

Zarządzenie Nr 281/2007
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 L I S I O P A D 2007 rok

w sprawie: projektu budżetu gminy Nidzica na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001, poz.1591z późniejszymi zmianami) w związku z art. 179, art. 180, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2008 rok, jak w załączniku od Nr 1 do Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia, jak w załączniku od Nr 3 do Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Opracowany i przyjęty niniejszym zarządzeniem projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok wraz z objaśnieniami, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne i informacją o stanie mienia komunalnego przedłożyć:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie budżetu gminy Nidzica na 2008 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Dariusz Szypulski

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 281/2007
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14.11.2007

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nidzica na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 173, art. 182, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **46.698.624zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - **41.727.054zł**,
dochody majątkowe w wysokości - **4.971.570zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **53.616.532zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - **42.739.532zł**,
wydatki majątkowe w wysokości - **10.877.000zł**.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki inwestycyjne jednoroczne w 2008 roku w wysokości **1.671.000zł**, zgodnie z załącznikiem 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.917.908zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **5.890.051zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.027.857zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **8.003.181zł**, rozchody w wysokości **1.085.273zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **300.000zł**,
- 2) celową w wysokości - **1.404.700zł**,

z przeznaczeniem na:

- a) odprawy należne pracownikom jednostek budżetowych gminy Nidzica na podstawie odrębnych ustaw - 203.000zł,
- b) realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego - 50.000zł,
- c) skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników jednostek gminnych - 402.000zł,
- d) skutki awansu zawodowego nauczycieli - 100.700zł,
- e) fundusz nagród nauczycieli - 107.000zł,
- f) wynagrodzenia z tytułu zastępstwa doraźnego w szkołach i przedszkolach - 77.000zł,
- g) udział własny gminy w edukacyjnych programach i projektach rządowych - 10.000zł,
- h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 10.000zł,
- i) remonty w gminnych jednostkach oświatowych - 400.000zł,
- j) zadania edukacji ekologicznej w szkołach gminnych - 15.000zł,
- k) dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy, a ubiegających się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej - 30.000zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **250.000zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.000zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **12.000zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - **75.412zł**; wydatki - **75.412zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - **1.455.476zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów w wysokości - **42.600zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **196.500zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **92.000zł**,
 - 2) wydatki - **128.000zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
- 2.500.000zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
- 5.890.051zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **1.085.273zł.**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Nidzicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.500.000zł,**
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4.
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działu:
 - a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku
 - b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Paliński

załącznik nr 1
Do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie za 2007r	Plan na 2008r	z tego		% 7:6
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	149 769,46	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1008,22
		1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 671,00	1 510 000,00	10 000,00	1 500 000,00	5882,12
			0920	Pozostałe odsetki	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 924,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,12
			6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
		1030		Izby rolnicze	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1095		Pozostała działalność	123 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2	020			Leśnictwo	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
		2001		Gospodarka leśna	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
			0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	100,00
3	600			Transport i łączność	1 646 387,00	486 264,00	306 264,00	180 000,00	29,54
		60016		Drogi publiczne gminne	1 596 131,00	406 264,00	306 264,00	100 000,00	25,45
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących terytorialnego	0,00	306 264,00	306 264,00	0,00	0,00
			6208	Dotacje rozwojowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 390 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	185 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60017		Drogi wewnętrzne	50 256,00	80 000,00	0,00	80 000,00	159,18
			0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	700		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	160,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 867,00	1 749 016,00	1 359 570,00	1 359 570,00	112,41
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 549,00	1 749 016,00	1 359 570,00	1 359 570,00	112,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	216 000,00	134 057,00	0,00	0,00	62,06
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych od sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 988,00	242 389,00	0,00	0,00	96,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 800,00	13 500,00	0,00	13 500,00	355,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	986 960,00	1 226 070,00	0,00	1 226 070,00	124,23
		0920	Pozostałe odsetki	82 946,00	8 000,00	0,00	0,00	9,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 855,00	5 000,00	0,00	0,00	33,66
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
5	710		Działalność usługowa	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	750		Administracja publiczna	707 330,00	192 785,00	192 785,00	0,00	27,26
		75011	Urzędy wojewódzkie	152 816,00	179 785,00	179 785,00	0,00	117,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 816,00	176 235,00	176 235,00	0,00	120,86
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 550,00	0,00	0,00	50,71
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 514,00	13 000,00	13 000,00	0,00	2,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 750,00	13 000,00	13 000,00	0,00	94,55
		0920	Pozostałe odsetki	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	751	6339	Dotacje celowe otrzymane z L. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	9,03
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	101,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	101,43
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 277,00	408 500,00	408 500,00	8 500,00	400 000,00	2673,95
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5 677,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	7045,97
		0920	Pozostałe odsetki	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	50,00
		75416	Straż Miejska	8 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	93,02
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	93,02
9	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 191 323,00	16 278 771,00	16 278 771,00	16 278 771,00	0,00	107,16
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100 291,00	4 852 310,00	4 852 310,00	4 852 310,00	0,00	95,14
		0310	Podatek od nieruchomości	4 383 786,00	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 000,00	0,00	95,24
		0320	Podatek rolny	65 000,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	123,85
		0330	Podatek leśny	416 000,00	458 250,00	458 250,00	458 250,00	0,00	110,16
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	115,66

