

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 843,14	7 855,00	7 726,11	98,36
	01030		Izby rolnicze	487,58	700,00	571,87	81,70
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	487,58	700,00	571,87	81,70
	01095		Pozostała działalność	17 355,56	7 155,00	7 154,24	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 811,28	0,00	0,00	-
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69,50	141,04	140,28	99,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 474,78	7 013,96	7 013,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 360,00	3 360,00	100,00
600			Transport i łączność	1 307 237,55	5 062 899,88	4 909 931,16	96,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 212,64	261 000,00	256 099,88	98,12
		4260	Zakup energii	1 460,32	5 000,00	1 406,05	28,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 752,32	6 000,00	4 693,83	78,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	650 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 024,91	4 151 899,88	4 003 831,28	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,57	84 677,65	84 667,65	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 943,42	129 054,23	129 054,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 214,03	446 500,00	442 521,52	99,11
		4430	Różne opłaty i składki	5 151,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 420,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 502,89	3 478 248,00	3 347 587,88	96,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 011 647,18	1 399 314,72	1 261 223,24	90,13
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	516 542,00	516 344,00	99,96
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	516 542,00	516 344,00	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 632,49	103 863,00	101 826,21	98,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 438,72	14 073,00	14 027,79	99,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 040,00	54 843,00	53 323,60	97,23
		4430	Różne opłaty i składki	4 233,62	500,00	474,00	94,80
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 309,94	15 141,00	15 140,76	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 095,12	5 500,00	5 499,07	99,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	690 977,41	11 906,00	11 901,19	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 479,78	500,00	459,80	91,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 057,90	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	511 014,69	778 909,72	643 053,03	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 908,78	13 725,00	12 592,50	91,75
		4260	Zakup energii	271 272,63	368 030,00	256 900,60	69,80
		4270	Zakup usług remontowych	90 435,76	78 350,68	63 831,26	81,47
		4300	Zakup usług pozostałych	119 860,58	196 550,00	195 074,34	99,25
		4430	Różne opłaty i składki	21 536,94	18 000,00	10 400,29	57,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 254,04	104 254,04	100,00
710			Działalność usługowa	115 578,60	60 166,94	59 106,31	98,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 074,60	1 166,94	990,64	84,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 074,60	1 166,94	990,64	84,89
	71035		Cmentarze	70 604,00	49 000,00	48 115,67	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 851,72	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	11 489,00	32 604,00	32 603,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 513,28	16 396,00	15 512,32	94,61
	71095		Pozostała działalność	10 900,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 522 254,64	6 350 189,81	6 158 993,39	96,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 268,61	154 300,00	154 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 019,51	105 093,10	105 093,10	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 280,49	26 069,90	26 069,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 275,04	19 924,00	19 924,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 939,20	3 213,00	3 213,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 451,91	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 302,46	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 129,96	224 650,00	214 029,05	95,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 277,19	205 988,00	199 367,02	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,13	5 862,00	5 639,31	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 539,16	8 400,00	6 185,96	73,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,47	2 500,00	1 442,31	57,69

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 052,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 115,59	1 400,00	1 274,45	91,03
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 135,42	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	120,00	24,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 821,80	5 660 628,00	5 501 866,61	97,20
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	5 326 410,34	5 160 413,00	5 004 676,36	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 688,34	8 500,00	7 983,97	93,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 209,43	3 091 724,16	3 064 393,30	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 652,57	216 067,84	216 067,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 047,28	484 018,00	469 418,39	96,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 014,67	82 864,00	78 096,31	94,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	3 688,35	36,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 285,46	60 400,00	58 136,80	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 114,45	191 689,07	183 648,58	95,81
		4260	Zakup energii	179 120,05	224 300,00	218 764,51	97,53
		4270	Zakup usług remontowych	38 753,96	82 600,00	70 986,78	85,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	5 525,00	5 296,00	95,86
		4300	Zakup usług pozostałych	242 215,82	221 795,00	203 680,49	91,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 899,64	18 000,00	9 571,33	53,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 927,66	17 500,00	16 668,83	95,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 541,48	39 300,00	35 079,73	89,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 200,00	3 883,01	92,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 867,92	12 960,00	12 907,46	99,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	369,80	945,00	49,30	5,22
		4430	Różne opłaty i składki	13 598,08	12 185,00	10 563,41	86,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 949,08	82 755,30	82 755,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 545,60	26 550,00	26 402,70	99,45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 630,76	8 535,00	5 166,92	60,54
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	101 588,69	84 999,63	72 256,34	85,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	91 029,41	86,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 420,60	68 000,00	58 181,30	85,56
			Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia	488 411,46	500 215,00	497 190,25	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 702,06	324 336,00	323 827,75	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 010,11	25 400,00	25 314,15	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 794,85	52 686,00	52 362,92	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,39	8 527,00	8 482,10	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	1 600,00	1 460,00	91,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 412,93	12 868,00	12 359,95	96,05
		4260	Zakup energii	3 806,11	5 200,00	4 963,99	95,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 546,62	700,00	381,20	54,46

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	850,00	838,00	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 118,09	27 000,00	26 917,64	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,45	1 550,00	1 438,67	92,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 290,82	3 250,00	3 130,54	96,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 839,92	9 000,00	8 993,52	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,45	1 450,00	1 301,79	89,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 160,00	2 000,00	1 876,36	93,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 781,00	9 295,00	9 295,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	2 970,00	2 920,00	98,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 679,12	1 933,00	1 774,45	91,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 823,54	6 200,00	6 152,22	99,23
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 579,93	205 047,81	204 628,04	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,00	56,20	93,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	9,07	90,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 006,00	14 390,00	14 390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,42	14 143,00	14 139,67	99,98
		4260	Zakup energii	0,00	1 169,00	1 157,72	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	140 236,33	172 775,81	172 435,58	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	633,18	2 500,00	2 439,80	97,59
		75095	Pozostała działalność	216 454,34	105 564,00	84 169,69	79,73
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	24 500,00	24 138,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,83	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,90	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,64	1 241,00	1 241,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,12	363,00	362,83	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	117 162,23	2 268,00	2 258,65	99,59
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 405,72	17 952,00	17 951,15	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 984,00	23 740,00	3 000,00	12,64
		4430	Różne opłaty i składki	28 703,90	35 500,00	35 218,06	99,21
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 937,14	3 562,00	3 561,02	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 921,14	3 562,00	3 561,02	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 921,14	3 562,00	3 561,02	99,97
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 216,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 345,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,18	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,58	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 663,76	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 290,93	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,82	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,72	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,01	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	0,00	0,00	-
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 184,98	724 377,00	632 115,26	87,26
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 379,41	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,61	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379,80	0,00	0,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	31 000,00	30 908,80	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 989,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 919,80	99,38
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 982,26	52 090,00	51 099,59	98,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 250,00	9 440,00	9 440,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 496,59	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 487,73	9 882,00	9 326,93	94,38
		4260	Zakup energii	13 923,31	16 000,00	15 864,29	99,15
		4270	Zakup usług remontowych	4 526,20	147,00	146,40	99,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 908,02	11 301,00	11 055,38	97,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	350,00	300,00	85,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 837,00	3 070,00	3 070,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	15 099,24	25 787,00	25 576,69	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	1 186,45	98,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	450,00	450,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 098,25	17 524,00	17 417,89	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	550,00	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 099,99	6 063,00	5 972,35	98,50
		4430	Różne opłaty i składki	21,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		<i>Straż Miejska</i>	375 989,24	507 200,00	449 150,04	88,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 095,55	18 900,00	12 181,67	64,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 158,25	303 715,24	279 349,69	91,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 395,13	18 500,00	18 486,20	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	57 500,00	43 041,05	74,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 715,56	8 200,00	6 950,01	84,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,18	33 100,00	29 702,34	89,74
		4260	Zakup energii	1 991,75	3 300,00	2 222,22	67,34
		4270	Zakup usług remontowych	214,33	4 200,00	1 468,67	34,97
