

Harmonogram wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

Dział rozd.	Wyszczególnienie nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	w tym plan wydatków narastająco w poszczególnych miesiącach											
			styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 056	0	35 276	35 276	71 052	141 316	178 092	238 968	309 080	315 668	609 468	914 056	1 144 056
01002	Ośrodki Doradztwa Rolniczego - wydatki bieżące pozostałe	1 000						1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01008	Melioracje wodne - wydatki bieżące pozostałe	3 380				676	1 352	2 028	2 704	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki majątkowe	933 488		30 688	30 688	30 688	60 688	60 688	60 688	109 688	109 688	403 488	703 488	933 488
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - wydatki bieżące pozostałe	500				100	100	200	400	500	500	500	500	500
01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące - dotacja	18 352		4 588	4 588	4 588	9 176	9 176	9 176	9 176	13 764	13 764	18 352	18 352
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - wydatki majątkowe	185 336				35 000	70 000	105 000	165 000	185 336	185 336	185 336	185 336	185 336
01095	Pozostała działalność - dotacja	2 000								2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 913 569	41 508	81 428	115 948	174 568	388 631	788 694	1 002 769	1 316 832	1 531 845	1 846 319	1 879 939	1 913 569
60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki bieżące pozostałe	50	38	38	38	38	38	38	50	50	50	50	50	50
60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym: wydatki bieżące pozostałe	389 407	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	188 050	188 050	288 050	289 000	389 407	389 407	389 407
	wydatki majątkowe	3 000	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	3 000	3 000	3 000	3 000
60016	Drogi publiczne gminne, w tym: wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	1 524 112	39 420	79 340	113 860	172 480	386 543	600 606	814 669	1 028 732	1 242 795	1 456 862	1 490 482	1 524 112
	wydatki bieżące pozostałe	10 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	wydatki majątkowe	403 450	33 620	67 240	100 860	134 480	168 100	201 720	235 340	268 960	302 580	336 200	369 820	403 450
	wydatki majątkowe	1 110 662	800	2 100	3 000	28 000	208 443	388 886	569 329	749 772	930 215	1 110 662	1 110 662	1 110 662
630	TURYSTYKA	186 145	0	2 000	2 000	2 000	2 000	51 296	112 796	146 145	186 145	186 145	186 145	186 145
63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki - dotacja	3 500		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
63095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	182 645						49 296	109 296	142 645	182 645	182 645	182 645	182 645
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 436 888	357 921	912 595	1 287 503	1 686 312	2 152 859	2 454 117	2 890 656	3 191 964	3 533 172	3 834 480	4 135 688	4 436 888
70004	Jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki bieżące pozostałe	2 717 478	226 456	452 913	679 370	905 827	1 132 284	1 358 741	1 585 198	1 811 655	2 038 112	2 264 569	2 491 026	2 717 478
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące pozostałe	1 182 009	74 751	329 502	404 253	479 004	618 755	693 506	768 257	843 008	957 759	1 032 510	1 107 261	1 182 009
	wydatki majątkowe	897 009	74 751	149 502	224 253	299 004	373 755	448 506	523 257	598 008	672 759	747 510	822 261	897 009
70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	285 000		180 000	180 000	180 000	245 000	245 000	245 000	245 000	285 000	285 000	285 000	285 000
