

# Budżet na rok 2000 - układ zadaniowy

zał.nr 2 do spr.z wykonania  
budżetu za 2000 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu,rozdziału,zadania	Plan na 2000 r.	plan po zmianach na 31.XII.2000r.	Wykonanie 31.XII.2000 r.	%
40		<b>Rolnictwo</b>	<b>147 500</b>	<b>20 000</b>	<b>16 390</b>	<b>82,0</b>
	4011	<b>WZIR - konserwacja urządzeń</b>	<b>140 000</b>	<b>20 000</b>	<b>16 390</b>	<b>82,0</b>
		<i>konserwacja kanalizacji burzowej</i>	120 000	-		
		<i>konserwacja rowów</i>	20 000	-		
		<i>składka czł.na rzecz spół.wodnych</i>		20 000	16 390	82,0
	4495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 500</b>	-	-	
		<i>ocena wartości użytkowej krów</i>	2 500	-	-	
		<i>wylapywanie bezpańskich psów</i>	5 000	-	-	
50		<b>Transport</b>	<b>550 000</b>	<b>775 567</b>	<b>752 072</b>	<b>97,0</b>
	5613	<b>Utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>200 000</b>	<b>309 000</b>	<b>305 505</b>	<b>98,9</b>
		<i>rekultywacja i remont</i>	50 000	50 000	50 000	100
		<i>remont ul. Treski</i>		71 000	70 260	99,0
		<i>rekultywacja dróg zabudowa szerego</i>	10 000	10 000	9 393	93,9
		<i>oznakowanie pionowe i poziome</i>	30 000	26 500	26 008	98,1
		<i>naprawa nawierzchni dróg i chodników</i>	50 000	85 500	85 175	99,6
		<i>utrzymanie dróg w okresie zimy</i>	60 000	56 000	54 874	98,0
		<i>remont chodnika w Miłoszycach</i>		10 000	9 795	98,0

		wydatki majątkowe:	350 000	466 567	446 567	95,7
		chodnik Polna,Sadowa,Wąskopol		20 000	-	
		bud.drogi os.dom.jednorodzin.		96 567	96 567	100
		budowa drogi os.Fabryczna	350 000	350 000	350 000	100,00
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>10 328 914</b>	<b>13 389 433</b>	<b>11 437 827</b>	<b>85,4</b>
	<b>7221</b>	<b>Oczyszczanie miasta i gminy</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>56 142</b>	<b>56,1</b>
	<b>7231</b>	<b>Zieleń w mieście i gminie</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>52 944</b>	<b>66,2</b>
		<i>zieleń w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>50 092</i>	<i>83,5</i>
		<i>zieleń w gminie</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>2 851</i>	<i>14,3</i>
	<b>7262</b>	<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>520 000</b>	<b>660 549</b>	<b>517 377</b>	<b>78,3</b>
		<b>energia elektryczna</b>	<b>470 000</b>	<b>559 881</b>	<b>413 330</b>	<b>73,8</b>
		w tym.				
