

750			Administracja publiczna	2 250 438	1 427 723	2 231 871	2 792 057	125,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 693	55 619	75 693	76 202	100,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000	35 250	47 000	49 000	104,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 910	3 910	3 910	3 995	102,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800	5 582	8 800	9 110	103,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247	775	1 247	1 298	104,1%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	14 736	10 101	14 736	12 799	86,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 500	29 509	55 000	57 000	103,6%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	55 500	29 509	55 000	57 000	103,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 695	1 332 510	2 088 678	2 617 872	125,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 776	788 970	1 135 776	1 342 951	118,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500	68 254	68 254	96 541	141,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 500	150 050	210 500	247 449	117,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900	21 684	30 900	35 268	114,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 400	11 140	18 400	24 000	130,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	15 818	18 800	22 000	117,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	31 801	31 801	55 000	173,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	579 819	244 793	574 247	794 663	138,4%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 550	10 085	12 500	40 983	327,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000	0	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	860	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	123	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	0	0	5 000	
			Pozostałe wydatki rzeczowe	11 250	7 085	9 500	35 000	368,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007	122	1 007	1 022	101,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007	122	1 007	1 022	101,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107		107	52	48,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15		15	7	46,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614		614	300	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	271	122	271	663	244,6%
752			Obrona narodowa	500	0	500	500	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	500	500	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55		55	35	63,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8		8	5	62,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318		318	200	62,9%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	119	0	119	260	218,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 150	63 597	85 150	124 000	145,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 300	62 475	83 300	123 000	147,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 300	62 475	83 300	123 000	147,7%
	75414		Obrona cywilna	1 850	1 122	1 850	1 000	54,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52		52	52	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7		7	8	114,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300	300	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	1 491	1 122	1 491	640	42,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 615	15 866	21 615	24 942	115,4%

75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	21 615	15 866	21 615	24 942	115,4%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 700	12 208	14 700	16 000	108,8%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	980	913	980	2 750	280,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	130	135	392	290,4%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	5 800	2 615	5 800	5 800	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	20 467	6 403	9 000	100 000	1111,1%
75702		Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 467	6 403	9 000	100 000	1111,1%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wart., kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	20 467	6 403	9 000	100 000	1111,1%
758		Różne rozliczenia	67 000	0	47 118	207 000	439,3%
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 118	0	47 118	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	47 118	0	47 118	0	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 882	0	0	207 000	0,0%
	4810	Rezerwy	19 882	0	0	207 000	0,0%
801		Oświata i wychowanie	3 720 818	2 569 784	3 643 643	8 423 710	231,2%
80101		Szkoły podstawowe	2 005 862	1 424 135	1 928 687	1 842 202	95,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	1 207 175	844 070	1 130 000	1 155 625	102,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 650	96 455	98 650	91 704	93,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 492	163 156	246 492	223 598	90,7%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062	1 190	3 062	978	31,9%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021	397	1 021	326	31,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 783	23 151	34 783	31 415	90,3%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	426	169	426	109	25,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	142	56	142	76	53,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	4 732	7 300	0	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 349	9 843	25 349	9 148	36,1%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456	3 282	8 456	3 051	36,1%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	346 688	266 072	346 688	325 632	93,9%
		Pozostałe wydatki rzeczowe z ostatnią cyfrą "8"	28 044	14 448	28 044	1 267	4,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe z ostatnią cyfrą "9"	9 353	4 820	9 353	383	4,1%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 632	61 981	81 632	87 410	107,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 070	38 893	54 070	59 163	109,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 928	4 731	4 928	4 840	98,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 321	8 092	10 321	11 949	115,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387	1 146	1 387	1 702	122,7%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	10 926	9 119	10 926	9 756	89,3%
80104		Przedszkola	440 988	314 392	440 988	529 690	120,1%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 880	2 153	2 880	2 970	103,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 882	176 475	255 882	282 429	110,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 002	18 976	19 002	21 750	114,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600	33 989	51 600	55 724	108,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 306	4 732	7 306	7 819	107,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 580	2 200	2 500	113,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	102 118	76 487	102 118	156 498	153,3%
80110		Gimnazja	857 982	547 897	857 982	5 578 179	650,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 482	348 517	518 482	660 128	127,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 312	37 305	37 312	54 783	146,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 900	60 015	108 900	128 953	118,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 215	8 269	15 215	17 850	117,3%
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0	40 000	4 535 000	11337,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	138 073	93 791	138 073	181 465	131,4%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	112 530	70 928	112 530	135 765	120,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 022	14 311	23 022	26 258	114,1%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240	1 224	1 240	1 960	158,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 912	3 677	6 912	5 096	73,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140	515	1 140	691	60,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440	6 819	15 440	15 000	97,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	64 776	44 382	64 776	86 760	133,9%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	172 531	112 194	172 531	187 802	108,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 883	65 074	95 883	109 532	114,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410	7 221	7 410	8 150	110,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782	12 317	17 782	20 550	115,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717	1 654	2 717	2 790	102,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 490	3 500	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	45 239	22 438	45 239	46 780	103,4%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 685	6 649	17 685	18 472	104,5%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	17 685	6 649	17 685	18 472	104,5%
80195		Pozostała działalność	31 608	31 608	31 608	44 190	139,8%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	31 608	31 608	31 608	44 190	139,8%
851		Ochrona zdrowia	70 000	55 773	70 000	65 000	92,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	55 773	70 000	65 000	92,9%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	41 250	45 000	40 000	88,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548	25	1 548	1 547	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221	4	221	221	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	5 732	9 000	9 000	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	14 231	8 762	14 231	14 232	100,0%
852		Pomoc społeczna	2 588 822	1 817 821	2 587 140	2 713 996	104,9%
85202		Domy pomocy społecznej	83 000	40 815	83 000	120 000	144,6%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	83 000	40 815	83 000	120 000	144,6%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 000	1 247 062	1 667 000	1 689 000	101,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000	17 119	23 000	25 900	112,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723	1 722	1 723	1 957	113,6%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 940	17 903	23 940	28 677	119,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	605	452	605	661	109,3%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	1 617 732	1 209 866	1 617 732	1 631 805	100,9%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	11 412	16 000	19 000	118,8%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	11 412	16 000	19 000	118,8%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 300	188 263	291 300	327 937	112,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	300	0	0,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	291 000	188 263	291 000	327 937	112,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 600	84 395	145 918	155 000	106,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	147 600	84 395	145 918	155 000	106,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 330	182 870	258 330	276 059	106,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	172 423	120 323	172 423	182 000	105,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 288	11 288	11 288	14 655	129,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 406	23 705	31 406	34 400	109,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 448	3 160	4 448	4 904	110,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 450	2 000	2 000	100,0%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	36 765	22 944	36 765	38 100	103,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400	988	5 400	10 000	185,2%
		Pozostałe wydatki rzeczowe	5 400	988	5 400	10 000	185,2%

85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	0	3 392	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	3 392	0	3 392	0	0,0%
85295			Pozostała działalność	116 800	62 016	116 800	117 000	100,2%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	116 800	62 016	116 800	117 000	100,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000	1 250	2 000	0	0,0%
85395			Pozostała działalność	2 000	1 250	2 000	0	0,0%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000	1 250	2 000	0	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 441	212 977	360 441	102 559	28,5%
85401			Świetlice szkolne	90 886	63 774	90 886	93 559	102,9%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500	40 595	58 500	61 129	104,5%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787	3 786	3 787	5 482	144,8%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 753	7 989	12 753	12 819	100,5%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 861	1 109	1 861	1 788	96,1%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	13 985	10 295	13 985	12 341	88,2%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	269 555	149 203	269 555	9 000	3,3%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690	0	2 690	0	0,0%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	374	0	374	0	0,0%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 340	0	15 340	0	0,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	251 151	149 203	251 151	9 000	3,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 618 565	452 276	658 073	1 395 595	212,1%
90001			Gospodarka ściekowa i ochr.wód	2 107 494	187 132	250 134	802 634	320,9%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000	1 259	1 500	524 000	34933,3%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	272 494	185 873	248 634	278 634	112,1%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 000	400	400	15 000	3750,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	3 000	400	400	15 000	3750,0%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 450	37 468	50 918	52 500	103,1%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	51 450	37 468	50 918	52 500	103,1%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 564	218 983	345 564	513 148	148,5%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	105 000	0,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 564	54 423	72 564	72 564	100,0%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	273 000	164 560	273 000	335 584	122,9%
90095			Pozostała działalność	11 057	8 293	11 057	12 313	111,4%
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 057	8 293	11 057	12 313	111,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 022	270 277	366 300	628 000	171,4%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	300	0	300	0	0,0%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	0	300	0	0,0%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 722	157 027	216 000	240 000	111,1%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000	156 251	215 000	239 000	111,2%
			Pozostałe wydatki rzeczowe	2 722	776	1 000	1 000	100,0%
92116			Biblioteki	150 000	113 250	150 000	180 000	120,0%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	113 250	150 000	180 000	120,0%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	208 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	208 000	0,0%

926			Kultura fizyczna i sport	95 000	71 250	95 000	50 000	52,6%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000	71 250	95 000	50 000	52,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	71 250	95 000	0	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	0,0%
			OGÓŁEM	14 173 248	8 136 823	11 959 416	18 865 012	157,7%

Z wydatków ogółem przypada:						
na wydatki majątkowe	6010, 6050, 6060	2 212 684	124 703	245 865	5 844 564	2377,1%
na finansowanie zadań bieżących		11 960 564	8 012 120	11 713 551	13 020 448	111,2%
w tym:						
- wynagrodzenia	4010, 4040, 4100, 4170, 4178, 4179	3 975 580	2 809 423	3 895 859	4 347 431	111,6%
- pochodne	4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129, 4130, 4140	876 558	578 559	876 558	935 052	106,7%
- dotacje	2480, 2540, 2710, 2820	778 730	450 879	778 980	834 970	107,2%
- dotacje z budżetu na dofinans.						
zadań dla organizacji	4810 Rezerwa celowa	0	0	0	107 000	0,0%
pozarządowych						
- rezerwa na zarządzanie	4810 Rezerwa celowa				50 000	0,0%
kryzysowe						
- wydatki na obsługę długu	8070	20 467	6 403	9 000	100 000	1111,1%

DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	12 198 248	9 421 722	12 063 449	14 365 012
- dochody bieżące	11 816 248	9 246 167	11 717 449	14 020 012
- dochody majątkowe	382 000	175 555	346 000	345 000
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	14 173 248	8 136 823	11 959 416	18 865 012
- wydatki bieżące	11 960 564	8 012 120	11 713 551	13 020 448
- wydatki majątkowe	2 212 684	124 703	245 865	5 844 564
Nadwyżka/deficyt	-1 975 000	1 284 900	104 033	-4 500 000

NADWYŻKA OPERACYJNA (dochody bieżące - wydatki bieżące)	-144 316	1 234 047	3 898	999 564
---	-----------------	------------------	--------------	----------------

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XIII/72/07
Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 28 grudnia 2007 r.

BUDŻET MIASTA I GMINY NIEMCZA NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa działu (rozdziału)	DOCHODY		% wzrostu	WYDATKI		% wzrostu
			Przewidyw. wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.		Przewidyw. wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	
010		Rolnictwo i łowiectwo	76 664	30 000	0	89 850	18 420	20,5%
	01030	Izby rolnicze				13 185	18 420	139,7%
	01095	Pozostała działalność	76 664	30 000		76 665	0	0,0%
150		Przetwórstwo przemysłowe				130 500	0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				130 500	0	
600		Transport i łączność	346 700	0	0,0%	1 051 439	1 346 792	128,1%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0		160 000	155 000	96,9%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 200	0	0,0%	217 700	250 000	114,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 500	0	0,0%	308 000	941 792	305,8%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	288 000	0	0,0%	365 739	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	805 500	775 500	96,3%	465 369	621 619	133,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 000	270 000	100,0%	347 000	505 000	145,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 500	505 500	97,1%	99 619	116 619	117,1%
	70095	Pozostała działalność	15 000	0	0,0%	18 750	0	0,0%

710			Działalność usługowa	43 720	12 400	28,4%	43 400	249 800	575,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego				25 000	166 000	664,0%
	71035		Cmentarze	43 720	12 400	28,4%	18 400	83 800	455,4%
750			Administracja publiczna	122 793	82 202	66,9%	2 231 871	2 792 057	125,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 693	77 202	98,1%	75 693	76 202	100,7%
	75022		Rady gmin				55 000	57 000	103,6%
	75023		Urzędy gmin	44 100	5 000	11,3%	2 088 678	2 617 872	125,3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				12 500	40 983	327,9%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007	1 022	101,5%	1 007	1 022	101,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007	1 022	101,5%	1 007	1 022	101,5%
752			Obrona narodowa	500	500	100,0%	500	500	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0%	500	500	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	142,9%	85 150	124 000	145,6%
	75412		Ochotnicze straże pożarne				83 300	123 000	147,7%
	75414		Obrona cywilna	700	1 000	142,9%	1 850	1 000	54,1%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 419 935	6 776 162	153,3%	21 615	24 942	115,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150	1 250	39,7%	0	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 743 697	1 987 364	114,0%	0	0	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	932 897	1 057 810	113,4%	0	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000	442 000	98,2%	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 290 191	3 287 738	254,8%			
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0	0		21 615	24 942	115,4%
757		Obsługa długu publicznego	0	0		9 000	100 000	1111,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0		9 000	100 000	1111,1%

758		Różne rozliczenia	3 838 468	4 511 903	117,5%	47 118	207 000	439,3%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 618 420	2 703 725	103,3%	0	0	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 129 804	1 664 348	147,3%	0	0	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0		0	0	
75814		Różne rozliczenia finansowe	47 118	49 184		47 118	0	
75818		Rezerwy ogólne i celowe				0	207 000	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 126	94 646	219,5%			
801		Oświata i wychowanie	113 715	59 023	51,9%	3 643 643	8 423 710	231,2%
80101		Szkoły podstawowe	77 315	15 338	19,8%	1 928 687	1 842 202	95,5%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		81 632	87 410	107,1%
80104		Przedszkola	36 400	35 000	96,2%	440 988	529 690	120,1%
80110		Gimnazja	0	0		857 982	5 578 179	650,2%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0	0		112 530	135 765	120,6%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	0		172 531	187 802	108,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0		17 685	18 472	104,5%
80195		Pozostała działalność	0	8 685		31 608	44 190	139,8%
851		Ochrona zdrowia	0	0		70 000	65 000	92,9%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0		70 000	65 000	92,9%
852		Opieka społeczna	2 055 692	2 115 300	102,9%	2 587 140	2 713 996	104,9%
85202		Domy pomocy społecznej	10 000	10 000	100,0%	83 000	120 000	144,6%

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 000	1 689 000	101,2%	1 667 000	1 689 000	101,3%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000	19 000	118,8%	16 000	19 000	118,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000	240 000	129,7%	291 300	327 937	112,6%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0		145 918	155 000	106,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 500	109 300	118,2%	258 330	276 059	106,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000	1 000	100,0%	5 400	10 000	185,2%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 392	0	0,0%	3 392	0	0,0%
85295	Pozostała działalność	78 800	47 000	59,6%	116 800	117 000	100,2%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 000	0	
85395	Pozostała działalność				2 000	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 055	0	0,0%	360 441	102 559	28,5%
85401	Świetlice szkolne	0	0		90 886	93 559	102,9%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	238 055	0	0,0%	269 555	9 000	3,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0		658 073	1 395 595	212,1%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				250 134	802 634	320,9%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0		400	15 000	3750,0%