

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr..... z dnia.....

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY NA ROK 2008 - PROJEKT

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Projekt budżetu na 2008 rok		Strukt. % PW 2007	Strukt. % Projekt 2008
					kwota	% 6:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	694 958,72	2 286 768,00	329	2,93	8,05
			<i>wydatki bieżące</i>	134 810,72	31 450,00	23	0,57	0,11
			<i>Inwestycje</i>	560 148,00	2 255 318,00	403	2,36	7,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	571 798,00	2 264 768,00	396	2,41	7,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	10	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	2 800,00	106	0,01	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100	0,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 000,00	68	0,02	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor.	100,00	100,00	100	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 635,00	50 000,00	18	1,17	0,18
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 384 340,00		0,00	4,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 513,00	775 978,00	370	0,88	2,73
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	45 000,00	62	0,31	0,16
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	22 000,00	110	0,08	0,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych /2% wpływow podatku rolnego/	20 000,00	22 000,00	110	0,08	0,08
	01095		Pozostała działalność	103 160,72	0,00	0	0,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,83		0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,20		0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,90		0	0,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,83		0	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15,00		0	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2,00	0,00	0	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	101 137,96		0	0,43	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 125 789,00	2 618 855,00	233	4,75	9,21
			<i>wydatki bieżące</i>	414 159,00	426 195,00	103	1,75	1,50
			<i>Inwestycje</i>	673 000,00	1 383 000,00	205	2,84	4,87
			<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	38 630,00	809 660,00	2096	0,16	2,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe /realizowane w drodze porozumienia/	168 829,00	910 117,00	539	0,71	3,20
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	500,00	500,00	100	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynag. roczne	200,00	200,00	100	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	207,00	207,00	100	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	29,00	29,00	100	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosob.	2 500,00	2 500,00	100	0,01	0,01
		4210	Zakup mat. i wyposaż.	4 505,00	3 000,00	67	0,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	35 000,00	146	0,10	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,00	100	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 058,00	58 822,00	89	0,28	0,21

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	32 000,00	0,00	0	0,13	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 630,00	809 660,00	2096	0,16	2,85
		<i>Modernizacja drogi Radostowo Studzianka Frączki</i>		627 660,00			
		<i>Budowa chodnika przy ul. Kajki-prawa strona od nr 64 do ul. Barczewskiej</i>		182 000,00			
60016		Drogi publiczne gminne	956 960,00	1 708 738,00	179	4,03	6,01
	3020	Nagrody i wydatki os. nie zalicz. do wynagrodzeń	3 000,00	3 500,00	117	0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,00	38 380,00	262	0,06	0,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 910,00	16 030,00	232	0,03	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 763,00	9 370,00	249	0,02	0,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	1 330,00	142	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	1 500,00	11	0,06	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	30 200,00	35 000,00	116	0,13	0,12
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	103 000,00	69	0,63	0,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 000,00	71	0,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	101 178,00	130	0,33	0,36
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 943,00	12 450,00	139	0,04	0,04
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 000,00	63	0,02	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych	328 000,00	1 143 000,00	348	1,38	4,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych				0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek i zakładów budżetowych				0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	313 000,00	240 000,00	77	1,32	0,84
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 146 589,00	2 028 588,00	177	4,83	7,14
		<i>wydatki bieżące</i>	338 589,00	64 900,00	19	1,43	0,23
		<i>Inwestycje</i>	443 300,00	1 963 688,00	443	1,87	6,91
		<i>wydatki majątkowe pozostałe</i>	364 700,00	0,00	0	1,54	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	614 923,00	0,00	0	2,59	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250 223,00		0	1,05	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	364 700,00		0	1,54	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk. i komunalnej	2 000,00	2 000,00	100	0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100	0,01	0,01

