

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2008 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.437	11.435,36	100,0
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	980	980,00	100,0
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	980	980,00	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	10.457	10.455,36	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	206	205,01	99,5
		4430	różne opłaty i składki	10.251	10.250,35	100,0
600			Transport i Łączność	632.441	629.604,27	99,5
	60014		<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>	163.000	163.000,00	100,0
		4270	zakup usług remontowych	102.910	102.910,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	60.090	60.090,00	100,0
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	469.441	466.604,27	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72.666	72.181,87	99,3
		4270	zakup usług remontowych	210.000	209.288,46	99,7
		4300	zakup usług pozostałych	166.775	166.773,96	100,0
		6060		20.000	18.359,98	91,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	111.208	110.094,11	99,0
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	58.208	58.208,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	58.208	58.208,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami nieruchomościami</i>	53.000	51.886,11	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	45.788	45.528,11	99,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	560	531,00	94,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.652	1.618,00	97,9
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	4.209,00	84,2
710			Działalność usługowa	32.000	26.396,00	82,5
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	32.000	26.396,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	26.396,00	82,5
750			Administracja publiczna	3.550.607	3.446.641,55	97,1

1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	309.430	301.566,81	97,5
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248.202	241.091,36	97,1
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16.998	16.997,01	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38.100	37.439,73	98,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.130	6.038,71	98,5
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124.795	114.120,17	91,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.900	105.058,39	92,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.820	4.067,42	69,9
		4300	zakup usług pozostałych	4.130	4.096,08	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	138,00	95,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	560,28	93,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.007.540	2.922.176,98	97,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.000	15.505,42	91,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.935.330	1.922.770,42	99,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	126.518	126.517,27	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280.000	278.527,87	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	51.292	50.187,29	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45.300	43.061,00	95,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	154.629	118.624,47	76,7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	468,60	93,7
		4260	zakup energii	65.040	65.036,67	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	3.407,72	34,1
		4280	zakup usług zdrowotnych	5.000	3.955,00	79,1
		4300	zakup usług pozostałych	96.262	81.624,25	84,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.040	2.013,98	98,7
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.500	16.047,93	86,7
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19.500	17.615,68	90,3
		4410	podróże służbowe krajowe	13.500	12.511,78	92,7
		4420	podróże służbowe i zagraniczne	400	313,85	78,5
		4430	różne opłaty i składki	21.000	20.463,50	97,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.392	67.335,40	99,9
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	200	200,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000	2.924,66	73,1

1	2	3	4	5	6	7
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.608	8.976,00	93,4
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9.840	9.705,04	98,6
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33.101	33.100,58	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.588	21.282,60	98,6
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	91.050	90.986,39	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.196	8.195,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	46.210	46.205,25	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	36.644	36.586,14	99,8
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	17.792	17.791,20	100,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.596	15.595,20	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.196	2.196,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa	2.180	2.180,00	100,0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli prawa oraz sądownictwa</i>	2.180	2.180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876	876,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	497	497,00	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	807	807,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	146.660	98.817,94	67,4
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	9.000	9.000,00	100,0
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	9.000	9.000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	32.500	31.392,04	96,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24.784	23.677,18	95,5
		4270	Zakup usług remontowych	3.005	3.004,76	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.324	3.323,10	100,0
		4430	różne opłaty i składki	1.387	1.387,00	100,0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1.660	1.411,26	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560	559,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	351,36	58,6
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	103.500	57.014,64	55,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	2.135,00	61,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	54.879,64	54,9
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.950	10.698,63	97,7
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	10.950	10.698,63	97,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5.626	5.625,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.924	4.920,00	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	152,99	38,2
757			Obsługa długu publicznego	168.689	99.707,45	59,1
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek sam. Terytorialnego</i>	104.000	99.707,45	95,9
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	104.000	99.707,45	95,9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64.689	0,00	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	64.689	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	15.340	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.340	0,00	0,0
		4810	rezerwy	15.340	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	12.403.583	12.191.527,12	98,3
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	5.544.958	5.541.051,51	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.594	21.593,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3.367.039	3.366.134,14	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	243.192	243.184,01	99,0
		4110	składki na ub. Społeczne	537.469	536.219,26	99,8
		4120	składki na Fundusz Pracy	86.808	85.670,96	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.922	3.922,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	155.032	154.868,94	99,9
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.206	10.205,07	100,0
		4260	Zakup energii	266.446	266.242,98	100,0
		4270	zakup usług remontowych	512.668	512.648,58	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.471	3.471,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	62.124	62.024,24	99,8

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	926	918,86	99,2
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450	442,80	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.505	9.497,03	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	2.165	2.082,99	96,2
		4430	różne opłaty i składki	3.000	2.993,60	99,8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.138	236.138,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	1.100,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.574	2.571,25	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19.129	19.122,80	100,0
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2.870.185</i>	<i>2.853.972,61</i>	<i>99,4</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.460	9.449,23	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.842.390	1.842.047,72	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	123.379	123.373,36	100,0
		4110	składki na ub. Społeczne	295.011	294.607,76	99,9
		4120	składki na Fundusz Pracy	47.532	47.388,24	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.014	9.013,94	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.266	96.129,63	99,9
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	10.120	10.096,65	99,7
		4260	Zakup energii	140.184	140.044,50	100,0
		4270	zakup usług remontowych	19.995	19.959,15	99,8
		4280	zakup usług zdrowotnych	651	631,00	96,9
		4300	zakup usług pozostałych	21.806	21.741,27	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	898	893,76	99,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.887	7.768,16	98,5
		4410	podróże służbowe krajowe	645	632,05	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	995	987,30	99,2
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.723	129.723,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.294	3.825,24	89,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych. W tym programów i licencji	2.791	2.710,34	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.144	92.950,31	86,7
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3.308.634</i>	<i>3.271.257,02</i>	<i>98,9</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.756	7.752,41	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.111.420	2.100.709,36	99,5
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	161.762	161.761,14	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	345.075	342.174,07	99,1
		4120	składki na Fundusz Pracy	55.000	54.539,91	99,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.300,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54.116	53.661,53	99,2
		4240	zakup pomocy dydaktycznych	4.800	4.792,60	99,8
		4260	Zakup energii	163.164	163.137,50	100,0
		4270	zakup usług remontowych	150.490	150.453,13	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	549,00	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	29.513,70	98,4
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.180	4.158,20	99,5
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.445,13	96,3
		4430	różne opłaty i składki	1.500	1.485,20	99,0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.411	15.411,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18.700	17.733,95	94,8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.910	6.909,19	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	13.770,00	39,3
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	58.511	56.085,70	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.065	3.058,23	99,8
		4300	zakup usług pozostałych	28.519	26.660,00	93,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.777	5.513,80	95,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.150	20.853,67	98,6
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	122.893	121.493,32	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	365,51	73,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.986	96.533,10	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.217	12.789,66	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.345	2.052,57	87,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	2.439,48	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	968,00	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.345	6.345,00	100,0
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	498.402	347.666,96	69,8
		3035	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.800	2.800,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206.245	71.810,76	34,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.125	4.025,21	97,6
		4090	honoraria	5.525	5.525,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11.378	11.042,50	97,0
		4115	składki na ubezpieczenia społeczne	362	361,07	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.900	1.778,36	93,6
		4125	składki na Fundusz Pracy	59	58,24	98,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	200	200,00	100,0
		4175	wynagrodzenia bezosobowe	4.487	4.487,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.840	11.006,86	92,9
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050	948,73	90,4
		4300	zakup usług pozostałych	222.243	207.496,78	93,4
		4305	Zakup usług pozostałych	25.712	25.650,69	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372	371,76	99,9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	104	104,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	338.641	319.980,76	94,5
	85111		Szpitala ogólne	80.000	80.000,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80.000	80.000,00	100,0
	85153		zwalczanie narkomanii	6.000	2.019,93	33,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	619,93	20,6
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	1.000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	400,00	20,0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>252.641</i>	<i>237.960,83</i>	<i>94,2</i>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000	33.000,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.721	61.720,11	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.536	4.535,41	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12.316	12.314,97	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	2.060	2059,75	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	46.581	46.580,60	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.018	16.688,67	98,1
		4260	zakup energii	11.560	9.583,48	82,9
		4270	Zakup usług remontowych	125	122,40	97,9
		4300	zakup usług pozostałych	30.544	21.776,83	71,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	118,00	19,7
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.704,70	56,8
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.011	3.618,00	90,2

1	2	3	4	5	6	7
		4410	podróże służbowe krajowe	450	432,91	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	450	142,00	31,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440	120,00	27,3
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	3.218,00	80,4
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	229	225,00	98,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	20.000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	6.186.027	5.854.390,89	94,6
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	46.800	45.144,71	96,5
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	46.800	45.144,71	96,5
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.421.700	3.128.521,07	91,4
		3110	świadczenia społeczne	3.241.617	2.978.949,37	91,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60.964	54.897,76	90,0
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4.336	4.335,82	100,0
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	51.853	32.521,12	62,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	1.660	1.473,85	88,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.700	16.899,53	90,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	125,00	83,3
		4300	zakup usług pozostałych	14.043	13.674,99	97,4
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.050	2.029,12	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	377,97	75,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.627	3.627,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300	1.717,00	74,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.900	2.140,00	73,79
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.500	8.279,04	87,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	4.473,5	99,4
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	42.400	34.482,53	81,3

1	2	3	4	5	6	7
		4130	składki na ubezpiecz. zdrowotne	42.400	34.482,53	81,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.098.622	1.078.092,66	98,1
		3110	świadczenia społeczne	1.097.254	1.077.017,70	98,2
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.368	1.074,96	78,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	424.370	420.943,91	99,2
		3110	świadczenia społeczne	424.370	420.943,91	99,2
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	872.595	872.495,49	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8.430	8.429,89	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	629.425	629.425,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	43.610	43.609,29	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99.818	99.818,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	16.231	16.231,00	100,0
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.377	3.377,00	100,0
		4170		2.929	2.929,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.629	12.629,00	100,0
		4260	zakup energii	4.969	4.968,02	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840	840,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	10.701	10.608,94	99,1
		4370	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.918	4.916,48	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.423	1.421,69	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	673	672,50	99,9
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.199	27.199,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.670	1.670,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.163	1.162,50	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.590	2.588,18	99,9
	85295		Pozostała działalność	279.540	274.710,52	98,3
		3110	świadczenia społeczne	254.196	249.381,20	98,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.344	25.329,32	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.463	65.454,78	97,0
	85395		Pozostała działalność	67.463	65.454,78	97,0
		3119	Świadczenia społeczne	7.084	7.083,56	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.933	6.932,96	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367	367,04	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.793	5.793,28	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	307	306,72	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.391	4.360,86	99,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233	230,86	99,1
		4308	Zakup usług pozostałych	38.991	37.844,93	97,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2.064	2.003,57	97,1
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	380	379,90	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20	20,10	100,5
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	109,22	38,3
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15	5,78	38,5
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	570	15,20	2,7
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30	0,80	2,7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415.870	364.130,39	87,6
	85401		<i>światlice szkolne</i>	<i>224.433</i>	<i>223.709,44</i>	<i>99,7</i>
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	780	772,38	99,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	162.494	162.099,98	99,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16.862	16.861,19	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27.239	27.116,88	99,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.390	4.359,90	99,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.830	3.687,91	96,3
		4300	zakup usług pozostałych	100	73,20	73,2
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	8.738	8.738,00	100,0
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>190.318</i>	<i>139.416,77</i>	<i>73,3</i>
		3240	stypendia dla uczniów	141.174	91.009,60	64,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.928	9.230,00	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.081	3.080,67	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	491	490,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.514	22.513,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.808	4.807,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.472	7.435,95	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35	34,40	98,3

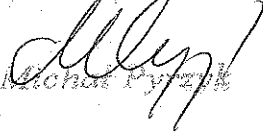
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	465	465,00	100,0
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1.119	1.004,18	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	550	550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	69,18	46,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319	285,00	89,3
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.846.364	1.786.768,49	96,8
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>578.576</i>	<i>532.476,00</i>	<i>92,0</i>
		6050	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	216.100	170.000,00	78,7
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	362.476	362.476,00	100,0
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>20.496</i>	<i>16.896,16</i>	<i>82,4</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	1.400,16	28,0
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12.996	12.996,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.500,00	100,0
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>266.000</i>	<i>264.983,43</i>	<i>99,6</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.284	7.719,95	93,2
		4300	zakup usług pozostałych	257.716	257.263,48	99,8
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>64.000</i>	<i>63.847,20</i>	<i>99,7</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.950	1.950,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.600	57.589,37	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	4.450	4.307,83	96,8
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>25.992</i>	<i>25.992,00</i>	<i>100,0</i>
		2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25.992	25.992,00	100,0
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>486.000</i>	<i>485.821,54</i>	<i>100,0</i>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210	209,28	99,7
		4260	Zakup energii	273.064	272.887,44	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	5.395	5.394,03	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	187.331	187.330,84	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.999,95	100,0
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	50.000	50.000,00	100,0
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	50.000	50.000,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	355.300	346.752,16	97,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	92.275	92.056,18	99,8
		4260	Zakup energii	42.907	41.225,36	96,1
		4270	Zakup usług remontowych	20.300	19.694,05	97,0
		4300	zakup usług pozostałych	38.350	37.947,61	98,9
		4400	Opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.468	1,468,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	98.240,96	98,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	56.120,00	93,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.397.095	2.396.162,43	100,0
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.851.363	1.850.431,03	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585.364	585.364,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.175.999	1.175.067,03	99,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90.000	90.000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>	283.855	283.855,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	283.855	283.855,00	100,0
	92118		<i>Muzea</i>	185.875	185.875,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	185.875	185.875,00	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	5.000	5.000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	5.000	5.000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	71.002	71.001,40	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. Do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000,00	100,0
		4090	honoraria	13.000	13.000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	2.000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	26.002	26.001,40	100,0

1	2	3	4	5	6	7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.000	13.999,99	100,0
	92595			14.000	13.999,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	8.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.999,99	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	2.317.485	2.313.878,28	99,8
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	439.095	438.503,18	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.275	4.259,87	99,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242.925	242.888,61	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14.021	14.020,38	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42.335	42.057,36	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	6.100	6.001,90	98,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.985	18.984,19	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,20	99,6
		4260	Zakup energii	60.000	59.981,22	100,0
		4270	zakup usług remontowych	9.775	9.774,55	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	13.690	13.689,62	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.145	1.144,30	99,9
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.300	4.190,83	97,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	186,83	93,4
		4430	różne opłaty i składki	2.040	2.039,50	100,0
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.724	9.723,39	100,0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	193,50	96,7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	870	858,00	98,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.930	7.930,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	563.390	560.375,10	99,5
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000	98.000,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.321	21.320,26	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3.839	3.838,31	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	499,90	100,0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	480	480,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436.890	435.876,63	99,8
		Wydatki ogółem		30.668.040	29.741.868,44	96,9

Burmistrz


Michał Pyzdek