		<i>oświetlenie dróg gminnych</i>		<i>319 881</i>	<i>257 332</i>	<i>80,4</i>
		<i>oświetl.dróg wojewódzkich</i>		<i>175 000</i>	<i>155 998</i>	<i>89,1</i>
		<i>uzupełnienie oświetlenia</i>	<i>50 000</i>	<i>65 000</i>	<i>32 245</i>	<i>49,6</i>
		<b>wydatki majątkowe:</b>		<b>100 668</b>	<b>71 802</b>	<b>71,3</b>
		<i>uzupeł.ośw.dróg gminnych</i>		<i>802</i>	<i>802</i>	<i>100</i>
		<i>uzupeł.ośw.na drogach woj.</i>		<i>99 866</i>	<i>71 000</i>	<i>71,1</i>
	<b>7395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 628 914</b>	<b>12 548 884</b>	<b>10 811 364</b>	<b>86,2</b>
		<i>komunikacja miejska</i>	<b>300 000</b>	<b>532 000</b>	<b>511 060</b>	<b>96,1</b>
		<i>w tym: PKP</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>45 304</i>	<i>64,7</i>
		<b>utrzymanie targowiska</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 240</b>	<b>98,1</b>
		<b>likwidacja dzikich wysypisk</b>	<b>50 000</b>	<b>45 420</b>	<b>18 494</b>	<b>40,7</b>
		<b>uzupełnienie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych</b>		<b>30 000</b>	-	
		<b>naprawa wałów p.powodziowych</b>		<b>30 000</b>	-	
		<b>konserwacja kanal.burzowej</b>		<b>120 000</b>	<b>97 691</b>	<b>81,4</b>
		<b>utrzymanie kanalizacji i przepo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 313</b>	<b>91,6</b>
		<b>pozostałe wydatki - awarie i inn</b>	<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>8 427</b>	<b>67,4</b>
		<b>remont kanal.burzowej-Piastow</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>12 305</b>	<b>34,2</b>
		<b>wydatki inwestycyjne :</b>	<b>9 182 914</b>	<b>11 682 964</b>	<b>10 105 834</b>	<b>86,5</b>
		<i>kanalizacja sanitarna i oczyszczaln</i>	<i>4 897 914</i>	<i>7 935 964</i>	<i>6 504 372</i>	<i>82,0</i>
		<i>odsetki od kredytu BOŚ</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>	<i>375 000</i>	<i>83,3</i>
		<i>zakup Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Nowym Dworze</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 214 462</i>	<i>98,9</i>
		<i>odsetki od kredytu BSK S.A</i>	<i>585 000</i>			
		<i>odsetki od pożyczki z WFOŚiGW</i>		<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>100,0</i>
		<i>odsetki od poz.WFOŚiGW</i>		<i>35 000</i>	<i>0</i>	

74		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>770 000</b>	<b>1 325 389</b>	<b>1 115 733</b>	<b>84,2</b>
	7411	<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>311 500</b>	<b>824 546</b>	<b>657 877</b>	<b>79,8</b>
		dotacja	121 500	399 546	266 877	66,8
		<i>naprawa dachu bud.Wójcice</i>	9 500	9 500	9 500	100,0
		<i>restrukturyzacja ZGM</i>		82 000	50 445	61,5
		<i>koszty montażu liczników c.o</i>		48 000	41 354	86,2
		<i>koszty realizacji wyroków sądowych w zakresie eksmisji</i>	50 000	50 000	-	
		<i>koszty utrzymania lokali socjalnych</i>	30 000	30 000	20 631	68,8
		<i>naprawa dachu bud.3 i 5 komun.</i>	17 000	17 000	17 000	100,0
		<i>wykonanie instalacji odrgomowej bud.18</i>	15 000	15 000	15 000	100,0
		<i>koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych i usuwania awarii</i>		148 046	112 947	76,3
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>190 000</b>	<b>425 000</b>	<b>391 000</b>	<b>92,0</b>
		<i>adaptacja bud.hotelowego na mieszkania</i>	60 000	80 000	76 000	95
		<i>modernizacja węzłów ciepłych</i>	100 000	315 000	315 000	100,0
		<i>PB mieszkań socjalnych</i>	30 000	30 000	-	