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					0,00	0,00
70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	529 666,00	2 026 488,00	383	2,23	7,13	
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50,00	170,00	340	0,00	0,00	
	4120	Składki na FP	10,00	25,00	250	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1 900,00	2 000,00	105	0,01	0,01	
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	90	0,08	0,06	
	4260	Zakup energii	2 000,00	100,00	5	0,01	0,00	
	4300	Zakup pozostałych usług	56 816,00	38 900,00	68	0,24	0,14	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 600,00	107	0,01	0,01	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 000,00	50	0,02	0,01	
	4580	Pozostałe odsetki	90,00	5,00	107	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	288 200,00	1 886 000,00	6	1,21	6,64	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 150,00		0,00	0,19	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	13 538,00	13538	0,00	0,05	
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	155 000,00	10 000,00	6	0,65	0,04	
70095		Pozostała działalność	0,00	100,00		0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00		0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 450,00	51 000,00	115	0,19	0,18	
		<i>wydatki bieżące</i>	44 450,00	51 000,00	115	0,19	0,18	
		<i>Inwestycje</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	50 000,00	125	0,17	0,18	
	4300	Zakup usług Pozostałych	40 000,00	50 000,00	115	0,17	0,18	
71035		Cmentarze	4 450,00	1 000,00	22	0,02	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20,00		0	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00		0	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	500,00	15	0,01	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00		0	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	830,00	500,00	60	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 884 282,00	1 902 106,00	101	7,94	6,69	
		<i>wydatki bieżące</i>	1 871 837,00	1 889 106,00	101	7,89	6,65	
		<i>Inwestycje</i>	12 445,00	13 000,00	104	0,05	0,05	
75011		Urzędy Wojewódzkie:	141 860,00	106 692,00	75	0,60	0,38	
		<i>-zlecane</i>	85 261,00	67 254,00		0,36	0,24	
		<i>-własne</i>	61 599,00	40 438,00		0,26	0,14	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 726,00	75 557,00	68	0,47	0,27	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 376,00	7 100,00	132	0,02	0,02	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	14 305,00	89	0,07	0,05
	4120	Składki na FP	2 300,00	2 050,00	89	0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 135,00	2 000,00	64	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	500,00	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	400,00	400	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 123,00	2 280,00	107	0,01	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500,00		0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100	0,01	0,01
75022		Rady gminy	75 000,00	68 900,00	92	0,32	0,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 100,00	55 000,00	106	0,22	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 100,00	29	0,06	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00	72	0,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100	0,01	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 000,00	500	0,00	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		700,00		0,00	0,00
75023		Urzędy gminy	1 593 522,00	1 648 414,00	103	6,72	5,80
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	13 094,00	13 858,00	106	0,06	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 065,00	1 013 147,00	105	4,05	3,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 381,00	69 000,00	120	0,24	0,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 078,00	179 829,00	112	0,67	0,63
	4120	Składki na FP	22 888,00	25 765,00	113	0,10	0,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 640,00	8 640,00	100	0,04	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 720,00	11 000,00	94	0,05	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 227,00	139 830,00	113	0,52	0,49
	4260	Zakup energii	13 075,00	15 000,00	115	0,06	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	5 000,00	8	0,28	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 600,00	133	0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	55 921,00	54 543,00	98	0,24	0,19
	4350	Oplaty za usługi internetowe	3 700,00	4 000,00	108	0,02	0,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 630,00	111	0,03	0,02
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	12 400,00	113	0,05	0,04
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 700,00	87	0,04	0,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100	0,01	0,01
	4440	Odpisy na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	23 998,00	25 077,00	104	0,10	0,09
	4530	Podatek od towarów i usług/VAT/	108,00	500,00	463	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 595,00	97	0,06	0,05