0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	21,43
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 505,00	2 560,00	2 560,00	0,00	102,20
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 404,00	3 242 100,00	3 242 100,00	0,00	118,83
0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	121,21
0320	Podatek rolny	360 000,00	478 500,00	478 500,00	0,00	132,92
0330	Podatek leśny	3 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	109,09
0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	131,03
0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
0370	Podatek od posiadania psów	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	423 520,00	423 500,00	423 500,00	0,00	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 919 108,00	7 740 861,00	7 740 861,00	0,00	111,88
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 619 108,00	7 440 861,00	7 440 861,00	0,00	112,41
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
10	Różne rozliczenia	14 055 173,00	15 112 682,00	15 112 682,00	0,00	107,52
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 326 235,00	10 648 909,00	10 648 909,00	0,00	103,12
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 326 235,00	10 648 909,00	10 648 909,00	0,00	103,12
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 940 733,00	3 796 040,00	3 796 040,00	0,00	129,08
75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 733,00	3 796 040,00	3 796 040,00	0,00	129,08
0920	Różne rozliczenia finansowe	362 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	46,96
0970	Pozostałe odsetki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
75831	Wpływy z różnych dochodów	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	426 205,00	497 733,00	497 733,00	0,00	116,78
80101	Subwencja ogólna z budżetu państwa	426 205,00	497 733,00	497 733,00	0,00	116,78
11	Oświata i wychowanie	600 445,00	780 656,00	780 656,00	0,00	130,01
80101	Szkoły podstawowe	81 532,00	24 936,00	24 936,00	0,00	30,58

0570	Grzywny, mandaty i inne kar, niężne od ludności	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	420,00	420,00	420,00	0,00	105,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	57,03
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 516,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	464 465,00	547 840,00	547 840,00	547 840,00	0,00	117,95
0830	Wpływy z usług	464 155,00	547 470,00	547 470,00	547 470,00	0,00	117,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	370,00	370,00	370,00	0,00	119,35
80110	Gimnazja	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	114,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	114,29
80148	Stołówki szkolne	0,00	166 880,00	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	166 880,00	166 880,00	166 880,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 998,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	88,64
0830	Wpływy z usług	24 288,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	107,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 710,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	65,96
85154	Ochrona zdrowia	289 789,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	86,27
0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 789,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	86,27
85212	Pomoc społeczna	9 130 522,00	8 369 300,00	8 369 300,00	8 369 300,00	0,00	91,56
0920	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 529 300,00	7 023 800,00	7 023 800,00	7 023 800,00	0,00	93,29
0970	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27,78
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 520 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	93,24
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 628,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	97,13
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 628,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	97,13
12	851						
13	852						

