

## Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit. wsi	1 340 468,00	735 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	1 340 468,00	435 000,00	0,00						435 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne (modernizacja stacji uzdatniania wody w Morunach)	0,00	300 000,00							300 000,00
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	0,00						0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne współfin.ze środ. funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	0,00						0,00
	01030		Izby Rolnicze	38 000,00	48 000,00							
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	38 000,00	48 000,00	48 000,00						
	01095		Pozostała działalność	399 201,21								
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	225,94								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 569,68								
		4430	Różne opłaty i składki	391 373,74								
			<b>Razem dział 010</b>	<b>1 777 669,21</b>	<b>783 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 000,00</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>									
	40001		Dostarczanie ciepła	30 660,00	0,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	30 660,00	0,00							0,00
			<b>Razem dział 400</b>	<b>30 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>550</b>			<b>Hotele i restauracje</b>									
	55001		Schroniska turystyczne	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00							0,00
		6059	Wyd.inwst.(centrum turyst.transgranicznej	0,00	0,00							0,00
			<b>Razem dział 550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>									
	60016		Drogi publiczne gmin	500 761,00	675 500,00							
		2320	Dot.cel.przekazana dla powiatu na zadania Bieżące real.na podstawie porozumień	37 500,00	0,00	0,00			0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	175 000,00	175 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	130 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	165 261,00	370 500,00	370 500,00						
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>318 500,00</b>	<b>348 950,00</b>							
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 000,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4140	Składki na PFRON	16 000,00	12 000,00	12 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	18 000,00	20 000,00	20 000,00						
		6050	Wyd.inwest. Zakup rembaka	30 000,00								
			<b>Razem dział 600</b>	<b>819 261,00</b>	<b>1 024 450,00</b>	<b>1 024 450,00</b>	<b>258 450,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
	70001	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	100 000,00							
		2650	Dot.przed.otrz.przez zakład budżet.	220 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			0,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	5 107 811,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne	70 000,00	0,00							5 107 811,00
		6058	Fin.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	4 055 552,00	0,00						0,00
		6059	Współfin.programów i projektów real.ze środków Fund.strukt.UE	0,00	1 052 259,00	0,00						0,00
			<b>Razem dział 700</b>	<b>310 000,00</b>	<b>5 227 811,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 107 811,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>									
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	55 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 000,00	55 000,00						
	71035		Cmentarze	35 000,00	89 800,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 800,00	19 800,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	70 000,00	70 000,00						
			<b>Razem dział 710</b>	<b>125 000,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>144 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>									
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 120,00	64 034,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 840,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 965,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 125,00	3 534,00	3 534,00		3 534,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 200,00	2 200,00						
		4270	Zakup usl. Remontowych	500,00	600,00	600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860,00	5 000,00	5 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 510,00	1 480,00	1 480,00						
	75022		Rady gminy	70 000,00	93 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	78 000,00	78 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	6 000,00						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr /2007  
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	2 000,00						
	75023		Urzędy gminy	1 473 617,00	1 924 048,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	853 100,00	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	65 000,00	57 380,00	57 380,00	57 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 000,00	147 648,00	147 648,00		147 648,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	23 520,00	23 520,00		23 520,00				
		4140	wpłaty na PFRON	14 000,00	16 000,00	16 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	80 200,00	80 200,00						
		4260	Zakup energii	40 000,00	44 000,00	44 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	3 060,00	3 200,00	3 200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	137 000,00	137 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 200,00	2 200,00						
		4360	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. komórk.	11 600,00	10 900,00	10 900,00						
		4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. stacjonarnej	20 237,00	32 000,00	32 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	3 500,00	3 500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	19 970,00	26 500,00	26 500,00						
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	22 000,00	22 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	12 000,00	55 000,00	55 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	13 550,00	14 000,00	14 000,00						
		6050	Wydatki inwest.(rozbud. UG i samochód os.)	30 000,00	100 000,00							100 000,00
		6630	Wyd. inwest.-wpółfin.ze śr.odków UE	25 000,00	0,00							0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	14 211,00	25 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	20 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	100 600,00	100 000,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz os. Fizycznych	9 600,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	40 000,00	45 000,00	45 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	22 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	33 000,00	33 000,00						
			(Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)									
			<b>Razem dział 750</b>	<b>1 735 548,00</b>	<b>2 206 082,00</b>	<b>2 106 082,00</b>	<b>1 248 380,00</b>	<b>175 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
751			<b>Urz. nacz. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądown.</b>									
	75101		Urz. nacz. org. wł. państ., kontr i ochr. prawa	1 100,00	1 140,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	240,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	600,00	200,00	200,00						
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>1 793,00</b>	<b>0,00</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00								
			<b>Razem dział 751</b>	<b>2 893,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>									