70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	536 801	56 714	130 180	203 780	301 331	401 670	401 670	536 801	536 801	536 801	536 801	536 801	536 801
	wydatki bieżące pozostałe	600		100	100	150	150	200	400	500	500	600	600	600
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 940	9 495	18 989	48 483	67 977	117 471	126 965	146 459	187 953	197 447	272 941	282 435	313 940
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe(umowy-zlecenia,o dzieło)	200 000	0	0	20 000	30 000	70 000	70 000	80 000	112 000	112 000	178 000	178 000	200 000
	wydatki bieżące pozostałe	40 000				10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	40 000
	wydatki majątkowe	160 000			20 000	20 000	60 000	60 000	60 000	92 000	92 000	148 000	148 000	160 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwest.) - wydatki bieżące pozostałe	40 000	3 333	6 666	9 999	13 332	16 665	19 998	23 331	26 664	29 997	33 330	36 663	40 000
71035	Cmentarze - wydatki bieżące pozostałe	73 940	6 162	12 323	18 484	24 645	30 806	36 967	43 128	49 289	55 450	61 611	67 772	73 940
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 453 642	346 785	865 867	1 199 216	1 544 754	1 998 585	2 345 316	2 696 472	3 047 403	3 402 094	3 753 250	4 101 981	4 453 642
75011	Urzędy Wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	381 815	30 100	76 648	106 748	136 848	166 948	197 048	227 148	261 448	291 548	321 648	351 748	381 815
	wydatki bieżące pozostałe	305 614	24 100	64 648	88 748	112 848	136 948	161 048	185 148	209 248	233 348	257 448	281 548	305 614
	wydatki majątkowe	72 001	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000	48 000	54 000	60 000	66 000	72 001
	wydatki majątkowe	4 200								4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
75018	Urzędy marszałkowskie - dotacje	4 160									4 160	4 160	4 160	4 160
75022	Rady gmin (w tym Rady Osiedlowe) wydatki bieżące pozostałe	215 621	17 552	35 104	52 656	75 208	92 760	110 312	127 864	145 416	162 968	180 520	198 072	215 621
	wydatki majątkowe	210 621	17 552	35 104	52 656	70 208	87 760	105 312	122 864	140 416	157 968	175 520	193 072	210 621
	wydatki majątkowe	5 000				5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
75023	Urzędy gmin wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 623 024	286 031	727 912	999 508	1 274 868	1 616 846	1 902 824	2 188 802	2 474 780	2 764 558	3 050 536	3 336 514	3 623 024
	wydatki bieżące pozostałe	2 858 288	224 953	608 756	833 656	1 058 556	1 283 456	1 508 356	1 733 256	1 958 156	2 183 056	2 407 956	2 632 856	2 858 288
	wydatki bieżące pozostałe	732 936	61 078	119 156	153 852	204 312	305 390	366 468	427 546	488 624	549 702	610 780	671 858	732 936
	wydatki majątkowe	31 800			12 000	12 000	28 000	28 000	28 000	28 000	31 800	31 800	31 800	31 800
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 122	8 527	17 053	25 579	38 530	98 156	106 682	119 633	128 159	136 685	149 636	158 162	171 122
	wydatki bieżące pozostałe	17 700				4 425	4 425	4 425	8 850	8 850	8 850	13 275	13 275	17 700
	wydatki bieżące pozostałe	102 322	8 527	17 053	25 579	34 105	42 631	51 157	59 683	68 209	76 735	85 261	93 787	102 322
	wydatki majątkowe	51 100					51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100	51 100
75095	Pozostała działalność dotacje	57 900	4 575	9 150	14 725	19 300	23 875	28 450	33 025	37 600	42 175	46 750	53 325	57 900
	dotacje	3 000			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000

	wydatki bieżące pozostałe	54 900	4 575	9 150	13 725	18 300	22 875	27 450	32 025	36 600	41 175	45 750	50 325	54 900
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.	3 530	294	588	882	1 176	1 470	1 764	2 058	2 352	2 646	2 940	3 234	3 530
