

ZESTAWIENIE
wydatków budżetowych na 2008 rok w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach uchwały budżetowej na 2007r.	Przewidywane wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok	Wskaźnik % 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	30.168,29	30.168,29	2.400	8,0
		01030		Izby rolnicze	2.600	2.600	2.400	92,3
				Wydatki bieżące	2.600	2.600	2.400	92,3
		01095		Pozostała działalność	27.568,29	27.568,29	x	x
				Dotacje, zadania zlecone	27.568,29	27.568,29	x	x
II	600			Transport i łączność	911.771	909.595	699.000	76,7
		60004		Lokalny transport zbiorowy	120.000	120.000	130.000	108,3
				Wydatki bieżące	120.000	120.000	130.000	108,3
		60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000	60.000	60.000	100
				Wydatki bieżące	60.000	60.000	60.000	100
		60016		Drogi publiczne gminne	731.771	729.595	509.000	69,6
			6050	Wydatki inwest.jednostek budżet.	381.875	381.875	239.000	62,6
				Wydatki bieżące	349.896	347.720	270.000	77,2
III	700			Gospodarka mieszkaniowa	1.125.542	1.123.713	1.163.000	103,3
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	980.608	980.608	1.018.000	103,8
				Wydatki bieżące	980.608	980.608	1.018.000	103,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.934	135.105	120.000	87,6
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000	65.000	30.000	46,2
				Wydatki bieżące	71.934	70.105	90.000	125,1
		70095		Pozostała działalność	8.000	8.000	25.000	312,5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	8.000	8.000	25.000	312,5
IV	710			Działalność usługowa	52.091	32.200	67.000	128,6
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40.091	20.200	55.000	137,2
				Wydatki bieżące	40.091	20.200	55.000	137,2
		71035		Cmentarze	12.000	12.000	12.000	100
				Wydatki bieżące	12.000	12.000	12.000	100
V	750			Administracja publiczna	1.872.869	1.872.869	2.034.758	108,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	81.693	81.693	82.202	100,6
				- środki własne gminy	6.000	6.000	6.000	100
				- środki zadań zleconych	75.693	75.693	76.202	100,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.500	54.500	55.000	100,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	4.500	4.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.200	10.200	11.000	107,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.450	1.450	1.500	103,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000	1.000	100
				Wydatki bieżące	10.043	10.043	9.202	91,6
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109.000	109.000	111.360	102,2
				Wydatki bieżące	109.000	109.000	111.360	102,2
		75023		Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	1.682.176	1.682.176	1.811.196	107,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924.241	924.241	1.005.262	108,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.550	75.550	85.631	113,3
			4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.000	176.000	185.000	105,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22.645	22.645	25.682	113,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.600	45.600	20.000	43,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	62.200	207,3
				Wydatki bieżące	405.640	405.640	424.921	104,8
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	x	x	30.000	x
				Wydatki bieżące	x	x	30.000	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.165	8.165	1.113	13,6
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : - środki zadań zleconých	1.092	1.092	1.113	101,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	184	184	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18	18	18	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	890	890	911	102,4
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.073	7.073	x	x
				Wydatki bieżące	7.073	7.073	x	x
VII	752			Obrona narodowa	3.000	3.000	5.000	166,7
		75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	5.000	166,7
				- środki własne gminy	2.500	2.500	4.500	180
				- środki zadań zleconých	500	500	500	100
				Wydatki bieżące	3.000	3.000	5.000	166,7
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.500	51.500	55.000	106,8
		75412		Ochotnicze straże pożarne	48.500	48.500	50.000	103,1
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconých do realizacji stowarzyszeniom	48.500	48.500	50.000	103,1
		75414		Obrona cywilna	3.000	3.000	5.000	166,7
				- środki własne gminy	2.300	2.300	4.000	173,9
				- środki zadań zleconých	700	700	1.000	142,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	3.000	3.000	5.000	166,7
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000	5.000	5.000	100
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	5.000	5.000	5.000	100
				Wydatki bieżące	5.000	5.000	5.000	100
X	757			Obsługa długu publicznego	221.781	221.781	281.078	126,7
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218.190	218.190	279.282	128