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	813 673,00	681 500,00	681 500,00	0,00	83,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 673,00	447 000,00	447 000,00	0,00	87,36
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	78,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	341 775,00	412 000,00	320 000,00	92 000,00	120,55
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	341 775,00	320 000,00	320 000,00	0,00	93,63
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
0830	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	335 646,00	144 000,00	144 000,00	0,00	44,91
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 646,00	144 000,00	144 000,00	0,00	44,91
14	854	509 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	140 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	368 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	900	297 348,00	76 000,00	76 000,00	0,00	25,56
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 699,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 699,00	6 000,00	6 000,00	0,00	2,68
90095	Pozostała działalność	73 649,00	70 000,00	70 000,00	0,00	95,05
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	921	3 754,00	690 000,00	690 000,00	0,00	19380,39
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	3 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	926	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji, otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i sport	39 532,00	784 000,00	34 000,00	34 000,00	750 000,00	120,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	39 524,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	86,02
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	103,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	44 240 616,46	46 698 624,00	41 727 054,00	41 727 054,00	4 971 570,00	105,56

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008R

Lp	Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r	Plan na 2008	w tym: z tego				Wydanki majątkowe	% 7:6	
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydanki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	575 598,46	2 856 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	496,32	
				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	380 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	746,05	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	245,59	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		01030		Izby Rolnicze	9 710,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	185 888,46	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	120 969,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600			Transport i łączność	3 394 021,00	3 824 960,00	1 831 960,00	14 400,00	0,00	0,00	1 993 000,00	112,70	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	120 197,00	538 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	448,01	
			4430	Różne opłaty i składki	197,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,81	
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	448,33
		60016		Drogi publiczne gminne	3 043 824,00	2 726 460,00	1 826 460,00	9 400,00	0,00	0,00	900 000,00	89,57	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 275,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			4270	Zakup usług remontowych	956 710,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	
			4300	Zakup usług pozostałych	449 439,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25	
			4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	34,38
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
60017	Drugi wewnętrzne	205 000,00	560 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	555 000,00	273,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	555 000,00	270,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	270,73
60095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	630	20 000,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	4 000,00	106,00
63001	Turystyka	13 000,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	109,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	135,56
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
4	700	1 127 396,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	1 281 720,00	923 000,00	113,69
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 396,00	1 281 720,00	358 720,00	358 720,00	358 720,00	358 720,00	358 720,00	358 720,00	358 720,00	923 000,00	246,30
4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 582,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	22 220,00	0,00	40,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	62,50
4480	Podatek od nieruchomości	1 176,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	127,55
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	25,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	160,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
5	710	489 907,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	688 087,00	21 965,00	140,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	365 985,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	376 965,00	0,00	103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	344 017,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	103,19
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,00
71035	Cmentarze	21 922,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	214 122,00	0,00	976,74

4270	Zakup usług remontowych	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 922,00	140 122,00	140 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,18
71095	Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
6 750	Administracja publiczna	4 412 541,10	4 638 235,00	4 343 235,00	3 082 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	105,11
75011	Urzędy wojewódzkie	145 816,00	231 475,00	231 475,00	221 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 382,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	14 535,00	14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 951,00	31 894,00	31 894,00	31 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	4 546,00	4 546,00	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	80 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 900,00	213 800,00	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,84
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03
4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 549 393,10	3 745 699,00	3 450 699,00	2 685 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	105,53
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 195,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 013 240,00	2 077 160,00	2 077 160,00	2 077 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 100,00	172 965,00	172 965,00	172 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 794,73	379 837,00	379 837,00	379 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 859,37	54 137,00	54 137,00	54 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 751,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	100 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,53
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 463,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	32,14
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 100,00	113 000,00	113 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75095	Pozostała działalność	320 102,00	334 261,00	334 261,00	172 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,42
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 232,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 363,00	24 823,00	24 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	3 538,00	3 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 306,00	3 550,00	3 550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 550,00	3 550,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 246,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495																	
6050	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,56
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	756		67 000,00	91 500,00	91 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57
75647		67 000,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,57
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	27 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,63
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11	757	447 622,00	644 382,00	644 382,00	644 382,00	0,00	644 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96
75702		447 622,00	644 382,00	644 382,00	644 382,00	0,00	644 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	Odeutki i dyskonto od skarbowych papierów, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych , związanych z obsługą długu krajowego	201 781,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,38
8110	Odeutki od samorządowych papierów wartościowych	245 841,00	268 382,00	268 382,00	268 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17
12	758	138 044,00	1 705 700,00	1 705 700,00	1 705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1235,62
75814		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
75818		137 544,00	1 704 700,00	1 704 700,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1239,39
4810	Rezerwy	137 544,00	1 704 700,00	1 704 700,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1239,39
13	801	16 827 279,00	17 409 560,00	17 056 560,00	17 056 560,00	13 558 791,00	13 558 791,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46
80101		9 002 401,00	9 024 457,00	8 764 457,00	8 764 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130 198,00	147 690,00	147 690,00	147 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555 165,00	5 705 492,00	5 705 492,00	5 705 492,00	5 705 492,00	5 705 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 161,00	471 320,00	471 320,00	471 320,00	471 320,00	471 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 249,00	960 447,00	960 447,00	960 447,00	960 447,00	960 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 236,00	153 240,00	153 240,00	153 240,00	153 240,00	153 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 554,00	213 151,00	213 151,00	213 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 179,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 009,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39
4260	Zakup energii	362 337,00	370 807,00	370 807,00	370 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,34
4270	Zakup usług remontowych	310 114,00	48 160,00	48 160,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 465,00	6 070,00	6 070,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,94
4300	Zakup usług pozostałych	77 155,00	92 832,00	92 832,00	92 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 845,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,39