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli-bieżące pozost.	3 530	294	588	882	1 176	1 470	1 764	2 058	2 352	2 646	2 940	3 234	3 530
752	OBRONA NARODOWA	370	0	0	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
75212	Pozostałe wydatki obronne - wydatki bieżące pozostałe	370			370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POZ.	390 775	8 168	16 334	84 500	101 166	170 332	193 998	213 164	236 330	297 996	321 162	382 603	390 775
75404	Komendy Wojewódzkie Policji - dotacja	15 000								15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacja	15 000						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
75412	Ochotnicze strażę pożarne	342 775	6 792	13 583	80 374	95 165	161 956	169 247	187 038	193 829	254 120	275 911	335 977	342 775
	dotacja celowa	34 000				8 000	8 000	8 000	19 000	19 000	19 000	34 000	34 000	34 000
	wydatki bieżące pozostałe	81 500	6 792	13 583	20 374	27 165	33 956	40 747	47 538	54 329	61 120	67 911	74 702	81 500
	umowa zlecenie, umowa o dzieło	1 000						500	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	wydatki majątkowe	226 275			60 000	60 000	120 000	120 000	120 000	120 000	173 000	173 000	226 275	226 275
75414	Obrona cywilna	10 000	792	1 584	2 376	3 668	4 460	5 252	6 044	6 836	7 628	8 420	9 212	10 000
	wydatki bieżące pozostałe	9 500	792	1 584	2 376	3 168	3 960	4 752	5 544	6 336	7 128	7 920	8 712	9 500
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, o dzieło)	500				500	500	500	500	500	500	500	500	500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - dotacja	1 000					1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
75421	Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące pozostałe	7 000	584	1 167	1 750	2 333	2 916	3 499	4 082	4 665	5 248	5 831	6 414	7 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. JEDN. NIE POS. OSÓB. PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	130 552	10 779	21 759	32 739	43 719	54 699	65 679	76 659	87 639	98 619	109 599	120 579	130 552
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	130 552	10 779	21 759	32 739	43 719	54 699	65 679	76 659	87 639	98 619	109 599	120 579	130 552
	wynagrodzenia z pochodnymi	94 635	7 786	15 773	23 760	31 747	39 734	47 721	55 708	63 695	71 682	79 669	87 656	94 635
	wydatki bieżące pozostałe	35 917	2 993	5 986	8 979	11 972	14 965	17 958	20 951	23 944	26 937	29 930	32 923	35 917
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	364 000	30 333	60 666	90 999	121 332	151 665	181 998	212 331	242 664	272 997	303 330	333 663	364 000
75702	Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.-wydatki na obsługę długu	364 000	30 333	60 666	90 999	121 332	151 665	181 998	212 331	242 664	272 997	303 330	333 663	364 000
758	ROZNE ROZLICZENIA	668 800	250	33 754	127 259	200 764	274 269	307 774	341 279	374 784	468 289	601 794	635 299	668 800
75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące pozostałe	3 000	250	500	750	1 000	1 250	1 500	1 750	2 000	2 250	2 500	2 750	3 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	665 800	0	33 254	126 509	199 764	273 019	306 274	339 529	372 784	466 039	599 294	632 549	665 800
	na wydatki bieżące	365 800		33 254	66 509	99 764	133 019	166 274	199 529	232 784	266 039	299 294	332 549	365 800
	na wydatki majątkowe	300 000			60 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000	200 000	300 000	300 000	300 000
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	16 110 485	1 273 130	3 319 160	4 592 289	5 865 418	7 138 547	8 411 676	9 714 805	11 017 934	12 291 063	13 564 192	14 837 321	16 110 485