		4300	Zakup usług pozostałych	555,51	3 000,00	1 899,42	63,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	457,80	800,00	657,83	82,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 949,71	2 600,00	1 783,28	68,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	453,84	90,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,89	400,00	248,80	62,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	1 200,00	1 165,93	97,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 637,95	7 784,76	7 784,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	7 000,00	5 280,00	75,43
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	126,63	300,00	297,13	99,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	460,00	1 600,00	1 598,76	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 600,00	34 578,44	99,94
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0,00	30 600,00	467,55	1,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	600,00	467,55	77,93
		4810	Rezerwy	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	16 734,83	67 700,00	64 912,59	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,07	97,54
		4260	Zakup energii	2 692,43	6 600,00	6 213,17	94,14
		4270	Zakup usług remontowych	7 026,40	5 500,00	4 694,56	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	15,75	15,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 828,00	7 200,00	6 828,00	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	800,00	571,26	71,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	294,64	98,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	46 100,14	98,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 362,43	52 000,00	42 132,68	81,02
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	42 362,43	52 000,00	42 132,68	81,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	124,70	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	137,90	13,79
		4300	Zakup usług pozostałych	25 034,62	30 000,00	25 574,29	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	17 203,11	21 000,00	16 420,49	78,19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	1 197 464,93	1 545 000,00	1 533 499,40	99,26
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 197 464,93</i>	<i>1 545 000,00</i>	<i>1 533 499,40</i>	<i>99,26</i>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	929 608,18	1 314 000,00	1 302 963,68	99,16
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	267 856,75	222 000,00	221 535,72	99,79
758			Różne rozliczenia	0,00	164 764,30	10 125,66	6,15
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 125,66</i>	<i>10 125,66</i>	<i>100,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	125,66	125,66	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>154 638,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	0,00	154 638,64	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 140 081,25	20 659 991,43	20 433 812,49	98,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>8 241 416,78</i>	<i>8 147 679,43</i>	<i>8 097 837,56</i>	<i>99,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 989,33	27 674,82	27 674,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 197 663,89	5 406 832,41	5 363 451,77	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367 484,08	400 100,82	400 100,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 151,96	861 269,78	856 944,55	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137 630,97	136 557,82	135 868,20	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 762,50	1 364,12	1 364,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 442,70	168 570,56	168 570,56	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 952,70	14 609,30	14 609,30	100,00
		4260	Zakup energii	308 779,13	352 192,98	352 192,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 506,34	91 249,11	91 249,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 819,34	5 094,10	5 094,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 103,58	86 629,63	86 629,27	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180,46	1 691,01	1 691,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 328,68	2 041,04	2 041,04	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 611,86	14 353,95	14 353,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 944,62	2 367,60	2 367,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 277,67	3 118,94	3 118,94	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 853,62	303 957,55	303 957,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 664,96	1 664,96	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 750,40	3 344,02	3 344,02	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 562,32	17 994,91	17 994,91	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 620,63	245 000,00	243 553,98	99,41
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>108 667,81</i>	<i>108 667,81</i>	<i>100,00</i>

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 107,88	85 107,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 087,27	13 087,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 085,14	2 085,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 387,52	8 387,52	100,00
	80104		Przedszkola	3 141 648,08	3 122 852,00	3 114 682,00	99,74
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 026 341,00	3 112 852,00	3 112 852,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 307,08	10 000,00	1 830,00	18,30
	80110		Gimnazja	4 792 859,16	4 756 527,94	4 756 527,74	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 481,71	14 540,28	14 540,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 827,07	3 276 905,57	3 276 905,57	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 932,86	256 084,10	256 084,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 067,28	521 857,36	521 857,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 720,09	83 096,40	83 096,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 649,03	78 264,44	78 264,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 627,88	3 713,91	3 713,91	100,00
		4260	Zakup energii	184 561,76	196 967,40	196 967,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 286,81	47 999,52	47 999,52	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,66	2 826,90	2 826,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 750,82	47 765,76	47 765,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 812,31	867,24	867,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 322,64	1 094,24	1 094,24	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 542,22	8 146,09	8 146,09	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,12	1 140,94	1 140,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 148,36	1 725,83	1 725,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 032,37	200 983,44	200 983,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	852,54	852,54	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 617,26	1 769,24	1 769,24	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 251,41	9 926,74	9 926,74	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 880,50	65 293,28	65 273,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 880,50	65 293,28	65 273,28	99,97