	75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>185 480,00</b>	<b>244 000,00</b>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	30 000,00	30 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	900,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	500,00		500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	50 000,00	50 000,00						
		4260	Zakup energii	19 500,00	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	13 930,00	14 000,00	14 000,00						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	20 000,00	20 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	8 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	100 000,00							100 000,00
	75414		Obrona Cywilna	3 500,00	6 500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	500,00						
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00						
			<b>Razem dział 754</b>	<b>188 980,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
757	75702		<b>Obsługa długu publicznego</b>									
			Obsługa papierów wart, kred i poz. j.s.t.	143 000,00	160 000,00							
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	143 000,00	160 000,00	160 000,00				160 000,00		
			<b>Razem dział 757</b>	<b>143 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>									
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	80 000,00	139 500,00							
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
		4810	Rezerwa celowa oświat.na wyd.bież.SP	50 000,00	100 000,00	100 000,00						
		4810	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe		9 500,00	9 500,00						
			<b>Razem dział 758</b>	<b>80 000,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>									
	80101		Szkoły podstawowe	2 772 229,00	3 076 357,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	110 580,00	108 599,00	108 599,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 478 358,00	1 613 545,00	1 613 545,00	1 613 545,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	117 978,00	128 511,00	128 511,00	128 511,00					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 909,00	278 600,00	278 600,00		278 600,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 787,00	44 150,00	44 150,00		44 150,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	11 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	236 930,00	236 930,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych,	5 100,00	14 600,00	14 600,00						
		4260	Zakup energii	58 125,00	72 288,00	72 288,00						
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	94 000,00	94 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	127 467,00	103 350,00	103 350,00						
		4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. stacjonarnej	22 600,00	25 000,00	25 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	11 000,00	11 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	133 785,00	144 784,00	144 784,00						
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	3 500,00	3 500,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	2 600,00	9 000,00	9 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	5 100,00	8 000,00	8 000,00						
		6050	Wyd. inwest. (termomoredn. i wymiana dachu	212 000,00	164 000,00							164 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	191 593,00	170 182,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagr.	11 294,00	10 144,00	10 144,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	127 563,00	105 874,00	105 874,00	105 874,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	6 447,00	10 207,00	10 207,00	10 207,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 040,00	22 108,00	22 108,00		22 108,00				
		4120	Składki na F-sz Pracy	3 581,00	3 153,00	3 153,00		3 153,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 829,00	10 400,00	10 400,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	9 839,00	8 296,00	8 296,00						
80104			Przedszkola (bez klas "0")	130 000,00	176 000,00							
		2310	Dot.cel.przekazane gminie na zadania bieżące	3 000,00	33 000,00	33 000,00			33 000,00			
			Real.na podstawie porozumień									
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	77 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	73 000,00	73 000,00						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr /2007  
z dnia 28 grudnia 2007r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110		Gimnazjum	1 732 811,00	1 678 319,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	67 984,00	67 409,00	67 409,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	975 760,00	983 259,00	983 259,00	983 259,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	79 614,00	86 089,00	86 089,00	86 089,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 611,00	174 000,00	174 000,00		174 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 448,00	28 893,00	28 893,00		28 893,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	10 672,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 218,00	104 400,00	104 400,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 100,00	15 100,00						
		4370	Opl. z tyt. zak. usl. telek. Telef. Stacjonarnej	9 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	58 504,00	57 469,00	57 469,00						
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	10 000,00	9 000,00	9 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	7 000,00	4 500,00	4 500,00						
		6050	Wyd. inwest. (opr. dok. sali gim.)	120 000,00	90 000,00							90 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	497 650,00	583 158,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	7 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200,00	25 638,00	25 638,00		25 638,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	4 100,00	4 100,00		4 100,00				
		4140	Składki na PFRON	3 600,00	4 000,00	4 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	265 000,00	265 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	48 000,00	48 000,00						



Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	48 500,00	48 500,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	7 650,00	9 920,00	9 920,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00							0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 438,00	19 998,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	18 438,00	19 998,00	19 998,00						
	80195		Pozostała działalność	44 490,00	14 200,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00		200,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 290,00	0,00	0,00						
			<b>Razem dział 801</b>	<b>5 387 211,00</b>	<b>5 718 214,00</b>	<b>5 464 214,00</b>	<b>3 122 885,00</b>	<b>581 842,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>									
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 600,00	8 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	8 000,00	8 000,00						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 400,00	41 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 800,00	8 800,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	17 600,00	17 600,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00						
			<b>Razem dział 851</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>									
	85202		Domy Pomocy Społecznej	73 600,00	130 000,00							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług od innych jst (dps)	73 600,00	130 000,00	130 000,00						
	85212		Świadczenia rodzinne, zal. aliment.	3 400 300,00	3 123 000,00							
			oraz składki na ubezp. emerytalno - rentowe									
		3110	Świadczenia społeczne	3 298 291,00	3 030 000,00	3 030 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 916,00	57 916,00	57 916,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 070,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