80101	Szkoły podstawowe	7 798 414	612 231	1 616 097	2 228 326	2 840 555	3 452 784	4 065 013	4 707 242	5 349 471	5 961 700	6 573 929	7 186 158	7 798 414
	dotacja	87 464	7 289	14 577	21 865	29 153	36 441	43 729	51 017	58 305	65 593	72 881	80 169	87 464
	wynagrodzenia z pochodnymi	6 298 541	492 242	1 376 120	1 868 361	2 360 602	2 852 843	3 345 084	3 837 325	4 329 566	4 821 807	5 314 048	5 806 289	6 298 541
	wydatki bieżące pozostałe	1 352 409	112 700	225 400	338 100	450 800	563 500	676 200	788 900	901 600	1 014 300	1 127 000	1 239 700	1 352 409
	wydatki majątkowe	60 000							30 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 870	47 470	126 156	173 627	221 098	268 569	316 040	363 511	410 982	458 453	505 924	553 395	600 870
	wynagrodzenia z pochodnymi	524 666	41 120	113 456	154 577	195 698	236 819	277 940	319 061	360 182	401 303	442 424	483 545	524 666
	wydatki bieżące pozostałe	76 204	6 350	12 700	19 050	25 400	31 750	38 100	44 450	50 800	57 150	63 500	69 850	76 204
80104	Przedszkola	1 458 591	116 882	289 764	406 646	523 528	640 410	757 292	874 174	991 056	1 107 938	1 224 820	1 341 702	1 458 591
	dotacja	230 303	19 192	38 384	57 576	76 768	95 960	115 152	134 344	153 536	172 728	191 920	211 112	230 303
	wynagrodzenia z pochodnymi	967 068	75 922	207 844	283 766	359 688	435 610	511 532	587 454	663 376	739 298	815 220	891 142	967 068
	wydatki bieżące pozostałe	261 220	21 768	43 536	65 304	87 072	108 840	130 608	152 376	174 144	195 912	217 680	239 448	261 220
80110	Gimnazja	4 894 445	385 770	1 036 753	1 422 522	1 808 291	2 194 060	2 579 829	2 965 598	3 351 367	3 737 136	4 122 905	4 508 674	4 894 445
	dotacja	109 260	9 105	18 210	27 315	36 420	45 525	54 630	63 735	72 840	81 945	91 050	100 155	109 260
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 136 168	322 580	910 373	1 232 952	1 555 531	1 878 110	2 200 689	2 523 268	2 845 847	3 168 426	3 491 005	3 813 584	4 136 168
	wydatki bieżące pozostałe	649 017	54 085	108 170	162 255	216 340	270 425	324 510	378 595	432 680	486 765	540 850	594 935	649 017
80113	Dowózienie uczniów do szkół	535 243	44 062	94 618	138 681	182 744	226 807	270 870	314 933	358 996	403 059	447 122	491 185	535 243
	wynagrodzenia z pochodnymi	123 013	9 710	25 913	35 623	45 333	55 043	64 753	74 463	84 173	93 883	103 593	113 303	123 013
	wydatki bieżące pozostałe	412 230	34 352	68 705	103 058	137 411	171 764	206 117	240 470	274 823	309 176	343 529	377 882	412 230
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 981	6 641	14 569	21 210	27 851	34 492	41 133	47 774	54 415	61 056	67 697	74 338	80 981
	wynagrodzenia z pochodnymi	1 287	0	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287	1 287
	wydatki bieżące pozostałe	79 694	6 641	13 282	19 923	26 564	33 205	39 846	46 487	53 128	59 769	66 410	73 051	79 694
80148	Stołówki szkolne	516 368	41 340	102 967	144 307	185 647	226 987	268 327	309 667	351 007	392 347	433 687	475 027	516 368
	wynagrodzenia z pochodnymi	390 216	30 827	81 941	112 768	143 595	174 422	205 249	236 076	266 903	297 730	328 557	359 384	390 216
	wydatki bieżące pozostałe	126 152	10 513	21 026	31 539	42 052	52 565	63 078	73 591	84 104	94 617	105 130	115 643	126 152
80195	Pozostała działalność	225 573	18 734	38 236	56 970	75 704	94 438	113 172	131 906	150 640	169 374	188 108	206 842	225 573
	wynagrodzenia z pochodnymi	14 498	1 144	3 056	4 200	5 344	6 488	7 632	8 776	9 920	11 064	12 208	13 352	14 498
	wydatki bieżące pozostałe	211 075	17 590	35 180	52 770	70 360	87 950	105 540	123 130	140 720	158 310	175 900	193 490	211 075