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	100	0,04	0,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 982,00	15 800,00	144	0,05	0,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445,00	11 000,00	202	0,02	0,04
75095		Pozostała działalność	73 900,00	78 100,00	106	0,31	0,27
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicznym do sektora finansów publicznych	7 500,00		0	0,03	0,00
	2900	Wpłaty gmin na rzecz związku gmin	4 300,00	3 900,00	91	0,02	0,01
	4110	Składki na ZUS	400,00	200,00	50	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	100,00	50,00	50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	3 000,00	500,00	17	0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	48 000,00	147	0,14	0,17
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 450,00	121	0,09	0,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0	0,02	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 713,00	1 304,00	17	0,03	0,00
		<i>wydatki bieżące</i>	7 713,00	1 304,00	17	0,03	0,00
		<i>Inwestycje</i>	0,00	0,00		0,00	0,00
75101		Urzędy Nacz. Org. Władzy Państwowej	1 300,00	1 304,00	100	0,01	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176,00	200,00	114	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	30,00	120	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 028,00	1 000,00	97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	20,00	95	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	24,00	120	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,00	30,00	100	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	2 435,00	0,00	0	0,01	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	900,00		0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00		0	0,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00		0	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	3 978,00	0,00	0	0,02	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00		0	0,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,37		0	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,44		0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 391,99		0	0,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,01		0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23,19		0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0	0,01	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0	0,01	0,00
		<i>Inwestycje</i>				0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0	0,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00		0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00		0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	200,00		0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,98		0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795,15		0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,87		0	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 586,00	475 516,00	159	1,26	1,67
		<i>Wydatki bieżące</i>	121 086,00	130 516,00	108	0,51	0,46
		<i>Inwestycje</i>	177 500,00	345 000,00	194	0,75	1,21
75403		Jednostki terenowe Policji	28 800,00	0,00	0	0,12	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28 800,00		0	0,12	0,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	213 786,00	277 016,00	130	0,90	0,97
	3020	Nagrody i wyd. nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	100	0,07	0,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				0,00	0,00
	4110	Składki na ubez. społeczne	1 350,00	1 350,00	100	0,01	0,00
	4120	Składki na FP	110,00	110,00	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	20 000,00	111	0,08	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 768,00	46 420,00	161	0,12	0,16
	4260	Zakup energii	6 850,00	7 000,00	102	0,03	0,02
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00		0,00	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00		0,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 122,00	12 000,00	99	0,05	0,04
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100	0,02	0,01
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	100	0,00	0,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	6 600,00	259	0,01	0,02
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	57 500,00	150 000,00	261	0,24	0,53
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		0	0,27	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	500,00	50	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00		0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00		0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	200,00	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	300,00	38	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00			
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000,00			
75495		Pozostała działalność	55 000,00	195 000,00	355,00	0,23	0,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	195 000,00	355	0,23	0,65
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 000,00	60 000,00	88,24	0,29	0,21
		<i>wydatki bieżące</i>	68 000,00	60 000,00	213,27	0,29	0,21
	75647	Pobór podatków opłat i nieopodatk.	68 000,00	60 000,00	88	0,29	0,21
	4100	Wynagr. agencyjno-prowizyjne	45 000,00	47 000,00	104	0,19	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	59	0,07	0,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50	0,03	0,01
757		OBSŁUGA DŁUGU	66 000,00	110 000,00			#ADR!
		<i>wydatki bieżące</i>	66 000,00	110 000,00	167	0,28	0,39
	75702	Obsługa pap. wart., kredyt. i pożyczek jst.	66 000,00	40 000,00	167	0,28	0,39
	8070	Odsetki	66 000,00	40 000,00	61	0,28	0,14
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst		70 000,00	61	0,28	0,14
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		70 000,00		0,00	0,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	112 980,00		0,00	0,25
		<i>wydatki bieżące</i>	0,00	112 980,00		0,00	0,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	112 980,00		0,00	0,40
	4810	Rezerwy ogólne i celowe		112 980,00		0,00	0,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 870 909,00	7 673 931,00	112	28,96	27,00
		<i>wydatki bieżące</i>	6 823 934,00	7 270 294,00	107	28,77	25,58
		<i>Inwestycje</i>	46 975,00	403 637,00	859	0,20	1,42
		<i>dotacjew wydat.bieżących</i>	297 033,00	295 225,00	99	1,25	1,04
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 997 607,00	3 512 057,00	117	12,64	12,36
	2540	Dotacje pomiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	133 810,00	124 700,00	93	0,56	0,44
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138 830,00	136 440,00	98	0,59	0,48
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 145,00	1 667 630,00	104	6,78	5,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	133 240,00	137 760,00	103	0,56	0,48
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312 854,00	341 230,00	109	1,32	1,20
	4120	Składki na FP	48 028,00	47 920,00	100	0,20	0,17
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 194,00	10 500,00	114	0,04	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 586,00	200 000,00	108	0,78	0,70
	4210	UM		7 000,00		0,00	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	14 200,00	167	0,04	0,05
	4260	Zakup energii	24 400,00	24 800,00	102	0,10	0,09
	4270	Zakup usług remontowych	227 100,00	230 000,00	101	0,96	0,81