		4110	Składki ZUS	11 100,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00				
		4120	Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 330,00	5 000,00	5 000,00						
		4370	Opłaty z tyt. zak. usl. telef. stacjonarnej	7 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 800,00	3 000,00	3 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 530,00	1 984,00	1 984,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	679,00	500,00	500,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	6 000,00	4 000,00	4 000,00						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 400,00	27 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	27 000,00	27 000,00						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 199 840,00	953 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 840,00	953 000,00	953 000,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	330 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	330 000,00	330 000,00						
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	258 381,00	341 528,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	144 150,00	180 800,00	180 800,00	180 800,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	8 170,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 630,00	37 300,00	37 300,00		37 300,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 385,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
		4170	Wynagrodzenia wypł. Na podst. Um. Zlec.	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 111,00	28 000,00	28 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	40 000,00	40 000,00						
		4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telef. stacjonarnej	5 500,00	5 000,00	5 000,00						
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 450,00	9 000,00	9 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	5 485,00	8 928,00	8 928,00						
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	5 000,00	5 000,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	3 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	4 500,00	500,00	500,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usług.opiek.	51 620,00	52 733,00							
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 450,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 060,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	6 810,00	6 810,00		6 810,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	1 039,00	1 039,00		1 039,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 500,00	1 984,00	1 984,00						
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	181 892,00	0,00							
		3110	świadczenia społeczne	181 892,00	0,00							
	85295		Pozostała działalność	367 690,00	167 100,00							
		3110	świadczenia społeczne	336 310,00	155 000,00	155 000,00						
		3110	świadczenia społ. (prace społeczno - użyt.	11 520,00	12 100,00	12 100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	299,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00								
		4370	Oplaty z tyt. zak. usl. telef. stacjonarnej	1 290,00								
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	710,00								

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4750	Zakup akcesoriów komp. (prog. i licencje)	7 000,00								
			<b>Razem dział 852</b>	<b>5 857 723,00</b>	<b>5 124 361,00</b>	<b>5 124 361,00</b>	<b>295 116,00</b>	<b>62 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>									
	85401		Świetlice szkolne	271 218,00	390 353,00							
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	3 828,00	11 131,00	11 131,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	168 681,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 279,00	20 848,00	20 848,00	20 848,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 391,00	46 000,00	46 000,00		46 000,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777,00	6 882,00	6 882,00		6 882,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 647,00	12 000,00	12 000,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 620,00	4 000,00	4 000,00						
		4260	Zakup energii	16 528,00	11 000,00	11 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00						
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	10 587,00	16 192,00	16 192,00						
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>504 145,00</b>	<b>30 000,00</b>							
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 419,00	0,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	423 442,00	20 000,00	20 000,00						
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 168,00	0,00		0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 758,00	0,00			0,00				
		4120	Składki na F-sz Pracy	274,00	0,00			0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych	20 851,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 413,00	0,00	0,00						
		4740	Zakup mat. pap. do ksero i drukarek	700,00	0,00							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>Razem dział 854</b>	<b>775 363,00</b>	<b>420 353,00</b>	<b>420 353,00</b>	<b>277 848,00</b>	<b>52 882,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	0,00	25 000,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00						
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 600,00</b>	<b>14 600,00</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>120 000,00</b>	<b>175 000,00</b>							
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	70 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	105 000,00	105 000,00						
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>194 000,00</b>	<b>200 000,00</b>							
		2650	Dot.przedm.z budżet.otrzym.przez zakł.budż.	194 000,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>53 000,00</b>							
		2650	Dot.przedm.z budżet.otrzym.przez zakł.budż.	65 000,00	53 000,00	53 000,00			53 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne (termomodernizacja)	0,00	0,00							0,00
			<b>Razem dział 900</b>	<b>403 600,00</b>	<b>477 600,00</b>	<b>477 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>									
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>							
		2480	Dot.podmiot.dla inst.ytucji kultury	400 000,00	370 000,00	370 000,00			370 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	30 000,00	0,00						30 000,00
		6058		0,00	0,00	0,00						0,00
		6059		0,00	0,00	0,00						0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>							
		2480	Dot.podmiot. dla inst.kultury-biblioteka	115 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	w tym:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2830	Dot.cel.dla jedn.nie zal.do sakt.fin.publi.	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00							
		2830	Dot.cel.dla jedn.nie zal.do sakt.fin.publi.	12 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
			<b>Razem dział 921</b>	<b>639 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>									
	92605		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu	115 000,00	90 000,00							
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	115 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00			
			<b>Razem dział 926</b>	<b>115 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>18 439 908,21</b>	<b>22 337 311,00</b>	<b>16 010 500,00</b>	<b>5 202 679,00</b>	<b>920 895,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 326 811,00</b>

\*) - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania