

Zarządzenie Nr 105/2007
Burmistrza Sulejowa
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Nr 99/2007 Burmistrza Sulejowa z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327) oraz art. 179, art. 180 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 99/2007 Burmistrza Sulejowa z dnia 14 listopada 2007 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) nadaje się nowe brzmienie projektowi Uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok,
- 2) nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 2 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok,
- 3) nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 3 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok,
- 4) nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 4 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok,
- 5) nadaje się nowe brzmienie załącznikowi Nr 12 do projektu budżetu gminy Sulejów na 2008 rok.

§ 2. Autopoprawkę do projektu budżetu wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Stanisław Baryła

UCHWAŁA NR XIV/ /2007
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327) oraz art. 165, art. 173, art. 184 , art. 188 ust.2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz.587) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2008.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w wysokości 28.550.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Uchwala się wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w wysokości 31.356.354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zaciąga się kredyt w wysokości 1.033.076 zł na spłatę planowanych, przypadających na rok 2008, rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5. Na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 2008 roku w wysokości 2.805.500 zł zaciąga się kredyt w kwocie 2.805.500 zł. Przychody i rozchody budżetu gminy Sulejów w 2008 roku stanowi załącznik Nr 3.

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.

§ 7. Ustala się wykaz i limit wydatków inwestycji gminnych realizowanych w 2008 roku, limit wydatków na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych w 2009 i 2010 roku oraz w latach 2011 i dalszych - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 450.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Uchwala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Przychody zakładu budżetowego – 4.886.560,75 zł,

Wydatki zakładu budżetowego – 4.886.560,75 zł.

§ 10. Dochody ustalone w § 2 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych wynikających z ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 7 – kwota 4.837.086,00 zł.

§ 11. Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych wynikających z ustaw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 – kwota 4.837.086,00 zł.

§ 12. Ustala się plan innych dotacji z budżetu gminy przekazywanych na podstawie odrębnych przepisów związanych z realizacją zadań własnych gminy w wysokości 843.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Uchwala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Przychody – 200.000,00 zł,

Wydatki - 200.000,00 zł.

§ 14. Ustala się plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 – kwota 18.252,00 zł.

§ 15. Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do spłat zobowiązań gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 18.1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania w miarę potrzeb, krótkoterminowych kredytów i pożyczek, na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

2. Maksymalna wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

§ 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w maksymalnej kwocie 5.938.576,00 zł.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Sulejowa do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków wieloletnich określonych w planie nakładów na inwestycje w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku do kwoty stanowiącej równowartość 20% analogicznych wydatków poniesionych w 2008 roku.

§ 21. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 22. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi, który przedstawi informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2008 roku oraz sprawozdanie z wykonania budżetu stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 23. Zobowiązuje się Burmistrza do niezwłocznego ogłoszenia uchwały budżetowej poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz sołectwach.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.

Załącznik Nr 2 do projektu
budżetu gminy Sulejów na 2008 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na rok 2007 | % udział planu | Przewidywane wykonanie | % wykonania | Plan na 2008 rok | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | % udział planu |
|------------------------|--------|------|-----|--|---------------------------|----------------|------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | | WYDATKI OGÓŁEM | 29 112 678,72 | 100,00% | 28 105 841,11 | 96,54% | 31 356 354,00 | 25 432 754,00 | 5 923 600,00 | 100,00% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 32 412,72 | 0,11% | 32 412,72 | 100,00% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2850 | | wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego | 7 600,00 | 0,03% | 7 600,00 | 100,00% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 24 812,72 | 0,09% | 24 812,72 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | Z | wynagrodzenia osobowe pracowników | 406,52 | 0,00% | 406,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Z | składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 0,00% | 71,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Z | składki na fundusz pracy | 9,00 | 0,00% | 9,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Z | różne opłaty i składki | 24 326,20 | 0,08% | 24 326,20 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 3 087 140,00 | 10,60% | 3 053 473,38 | 98,91% | 3 843 913,00 | 636 413,00 | 3 207 500,00 | 12,26% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 12 000,00 | 0,04% | 12 000,00 | 100,00% | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,96% |
| | | 6300 | | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,04% | 12 000,00 | 100,00% | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,96% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 005 140,00 | 10,32% | 2 972 407,68 | 98,91% | 3 543 913,00 | 636 413,00 | 2 907 500,00 | 11,30% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 870,00 | 0,01% | 3 500,00 | 90,44% | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 200,00 | 0,44% | 129 000,00 | 99,85% | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,63% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 12 570,00 | 0,04% | 5 299,21 | 42,16% | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 24 300,00 | 0,08% | 23 140,00 | 95,23% | 35 666,00 | 35 666,00 | 0,00 | 0,11% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 3 600,00 | 0,01% | 3 290,00 | 91,39% | 5 072,00 | 5 072,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00% | 700,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 81 800,00 | 0,28% | 80 000,00 | 97,80% | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,41% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,01% | 1 500,00 | 75,00% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 300 000,00 | 1,03% | 299 000,00 | 99,67% | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,77% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 600,00 | 0,03% | 7 200,00 | 94,74% | 10 375,00 | 10 375,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4590 | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,01% | 1 403,00 | 93,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|--|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|-------|
| | 75022 | | | Rada Miejska | 119 100,00 | 0,41% | 114 393,02 | 96,05% | 121 524,00 | 121 524,00 | 0,00 | 0,39% |
| | | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 500,00 | 0,37% | 106 348,00 | 99,86% | 111 024,00 | 111 024,00 | 0,00 | 0,35% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,01% | 1 000,00 | 66,67% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,01% | 2 000,00 | 66,67% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 8 100,00 | 0,03% | 5 045,02 | 62,28% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 75023 | | | Urząd Miejski | 2 875 894,00 | 9,88% | 2 740 796,29 | 95,30% | 3 113 017,69 | 3 043 017,69 | 70 000,00 | 9,93% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6 640,00 | 0,02% | 5 000,00 | 75,30% | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 704 887,00 | 5,86% | 1 649 000,00 | 96,72% | 1 788 176,00 | 1 788 176,00 | 0,00 | 5,70% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 122 700,00 | 0,42% | 122 638,29 | 99,95% | 153 022,00 | 153 022,00 | 0,00 | 0,49% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 305 400,00 | 1,05% | 305 253,00 | 99,95% | 334 469,00 | 334 469,00 | 0,00 | 1,07% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 44 030,00 | 0,15% | 43 405,00 | 98,58% | 47 560,00 | 47 560,00 | 0,00 | 0,15% |
| | | 4140 | | składka na PFRON | 30 000,00 | 0,10% | 28 000,00 | 93,33% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 32 850,00 | 0,11% | 30 000,00 | 91,32% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 119 810,00 | 0,41% | 110 000,00 | 91,81% | 129 828,00 | 129 828,00 | 0,00 | 0,41% |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 3 600,00 | 0,01% | 2 600,00 | 72,22% | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4260 | | zakup energii | 70 000,00 | 0,24% | 50 000,00 | 71,43% | 70 200,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,22% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 9 150,00 | 0,03% | 9 000,00 | 98,36% | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,34% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00% | 400,00 | 80,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 113 540,00 | 0,39% | 103 000,00 | 90,72% | 115 987,69 | 115 987,69 | 0,00 | 0,37% |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 400,00 | 0,03% | 6 000,00 | 71,43% | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 37 200,00 | 0,13% | 30 000,00 | 80,65% | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,12% |
| | | 4380 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 0,09% | 20 000,00 | 74,07% | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 21 857,00 | 0,08% | 21 000,00 | 96,08% | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 700,00 | 0,15% | 40 000,00 | 91,53% | 43 075,00 | 43 075,00 | 0,00 | 0,14% |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 000,00 | 0,11% | 31 000,00 | 96,88% | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 8 000,00 | 0,03% | 7 000,00 | 87,50% | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,04% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|-------|------|---|--|-----------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 39 630,00 | 0,14% | 39 500,00 | 99,67% | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,14% |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 000,00 | 0,31% | 87 000,00 | 95,60% | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,22% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 79 760,00 | 0,27% | 78 000,00 | 97,79% | 179 420,00 | 179 420,00 | 0,00 | 0,57% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,02% | 7 000,00 | 100,00% | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 26 700,00 | 0,09% | 25 000,00 | 93,63% | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,11% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 46 060,00 | 0,16% | 46 000,00 | 99,87% | 124 820,00 | 124 820,00 | 0,00 | 0,40% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 6 400,00 | 0,02% | 6 400,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00% | | #DZIEL/0! | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4590 | | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 6 400,00 | 0,02% | 6 400,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> | 25 970,00 | 0,09% | 25 699,40 | 98,96% | 2 496,00 | 2 496,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 406,00 | 0,01% | 2 406,00 | 100,00% | 2 496,00 | 2 496,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 1 206,00 | 0,00% | 1 206,00 | 100,00% | 1 246,00 | 1 246,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 1 200,00 | 0,00% | 1 200,00 | 100,00% | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75108 | | | Wybory do Sejmu i Senatu | 22 964,00 | 0,08% | 22 964,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3030 | Z | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 115,00 | 0,04% | 11 115,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | Z | składki na ubezpieczenia społeczne | 508,82 | 0,00% | 508,82 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Z | składki na fundusz pracy | 72,52 | 0,00% | 72,52 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Z | wynagrodzenia bezosobowe | 5 460,00 | 0,02% | 5 460,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,89 | 0,01% | 2 500,89 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Z | podróże służbowe krajowe | 137,68 | 0,00% | 137,68 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | Z | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 269,00 | 0,00% | 1 269,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | Z | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 900,09 | 0,01% | 1 900,09 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75109 | | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 600,00 | 0,00% | 329,40 | 54,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|--|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------|
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 600,00 | 0,00% | 329,40 | 54,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 243 230,00 | 0,84% | 238 554,17 | 98,08% | 223 300,00 | 173 300,00 | 50 000,00 | 0,71% |
| | 75403 | | | Jednostki terenowe Policji | 30 000,00 | 0,10% | 30 000,00 | 100,00% | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,18% |
| | | 3000 | | wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 0,02% | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 6300 | | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,09% | 25 000,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,16% |