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 900,00	158	0,01	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	15 264,00	13 780,00	90	0,06	0,05
	4300	UM		3 000,00		0,00	0,01
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 670,00	3 100,00	116	0,01	0,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 600,00	84	0,04	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 100,00	97	0,01	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6,00		0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100	0,01	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	113 580,00	122 860,00	108	0,48	0,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 600,00	80	0,01	0,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	4 200,00	111	0,02	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	403 637,00	3309	0,05	1,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 184,00	140 208,00	122	0,49	0,49
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	12 244,00	14 563,00	119	0,05	0,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 145,00	102	0,03	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 690,00	87 730,00	124	0,30	0,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	5 720,00	5 640,00	99	0,02	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 120,00	17 060,00	121	0,06	0,06
	4120	Składki na FP	2 010,00	2 420,00	120	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	4 400,00	4 650,00	106	0,02	0,02
80104		Przedszkola	442 216,00	455 727,00	103	1,86	1,60
	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 979,00	155 962,00	103	0,64	0,55
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 840,00	8 980,00	76	0,05	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 335,00	153 140,00	84	0,77	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	13 110,00	12 735,00	97	0,06	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 443,00	30 420,00	91	0,14	0,11
	4120	Składki na FP	4 539,00	4 130,00	91	0,02	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	25 750,00	143	0,08	0,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 000,00	400	0,00	0,01
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 700,00	93	0,02	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	28 500,00	5700	0,00	0,10

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	183	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00	12 250,00	384	0,01	0,04
	4350	Zakup usług internetowych		470,00		0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług	600,00	800,00	133	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	250,00	100,00	40	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	150,00	150	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	10 880,00	12 390,00	114	0,05	0,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	200,00	67	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 000,00		0,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00		0	0,02	0,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00		0,00	0,00
	4330	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00
80110		Gimnazjum	1 715 378,00	1 974 310,00	115	7,23	6,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 920,00	78 340,00	97	0,34	0,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 611,00	1 102 960,00	115	4,04	3,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	81 810,00	83 270,00	102	0,34	0,29
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 895,00	214 570,00	110	0,82	0,75
	4120	Składki na FP	27 732,00	30 320,00	109	0,12	0,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100	0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 144,00	255 570,00	126	0,85	0,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	14 000,00	151	0,04	0,05
	4260	Zakup energii	52 350,00	58 000,00	111	0,22	0,20
	4270	Zakup usług remontowych	13 270,00	33 900,00	255	0,06	0,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	3 000,00	146	0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	6 450,00	11 650,00	181	0,03	0,04
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 300,00	3 500,00	152	0,01	0,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług	4 700,00	2 000,00	43	0,02	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	90	0,02	0,02
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00		0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 700,00	154	0,01	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	64 400,00	67 330,00	105	0,27	0,24
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	100	0,01	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100	0,01	0,01
80113		Dowózienie uczniów	477 280,00	436 200,00	91	2,01	1,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	46 700,00	122	0,16	0,16
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100	0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	426 600,00	379 500,00	89	1,80	1,34
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	900,00	83	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	5 800,00	72	0,03	0,02
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	440 608,00	461 950,00	105	1,86	1,63
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	2 100,00	111	0,01	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 117,00	301 700,00	116	1,10	1,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	18 560,00	19 700,00	106	0,08	0,07
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 401,00	55 420,00	115	0,20	0,19
	4120	Składki na FP	6 884,00	7 880,00	114	0,03	0,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	120	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 300,00	91	0,11	0,08
	4260	Zakup energii		1 800,00		0,00	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	75	0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	600,00	188	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	18 510,00	114	0,07	0,07
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	4 000,00	98	0,02	0,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	4 800,00	102	0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	336,00	400,00	119	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100	0,01	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	8 725,00	9 540,00	109	0,04	0,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 500,00	109	0,01	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 500,00	60	0,01	0,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 000,00	86	0,01	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00		0	0,08	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 675,00		0	0,05	0,00
80120		Licea Ogólnokształcące	53 330,00	21 009,00	39	0,22	0,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 080,00	65	0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 640,00	12 690,00	36	0,15	0,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	3 000,00	2 255,00	75	0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 920,00	2 670,00	39	0,03	0,01
	4120	Składki na FP	980,00	380,00	39	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	3 120,00	934,00	30	0,01	0,00
80123		Licea Profilowane	253 120,00	266 600,00	105	1,07	0,94