	7523	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>227 000</b>	<b>241 158</b>	<b>241 158</b>	<b>100,0</b>
		<i>dotacja dla OSP</i>	187 000	187 000	187 000	100,0
		<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>40 000</b>	<b>54 158</b>	<b>54 158</b>	<b>100,0</b>
		<i>budowa remizo-świetlicy Grędzina</i>	20 000	25 000	25 000	100
		<i>budowa remizo -świetl.Dębina</i>		9 158	9 158	100
		<i>PB remizo-świetlicy Kopalina</i>	20 000	20 000	20 000	100
	7552	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>196 159</b>	<b>85,3</b>
		<i>wykup , wycena , czynności geodezyjne,notarialne, sądowe</i>	150 000	150 000	117 969	78,6
		<i>opracowanie planu miejscowego</i>	80 000	80 000	78 190	97,7
	7695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>31 185</b>	<b>20 539</b>	<b>65,9</b>
		<i>utrzymanie mogiły wojennej w Miłoszycach</i>	1 500	1 500	1 500	100,0
		<i>zagosp.placu zabaw os.Hirszfelda</i>		9 685	9 685	100,0
		<i>zagosp.placu w centrum miasta</i>		10 000	-	
		<i>wylapywanie bezpańskich psów</i>		10 000	9 354	93,5

79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 906 202</b>	<b>11 311 440</b>	<b>11 164 563</b>	<b>98,7</b>
	<b>7911</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 808 600</b>	<b>7 202 068</b>	<b>7 187 947</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące - w tym :	6 458 600	7 178 755	7 164 634	99,8
		<i>Uczniowski Klub Sportowy Dwójka</i>	5 000	5 000	5 000	100,0
		<i>Nagrody dla uczniów</i>	25 000	25 000	25 000	100,0
		<i>zajęcia pozalekcyjne</i>	160 000	83 757	83 757	100,0
		<i>koszty zajęć WF na Plywalni</i>	65 000	65 000	65 000	100,0
		<i>wczesniejsze emerytury</i>	20 000	22 500	22 500	100,0
		<i>remonty</i>		112 475	98 379	87,5
		<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>350 000</b>	<b>23 313</b>	<b>23 313</b>	<b>100,0</b>
		zakup komputerów		23 313	23 313	100,0
		rozbudowa PSP Minkowice	350 000	-	-	
		w tym :				
		<b>ZPSP i PG nr 1</b>	<b>958 500</b>	<b>1 131 681</b>	<b>1 131 681</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	958 500	1 131 681	1 131 681	100,0
		remonty				
		<b>PSP nr 2</b>	<b>2 326 200</b>	<b>2 554 433</b>	<b>2 552 788</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	2 326 200	2 548 433	2 546 788	99,9
		wydatki inwestycyjne		6 000	6 000	100,0
		<b>ZPSP i PG nr 3</b>	<b>1 445 700</b>	<b>1 573 387</b>	<b>1 573 387</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	1 445 700	1 556 074	1 556 074	100,0
		wydatki inwestycyjne		17 313	17 313	100,0
		<b>ZPSP i PG Minkowice</b>	<b>791 200</b>	<b>876 236</b>	<b>863 761</b>	<b>98,6</b>
		wydatki bieżące w tym :	791 200	876 236	863 761	98,6
		remonty		43 798	31 323	71,5
		<b>PSP Miłoszyce</b>	<b>487 000</b>	<b>529 544</b>	<b>529 544</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	487 000	529 544	529 544	100,0
		remonty:				
		<b>PSP Wójcice</b>	<b>450 000</b>	<b>536 787</b>	<b>536 787</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące w tym :	450 000	536 787	536 787	100,0
		remonty		3 400	3 400	100,0
	<b>7912</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 625 400</b>	<b>1 528 145</b>	<b>1 513 417</b>	<b>99,0</b>
		wydatki bieżące - w tym :	1 625 400	1 528 145	1 513 417	99,0
		remonty		65 277	63 656	97,5
		<b>ZPSP i PG nr 1</b>	<b>334 300</b>	<b>296 031</b>	<b>281 303</b>	<b>95,0</b>
		wydatki bieżące	334 300	296 031	281 303	95,0
		remonty		37 620	22 457	59,7
		<b>PG nr 2</b>	<b>859 800</b>	<b>895 541</b>	<b>895 541</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	859 800	895 541	895 541	100,0

		<b>ZPSP i PG nr 3</b>	<b>237 300</b>	<b>157 553</b>	<b>157 553</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	237 300	157 553	157 553	100
		<b>ZPSPiPG Minkowice</b>	<b>194 000</b>	<b>179 020</b>	<b>179 020</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	194 000	179 020	179 020	100,0
	<b>7913</b>	<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>7941</b>	<b>Internaty i stypendia</b>		<b>9 789</b>	<b>9 789</b>	<b>100,0</b>
	<b>7961</b>	<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół</b>	<b>400 872</b>	<b>417 872</b>	<b>417 872</b>	<b>100,0</b>
		wydatki bieżące	395 872	410 872	410 872	100
		zakup sprzętu komputerowego	5 000	7 000	7 000	100
	<b>8211</b>	<b>Przedszkola niepubliczne</b>	<b>732 000</b>	<b>732 000</b>	<b>613 972</b>	<b>83,9</b>
		dotacja na bieżące wydatki	732 000	732 000	613 972	83,9
		remonty				
	<b>8213</b>	<b>Przedszkola przy szkołach KI.0</b>	<b>424 400</b>	<b>468 059</b>	<b>468 059</b>	<b>100,0</b>
		w tym :				
		ZPSPiPG nr 1	65 160	64 729	64 729	100,0
		PSP nr 2	98 333	94 013	94 013	100,0
		ZPSPiPG nr 3	159 900	225 580	225 580	100,0
		ZPSPiPG Minkowice	35 417	21 738	21 738	100,0
		PSP Miłoszyce	34 560	31 614	31 614	100,0
		PSP Wójcice	31 030	30 385	30 385	100,0
	<b>8231</b>	<b>Placówki wychowania pozaszko- (Schronisko młodzieżowe Chwałowice)</b>	<b>150 000</b>	<b>172 823</b>	<b>172 823</b>	<b>100,0</b>

	<b>8232</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>589 930</b>	<b>555 071</b>	<b>555 071</b>	<b>100,0</b>
		ZPSP i PG nr 1	65 800	98 041	98 041	100,0
		PSP nr 2	159 500	139 705	139 705	100,0
		ZPSP i PG nr 3	258 600	221 704	221 704	100,0
		ZPSP i PG Minkowice	67 780	74 878	74 878	100,0
		PSP Miłoszyce	20 250	11 502	11 502	100,0
		PSP Wójcice	18 000	9 241	9 241	100,0
	<b>8295</b>	<b>pozostała działalność</b>		<b>50 613</b>	<b>50 613</b>	<b>100</b>
		<i>konkursy w szkołach</i>		<i>11 600</i>	<i>11 600</i>	<i>100</i>
		<i>odpis na FŚS emerytów i rencistów</i>		<i>39 013</i>	<i>39 013</i>	<i>100</i>
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>510 000</b>	<b>513 734</b>	<b>474 348</b>	<b>92,3</b>
	<b>8313</b>	<b>ochrona zabytków</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>
	<b>8332</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>310 459</b>	<b>61 280</b>	<b>61 280</b>	<b>100</b>
		<i>dotacja dla MGOKiS</i>	<i>61 280</i>	<i>61 280</i>	<i>61 280</i>	<i>100</i>
	<b>8495</b>	<b>koszty prowadzonej działalności w zakresie kultury</b>	<b>259 179</b>	<b>260 913</b>	<b>254 887</b>	<b>97,7</b>
	<b>8322</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>179 541</b>	<b>147 541</b>	<b>127 234</b>	<b>86,2</b>
		w tym :				
		<i>Wójcice</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
		<i>Miłoszyce</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
	<b>8333</b>	<b>Świetlice i kluby</b>	<b>10 000</b>	<b>34 000</b>	<b>20 947</b>	<b>61,6</b>
		<i>remont dachu w świetlicy Miłocice</i>		<i>17 000</i>	<i>14 152</i>	<i>83,2</i>
		<i>remont świetlicy w Kinie Opty</i>		<i>7 000</i>	<i>6 795</i>	<i>97,1</i>
		<i>pozostałe świetlice</i>		<i>10 000</i>		
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000</b>	<b>815 155</b>	<b>802 154</b>	<b>98,4</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>20 000</b>	<b>643 655</b>	<b>639 046</b>	<b>99,3</b>
		w tym :				
		<i>dotacja dla ZOZ</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100</i>
		<i>utrzymanie punktów lekarsko-pielęgniarskich (Jelcz, Miłocice, Wójcice)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>15 391</i>	<i>77,0</i>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>593 655</b>	<b>593 655</b>	<b>100</b>
		<i>zakup elektokardiogramu WOZ Wójcice</i>		<i>4 608</i>	<i>4 608</i>	<i>100</i>
		<i>rozbudowa Przychodni Zdrowia</i>		<i>589 047</i>	<i>589 047</i>	<i>100</i>
	<b>8536</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>161 608</b>	<b>95,1</b>
		<i>(realizacja planu rozwiązywania problemów patologii i alkoholizmu)</i>				
	<b>8595</b>	<b>promocja krwiodawstwa</b>		<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>100</b>

86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>3 103 730</b>	<b>3 453 850</b>	<b>3 453 209</b>	<b>100,0</b>
		środki samorządowe	1 012 985	1 059 581	1 059 581	100,0
		środki UW	727 800	1 017 538	1 017 538	100,0
		dodatki mieszk.środki samorząd.	822 050	855 050	854 409	99,9
		środki UW	520 895	474 561	474 561	100,0
		zasiłki dla kombat.śr.samorząd.	20 000	-	-	
		zasiłki dla kombat. Śr. PFK		47 120	47 120	100,0
	8612	<b>Usługi opiekuńcze - środki samorządowe</b>	<b>297 385</b>	<b>297 385</b>	<b>297 385</b>	<b>100,0</b>
	8613	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>924 000</b>	<b>1 171 952</b>	<b>1 171 952</b>	<b>100,0</b>
		(środki samorządowe)	450 000	469 300	469 300	100,0
		środki UW	474 000	702 652	702 652	100,0
	8615	<b>Terenowe Ośrodki Pomocy Spo</b>	<b>416 400</b>	<b>426 240</b>	<b>426 240</b>	<b>100,0</b>
		środki samorządowe	225 600	226 440	226 440	100,0
		środki UW	190 800	199 800	199 800	100,0
	8616	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 342 945</b>	<b>1 329 611</b>	<b>1 328 970</b>	<b>100,0</b>
		środki samorządowe	822 050	855 050	854 409	99,9
		środki UW	520 895	474 561	474 561	100,0
	8617	<b>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>51 000</b>	<b>62 962</b>	<b>62 962</b>	<b>100,0</b>
		środki UW				
	8695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000</b>	<b>144 244</b>	<b>144 244</b>	<b>100,0</b>
		<b>dożywianie uczniów</b>	<b>52 000</b>	<b>69 968</b>	<b>69 968</b>	<b>100,0</b>
		środki samorządowe	40 000	45 000	45 000	100,0
		środki UW	12 000	24 968	24 968	100,0
		zasiłki dla kombat.	20 000	47 120	47 120	100,0
		(dofinansowanie z PFK)		47 120	47 120	100,0
		dofin.składek na fun.zdrowotny		27 156	27 156	100,0
	8697	<b>gosp.pom.Centrum Usług Socj.</b>		<b>21 456</b>	<b>21 456</b>	<b>100,0</b>
87		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>471 000</b>	<b>635 000</b>	<b>610 431</b>	<b>96,1</b>
	8721	<b>Stowarzyszenia kultury fizyczne</b>	<b>220 000</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>100,0</b>
		dotacja dla Kol.Klubu Sport.	100 000	100 000	100 000	100
		dotacja dla LZS	110 000	120 000	120 000	100,0
		dotacja dla UKS	10 000	14 000	14 000	100,0

	<b>8795</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>251 000</b>	<b>401 000</b>	<b>376 431</b>	<b>93,9</b>
		dofinansowanie Klubu Siatkarskiego UNI-LON	15 000	15 000	15 000	100,0
		dofinansowanie Szkolnego Związku Sportowego	15 000	15 000	14 940	99,6