| | 75412 | | | Ochotnicze strażę pożarne | 207 000,00 | 0,71% | 204 824,17 | 98,95% | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,47% |
| | | 2900 | | wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 300,00 | 0,00% | 300,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 16 100,00 | 0,06% | 16 000,00 | 99,38% | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 0,01% | 1 500,00 | 88,24% | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 27 300,00 | 0,09% | 27 200,00 | 99,63% | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,09% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 88 800,00 | 0,31% | 88 800,00 | 100,00% | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,18% |
| | | 4260 | | zakup energii | 6 000,00 | 0,02% | 5 281,17 | 88,02% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 2 100,00 | 0,01% | 2 090,00 | 99,52% | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 24 700,00 | 0,08% | 24 700,00 | 100,00% | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,07% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 13 000,00 | 0,04% | 12 953,00 | 99,64% | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,09% | 26 000,00 | 96,30% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,01% | 1 500,00 | 37,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00% | 500,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,01% | 500,00 | 25,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00% | 500,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 2 230,00 | 0,01% | 2 230,00 | 100,00% | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4170 | Z | wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00% | 1 000,00 | 100,00% | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 1 230,00 | 0,00% | 1 230,00 | 100,00% | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| | | 4810 | | rezerwa ogólna | | 0,00% | | #DZIEL/0! | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| 756 | | | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i> | 156 480,00 | 0,54% | 135 311,55 | 86,47% | 176 980,00 | 176 980,00 | 0,00 | 0,56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych | 156 480,00 | 0,54% | 135 311,55 | 86,47% | 176 980,00 | 176 980,00 | 0,00 | 0,56% |
| | | 3030 | | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 480,00 | 0,11% | 20 000,00 | 61,58% | 32 480,00 | 32 480,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 4100 | | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 0,17% | 48 000,00 | 96,00% | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,01% | 0,00 | 0,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,01% | 311,55 | 15,58% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 54 000,00 | 0,19% | 52 000,00 | 96,30% | 74 500,00 | 74 500,00 | 0,00 | 0,24% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 0,05% | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,05% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 0,69% | 160 000,00 | 80,00% | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,64% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 0,69% | 160 000,00 | 80,00% | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,64% |
| | | 8070 | | odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów | 200 000,00 | 0,69% | 160 000,00 | 80,00% | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,64% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 98 600,00 | 0,34% | 98 600,00 | 100,00% | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,70% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 98 600,00 | 0,34% | 98 600,00 | 100,00% | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,70% |
| | | 4810 | | rezerwa ogólna | 98 600,00 | 0,34% | 98 600,00 | 100,00% | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,70% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 11 045 027,00 | 37,94% | 10 802 730,46 | 97,81% | 12 037 810,00 | 11 562 810,00 | 475 000,00 | 38,39% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 5 987 093,00 | 20,57% | 5 880 274,33 | 98,22% | 6 224 740,00 | 5 924 740,00 | 300 000,00 | 19,85% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 170 610,00 | 0,59% | 165 000,00 | 96,71% | 162 990,00 | 162 990,00 | 0,00 | 0,52% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 695 770,00 | 12,69% | 3 670 000,00 | 99,30% | 3 683 510,00 | 3 683 510,00 | 0,00 | 11,75% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 268 510,00 | 0,92% | 268 489,98 | 99,99% | 302 010,00 | 302 010,00 | 0,00 | 0,96% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 719 650,00 | 2,47% | 678 602,00 | 94,30% | 677 980,00 | 677 980,00 | 0,00 | 2,16% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 97 933,00 | 0,34% | 96 493,00 | 98,53% | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,31% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 0,01% | 1 800,00 | 64,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 61 380,00 | 0,21% | 60 000,00 | 97,75% | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 0,12% |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 280,00 | 0,06% | 15 000,00 | 92,14% | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,06% |
| | | 4260 | | zakup energii | 289 000,00 | 0,99% | 279 863,61 | 96,84% | 380 050,00 | 380 050,00 | 0,00 | 1,21% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 39 550,00 | 0,14% | 39 347,34 | 99,49% | 42 630,00 | 42 630,00 | 0,00 | 0,14% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 7 070,00 | 0,02% | 5 000,00 | 70,72% | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 186 290,00 | 0,64% | 180 000,00 | 96,62% | 72 150,00 | 72 150,00 | 0,00 | 0,23% |
| | | 4300 | U | zakup pozostałych usług | 880,00 | 0,00% | 878,40 | 99,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|---|---|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 4350 | | | zakup usług dostępu do sieci internet | 5 520,00 | 0,02% | 4 500,00 | 81,52% | 8 220,00 | 8 220,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 4360 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 000,00 | 0,01% | 1 600,00 | 53,33% | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4370 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 16 200,00 | 0,06% | 14 000,00 | 86,42% | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,06% |
| | 4400 | | | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,44% |
| | 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,01% | 1 800,00 | 90,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | | różne opłaty i składki | 8 260,00 | 0,03% | 7 500,00 | 90,80% | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 4440 | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 232 440,00 | 0,80% | 229 000,00 | 98,52% | 250 770,00 | 250 770,00 | 0,00 | 0,80% |
| | 4700 | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 410,00 | 0,01% | 2 400,00 | 99,59% | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4750 | | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 11 540,00 | 0,04% | 11 000,00 | 95,32% | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 6050 | U | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,52% | 148 000,00 | 98,67% | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,96% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 300,00 | 1,33% | 378 290,47 | 97,93% | 371 250,00 | 371 250,00 | 0,00 | 1,18% |
| | 3020 | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 18 710,00 | 0,06% | 18 000,00 | 96,21% | 16 310,00 | 16 310,00 | 0,00 | 0,05% |
| | 4010 | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 280,00 | 0,90% | 262 000,00 | 99,51% | 251 950,00 | 251 950,00 | 0,00 | 0,80% |
| | 4040 | | | dodatkové wynagrodzenia roczne | 20 190,00 | 0,07% | 20 161,47 | 99,86% | 23 430,00 | 23 430,00 | 0,00 | 0,07% |
| | 4110 | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 53 510,00 | 0,18% | 48 616,00 | 90,85% | 49 170,00 | 49 170,00 | 0,00 | 0,16% |
| | 4120 | | | składki na fundusz pracy | 7 250,00 | 0,02% | 6 913,00 | 95,35% | 7 020,00 | 7 020,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 | 0,01% | 1 500,00 | 80,65% | 2 170,00 | 2 170,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4240 | | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 640,00 | 0,01% | 1 600,00 | 97,56% | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00% | 500,00 | 71,43% | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 0,00% | | #DZIEL/0! | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 160,00 | 0,07% | 19 000,00 | 99,16% | 18 480,00 | 18 480,00 | 0,00 | 0,06% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 1 305 590,00 | 4,48% | 1 258 562,05 | 96,40% | 1 468 060,00 | 1 293 060,00 | 175 000,00 | 4,68% |
| | 3020 | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 22 500,00 | 0,08% | 22 000,00 | 97,78% | 23 190,00 | 23 190,00 | 0,00 | 0,07% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|---|---|--|--------------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| | 4010 | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 730 200,00 | 2,51% | 720 000,00 | 98,60% | 740 840,00 | 740 840,00 | 0,00 | 2,36% |
| | 4040 | | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 55 330,00 | 0,19% | 55 308,05 | 99,96% | 61 980,00 | 61 980,00 | 0,00 | 0,20% |
| | 4110 | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 144 070,00 | 0,49% | 133 586,00 | 92,72% | 140 020,00 | 140 020,00 | 0,00 | 0,45% |
| | 4120 | | | składki na fundusz pracy | 19 600,00 | 0,07% | 19 245,00 | 98,19% | 19 710,00 | 19 710,00 | 0,00 | 0,06% |
| | 4170 | | | wynagrodzenia bezosobowe | 3 650,00 | 0,01% | 2 200,00 | 60,27% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4210 | | | zakup materiałów i wyposażenia | 23 750,00 | 0,08% | 23 500,00 | 98,95% | 12 070,00 | 12 070,00 | 0,00 | 0,04% |
| | 4220 | | | zakup środków żywności | 111 600,00 | 0,38% | 91 600,00 | 82,08% | 143 280,00 | 143 280,00 | 0,00 | 0,46% |
| | 4240 | | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 0,01% | 2 200,00 | 100,00% | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4260 | | | zakup energii | 40 570,00 | 0,14% | 40 000,00 | 98,60% | 49 130,00 | 49 130,00 | 0,00 | 0,16% |
| | 4270 | | | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00% | #DZIEL/0! | | 11 410,00 | 11 410,00 | 0,00 | 0,04% |
| | 4280 | | | zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,01% | 1 200,00 | 60,00% | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4300 | | | zakup pozostałych usług | 15 780,00 | 0,05% | 14 500,00 | 91,89% | 11 540,00 | 11 540,00 | 0,00 | 0,04% |
| | 4350 | | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | 0,00% | 400,00 | 100,00% | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4360 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 320,00 | 0,00% | 300,00 | 93,75% | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4370 | | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 800,00 | 0,02% | 4 800,00 | 100,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4410 | | | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | | różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | | | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 470,00 | 0,17% | 49 000,00 | 99,05% | 56 650,00 | 56 650,00 | 0,00 | 0,18% |
| | 4700 | | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600,00 | 0,00% | 500,00 | 83,33% | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4750 | | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 350,00 | 0,01% | 3 200,00 | 95,52% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 6050 | U | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 300,00 | 0,26% | 75 023,00 | 99,63% | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,56% |
| | 80110 | | | Gimnazja | 2 543 140,00 | 8,74% | 2 488 151,96 | 97,84% | 2 774 380,00 | 2 774 380,00 | 0,00 | 8,85% |
| | 3020 | | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 59 010,00 | 0,20% | 42 629,61 | 72,24% | 58 420,00 | 58 420,00 | 0,00 | 0,19% |
| | 4010 | | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 657 810,00 | 5,69% | 1 655 000,00 | 99,83% | 1 804 100,00 | 1 804 100,00 | 0,00 | 5,75% |
| | 4040 | | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 124 780,00 | 0,43% | 124 769,59 | 99,99% | 151 540,00 | 151 540,00 | 0,00 | 0,48% |
| | 4110 | | | składki na ubezpieczenia społeczne | 329 080,00 | 1,13% | 306 654,00 | 93,19% | 329 530,00 | 329 530,00 | 0,00 | 1,05% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|---|--|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------|------|-------|
| | 4120 | | składki na fundusz pracy | 44 810,00 | 0,15% | 43 604,00 | 97,31% | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16% |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,01% | 1 800,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 25 140,00 | 0,09% | 24 000,00 | 95,47% | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 250,00 | 0,00% | 1 137,10 | 90,97% | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4260 | | zakup energii | 102 150,00 | 0,35% | 100 000,00 | 97,90% | 146 500,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47% |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 35 860,00 | 0,12% | 35 857,66 | 99,99% | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 3 550,00 | 0,01% | 1 000,00 | 28,17% | 4 190,00 | 4 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4300 | | zakup pozostałych usług | 27 020,00 | 0,09% | 25 000,00 | 92,52% | 27 430,00 | 27 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09% |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 440,00 | 0,00% | 1 300,00 | 90,28% | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 | 0,00% | 900,00 | 90,00% | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000,00 | 0,02% | 4 500,00 | 90,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00% | 100,00 | 50,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 900,00 | 0,01% | 1 500,00 | 51,72% | 2 650,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115 640,00 | 0,40% | 114 000,00 | 98,58% | 123 310,00 | 123 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39% |
| | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 100,00 | 0,00% | 1 000,00 | 90,91% | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 600,00 | 0,01% | 3 400,00 | 94,44% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 264 095,00 | 0,91% | 256 409,49 | 97,09% | 262 650,00 | 262 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84% |
| | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00% | 500,00 | 83,33% | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 500,00 | 0,28% | 81 000,00 | 99,39% | 83 020,00 | 83 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% |
| | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 5 250,00 | 0,02% | 5 249,49 | 99,99% | 6 580,00 | 6 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 880,00 | 0,05% | 14 880,00 | 100,00% | 16 220,00 | 16 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05% |
| | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 030,00 | 0,01% | 2 030,00 | 100,00% | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 83 400,00 | 0,29% | 82 000,00 | 98,32% | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26% |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,03% | 8 050,00 | 80,50% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 225,00 | 0,00% | 200,00 | 88,89% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | zakup pozostałych usług | 58 000,00 | 0,20% | 55 000,00 | 94,83% | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17% |
| | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00% | 1 200,00 | 92,31% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | U | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,01% | 2 400,00 | 80,00% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|--|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 910,00 | 0,01% | 3 900,00 | 99,74% | 3 520,00 | 3 520,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 80114 | | | Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 303 580,00 | 1,04% | 292 275,16 | 96,28% | 309 120,00 | 309 120,00 | 0,00 | 0,99% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 825,00 | 0,02% | 202,91 | 3,48% | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 520,00 | 0,64% | 185 000,00 | 99,72% | 198 170,00 | 198 170,00 | 0,00 | 0,63% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 13 170,00 | 0,05% | 13 163,61 | 99,95% | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 830,00 | 0,12% | 34 144,00 | 95,29% | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 4 870,00 | 0,02% | 4 855,00 | 99,69% | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 7 840,00 | 0,03% | 7 200,00 | 91,84% | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 320,00 | 0,03% | 8 000,00 | 96,15% | 7 210,00 | 7 210,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4260 | | zakup energii | 4 900,00 | 0,02% | 4 500,00 | 91,84% | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,01% | 1 800,00 | 90,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 0,00% | 200,00 | 74,07% | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 3 900,00 | 0,01% | 3 900,00 | 100,00% | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 | 0,00% | 900,00 | 93,75% | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 720,00 | 0,00% | 702,58 | 97,58% | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 960,00 | 0,01% | 3 600,00 | 90,91% | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 0,01% | 3 000,00 | 78,95% | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 800,00 | 0,00% | 764,00 | 95,50% | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 4 270,00 | 0,01% | 4 000,00 | 93,68% | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,01% | 3 964,00 | 99,10% | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 425,00 | 0,00% | 1 300,00 | 91,23% | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 200,00 | 0,02% | 6 100,00 | 98,39% | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,02% | 4 979,06 | 99,58% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 680,00 | 0,18% | 49 000,00 | 93,01% | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 0,17% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 52 680,00 | 0,18% | 49 000,00 | 93,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|---|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 48 150,00 | 48 150,00 | 0,00 | 0,15% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 395 120,00 | 395 120,00 | 0,00 | 1,26% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 740,00 | 740,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 122 080,00 | 122 080,00 | 0,00 | 0,39% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 20 790,00 | 20 790,00 | 0,00 | 0,07% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 2 860,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 214 680,00 | 214 680,00 | 0,00 | 0,68% |
| | | 4260 | | zakup energii | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 12 340,00 | 12 340,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do spirzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 6 160,00 | 6 160,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 202 549,00 | 0,70% | 199 767,00 | 98,63% | 178 990,00 | 178 990,00 | 0,00 | 0,57% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00% | 900,00 | 90,00% | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 280,00 | 0,12% | 36 000,00 | 99,23% | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | | 0,00% | | #DZIEL/0! | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 6 400,00 | 0,02% | 6 203,00 | 96,92% | 9 270,00 | 9 270,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 1 000,00 | 0,00% | 882,00 | 88,20% | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,02% | 4 000,00 | 88,89% | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,02% | 5 423,00 | 98,60% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00% | 180,00 | 100,00% | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 51 179,00 | 0,18% | 51 179,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 510,00 | 0,33% | 95 000,00 | 98,44% | 109 650,00 | 109 650,00 | 0,00 | 0,35% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 196 000,00 | 0,67% | 188 434,80 | 96,14% | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,57% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000,00 | 0,62% | 172 700,00 | 95,94% | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,57% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|-------|---|--|--------------|--------|--------------|---------|--------------|--------------|------|--------|
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,03% | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2900 | | wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 | 0,02% | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,03% | 7 000,00 | 87,50% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 55 100,00 | 0,19% | 52 000,00 | 94,37% | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,16% |
| | | 4260 | | zakup energii | 8 900,00 | 0,03% | 8 500,00 | 95,51% | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 89 200,00 | 0,31% | 88 000,00 | 98,65% | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,32% |
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 800,00 | 0,00% | 700,00 | 87,50% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | | krajowe podróże służbowe | 2 000,00 | 0,01% | 1 000,00 | 50,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00% | 500,00 | 50,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85195 | | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 0,05% | 15 734,80 | 98,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,03% | 7 734,80 | 96,69% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6220 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,03% | 8 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 852 | | | Pomoc społeczna | 6 209 595,00 | 21,33% | 6 097 796,28 | 98,20% | 6 009 660,31 | 6 009 660,31 | 0,00 | 19,17% |
| | | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 409 320,00 | 15,15% | 4 409 320,00 | 100,00% | 4 298 068,00 | 4 298 068,00 | 0,00 | 13,71% |
| | | 3020 | Z | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00% | 300,00 | 100,00% | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Z | świadczenia społeczne | 4 224 594,40 | 14,51% | 4 224 594,40 | 100,00% | 4 118 325,96 | 4 118 325,96 | 0,00 | 13,13% |
| | | 4010 | Z | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 816,87 | 0,26% | 74 816,87 | 100,00% | 71 909,69 | 71 909,69 | 0,00 | 0,23% |
| | | 4040 | Z | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 3 921,00 | 0,01% | 3 921,00 | 100,00% | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4110 | Z | składki na ubezpieczenia społeczne | 66 432,26 | 0,23% | 66 432,26 | 100,00% | 64 546,00 | 64 546,00 | 0,00 | 0,21% |
| | | 4120 | Z | składki na fundusz pracy | 1 929,98 | 0,01% | 1 929,98 | 100,00% | 1 872,00 | 1 872,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | Z | zakup materiałów i wyposażenia | 11 883,00 | 0,04% | 11 883,00 | 100,00% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4260 | Z | zakup energii | 3 450,00 | 0,01% | 3 450,00 | 100,00% | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4300 | Z | zakup pozostałych usług | 6 000,00 | 0,02% | 6 000,00 | 100,00% | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4370 | Z | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 200,00 | 0,02% | 5 200,00 | 100,00% | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4410 | Z | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|------|---|---|------------|-------|------------|---------|------------|------------|------------|------|-------|
| | 4440 | Z | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 610,00 | 0,01% | 1 610,00 | 100,00% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4700 | Z | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00% | 1 200,00 | 100,00% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4740 | Z | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 082,49 | 0,01% | 2 082,49 | 100,00% | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4750 | Z | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 800,00 | 0,02% | 5 800,00 | 100,00% | 5 894,35 | 5 894,35 | 5 894,35 | 0,00 | 0,02% |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 28 674,00 | 0,10% | 28 674,00 | 100,00% | 30 758,00 | 30 758,00 | 30 758,00 | 0,00 | 0,10% |
| | 4130 | Z | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28 674,00 | 0,10% | 28 674,00 | 100,00% | 30 758,00 | 30 758,00 | 30 758,00 | 0,00 | 0,10% |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 368 510,00 | 1,27% | 368 510,00 | 100,00% | 386 936,00 | 386 936,00 | 386 936,00 | 0,00 | 1,23% |
| | 3110 | Z | świadczenia społeczne | 368 510,00 | 1,27% | 368 510,00 | 100,00% | 386 936,00 | 386 936,00 | 386 936,00 | 0,00 | 1,23% |
| 85214 | | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 297 883,00 | 1,02% | 297 883,00 | 73,85% | 262 208,00 | 262 208,00 | 262 208,00 | 0,00 | 0,84% |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 297 883,00 | 1,02% | 297 883,00 | 73,85% | 262 208,00 | 262 208,00 | 262 208,00 | 0,00 | 0,84% |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 175 000,00 | 0,60% | 175 000,00 | 91,43% | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,54% |
| | 3110 | | świadczenia społeczne | 175 000,00 | 0,60% | 175 000,00 | 91,43% | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,54% |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 478 760,00 | 1,64% | 478 760,00 | 98,73% | 526 990,31 | 526 990,31 | 526 990,31 | 0,00 | 1,68% |
| | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,01% | 3 000,00 | 93,33% | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 323 334,00 | 1,11% | 323 334,00 | 99,90% | 351 390,31 | 351 390,31 | 351 390,31 | 0,00 | 1,12% |
| | 4040 | | dodatki wynagrodzenia roczne | 24 666,00 | 0,08% | 24 666,00 | 100,00% | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,09% |
| | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 55 800,00 | 0,19% | 55 800,00 | 100,00% | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,22% |
| | 4120 | | składki na fundusz pracy | 7 800,00 | 0,03% | 7 800,00 | 100,00% | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,03% |
| | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 800,00 | 0,05% | 15 800,00 | 94,94% | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,01% | 3 000,00 | 83,33% | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4260 | | zakup energii | 8 200,00 | 0,03% | 8 200,00 | 85,37% | 7 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4270 | | zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00% | 800,00 | 62,50% | 500,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00% | 500,00 | 60,00% | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | | zakup pozostałych usług | 4 800,00 | 0,02% | 4 800,00 | 72,92% | 3 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 | 0,00% | 960,00 | 93,75% | 900,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|---|---|------------|-------|------------|----------|------------|------------|------|-------|
| | | 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 200,00 | 0,01% | 2 800,00 | 87,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00% | 500,00 | 83,33% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,01% | 1 954,00 | 97,70% | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 900,00 | 0,03% | 8 850,75 | 99,45% | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 0,01% | 1 600,00 | 88,89% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 600,00 | 0,01% | 3 400,00 | 94,44% | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4750 | | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 | 0,03% | 9 800,00 | 98,00% | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,02% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 730,00 | 0,64% | 182 621,69 | 98,33% | 207 900,00 | 207 900,00 | 0,00 | 0,66% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 750,00 | 0,01% | 2 400,00 | 87,27% | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 430,00 | 0,42% | 120 000,00 | 98,82% | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | 0,43% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 9 147,00 | 0,03% | 9 146,94 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 22 380,00 | 0,08% | 22 252,00 | 99,43% | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 3 100,00 | 0,01% | 3 100,00 | 100,00% | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 0,08% | 21 000,00 | 95,45% | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIELU! | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 900,00 | 0,00% | 700,00 | 77,78% | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 023,00 | 0,01% | 4 022,75 | 99,99% | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 85278 | | | Usuwanie kłesk żywiołowych. | 12 000,00 | 0,04% | 12 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3110 | Z | świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,04% | 12 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 253 718,00 | 0,87% | 244 000,00 | 96,17% | 126 800,00 | 126 800,00 | 0,00 | 0,40% |
| | | 3110 | | świadczenia społeczne | 229 918,00 | 0,79% | 225 000,00 | 97,86% | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,26% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,01% | 3 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4330 | | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 800,00 | 0,07% | 16 000,00 | 76,92% | 46 800,00 | 46 800,00 | 0,00 | 0,15% |
| | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 | 0,01% | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|-------|------|---|--|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------|-------|
| 85333 | | | | Powiatowe urzędy pracy | 2 000,00 | 0,01% | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6300 | | | wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 2 000,00 | 0,01% | 2 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | | | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 796 810,00 | 2,74% | 699 717,00 | 87,81% | 185 690,00 | 185 690,00 | 0,00 | 0,59% |
| | 85401 | | | Świetlice szkolne | 473 010,00 | 1,62% | 396 218,14 | 83,77% | 95 690,00 | 95 690,00 | 0,00 | 0,31% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 560,00 | 0,01% | 3 500,00 | 98,31% | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 162 080,00 | 0,56% | 162 000,00 | 99,95% | 48 220,00 | 48 220,00 | 0,00 | 0,15% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 12 220,00 | 0,04% | 12 218,14 | 99,98% | 14 430,00 | 14 430,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 29 490,00 | 0,10% | 29 490,00 | 100,00% | 8 090,00 | 8 090,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 4 010,00 | 0,01% | 4 010,00 | 100,00% | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,03% | 7 600,00 | 95,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 225 100,00 | 0,77% | 152 000,00 | 67,53% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 930,00 | 0,00% | 800,00 | 86,02% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | | zakup energii | 6 720,00 | 0,02% | 6 000,00 | 89,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | | zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 12 340,00 | 12 340,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 570,00 | 0,00% | 300,00 | 52,63% | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 7 800,00 | 0,03% | 7 200,00 | 92,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00% | 100,00 | 100,00% | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 430,00 | 0,04% | 11 000,00 | 88,50% | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4740 | | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 0,00% | 0,00 | #DZIEL/0! | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85412 | | | | Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej | 20 000,00 | 0,07% | 12 628,86 | 63,14% | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,01% | 578,97 | 19,30% | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4220 | | zakup środków żywności | 3 500,00 | 0,01% | 1 742,08 | 49,77% | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 12 500,00 | 0,04% | 10 238,81 | 81,91% | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00% | 69,00 | 6,90% | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85415 | | | | Pomoc materialna dla uczniów | 273 800,00 | 0,94% | 270 870,00 | 98,93% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 3240 | | stypendia dla uczniów | 212 930,00 | 0,73% | 210 000,00 | 98,62% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 3260 | | inne formy pomocy dla uczniów | 60 870,00 | 0,21% | 60 870,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|--|--------------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 85495 | | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,10% | 20 000,00 | 66,67% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,10% |
| | | 3210 | | stypendia i zasiłki dla studentów | 30 000,00 | 0,10% | 20 000,00 | 66,67% | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,10% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 303 248,00 | 7,91% | 2 168 816,00 | 94,16% | 2 963 790,00 | 1 249 790,00 | 1 714 000,00 | 9,45% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 376 642,00 | 1,29% | 363 381,99 | 96,48% | 349 590,00 | 349 590,00 | 0,00 | 1,11% |
| | | 3020 | | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 300,00 | 0,01% | 2 000,00 | 86,96% | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | | wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 195,00 | 0,30% | 80 000,00 | 90,71% | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,26% |
| | | 4040 | | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 7 800,00 | 0,03% | 7 755,65 | 99,43% | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 4110 | | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 | 0,06% | 15 120,00 | 91,08% | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4120 | | składki na fundusz pracy | 2 370,00 | 0,01% | 2 150,00 | 90,72% | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,05% | 15 000,00 | 100,00% | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 | 0,10% | 27 000,00 | 96,43% | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 212 657,00 | 0,73% | 211 000,00 | 99,22% | 183 500,00 | 183 500,00 | 0,00 | 0,59% |
| | | 4410 | | podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00% | 137,94 | 27,59% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 220,00 | 0,01% | 3 218,40 | 99,95% | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 0,01% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 0,21% | 56 962,39 | 94,94% | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,19% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,04% | 11 962,39 | 92,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 47 000,00 | 0,16% | 45 000,00 | 95,74% | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,19% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 417 923,00 | 1,44% | 409 711,00 | 98,04% | 402 000,00 | 372 000,00 | 30 000,00 | 1,28% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 2 623,00 | 0,01% | 2 623,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | | zakup energii | 270 000,00 | 0,93% | 266 000,00 | 98,52% | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,96% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 70 300,00 | 0,24% | 70 000,00 | 99,57% | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,23% |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,26% | 71 088,00 | 94,78% | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,10% |
| | 90017 | | | Zakłady gospodarki komunalnej | 538 683,00 | 1,85% | 538 683,00 | 100,00% | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1,44% |
| | | 2650 | | dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 538 683,00 | 1,85% | 538 683,00 | 100,00% | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1,44% |
| | 90095 | | | Pozostała działalność | 910 000,00 | 3,13% | 800 077,62 | 87,92% | 1 702 200,00 | 18 200,00 | 1 684 000,00 | 5,43% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 16 000,00 | 0,05% | 15 600,00 | 97,50% | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,06% |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 000,00 | 2,40% | 591 677,62 | 84,65% | 1 574 000,00 | 0,00 | 1 574 000,00 | 5,02% |
| | | 6060 | | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 000,00 | 0,37% | 104 800,00 | 97,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------|------|---|--|------------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------|
| | | 6610 | | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 88 000,00 | 0,30% | 88 000,00 | 100,00% | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,35% |
| 921 | | | | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | 536 535,00 | 1,84% | 536 235,00 | 99,94% | 723 725,00 | 723 725,00 | 0,00 | 2,31% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 203 385,00 | 0,70% | 203 385,00 | 100,00% | 255 956,00 | 255 956,00 | 0,00 | 0,82% |
| | | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury | 203 385,00 | 0,70% | 203 385,00 | 100,00% | 255 956,00 | 255 956,00 | 0,00 | 0,82% |
| | 92116 | | | Biblioteki | 313 150,00 | 1,08% | 313 150,00 | 100,00% | 427 769,00 | 427 769,00 | 0,00 | 1,36% |
| | | 2480 | | dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury | 313 150,00 | 1,08% | 313 150,00 | 100,00% | 427 769,00 | 427 769,00 | 0,00 | 1,36% |
| | 92195 | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,07% | 19 700,00 | 98,50% | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | 2720 | | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,03% | 10 000,00 | 100,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4260 | | zakup energii | 10 000,00 | 0,03% | 9 700,00 | 97,00% | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 0,00 | 0,00% | | #DZIEL/0! | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,06% |
| 926 | | | | <i>Kultura fizyczna i sport</i> | 648 260,00 | 2,23% | 357 472,64 | 55,14% | 586 500,00 | 179 400,00 | 407 100,00 | 1,87% |
| | 92601 | | | Obiekty sportowe | 507 360,00 | 1,74% | 217 472,64 | 42,86% | 407 100,00 | 0,00 | 407 100,00 | 1,30% |
| | | 6050 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 439 680,00 | 1,51% | 153 970,48 | 35,02% | 407 100,00 | 0,00 | 407 100,00 | 1,30% |
| | | 6058 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 080,00 | 0,19% | 50 801,73 | 93,94% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 600,00 | 0,05% | 12 700,43 | 93,39% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92695 | | | Pozostała działalność | 140 900,00 | 0,48% | 140 000,00 | 99,36% | 179 400,00 | 179 400,00 | 0,00 | 0,57% |
| | | 2820 | | dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 110 000,00 | 0,38% | 110 000,00 | 100,00% | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,41% |
| | | 4170 | | wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 0,01% | 1 400,00 | 87,50% | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 0,05% | 13 000,00 | 95,59% | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4300 | | zakup pozostałych usług | 14 100,00 | 0,05% | 14 000,00 | 99,29% | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,07% |
| | | 4430 | | różne opłaty i składki | 1 600,00 | 0,01% | 1 600,00 | 100,00% | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,01% |

SKARBU
Czesław Pacan

SURMISTR
Suzanna Baryła

Zrównoważenie budżetu gminy Sulejów w 2008 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Aktualny plan na rok 2007 | Przewidywane wykonanie | % wykonania | Plan na 2008 rok |
|------|-----|--|---------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| 1 | | Dochody budżetowe | 27 789 294,72 | 27 980 524,67 | 100,69% | 28 550 854,00 |
| 2 | | Wydatki budżetowe | 29 112 678,72 | 28 105 841,11 | 96,54% | 31 356 354,00 |
| 3 | | (-) niedobór - () nadwyżka bieżącego roku | -1 323 384,00 | -125 316,44 | | -2 805 500,00 |
| 4 | | Finansowanie | 1 323 384,00 | 125 316,44 | | 2 805 500,00 |
| 5 | | Przychody – ogółem | 2 326 740,00 | 1 056 334,44 | 45,40% | 3 838 576,00 |
| 6 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat | 1 003 356,00 | 0,00 | 0,00% | 1 033 076,00 |
| 7 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na deficyt | 267 050,00 | 0,00 | | 2 805 500,00 |
| 8 | 952 | Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt | 736 250,00 | 736 250,00 | 100,00% | 0,00 |
| 9 | 955 | Wolne środki | 320 084,00 | 320 084,44 | 100,00% | 0,00 |
| 10 | | Rozchody – ogółem | 1 003 356,00 | 931 018,00 | 92,79% | 1 033 076,00 |
| 11 | 992 | Spłaty rat pożyczek – kredytów | 1 003 356,00 | 931 018,00 | 92,79% | 1 033 076,00 |