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 420,00	14 950,00	97	0,07	0,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 510,00	185 454,00	109	0,72	0,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	11 890,00	8 660,00	73	0,05	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 160,00	34 984,00	109	0,14	0,12
	4120	Składki na FP	4 580,00	4 977,00	109	0,02	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	50	0,02	0,01
	4440	Odpis na zakł FSS	14 560,00	15 575,00	107	0,06	0,05
80130		Szkoły zawodowe	288 520,00	315 490,00	109	1,22	1,11
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 220,00	6 970,00	97	0,03	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 766,00	152 480,00	103	0,62	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia robocze	10 410,00	12 670,00	122	0,04	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 166,00	29 370,00	108	0,11	0,10
	4120	Składki na FP	3 862,00	4 170,00	108	0,02	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100	0,02	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 686,00	44 650,00	118	0,16	0,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	2 500,00	500	0,00	0,01
	4260	Zakup energii	9 400,00	7 000,00	74	0,04	0,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	4 400,00	293	0,01	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 500,00	188	0,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	27 650,00	133	0,09	0,10
	4350	Opłaty za usługi internetowe	600,00	600,00	100	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług	2 700,00	2 800,00	104	0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe	600,00	600,00	100	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	150	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł FSS	11 510,00	9 330,00	81	0,05	0,03
	4700	Szkolenia pracownicze		300,00		0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	700,00	88	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		2 500,00		0,00	0,01
80145		Komisje egzaminacyjne	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	300,00		0	0,00	0,00
80146		Dokształcanie zawodowe nauczycieli	27 190,00	28 370,00	104	0,11	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	21 650,00	20 810,00	96	0,09	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	6 560,00	144	0,02	0,02
80195		Pozostała działalność	59 476,00	62 010,00	104	0,25	0,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 404,00	17 000,00	73	0,10	0,06
	4440	Odpis na zakł FSS	36 072,00	45 010,00	125	0,15	0,16
851		OCHRONA ZDROWIA	75 729,00	76 000,00	100	0,32	0,27

BMS

		wydatki bieżące	75 729,00	76 000,00	100	0,32	0,27
		Inwestycje	0,00	0,00		0,00	0,00
		dotacjew wydat.bieżących	15 000,00	15 000,00	100	0,06	0,05
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	400,00	400,00	100	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	200,00	200,00	100	0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 660,00	75 000,00	100	0,31	0,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100	0,06	0,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	41,00	77	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050,00	5 960,00	118	0,02	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	878,00	430,00	49	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 360,00	2 601,00	77	0,01	0,01
	4120	Składki na FP	314,00	293,00	93	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 793,00	36 225,00	110	0,14	0,13
	4210	Zakup materiałów	900,00	920,00	102	0,00	0,00
	4220	Zakup żywności	3 069,00	2 000,00	65	0,01	0,01
	4260	Zakup energii	1 235,00	1 326,00	107	0,01	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	8 400,00	6 500,00	77	0,04	0,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	100	0,00	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 058,00	1 082,00	102	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	410,00	422,00	103	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	800,00	108	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	100,00	100,00	100	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	69,00	0,00	0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	0,00	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,00	0,00	0	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	1,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów		0,00		#ADR!	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 794 244,00	3 824 523,00	101	15,99	13,46
		wydatki bieżące	3 794 244,00	3 824 523,00	101	15,99	13,46
		Inwestycje	0,00	0,00		0,00	0,00
		dotacjew wydat.bieżących	2 240,00	2 300,00	103	0,01	0,01
85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	23 000,00	105	0,09	0,08
	4330	Zakup usług od j.st./odpl.za skierowane osoby/	22 000,00	23 000,00	105	0,09	0,08
85203		Ośrodki wsparcia	36 701,00	37 920,00	103	0,15	0,13
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	82,00	84,00	102	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 624,00	21 700,00	105	0,09	0,08