851	OCHRONA ZDROWIA	680 275	14 707	32 414	50 821	130 698	212 075	309 727	393 104	446 581	515 458	564 135	623 042	680 275
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	625	1 250	2 575	3 900	4 525	5 550	7 375	8 300	9 625	10 750	11 375	12 000
	wynagrodzenia z pochodnymi	4 500	0	0	700	1 400	1 400	1 800	3 000	3 300	4 000	4 500	4 500	4 500

	wydatki bieżące pozostałe	7 500	625	1 250	1 875	2 500	3 125	3 750	4 375	5 000	5 625	6 250	6 875	7 500
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000	14 082	31 164	48 246	68 798	119 350	145 902	197 454	238 006	255 558	273 110	291 392	310 000
	dotacja	25 000		3 000	3 000	6 000	9 000	18 000	22 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	wynagrodzenia z pochodnymi	77 650	3 470	6 940	13 410	20 350	27 290	34 230	41 170	48 110	55 050	61 990	69 660	77 650
	wydatki bieżące pozostałe	127 350	10 612	21 224	31 836	42 448	53 060	63 672	74 284	84 896	95 508	106 120	116 732	127 350
	wydatki majątkowe	80 000					30 000	30 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
85195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	358 275				58 000	88 200	158 275	188 275	200 275	250 275	280 275	320 275	358 275
852	POMOC SPOŁECZNA	11 518 320	952 505	1 979 234	2 931 740	3 888 246	4 840 752	5 798 258	6 750 764	7 703 270	8 660 776	9 613 282	10 565 788	11 518 320
85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące pozostałe	265 000	22 083	44 167	66 251	88 335	110 419	132 503	154 587	176 671	198 755	220 839	242 923	265 000
85203	Ośrodki wsparcia	960 000	77 504	184 947	262 451	339 955	417 459	494 963	572 467	649 971	727 475	804 979	882 483	960 000
	wynagrodzenia z pochodnymi	561 234	44 274	118 487	162 761	207 035	251 309	295 583	339 857	384 131	428 405	472 679	516 953	561 234
	wydatki bieżące pozostałe	398 766	33 230	66 460	99 690	132 920	166 150	199 380	232 610	265 840	299 070	332 300	365 530	398 766
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 842 000	569 818	1 143 820	1 713 638	2 283 456	2 853 274	3 423 092	3 992 910	4 562 728	5 132 546	5 702 364	6 272 182	6 842 000
	wynagrodzenia z pochodnymi	200 909	16 394	36 972	53 366	69 760	86 154	102 548	118 942	135 336	151 730	168 124	184 518	200 909
	wydatki bieżące pozostałe	6 641 091	553 424	1 106 848	1 660 272	2 213 696	2 767 120	3 320 544	3 873 968	4 427 392	4 980 816	5 534 240	6 087 664	6 641 091
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-wydatki bieżące pozostałe	31 000	2 583	5 166	7 749	10 332	12 915	15 498	18 081	20 664	23 247	25 830	28 413	31 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące pozostałe	660 000	55 000	110 000	165 000	220 000	275 000	330 000	385 000	440 000	495 000	550 000	605 000	660 000
85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące pozostałe	1 000 000	83 333	166 667	250 001	333 335	416 669	500 003	583 337	666 671	750 005	833 339	916 673	1 000 000
85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	749 780	57 973	156 045	214 017	275 989	333 961	396 933	454 905	512 877	575 849	633 821	691 793	749 780
	wynagrodzenia z pochodnymi	615 039	47 911	135 922	183 833	231 744	279 655	327 566	375 477	423 388	471 299	519 210	567 121	615 039
	wydatki bieżące pozostałe	120 741	10 062	20 123	30 184	40 245	50 306	60 367	70 428	80 489	90 550	100 611	110 672	120 741
	wydatki majątkowe	14 000				4 000	4 000	9 000	9 000	9 000	14 000	14 000	14 000	14 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące pozostałe	510 100	42 508	85 016	127 524	170 032	212 540	255 048	297 556	340 064	382 572	425 080	467 588	510 100
85295	Pozostała działalność	500 440	41 703	83 406	125 109	166 812	208 515	250 218	291 921	333 624	375 327	417 030	458 733	500 440