		koszty utrzymania sekcji pływacki	6 000	6 000	5 991	99,9
		organizacja międzyszkolnych zawodów sportowych	5 000	5 000	3 500	70,0
		dofinansowanie Klubu "Mikrus"	10 000	10 000	10 000	100,0
		dotacja dla Pływalni Miejskiej	200 000	327 000	327 000	100,0
		rekult.boiska os.Fabryczne		3 000	-	
		remont Hali Sportowej		20 000	-	
<b>89</b>	<b>89</b>	<b>Różna działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>201 884</b>	<b>179 186</b>	<b>88,8</b>
	<b>8934</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>2 122</b>	<b>2 034</b>	<b>95,9</b>
	<b>8995</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 000</b>	<b>199 762</b>	<b>177 152</b>	<b>88,7</b>
		środki dla samorządów mieszkańc	115 000	123 762	104 465	84,4
		dofinansowanie wypoczynku młod	50 000	50 000	47 054	94,1
		nagrody Burmistrza	15 000	20 000	19 730	98,7
		organizacja Dnia Dziecka		6 000	5 903	98,4
<b>91</b>		<b>Administracja państwowa</b>	<b>3 342 598</b>	<b>3 534 407</b>	<b>3 365 774</b>	<b>95,2</b>
	<b>9142</b>	<b>zadania zlecone -adm.rząd.</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>100,0</b>
	<b>9143</b>	<b>Starostwa</b>		<b>16 896</b>	<b>16 896</b>	<b>100,0</b>
	<b>9144</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>275 520</b>	<b>290 520</b>	<b>262 619</b>	<b>90,4</b>
		w tym : diety radnych	150 000	150 000	134 220	89,48
	<b>9146</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2 835 478</b>	<b>2 849 478</b>	<b>2 731 427</b>	<b>95,9</b>
		bieżące utrzymanie Urzędu	2 821 478	2 786 478	2 704 575	97,1
		w tym diety członków Zarządu	35 000	45 000	43 938	97,6
		wydatki majątkowe :	14 000	63 000	26 852	42,6
		zakup samochodu osobowego		24 000	-	
		komputeryzacja Urzędu	10 000	20 000	10 252	51,26
		zakup sprzętu poligraficznego		15 000	13 600	90,7
		odsetki od pożyczki WFOŚiGW	4 000	4 000	3 000	75,0
	<b>9195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 600</b>	<b>265 513</b>	<b>242 832</b>	<b>91,5</b>
		w tym :				
		promocja gminy	90 000	155 000	133 024	85,8
		odsetki dla IUNG		70 913	70 913	100,0
		provizja sołtysów	29 600	39 600	38 895	98,2



93	93	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	22 376	22 376	7 508	33,6
	9317	<b>Obrona cywilna</b>	22 376	22 376	7 508	33,6
		zad.zlecone w zakresie obr.cywil.	300	300	300	100
		szkolenie członków oc	2 694	2 694	1 032	38,3
		wyposażenie i remont pomieszcz.	19 382	19 382	6 175	31,9
94		<b>Finanse</b>		550 000	500 029	90,9
	9490	odsetki od kredytu na zakup Stacji Ujęcia i Uzdat.Wody		550 000	500 029	90,9
97		<b>Różne rozliczenia</b>	574 660	152 446	92 446	60,6
	9718	rezerwa na nieprzew.wydatki	240 000	83 232	68 232	
		rezerwa na rozb.PSP Minkowice		-	-	
		rezerwa celowa na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych	120 000	31 954	-	
		rezerwa na remonty szkół podstawowych i gminazjum	193 000	15 600	15 600	
		rezerwa na usuwanie awarii w budynkach komunalnych	21 660	21 660	8 614	
98	98	<b>Obrona narodowa</b>	350	350	350	100,0
	9819	pozostałe wydatki obronne	350	350	350	100,0
99		<b>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</b>	2 684	54 492	53 633	98,4
	9911	prowadzenie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców	2 684	2 684	2 684	100,0
	9990	Wybory Prezydenta RP		25 061	25 061	100,0
	9991	wybory do Senatu		26 747	25 888	96,8
		<b>ogółem wydatki budżetów</b>	<b>31 100 014</b>	<b>36 697 023</b>	<b>33 933 207</b>	<b>92,5</b>