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	218.190	218.190	96.282	44,12
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	x	x	183.000	x
		75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.591	x	1.796	50
			8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	3.591	x	1.796	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XI	758			Różne rozliczenia	27.000	10.000	136.400	505,2
		75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000	10.000	10.000	100
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10.000	10.000	10.000	100
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	17.000	x	126.400	743,5
			4810	Rezerwy, w tym :	17.000	x	126.400	743,5
				a) rezerwy ogólne	17.000	x	25.455	149,7
				b) rezerwy celowe		x	100.945	x
XII	801			Oświata i wychowanie	3.349.732	3.241.412	3.480.686	103,9
		80101		Szkoły podstawowe	1.738.350	1.632.350	1.755.932	101
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.230	1.100.230	1.102.154	100,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.200	82.200	87.200	106,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200.589	200.589	178.672	89,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27.400	27.400	28.315	103,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	44.000	185.000	123,3
				Wydatki bieżące	177.931	177.931	174.591	98,1
		80104		Przedszkola	460.820	458.500	513.662	111,5
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	458.500	458.500	511.162	111,5
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.320	x	2.500	107,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
		80110		Gimnazja	1.095.716	1.095.716	1.144.707	104,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725.256	725.256	752.779	103,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.473	55.473	58.355	105,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.387	131.387	123.455	94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18.616	18.616	19.873	106,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000	3.000	30.000	1000
				Wydatki bieżące	161.984	161.984	160.245	98,9
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	22.350	22.350	30.700	137,4
				Wydatki bieżące	22.350	22.350	30.700	137,4
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17.830	17.830	23.000	129
				Wydatki bieżące	17.830	17.830	23.000	129
		80195		Pozostała działalność	14.666	14.666	12.685	86,5
				-środki z zadań zleconych	x	x	8.685	x
				-środki gminy	x	x	4.000	x
				Wydatki bieżące	14.666	14.666	12.685	86,5
XIII	851			Ochrona zdrowia	90.000	85.000	75.000	83,3
		85111		Szpitala ogólne	5.000	x	x	x
			6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000	x	x	x
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	85.000	75.000	88,2
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w tym: 1. Miejska Biblioteka Publiczna - 4.500 zł	4.500	4.500	4.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000	50.000	50.000	100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500	2.500	2.500	100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410	410	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.940	15.940	15.940	100
				Wydatki bieżące	11.650	11.650	1.650	14,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XIV	852			Pomoc społeczna	3.165.200	3.073.400	3.125.577	98,7
				- środki gminy	689.700	597.900	653.977	94,8
				- środki na zadania zlecone, dotacje	2.475.500	2.475.500	2.471.600	99,8
		85202		Domy pomocy społecznej	35.201	35.201	71.060	201,9
				Wydatki bieżące	35.201	35.201	71.060	201,9
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.121.000	2.121.000	2.150.000	101,4
				- środki na zadania zlecone	2.121.000	2.121.000	2.150.000	101,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.437	29.437	29.670	100,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.375	3.375	2.410	71,4
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.426	23.426	20.795	88,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	804	804	787	97,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	x
				Wydatki bieżące	2.063.958	2.063.958	2.096.338	101,6
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.000	15.000	12.000	80
				Wydatki bieżące	x	x	x	x
				- środki na zadania zlecone	15.000	15.000	12.000	80
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	326.299	326.299	330.500	101,3
				- środki gminy	184.299	184.299	181.500	98,5
				- środki na zadania zlecone, dotacje	142.000	142.000	149.000	104,9
				Wydatki bieżące	326.299	326.299	330.500	101,3
		85215		Dodatki mieszkaniowe	275.000	183.200	180.000	65,5
				Wydatki bieżące	275.000	183.200	180.000	65,5
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	289.000	289.000	303.817	105,1
				- środki własne gminy	169.000	169.000	190.217	112,60
				- środki na zadania zlecone, dotacje	120.000	120.000	113.600	94,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.860	188.860	192.914	102,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.875	13.875	15.100	108,8
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.685	37.685	36.840	97,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4.845	4.845	4.903	101,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.840	3.840	3.900	101,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000	5.000	2.500	50
				Wydatki bieżące	34.895	34.895	47.660	136,6
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.200	26.200	31.200	119,1
				Wydatki bieżące	26.200	26.200	31.200	119,1
		85295		Pozostała działalność	77.500	77.500	47.000	60,6
				- zadania zlecone, dotacje	77.500	77.500	47.000	60,6
				Wydatki bieżące	77.500	77.500	47.000	60,6
XV	853			Opieka społeczna	2.000	2.000	3.000	150
		85395		Pozostała działalność	2.000	2.000	3.000	150
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	3.000	150
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208.462	208.462	59.288	28,4
		85401		Świetlice szkolne	32.941	32.941	43.788	132,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.395	23.395	34.228	146,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	2.000	2.100	105
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.456	4.456	4.190	94
			4120	Składki na Fundusz Pracy	595	595	664	111,6
				Wydatki bieżące	2.495	2.495	2.606	104,4
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	164.021	164.021	4.000	2,4
				Wydatki bieżące	164.021	164.021	4.000	2,4
		85495		Pozostała działalność	11.500	11.500	11.500	100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.500	11.500	11.500	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.000	420.124	4.079.168	689,04
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.000	11.124	3.510.494	25075
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	10.000	x
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	1.600	x
			4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	700	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000	1.000	3.485.494	348549
				Wydatki bieżące	13.000	10.124	12.700	97,7
		90002		Gospodarka odpadami	58.000	41.000	28.000	48,3
				Wydatki bieżące	58.000	41.000	28.000	48,3
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	152.000	152.000	170.500	112,2
				Wydatki bieżące	152.000	152.000	170.500	112,2
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135.000	135.000	144.174	106,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.520	13.520	10.000	54
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.609	3.609	1.600	44,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.248	1.248	700	56,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.200	6.200	7.000	112,9
				Wydatki bieżące	105.423	110.423	124.874	118,5
		90013		Schroniska dla zwierząt	x	x	7.000	x
				Wydatki bieżące	x	x	7.000	x
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233.000	233.000	219.000	94
				Wydatki bieżące	233.000	233.000	219.000	94
XVIII	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328.200	328.200	320.000	97,5
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238.000	238.000	220.000	92,4
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury z tego :				
				- działalność bieżąca	208.000	208.000	200.000	96,2
				- imprezy wnioskowane	20.000	20.000	20.000	100
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	x	x
		92116		Biblioteki	90.200	90.200	100.000	110,9
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.200	90.200	100.000	110,9
XIX	926			Kultura fizyczna i sport	100.000	80.000	80.000	80
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000	80.000	80.000	80
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	80.000	80.000	80
				Wydatki bieżące	x	x	x	x
XX				Ogółem wydatki , z tego:	12.144.481,29	11.702.998,29	15.672.468	129,1
				1. Wydatki na zadania bieżące w tym :	11.633.606,29	11.153.123,29	11.628.274	99,95
				1) Wydatki na wynagrodzenia w tym:	3.405.992	3.371.492	3.497.643	102,7
				- wynagrodzenia osobowe	3.082.439	3.059.439	3.192.007	103,6
				-wynagrodzenia bezosobowe	84.080	72.580	47.840	56,9
				- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.973	236.973	255.296	107,7
				- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	2.500	2.500	100
				2) Pochodne od wynagrodzeń	673.692	668.067	649.388	96,4
				3) Dotacje z budżetu gminy	1.208.120	983.200	1.032.662	85,5
				4) Pozostałe wydatki w tym:	6.345.802,29	6.130.364,29	6.448.581	101,6
				- na obsługę długu publicznego	221.781	218.190	281.078	126,7
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	510.875	549.875	4.044.194	791,6
				- wydatki inwestycyjne (6050)	457.875	501.875	3.939.494	860,4
				- wydatki na zakupy inwestycyjne (6060)	38.000	38.000	94.700	249,2
				- dofinansowanie zadań inwestycyjnych (6300)	5.000	x	x	x
				- udział w spółce z o.o	10.000	10.000	10.000	100