	wynagrodzenia z pochodnymi	26 977	2 248	4 496	6 744	8 992	11 240	13 488	15 736	17 984	20 232	22 480	24 728	26 977
	wydatki bieżące pozostałe	473 463	39 455	78 910	118 365	157 820	197 275	236 730	276 185	315 640	355 095	394 550	434 005	473 463
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 365	5 697	11 394	17 091	22 788	28 485	34 182	39 879	45 576	51 273	56 970	62 667	68 365
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 165	4 347	8 694	13 041	17 388	21 735	26 082	30 429	34 776	39 123	43 470	47 817	52 165
	wynagrodzenia z pochodnymi	35 535	2 961	5 922	8 883	11 844	14 805	17 766	20 727	23 688	26 649	29 610	32 571	35 535
	wydatki bieżące pozostałe	16 630	1 386	2 772	4 158	5 544	6 930	8 316	9 702	11 088	12 474	13 860	15 246	16 630
85334	Pomoc dla repatriantów - wydatki bieżące pozostałe	16 200	1 350	2 700	4 050	5 400	6 750	8 100	9 450	10 800	12 150	13 500	14 850	16 200
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	640 207	51 279	127 417	178 696	229 975	281 254	332 533	383 812	435 091	486 370	537 649	588 928	640 207
85401	Świetlice szkolne	494 207	39 112	103 083	142 195	181 307	220 419	259 531	298 643	337 755	376 867	415 979	455 091	494 207
	wynagrodzenia z pochodnymi	427 135	33 523	91 905	125 428	158 951	192 474	225 997	259 520	293 043	326 566	360 089	393 612	427 135
	wydatki bieżące pozostałe	67 072	5 589	11 178	16 767	22 356	27 945	33 534	39 123	44 712	50 301	55 890	61 479	67 072
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące pozostałe	42 000	3 500	7 000	10 500	14 000	17 500	21 000	24 500	28 000	31 500	35 000	38 500	42 000
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społ.-dotacja	104 000	8 667	17 334	26 001	34 668	43 335	52 002	60 669	69 336	78 003	86 670	95 337	104 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 664 592	164 191	328 384	522 577	714 770	1 278 963	1 543 156	1 957 349	2 421 542	2 685 735	3 305 746	3 869 939	4 664 592
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 336 274	9 983	19 967	59 951	97 935	207 919	317 903	427 887	537 871	647 855	885 839	1 095 823	1 336 274
	wydatki bieżące pozostałe	119 800	9 983	19 967	29 951	39 935	49 919	59 903	69 887	79 871	89 855	99 839	109 823	119 800
	wydatki majątkowe	1 216 474			30 000	58 000	158 000	258 000	358 000	458 000	558 000	786 000	986 000	1 216 474
90002	Gospodarka odpadami	775 058	1 500	3 000	4 500	6 000	307 500	309 000	460 500	662 000	663 500	772 058	773 558	775 058
	wydatki bieżące pozostałe	18 000	1 500	3 000	4 500	6 000	7 500	9 000	10 500	12 000	13 500	15 000	16 500	18 000
	wydatki majątkowe	757 058					300 000	300 000	450 000	650 000	650 000	757 058	757 058	757 058
90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące pozostałe	539 000	44 917	89 833	134 749	179 665	224 581	269 497	314 413	359 329	404 245	449 161	494 077	539 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące pozostałe	402 000	33 500	67 000	100 500	134 000	167 500	201 000	234 500	268 000	301 500	335 000	368 500	402 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące pozostałe	670 000	55 833	111 667	167 501	223 335	279 169	335 003	390 837	446 671	502 505	558 339	614 173	670 000
90095	Pozostała działalność	942 260	18 458	36 917	55 376	73 835	92 294	110 753	129 212	147 671	166 130	305 349	523 808	942 260
	wydatki bieżące pozostałe	221 500	18 458	36 917	55 376	73 835	92 294	110 753	129 212	147 671	166 130	184 589	203 048	221 500
	wydatki majątkowe	720 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 760	320 760	720 760
