	926	92605	2820	dotacja	50 000	40 000	-10 000	80,0
Razem		92605			50 000	40 000	-10 000	80,0
Kultura fizyczna i sport Pozost.działalność	926	92695	4110	składki ZUS	400	1 200	800	300,0
		92695	4120	składki na FP	100	200	100	200,0
		92695	4170	wynagr.bezosob.	7 000	24 000	17 000	342,9
		92695	4210	zakup mat. i wyposaż	2 000	2 200	200	110,0
		92695	4260	zakup energii	-	10 000	10 000	
		92695	4300	zakup usług pozost.	-	17 000	17 000	
		92695	6050	wyd. inwest. F-sz Sołecki	-	66 731	66 731	
		92695	6058	wyd. inwest. F-sz Soł. UE	-	204 096	204 096	
		92695	6059	wyd. inwest. F-sz Sołecki	-	125 986	125 986	
Razem		92695			9 500	451 413	441 913	4751,7
Ogółem	926				59 500	491 413	431 913	825,9
OGÓŁEM					24 695 660	27 440 184	2 744 524	111,1