

Plan wydatków na 2004 rok

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa | Plan na 27.04.04r. | Zmniejszen ia (-) | Zwiększeni a (+) | Plan na 11.05.04r. |
|--|---|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | | wydatki bieżące | 900 | | | 900 |
| | 01030 | | wydatki bieżące | 900 | | | 900 |
| | Izby rolnicze | 2850 | wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 900 | | | 900 |
| | | | | 900 | | | 900 |
| Leśnictwo | 020 | | wydatki bieżące | 1 600 | | | 1 600 |
| | 02001 | | wydatki bieżące | 1 600 | | | 1 600 |
| | Gospodarka leśna | | wydatki bieżące | 1 600 | | | 1 600 |
| | | 4110 | skład.na ubezpiecz.spoleczne | 170 | | | 170 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 50 | | | 50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 380 | | | 1 380 | |
| | | | | 1 600 | | | 1 600 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę | 400 | | wydatki bieżące | 95 000 | | | 95 000 |
| | 40002 | | wydatki bieżące | 95 000 | | | 95 000 |
| | Dostarczanie wody | 4260 | zakup energii | 5 000 | -2 000 | | 3 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 90 000 | | 2 000 | 92 000 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 269 000 | | | 269 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 269 000 | | | 269 000 |
| | | | | 364 000 | -2 000 | 2 000 | 364 000 |
| Transport i łączność | 600 | | wydatki inwestycyjne | 150 000 | | | 150 000 |
| | 60014 | | wydatki inwestycyjne | 150 000 | | | 150 000 |
| | Drogi publiczne powiatowe | | wydatki inwestycyjne | 150 000 | | | 150 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 6300 | wyd.na pomoc finan.udzi.między JST na dofin.własn.zad.inwest. | 50 000 | | | 50 000 |
| | | | wydatki bieżące | 560 000 | | | 560 000 |
| | 60016 | | wydatki bieżące | 560 000 | | | 560 000 |
| | Drogi publiczne gminne | | wydatki bieżące | 560 000 | | | 560 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 000 | | | 20 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 430 000 | | | 430 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 110 000 | | | 110 000 |
| | | wydatki na inwestycje | 1 006 200 | | | 1 006 200 | |
| | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 1 006 200 | | | 1 006 200 | |
| | | wydatki na inwestycje | 850 000 | | | 850 000 | |
| 60095 | | wydatki na inwestycje | 850 000 | | | 850 000 | |
| Pozostała działalność | 6050 | wyd.inwest.jedn. budżetowych | 850 000 | | | 850 000 | |
| | | | | 2 566 200 | | | 2 566 200 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | wydatki bieżące | 620 000 | | | 620 000 |
| | 70004 | | wydatki bieżące | 620 000 | | | 620 000 |
| | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej | 2650 | dotac.przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 620 000 | | | 620 000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|------|--|------------------|---------|--------|------------------|
| | 70005 | | | | | | |
| | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | wydatki bieżące | 165 000 | | | 165 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 65 199 | | | 65 199 |
| | | 4520 | opłaty na rzecz JST | 4 801 | | | 4 801 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fizycznych | 95 000 | | | 95 000 |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na inwestycje | 100 000 | | | 100 000 |
| | | 6060 | wyd.na zakupy inw.jedn.budż | 100 000 | | | 100 000 |
| | | | | | | | |
| | 70021 | | wydatki inwestycyjne | 300 000 | | | 300 000 |
| | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkład.do spół. prawa handlowego | 300 000 | | | 300 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 70095 | | wydatki bieżące | 100 000 | | | 100 000 |
| | Pozostała działalność Naprawy domów wielomieszk. | 3030 | różne wydatki na rzecz os.fiz. | 100 000 | | | 100 000 |
| | | | | 1 285 000 | | | 1 285 000 |
| | | | | | | | |
| 710 | 71004 | | | | | | |
| Działalność usługowa | Plany zagospodarowania przestrzennego | | wydatki bieżące | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 70 000 | | | 70 000 |
| | | | | | | | |
| | 71014 | | | | | | |
| | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | wydatki bieżące | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | | | 100 000 | | | 100 000 |
| | | | | | | | |
| 750 | 75011 | | | | | | |
| Administracja publiczna | Urzędy wojewódzkie | | wydatki bieżące | 292 300 | | | 292 126 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 204 600 | | | 204 600 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 15 500 | -1 350 | | 14 150 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34 300 | | | 34 300 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 900 | | | 4 900 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 7 000 | | | 7 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 22 000 | | 1 350 | 23 350 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 4 000 | -174 | | 3 826 |
| | | | | | | | |
| | 75022 | | | | | | |
| | Rady gmin | | wydatki bieżące | 165 600 | | | 166 600 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz os.fiz. | 134 400 | | | 134 400 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 13 000 | | | 13 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 14 700 | | | 14 700 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | | | 500 |
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3 000 | | 1 000 | 4 000 |
| | | | | | | | |
| | 75023 | | | | | | |
| | Urzędy gmin | | wydatki bieżące | 2 784 000 | | | 2 770 174 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 535 700 | | | 1 535 700 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 125 000 | -10 000 | | 115 000 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 279 500 | | | 279 500 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 39 800 | | | 39 800 |
| | | 4140 | wpłaty na PFRON | 15 000 | -13 000 | | 2 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 128 530 | -383 | | 128 147 |
| | | 4260 | zakup energii | 40 000 | | 10 000 | 50 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 40 000 | | | 40 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 445 000 | | | 445 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 70 000 | -2 200 | | 67 800 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| | | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 11 000 | | 1 200 | 12 200 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 25 500 | | | 25 500 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 28 970 | | 557 | 29 527 |
| | | | wydatki inwestycyjne | 67 000 | | | 67 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 6060 | wyd.na zakupy inw.jedn.budż | 37 000 | | | 37 000 |
| | | | | | | | |
| | 75095 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | wydatki bieżące | 179 000 | | | 192 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 50 000 | | | 50 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 129 000 | | 13 000 | 142 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | 3 487 900 | -27 107 | 27 107 | 3 487 900 |
| 751 | 75101 | | | | | | |
| Urzędy naczeln. organów władzy państwowej | Urzędy naczelných organów władzy państwowej | | wydatki bieżące | 2 508 | | | 2 508 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 2 096 | | | 2 096 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 361 | | | 361 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 51 | | | 51 |
| | | | | | | | |
| | 75113 | | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 0 | | | 7 076 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 0 | | 250 | 250 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0 | | 40 | 40 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 0 | | 2 426 | 2 426 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 0 | | 3 560 | 3 560 |
| | | 4410 | delegacje, podróże służbowe | 0 | | 800 | 800 |
| | | | | 2 508 | | 7 076 | 9 584 |
| 754 | 75405 | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i | Komendy powiatowe Policji | | wydatki bieżące | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 2950 | wpl.od jedn.na rzecz środ.spec. | 8 000 | | | 8 000 |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne | 140 000 | | | 140 000 |
| | | 6150 | wpl. jednostek na rzecz środk. specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zad.inwest. | 140 000 | | | 140 000 |
| | | | | | | | |
| | 75412 | | | | | | |
| | Ochotnicze straże pożarne | | wydatki bieżące | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 25 000 | | | 25 000 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 400 | | | 400 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 60 | | | 60 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 140 | | | 20 140 |
| | | 4260 | zakup energii | 8 000 | | | 8 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000 | | | 10 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 1 400 | | | 1 400 |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki inwestycyjne | 330 000 | | | 330 000 |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 6060 | wyd.na zak.inwest.jedn.budżet. | 300 000 | | | 300 000 |
| | 75414 | | | | | | |
| | Obrona cywilna | | wydatki bieżące | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 | | | 1 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000 | | | 1 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|-----------------------------|------------------|--|--|------------------|
| | 75416 | | | | | | |
| | Straż Miejska | | wydatki bieżące | 657 750 | | | 657 750 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 13 200 | | | 13 200 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 448 160 | | | 448 160 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 34 500 | | | 34 500 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 82 800 | | | 82 800 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 11 770 | | | 11 770 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 18 540 | | | 18 540 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 500 | | | 10 500 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 24 530 | | | 24 530 |
| | | 4410 | delegacje, podróże służbowe | 400 | | | 400 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 10 850 | | | 10 850 |
| | | | | | | | |
| | 75495 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | | wydatki bieżące | 28 000 | | | 28 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 28 000 | | | 28 000 |
| | | | | 1 235 750 | | | 1 235 750 |
| | | | | | | | |
| 756 | 75647 | | | | | | |
| Dochody od osób prawnych, fiz. i in. jedn.oraz wydat. związ.z ich probl. | Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności | | | 52 000 | | | 52 000 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 2 000 | | | 2 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 000 | | | 50 000 |
| | | | | 52 000 | | | 52 000 |
| | | | | | | | |
| 757 | 75702 | | | | | | |
| Obsługa długu publicznego | Obsługa kredytów i pożyczek gminy | | wydatki bieżące | 353 800 | | | 353 800 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 800 | | | 3 800 |
| | | 8070 | odsetki od pożyczek | 350 000 | | | 350 000 |
| | | | | 353 800 | | | 353 800 |
| | | | | | | | |
| 758 | 75818 | | wydatki bieżące | 60 000 | | | 60 000 |
| Różne rozliczenia | Różne rozliczenia finansowe | 4810 | rezerwy | 60 000 | | | 60 000 |
| | | | | 60 000 | | | 60 000 |
| | | | | | | | |
| 801 | 80101 | | | | | | |
| Oświata i wychowanie | Szkoły podstawowe | | | 4 275 957 | | | 4 275 957 |
| | <i>Sz.Podst. Nr 1</i> | | | | | | |
| | <i>wydatki bieżące</i> | | | 1 951 567 | | | 1 951 567 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 3 000 | | | 3 000 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 316 700 | | | 1 316 700 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 97 577 | | | 97 577 |
| | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 242 700 | | | 242 700 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 33 700 | | | 33 700 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 15 000 | | | 15 000 |
| | | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5 000 | | | 5 000 |
| | | 4260 | zakup energii | 70 000 | | | 70 000 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 61 000 | | | 61 000 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 71 890 | | | 71 890 |
| | | | | | | | |
| | <i>Sz.Podst. Nr 2</i> | | | 1 640 920 | | | 1 640 920 |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 2 500 | | | 2 500 |
| | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 065 830 | | | 1 065 830 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 81 187 | | | 81 187 |

| | | | | | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000 | | 200 000 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 27 200 | | 27 200 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 25 350 | | 25 350 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 7 500 | | 7 500 |
| | 4260 | zakup energii | 54 000 | | 54 000 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 75 000 | | 75 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 38 000 | | 38 000 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 500 | | 1 500 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 500 | | 3 500 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 59 353 | | 59 353 |
| | | | | | |
| <i>Sz Podst. Nr 3</i> | | | 211 888 | | 211 888 |
| <i>wydatki bieżące</i> | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 106 640 | | 106 640 |
| | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 4 723 | | 4 723 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19 900 | | 19 900 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 2 720 | | 2 720 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 24 000 | | 24 000 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5 000 | | 5 000 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 40 510 | | 40 510 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500 | | 500 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 7 895 | | 7 895 |
| | | | | | |
| <i>Integracyjna szkoła - 98 dzieci</i> | | | 235 518 | | 235 518 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budż. dla szkoły niepublicznej | 235 518 | | 235 518 |
| | | | | | |
| <i>"Nowa Prywatna Szkoła" - 68 dzieci</i> | | | 236 064 | | 236 064 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budż. dla szkoły niepublicznej | 236 064 | | 236 064 |
| | | | | | |
| 80104 | | | | | |
| Przedszkola | | wydatki bieżące | 1 586 560 | | 1 586 560 |
| <i>w tym wydatki bieżące:</i> | | | 1 192 440 | | 1 192 440 |
| <i>Przedszkole Nr 1</i> | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 3 000 | | 3 000 |
| | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 650 000 | | 650 000 |
| | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 49 000 | | 49 000 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 118 100 | | 118 100 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16 790 | | 16 790 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 44 000 | | 44 000 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 100 000 | | 100 000 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 10 650 | | 10 650 |
| | 4260 | zakup energii | 95 200 | | 95 200 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 32 000 | | 32 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000 | | 33 000 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 000 | | 4 000 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000 | | 3 000 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 33 700 | | 33 700 |
| | | | | | |
| | | | 394 120 | | 394 120 |
| <i>Przedszkola niepubliczne</i> | 2540 | dotacja podmiotowa z budż. dla szkoły niepublicznej | 394 120 | | 394 120 |
| | | | | | |
| | | wydatki na inwestycje | 40 000 | | 40 000 |
| | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 40 000 | | 40 000 |
| | | | | | |
| 80110 | | wydatki bieżące | 2 706 328 | | 2 706 328 |
| Gimnazja | | | | | |
| <i>w tym wydatki bieżące:</i> | | | 1 899 105 | | 1 899 105 |
| <i>Zespół Szkół Nr 3 -</i> | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 3 000 | | 3 000 |

| | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|--|------------------|
| | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 1 290 680 | | 1 290 680 |
| | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 95 870 | | 95 870 |
| | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 243 000 | | 243 000 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 33 300 | | 33 300 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 26 000 | | 26 000 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 5 000 | | 5 000 |
| | 4260 | zakup energii | 67 000 | | 67 000 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 12 595 | | 12 595 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 44 800 | | 44 800 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 000 | | 2 000 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200 | | 1 200 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 74 660 | | 74 660 |
| | | | 591 643 | | 591 643 |
| <i>Zespół Szkół Nr 1</i> | 3020 | nagrody i wydatki osobowe | 1 250 | | 1 250 |
| | 4010 | wynagrodz.osob.pracowników | 426 720 | | 426 720 |
| | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 12 618 | | 12 618 |
| | 4110 | skład.na ubezpiecz.społeczne | 75 000 | | 75 000 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10 500 | | 10 500 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 15 000 | | 15 000 |
| | 4240 | zakup pomocy dydaktycznych | 15 000 | | 15 000 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 8 255 | | 8 255 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 27 300 | | 27 300 |
| | | | 215 580 | | 215 580 |
| <i>Gimnazjum Społeczne - 80 dzieci</i> | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej | 215 580 | | 215 580 |
| | 80113 | wydatki bieżące | 63 000 | | 63 000 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 000 | | 63 000 |
| | 80145 | wydatki bieżące | 3 000 | | 3 000 |
| Komisje egzaminacyjne | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000 | | 2 000 |
| | 80146 | wydatki bieżące | 33 470 | | 33 470 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 2 000 | | 2 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 31 470 | | 31 470 |
| | 80195 | wydatki bieżące | 46 000 | | 46 000 |
| Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 7 000 | | 7 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000 | | 4 000 |
| | 4440 | odpisy na ZFŚS | 35 000 | | 35 000 |
| | | | 8 754 315 | | 8 754 315 |
| 851 | | | | | |
| Ochrona zdrowia | 85153 | wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 |
| Zwalczanie narkomanii | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 1 000 | | 1 000 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 000 | | 9 000 |
| | 85154 | wydatki bieżące | 127 567 | | 127 567 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3030 | różne wydatki na rzecz os.fiz. | 13 140 | | 13 140 |
| | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 34 600 | | 34 600 |
| | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 2 700 | | 2 700 |
| | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 6 470 | | 6 470 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 880 | | 880 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 10 780 | | 10 780 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 57 647 | | 57 647 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 300 | | 300 | | |
| | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 1 050 | | 1 050 | | |
| | | | | | | | | |
| | | 85195 | wydatki bieżące | 173 500 | | 173 500 | | |
| | | Pozostała działalność | 4270 zakup usług remontowych | 5 000 | | 5 000 | | |
| | | Rehabilitacja | 4300 zakup usług pozostałych | 168 500 | | 168 500 | | |
| | | | | 311 067 | | 311 067 | | |
| | | | | | | | | |
| Opieka społeczna | 852 | | 85212 | | | | | |
| | | | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytal. i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | wydatki bieżące | 0 | 6 500 | |
| | | | 4010 wynagr.osob.pracowników | 0 | | 3 040 | 3 040 | |
| | | | 4110 składki na ubezpie.spoleczne | 0 | | 539 | 539 | |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 0 | | 75 | 75 | |
| | | | 4210 zakup materiałów i wyposaż. | 0 | | 2 846 | 2 846 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | wydatki inwestycyjne | 3 800 | | 6 900 |
| | | | | 6060 wydat.na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 800 | | 3 100 | 6 900 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 85213 | wydatki bieżące | 28 000 | 28 000 |
| | | | | Składki na ubezpie.zdrowotne opłac.za osoby pobier.niektóre świadc.z pomocy społecznej | 4130 skład.na ubezpiecz.zdrowotne | 28 000 | | 28 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 85214 | wydatki bieżące | 1 238 750 | 1 238 750 |
| | | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz. społeczne i zdrowotne | 3110 świadczenia społeczne | 1 213 775 | | 1 213 775 |
| | | | | | 4110 składki na ubezpie.społeczne | 18 000 | | 18 000 |
| | | | | | 4300 zakup usług pozostałych | 6 975 | | 6 975 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 85215 | wydatki bieżące | 320 000 | 320 000 |
| | | | | Dodatki mieszkaniowe | 3110 świadczenia społeczne | 320 000 | | 320 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 85216 | wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 |
| | | | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze | 3110 świadczenia społeczne | 30 000 | | 30 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 85219 | wydatki bieżące | 729 250 | 729 250 |
| | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 3020 nagrody i wydatki osobowe | 3 420 | | 3 420 |
| | | | | | 4010 wynagr.osob.pracowników | 494 661 | | 494 661 |
| | | | | | 4040 dodatkowe wynagr.roczone | 31 939 | | 31 939 |
| | | | | | 4110 składki na ubezpie.spoleczne | 90 300 | | 90 300 |
| | | | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 12 450 | | 12 450 |
| | | | | | 4210 zakup materiałów i wyposaż. | 18 800 | | 18 800 |
| | | | | | 4260 zakup energii | 7 000 | | 7 000 |
| | | | | | 4270 zakup usług remontowych | 5 000 | | 5 000 |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 45 280 | | 45 280 | | |
| | | | 4410 podróże służbowe krajowe | 7 700 | | 7 700 | | |
| | | | 4430 różne opłaty i składki | 800 | | 800 | | |
| | | | 4440 odpisy na ZFŚS | 11 900 | | 11 900 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 85228 | wydatki bieżące | 247 248 | 247 248 | | |
| | | Usługi opiekuńcze | 3110 świadczenia społeczne | 198 000 | | 198 000 | | |
| | | | 4110 składki na ubezpie.spoleczne | 600 | | 600 | | |
| | | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 100 | | 100 | | |
| | | | 4300 zakup usług pozostałych | 48 548 | | 48 548 | | |
| | | | | 2 597 048 | 9 600 | 2 606 648 | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 85401 | | | | | |
| | | Świetlice szkolne | | wydatki bieżące | 184 348 | | 184 348 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Świetlica w Zespole Szkół nr 1 | | | 68 835 | | 68 835 |
| | | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 51 000 | | 51 000 |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 3 564 | | 3 564 |
| | | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 9 625 | | 9 625 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 336 | | 1 336 |
| | | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 3 310 | | 3 310 |
| | | | | | | | |
| | | Świetlica w Szkole nr 2 | | | 56 130 | | 56 130 |
| | | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 41 100 | | 41 100 |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 3 292 | | 3 292 |
| | | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 7 980 | | 7 980 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 085 | | 1 085 |
| | | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 673 | | 2 673 |
| | | | | | | | |
| | | Świetlica w Zespole Szkół nr 3 | | | 59 383 | | 59 383 |
| | | | 4010 | wynagr.osob.pracowników | 43 980 | | 43 980 |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 2 993 | | 2 993 |
| | | | 4110 | składki na ubezp.społeczne | 8 400 | | 8 400 |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 150 | | 1 150 |
| | | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 860 | | 2 860 |
| | | | | 184 348 | | 184 348 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 90001 | | | | | |
| | | Gospodarka ściekowa | | wydatki inwestycyjne | 1 390 000 | | 1 390 000 |
| | | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 1 390 000 | | 1 390 000 |
| | | 90002 | | | | | |
| | | Gospodarka odpadami | | wydatki bieżące | 127 000 | | 127 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 127 000 | | 127 000 |
| | | | | | | | |
| | | 90003 | | | | | |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | | wydatki bieżące | 660 000 | | 660 000 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 40 000 | | 40 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 620 000 | | 620 000 |
| | | | | | | | |
| | | 90004 | | | | | |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | wydatki bieżące | 250 000 | | 250 000 |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 20 400 | | 20 400 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 229 600 | | 229 600 |
| | | | | | | | |
| | | 90015 | | | | | |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | wydatki bieżące | 570 000 | | 570 000 |
| | | | 4260 | zakup energii | 284 000 | | 284 000 |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 276 000 | | 276 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 |
| | | | | | | | |
| | | | wydatki na inwestycje | 170 000 | | 170 000 | |
| | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 170 000 | | 170 000 | |
| | | | | | | | |
| | 90095 | | | | | | |
| | Pozostała działalność | 6650 | wpłaty gminy na rzecz innych JST na dofinans.zadań inwest. | 102 135 | | 102 135 | |
| | | | | | | | |
| | | | | 3 269 135 | | 3 269 135 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------------|---|-----------------|---------------|-------------------|---------|
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 92109 | | | | | | |
| | | Domy i ośrodki kultury | | wydatki bieżące | 625 000 | | | 625 000 |
| | | | 2550 | dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kultury | 625 000 | | | 625 000 |
| | | | | wydatki inwestycyjne | 30 000 | | | 30 000 |
| | | | 6220 | dot.celowa z budżetu na finans. kosztów realiz.inwestycji innych jedn.sekt.finansów publicznych | 30 000 | | | 30 000 |
| | | 92116 | | | | | | |
| | | Biblioteki | | wydatki bieżące | 177 000 | | | 177 000 |
| | | | 2550 | dotacja podmiotowa z budż. dla instytucji kultury | 177 000 | | | 177 000 |
| | | 92195 | | wydatki bieżące | 66 000 | | | 66 000 |
| | | Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 14 000 | | | 14 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 52 000 | | | 52 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 898 000 | | | 898 000 |
| | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody | 925 | 92503 | | | | | |
| | | | Rezerwy i pomniki przyrody | | wydatki bieżące | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 10 000 | | | 10 000 | |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 92601 | | | | | | |
| | | Obiekty sportowe | | wydatki bieżące | 150 132 | | 150 132 | |
| | | | 4010 | wynagrodz.osob.pracowników | 43 200 | | 43 200 | |
| | | | 4040 | dodatkowe wynagr.roczone | 3 432 | | 3 432 | |
| | | | 4110 | składki na ubezpie.spoleczne | 8 300 | | 8 300 | |
| | | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 140 | | 1 140 | |
| | | | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 21 760 | | 21 760 | |
| | | | 4260 | zakup energii | 55 000 | | 55 000 | |
| | | | 4270 | zakup usług remontowych | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | 4300 | zakup pozostałych usług | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | 4430 | różne opłaty i składki | 2 200 | | 2 200 | |
| | | | 4440 | odpisy na ZFŚS | 2 100 | | 2 100 | |
| | | | | wydatki inwestycyjne | 130 000 | | 130 000 | |
| | | | 6050 | wyd.inwest.jedn.budżetowych | 130 000 | | 130 000 | |
| | | 92695 | | wydatki bieżące | 38 000 | | 38 000 | |
| | | Pozostała działalność | 4210 | zakup materiałów i wyposaż. | 8 000 | | 8 000 | |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 30 000 | | 30 000 | | |
| | | | | 318 132 | | 318 132 | | |
| RAZEM : | | | | 25 851 703 | -29 107 | 45 783 | 25 868 379 | |