34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 577,00	1 753,00	111	0,01	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 872,00	3 387,00	87	0,02	0,01
	4120	Składki na FP	544,00	575,00	106	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	1 231,00	1 300,00	106	0,01	0,00
	4260	Energia	3 725,00	3 810,00	102	0,02	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		40,00		0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	981,00	1 004,00	102	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 080,00	1 080,00	100	0,00	0,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 040,00	2 087,00	102	0,01	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe		15,00		0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,00	845,00	105	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00		0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	2 532 551,00	2 596 000,00	103	10,68	9,13
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	164,00	167,00	102	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 456 311,00	2 520 388,00	103	10,35	8,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe	43 351,00	42 834,00	99	0,18	0,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 141,00	3 559,00	113	0,01	0,01
	4110	Składki ZUS	8 108,00	6 099,00	75	0,03	0,02
	4120	Składki na FP	1 139,00	1 168,00	103	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników		122,00		0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów	4 028,00	4 520,00	112	0,02	0,02
	4260	Zakup energii	2 075,00	2 075,00	100	0,01	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	71,00	75,00	106	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	40,00	133	0,00	0,00
	4300	Usługi pozostałe	7 220,00	7 480,00	104	0,03	0,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00			0,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 436,00	1 500,00	104	0,01	0,01
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 267,00	1 296,00	102	0,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	87,00	116	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 609,00	1 690,00	105	0,01	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,00	600,00	141	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	199,00	300,00	151	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 901,00	2 000,00	105	0,01	0,01
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeń z pomocy społecznej, oraz niektórych świadczeń rodzinnych	17 840,00	22 000,00	123	0,08	0,08

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 840,00	22 000,00	123	0,08	0,08
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	336 900,00	290 030,00	86	1,42	1,02
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	0,00	0,00		0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 900,00	290 030,00	86	1,42	1,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	168 000,00	102	0,70	0,59
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	168 000,00	102	0,70	0,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 693,00	418 776,00	103	1,72	1,47
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0,00	0,00
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrz	1 287,00	1 317,00	102	0,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	245 894,00	260 097,00	106	1,04	0,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 806,00	20 740,00	116	0,08	0,07
	4110	Składki ZUS	45 990,00	40 553,00	88	0,19	0,14
	4120	Składki na FP	6 722,00	6 933,00	103	0,03	0,02
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 644,00	30 644,00	100	0,13	0,11
	4260	Energia	8 193,00	8 381,00	102	0,03	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 834,00	1 876,00	102	0,01	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	160,00	52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 919,00	11 170,00	102	0,05	0,04
	4350	Odpłatność za usługi internetowe	1 117,00	1 140,00	102	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	3 785,00	102	0,02	0,01
	4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy	200,00	200,00	100	0,00	0,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 181,00	5 300,00	102	0,02	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	50	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne				0,00	0,00
	4430	Różne opl. i składki	6 000,00	4 200,00	70	0,03	0,01
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 046,00	8 450,00	105	0,03	0,03
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 160,00	102	0,02	0,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 200,00	105	0,02	0,01
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 070,00	102	0,01	0,01
85228		Usługi opiekuńcze własne	87 648,00	97 090,00	111	0,37	0,34
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	576,00	577,00	100	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 975,00	67 498,00	113	0,25	0,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 288,00	5 098,00	119	0,02	0,02
	4110	Składki ZUS	11 208,00	11 205,00	100	0,05	0,04
	4120	Składki na FP	1 718,00	2 052,00	119	0,01	0,01
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100	0,02	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 330,00	102	0,01	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 543,00	5 070,00	112	0,02	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00		0,00	0,00
85232		Centra Integracji Społecznej	29 864,00	12 407,00	42	0,13	0,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	49,00	123	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 717,00	7 457,00	86	0,04	0,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		741,00		0,00	0,00
	4110	Składki ZUS	1 736,00	1 184,00	68	0,01	0,00
	4120	Składki na FP	248,00	201,00	81	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	8 270,00	300,00	4	0,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,00	302,00	5	0,03	0,00
	4260	Zakup energii				0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00	120,00	4	0,01	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	440,00	600,00	136	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	403,00	423,00	105	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	305,00	310,00	102	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	373,00	380,00	102	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 784,00	0,00	0	0,02	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 784,00		0	0,02	0,00
85295		Pozostała działalność	154 263,00	159 300,00	103	0,65	0,56
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- środki gminy	2 240,00	2 300,00	103	0,01	0,01
	3110	Świadczenia społeczne	137 023,00	150 000,00	109	0,58	0,53
	4110	Składki ZUS	464,00	500,00	108	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników	2 856,00	3 000,00	105	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	3 500,00	32	0,05	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00		0	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	929 883,00	478 255,00	51	3,92	1,68
		<i>Wydatki bieżące</i>	929 883,00	478 255,00	51	3,92	1,68
		<i>Inwestycje</i>				0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	451 373,00	476 285,00	106	1,90	1,68
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	22 320,00	20 440,00	92	0,09	0,07

	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	314 514,00	332 498,00	106	1,33	1,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 870,00	26 110,00	114	0,10	0,09
	4110	Składki ZUS	61 442,00	64 095,00	104	0,26	0,23
	4120	Składki na FP	8 627,00	9 025,00	105	0,04	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 100,00	105	0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	19 600,00	21 017,00	107	0,08	0,07
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		1 000,00		0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	476 650,00	0,00	0	2,01	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	203 176,00		0	0,86	0,00
	3248	Stypendia dla uczniów	18 224,00		0	0,08	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	8 576,00		0	0,04	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 347,00		0	0,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 390,00		0	0,06	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00		0	0,03	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00		0	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		0	0,00	0,00
	4120	Składki na FP	845,00		0	0,00	0,00
	4128	Składki na FP	28,00		0	0,00	0,00
	4129	Składki na FP	13,00		0	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 660,00		0	0,10	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 136,00		0	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00		0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 844,00		0	0,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 366,00		0	0,24	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84,00		0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00		0	0,00	0,00
85446		Dokształcanie zawodowe	1 860,00	1 970,00	106	0,01	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 970,00	106	0,01	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 956 111,00	5 260 966,00	88	25,11	18,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	395 189,00	491 700,00	124	1,67	1,73
		<i>Inwestycje</i>	5 560 922,00	4 519 266,00	81	23,44	15,90
		<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	0,00	250 000,00		0,00	0,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 067 382,00	4 243 776,00	84	21,36	14,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	333	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		18 000,00		0,00	0,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gmina	825 500,00	470 000,00	57	3,48	1,65
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /Środki pomocowe/	2 698 519,00	2 240 000,00	83	11,38	7,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki gminy, budżetu państwa	1 503 063,00	1 503 776,00	100	6,34	5,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	25	0,17	0,04
90002		Gospodarka odpadami	46 929,00	312 000,00	665	0,20	1,10
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	20 929,00	40 000,00	191	0,09	0,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 000,00	85	0,11	0,08