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 554 229	93 812	187 625	281 438	381 501	477 314	589 977	697 290	791 103	1 070 305	1 164 118	1 399 431	1 554 229
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja	13 760				6 250	6 250	9 500	9 500	9 500	13 760	13 760	13 760	13 760
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 461	540	1 080	1 620	2 160	4 700	5 240	7 280	7 820	8 360	8 900	11 940	12 461
	wynagrodzenia (umowa o dzieło, zlecenie)	6 000	0	0	0	0	2 000	2 000	3 500	3 500	3 500	3 500	6 000	6 000
	wydatki bieżące pozostałe	6 461	540	1 080	1 620	2 160	2 700	3 240	3 780	4 320	4 860	5 400	5 940	6 461
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 056	73 087	146 175	219 263	292 351	365 439	438 527	523 615	596 703	669 791	742 879	815 967	889 056
	dotacja	634 300	52 858	105 717	158 576	211 435	264 294	317 153	370 012	422 871	475 730	528 589	581 448	634 300
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 585	4 215	8 430	12 645	16 860	21 075	25 290	29 505	33 720	37 935	42 150	46 365	50 585
	wydatki bieżące pozostałe	192 171	16 014	32 028	48 042	64 056	80 070	96 084	112 098	128 112	144 126	160 140	176 154	192 171

	wydatki majątkowe	12 000							12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
92116	Biblioteki	257 223	20 185	40 370	60 555	80 740	100 925	136 110	156 295	176 480	196 665	216 850	237 035	257 223
	dotacja	242 223	20 185	40 370	60 555	80 740	100 925	121 110	141 295	161 480	181 665	201 850	222 035	242 223
	wydatki majątkowe	15 000						15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	381 729						600	600	600	181 729	181 729	320 729	381 729
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 852 600	54 631	214 748	292 880	380 732	453 364	576 096	656 728	726 160	1 097 192	1 368 024	1 571 856	1 852 600
92604	Instytucje kultury fizycznej	683 286	54 631	136 968	191 600	246 232	300 864	355 496	410 128	464 760	519 392	574 024	628 656	683 286
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507 238	39 961	107 627	147 588	187 549	227 510	267 471	307 432	347 393	387 354	427 315	467 276	507 238
	pozostałe wydatki bieżące	176 048	14 670	29 341	44 012	58 683	73 354	88 025	102 696	117 367	132 038	146 709	161 380	176 048
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja	200 000		18 000	36 000	50 000	68 000	92 000	118 000	132 800	149 200	165 400	182 600	200 000
92695	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	969 314		59 780	65 280	84 500	84 500	128 600	128 600	128 600	428 600	628 600	760 600	969 314
	OGÓŁEM WYDATKI, z tego:	51 095 340	3 415 485	8 249 632	11 892 707	15 629 318	20 164 421	24 291 668	28 527 712	32 730 773	37 165 460	42 015 914	46 494 964	51 095 340
	wydatki bieżące, w tym:	42 272 016	3 357 971	7 846 884	11 247 959	14 672 799	18 169 820	21 611 553	25 060 023	28 513 756	31 935 071	35 425 053	38 839 828	42 272 016
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 295 996	1 430 341	3 935 868	5 365 056	6 809 639	8 240 597	9 670 455	11 116 538	12 545 796	13 975 954	15 419 837	16 852 025	18 295 996
	dotacje	1 742 322	117 296	262 180	398 476	547 022	690 906	859 452	1 019 248	1 169 344	1 318 048	1 466 544	1 607 628	1 742 322
	pozostałe wydatki bieżące	21 869 698	1 780 001	3 588 170	5 393 428	7 194 806	9 086 652	10 899 648	12 711 906	14 555 952	16 368 072	18 235 342	20 046 512	21 869 698
	wydatki na obsługę długu	364 000	30 333	60 666	90 999	121 332	151 665	181 998	212 331	242 664	272 997	303 330	333 663	364 000
	wydatki majątkowe (grupa paragrafów 6)	8 823 324	57 514	402 748	644 748	956 519	1 994 601	2 680 115	3 467 689	4 217 017	5 230 389	6 590 861	7 655 136	8 823 324