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 300,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 950,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 220,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06
4410	Podróże służbowe krajowe	8 310,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85
4430	Różne opłaty i składki	15 337,00	15 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426 913,00	499 348,00	499 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 154,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 550,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 257,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	185,71
3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 886,00	217 785,00	217 785,00	194 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 561,00	11 483,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,73
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 607,00	150 008,00	150 008,00	150 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 733,00	14 094,00	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 305,00	26 569,00	26 569,00	26 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 273,00	4 221,00	4 221,00	4 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 407,00	11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03
Przedszkola		2 262 136,00	2 464 235,00	2 379 235,00	1 766 881,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	108,93
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 104,00	11 028,00	11 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 943,00	1 394 613,00	1 394 613,00	1 394 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 854,00	106 006,00	106 006,00	106 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 324,00	228 975,00	228 975,00	229 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 627,00	36 287,00	36 287,00	36 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22
4220	Zakup środków żywności	211 560,00	280 600,00	280 600,00	280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,63
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,30
4260	Zakup energii	124 790,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
4270	Zakup usług remontowych	88 558,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,11
4300	Zakup usług pozostałych	17 525,00	21 611,00	21 611,00	21 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14
4430	Różne opłaty i składki	3 107,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 132,00	121 095,00	121 095,00	121 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 342,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	214,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
80110												
3020	Gimnazja	3 556 630,00	3 493 680,00	3 493 680,00	3 282 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 960,00	13 625,00	13 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,13
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 311,00	2 563 367,00	2 563 367,00	2 563 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 260,00	226 107,00	226 107,00	226 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 165,00	425 915,00	425 915,00	425 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 867,00	66 874,00	66 874,00	66 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 734,00	13 084,00	13 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 396,00	15 646,00	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 237,00	167 362,00	167 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,45
80113	Dowożenie uczniów do szkół	829 739,00	874 304,00	874 304,00	91 782,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 780,00	72 793,00	72 793,00	72 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 818,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70
4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	645 105,00	679 802,00	679 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,38
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80114												
3020	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	749 651,00	708 847,00	708 847,00	631 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 559,00	488 798,00	488 798,00	488 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 098,00	38 939,00	38 939,00	38 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 854,00	79 006,00	79 006,00	79 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 357,00	12 718,00	12 718,00	12 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 330,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60
4260	Zakup energii	16 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 370,00	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,68
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 275,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,95

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 850,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 047,00	13 570,00	13 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,55
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 670,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 236,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 234,00	91 436,00	91 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,82
4300	Zakup usług pozostałych	27 454,00	28 894,00	28 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25
4410	Podróże służbowe krajowe	37 611,00	39 317,00	39 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 169,00	23 225,00	23 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76
80148	Stółki szkolne	0,00	444 067,00	436 067,00	256 759,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 872,00	199 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	33 409,00	33 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	153 280,00	153 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 178,00	10 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	114 602,00	90 749,00	90 749,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 344,00	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 344,00	3 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 307,00	5 203,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67
4300	Zakup usług pozostałych	47 910,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	2 655,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,01
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33