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00		0,00	0,88
90003		Oczyszczanie miast i wsi	123 800,00	156 500,00	126	0,52	0,55
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	500,00	2 000,00	400	0,00	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	122 760,00	130 000,00	106	0,52	0,46
	4430	Różne opłaty i składki	540,00	500,00	93	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00		0,00	0,08
90004		Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	97 480,00	115 200,00	118	0,41	0,41
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	30 240,00	57 700,00	191	0,13	0,20
	4300	Zakup usług pozostałych w tym:	40 000,00	57 500,00	144	0,17	0,20
	4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 240,00		0	0,11	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg w tym:	548 000,00	101 000,00	18	2,31	0,36
	4210	Zakup mat. i wyposażenia				0,00	0,00
	4260	Zakup energii w tym:	83 000,00	85 000,00	102	0,35	0,30
		- oświetlenie miasta				0,00	0,00
		- oświetlenie wsi				0,00	0,00
		- dekoracja miasta				0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100	0,06	0,05
	4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	1 000,00	0	1,90	0,00
		- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego Jeziorany, Radostowo- PPGR, Kikity, W-ko				0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	72 520,00	332 490,00	458	0,31	1,17
	4210	Zakup mat. i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400	0,00	0,01
	4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	200	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	57 000,00	105	0,23	0,20
		- cmentarz Jeziorany				0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	270 490,00	1629	0,07	0,95
		- odnowienie cmentarza komunalnego - dokumentacja				0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	638 619,00	1 280 663,00	201	2,69	4,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	477 419,00	496 600,00		2,01	1,75
		<i>Inwestycje</i>	100 000,00	604 000,00	604	0,42	2,13
		<i>wyd.majatk.pozostałe</i>	61 200,00	179 763,00	294	0,26	0,63
		<i>dotacje w wyd.bieżących</i>	477 419,00	496 900,00	104	2,01	1,75
92109		Domy i ośrodki Kultury, świetlice, i kluby	456 019,00	1 090 763,00	239	1,92	3,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 819,00	307 000,00	104	1,24	1,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	602 000,00	640	0,40	2,12
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -środki gminy				0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 000,00	33	0,03	0,01

	6229	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	179 763,00	294	0,26	0,63
92116		Biblioteki	159 600,00	166 400,00	104	0,67	0,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 600,00	166 400,00	104	0,67	0,59
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100	0,08	0,07
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100	0,08	0,07
92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 500,00	117	0,01	0,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 500,00	117	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				#ADR!	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	117 674,00	180 000,00	153	0,50	0,63
		<i>Wydatki bieżące</i>	74 674,00	80 000,00	107	0,31	0,28
		<i>Inwestycje</i>	43 000,00	100 000,00	233	0,18	0,35
		<i>dotacje w wyd.bieżących</i>	40 000,00	40 000,00	100	0,17	0,14
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	83 000,00	145 000,00	175	0,35	0,51
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100	0,17	0,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		0,00	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	100 000,00	233	0,18	0,35
92695		Pozostała działalność	34 674,00	35 000,00	101	0,15	0,12
	3020	Wydatki osob. nie zalicz. do wynagr	30,00		0	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	6 711,00	6 867,00	102	0,03	0,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	551,00	555,00	101	0,00	0,00
	4110	Składki ZUS	1 282,00	1 270,00	99	0,01	0,00
	4120	Składki na FP	179,00	181,00	101	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 913,00	136	0,05	0,05
	4260	Zakup energii	563,00	630,00	112	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	5 000,00	51	0,04	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 178,00	4 800,00	115	0,02	0,02
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	500,00	500	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	280,00	284,00	101	0,00	0,00
		RAZEM	23 721 536,72	28 421 455,00	120	100,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 639 716,72	15 595 123,00	100	65,93	54,87
		<i>w tym: dotacje</i>	831 692,00	849 425,00	102	3,51	2,99
		<i>wynagrodzenia</i>	5 841 552,89	6 125 372,00	105	24,63	21,55
		<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	1 168 048,84	1 244 903,00	107	4,92	4,38
		<i>wydatki na obsługę długu</i>	66 000,00	40 000,00	61	0,28	0,14
		<i>Inwestycje</i>	7 617 290,00	11 586 909,00	152	32,11	40,77
		<i>wyd.majątkowe pozostałe</i>	464 530,00	1 239 423,00	267	1,96	4,36
		RAZEM WYD.MAJĄTKOWE	8 081 820,00	12 826 332,00	159	34,07	45,13
		RAZEM	23 721 536,72	28 421 455,00	120	100,00	100,00