SKARBNIK

Grzegorz Pacan

Burmistrz

Wojciech Barja

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|----------|---|------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|----|---------|------------|
| 801 | 80104 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej i podłóg w Przedszkolu w Sulejówie | 2007 - 2008 | 29 900 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów | 2008 | | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa toalety publicznej przy Placu Straży w Sulejówie | 2008 | | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Wymiana tur azbestowych w ulicy Wapienna, Basztowa i Kazimierza Sprawiedliwego w Sulejówie | 2008 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejówie | 2006 - 2008 | 282 300 | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Podkasztorze w Sulejówie | 2007 - 2008 | 100 000 | 257 100 | 257 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 200 | 0 | 141 900 | UM Sulejów |
| B | Razem - zadania inwestycyjne wieloletnie | | | | 1 125 540 | 100 750 300 | 3 216 500 | 6 699 100 | 10 023 000 | 80 811 700 | 67 137 200 | 2 384 000 | 0 | 832 500 | |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jezów - Rozprza - Lubień - Bliska Wola | 2006 - 2012 | 14 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie modernizacji ul. Jesionowej w Poniałowie | 2006 - 2009 | 9 900 | 270 000 | 200 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejówie | 2006 - 2011 | 24 000 | 1 512 000 | 250 000 | 372 000 | 372 000 | 518 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie | 2008 - 2010 | 0 | 220 000 | 30 000 | 100 000 | 90 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Poprzecznej w Przyglowie | 2007 - 2010 | 7 900 | 277 100 | 0 | 107 100 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 | 2007 - 2010 | 14 600 | 300 400 | 100 000 | 100 400 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczyźnie | 2007 - 2010 | 14 600 | 1 200 000 | 520 000 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 520 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejówie | 2007 - 2010 | 24 400 | 1 260 000 | 137 500 | 282 500 | 840 000 | 0 | 282 500 | 137 500 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejówie | 2007 - 2011 | 24 400 | 2 100 000 | 330 000 | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 0 | 330 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejówie wraz z rozbudową infrastruktury | 2006 - 2013 | 56 540 | 1 995 000 | 50 000 | 50 000 | 77 000 | 1 818 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Witów Kolonia - Przyglów | 2005 - 2012 | 189 400 | 1 810 600 | 100 000 | 475 000 | 530 000 | 705 600 | 1 204 200 | 25 000 | 0 | 75 000 | UM Sulejów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----|-------|------|--|-------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----|---------|------------|
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych | 2005 - 2011 | 0 | 250 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa przedszkola w Poniałowie o kolumnię i centralne ogrzewanie | 2008 - 2009 | 0 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Przyglowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kolumnią i pomieszczeniami socjalnymi | 2007 - 2009 | 45 200 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie | 2006 - 2009 | 76 740 | 95 100 | 50 000 | 45 100 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami | 2007 - 2011 | | 5 760 000 | 200 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 3 060 000 | 4 170 000 | 50 000 | 0 | 150 000 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie | 2009 - 2010 | 0 | 200 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z modernizacją pozostałych zbiorników | 2009 - 2010 | 0 | 300 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie | 2004 - 2012 | 69 900 | 2 176 100 | 150 000 | 120 000 | 107 000 | 1 799 100 | 1 072 500 | 75 000 | 0 | 75 000 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Uszczelnianie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Sulejowie | 2005 - 2012 | 421 800 | 64 000 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulejów | 2005 - 2015 | 0 | 56 579 000 | 600 000 | 2 172 000 | 5 092 000 | 48 715 000 | 41 984 000 | 150 000 | 0 | 450 000 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów | 2013 - 2015 | 0 | 8 920 000 | 0 | 0 | 0 | 8 920 000 | 6 690 000 | 0 | 0 | 0 | UM Sulejów |
| 900 | 90095 | 6610 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski | 2006 - 2012 | 88 000 | 7 000 000 | 110 000 | 0 | 0 | 6 890 000 | 5 167 500 | 27 500 | 0 | 82 500 | UM Sulejów |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury "ROMANIK" w Sulejowie ul. Szkolna 2 | 2004 - 2012 | 44 000 | 8 211 000 | 150 000 | 0 | 365 000 | 7 696 000 | 6 191 500 | 150 000 | 0 | 0 | UM Sulejów |

SKARBNIK

Czesława Pacan

STANISŁAW
Stanisław Buryk

Prognoza długu gminy Sulejów na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 rok | Prognoza długu na lata | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 3 152 952 | 3 152 952 | 5 958 452 | 4 153 858 | 2 689 833 | 1 535 430 | 767 715 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust.3 ufp): | 3 152 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Pożyczki | 606 200 | 606 200 | | | | | |
| 1.1.2 | Kredyty | 2 546 752 | 2 546 752 | | | | | |
| 1.1.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust.3 ufp): | 0 | 3 838 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.2.2 | Kredyty | | 3 838 576 | | | | | |
| 1.2.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.3.2 | Kredyty | | | | | | | |
| 1.3.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.4 | Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust.3 ufp): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Pożyczki | | | | | | | |
| 1.4.2 | Kredyty | | | | | | | |
| 1.4.3 | Obligacje | | | | | | | |
| 1.5 | Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Splata długu | | 1 233 076 | 2 154 594 | 1 714 025 | 1 314 403 | 867 715 | 807 715 |
| 2.1 | Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp): | | 1 033 076 | 1 804 594 | 1 464 025 | 1 154 403 | 767 715 | 767 715 |
| 2.1.1 | Kredytów | | 1 033 076 | 1 804 594 | 1 464 025 | 1 154 403 | 767 715 | 767 715 |
| 2.1.2 | Pożyczek | | | | | | | |
| 2.1.3 | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.1.4 | Udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.2 | Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp): | | | | | | | |
| 2.2.1 | Kredytów | | | | | | | |
| 2.2.2 | Pożyczek | | | | | | | |
| 2.2.3 | Wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.2.4 | Udzielonych poręczeń | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 rok | Prognoza długu na lata | | | | | |
|-----|--|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp) | | 200 000 | 350 000 | 250 000 | 160 000 | 100 000 | 40 000 |
| 2.4 | Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust. 3 ufp): | | | | | | | |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 27 789 294,72 | 28 550 854 | 29 407 380 | 30 289 601 | 31 198 289 | 32 134 238 | 33 098 265 |
| 4 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 4.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 11,35% | 20,87% | 14,13% | 8,88% | 4,92% | 2,39% | 0,00% |
| 4.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 11,35% | 20,87% | 14,13% | 8,88% | 4,92% | 2,39% | 0,00% |
| 4.3 | splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 0,00% | 4,32% | 7,33% | 5,66% | 4,21% | 2,70% | 2,44% |
| 4.4 | splaty zadłużenia po wyłączeniu (art. 169 ust. 3) | 0,00% | 4,32% | 7,33% | 5,66% | 4,21% | 2,70% | 2,44% |

SKARBNIK
[Signature]
 Czesław Pacan

[Signature]
 SUTKOWSKI
 Stanisław Barańko