	80120		Licea ogólnokształcące	3 412 173,24	3 427 583,34	3 427 583,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 048,68	7 843,35	7 843,35	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 813,28	2 417 838,96	2 417 838,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 961,87	184 364,48	184 364,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 179,00	380 172,81	380 172,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 896,81	60 933,32	60 933,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 226,73	832,00	832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 753,89	33 767,32	33 767,32	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 334,33	3 198,57	3 198,57	100,00
		4260	Zakup energii	68 801,20	63 918,74	63 918,74	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	22 799,78	77 000,94	77 000,94	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	2 902,00	2 902,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 789,34	28 764,99	28 764,99	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 409,10	2 457,18	2 457,18	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 716,13	4 175,86	4 175,86	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 282,18	6 783,84	6 783,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 228,35	1 467,07	1 467,07	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 585,00	2 161,00	2 161,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 267,00	138 144,10	138 144,10	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 546,00	1 546,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	768,57	513,21	513,21	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 302,00	8 797,60	8 797,60	100,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 903,59	103 873,00	59 332,29	57,12
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	10 920,00	13 961,00	11 168,80	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 371,63	19 768,67	18 034,49	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	19 411,02	35 870,35	11 263,20	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 923,99	14 463,00	5 843,57	40,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 638,00	8 112,00	59,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 188,69	2 639,77	1 502,02	56,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 088,26	3 532,21	3 408,21	96,49
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	0,00	353 297,03	353 297,03	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	273 506,54	273 506,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	20 067,84	20 067,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 913,73	41 913,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 553,23	6 553,23	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 255,69	11 255,69	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	454 199,90	574 217,60	450 611,44	78,47
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 809,00	19 256,00	19 256,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 301,00	39 900,00	35 751,00	89,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	5 206,00	5 206,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00	805,00	792,35	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	128,00	127,54	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	584,00	320,00	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,57	3 450,00	2 942,59	85,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	8 497,30	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	267 892,00	341 016,00	222 346,06	65,20
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 960,33	150 372,60	150 372,60	100,00
--	------	--	------------	------------	------------	--------

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	309 868,68	368 485,87	318 860,98	86,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 919,11	20 000,00	8 739,72	43,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,11	20 000,00	8 739,72	43,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 079,37	336 985,87	299 638,85	88,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,85	2 000,00	1 695,24	84,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,80	500,00	273,45	54,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 566,05	131 441,75	123 194,00	93,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 121,97	59 259,31	52 440,47	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 458,02	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 832,29	88 660,81	71 159,87	80,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	339,01	84,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 528,00	3 000,00	1 110,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	120,78	530,00	360,78	68,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,30	2 000,00	1 155,00	57,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	144,31	500,00	105,55	21,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 973,00	361,00	360,48	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 333,00	9 333,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 112,00	97,60
	85195		Pozostała działalność	45 870,20	11 500,00	10 482,41	91,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 230,00	1 114,91	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	270,00	267,50	99,07
		4430	Różne opłaty i składki	193,20	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	10 768 132,98	11 262 844,97	10 937 930,11	97,12
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 334,46	188 985,00	188 938,44	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 104,03	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,96	11 483,00	11 482,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,62	1 812,00	1 811,04	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 860,00	74 106,00	74 064,97	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 306,56	35 969,00	35 968,30	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 620,83	16 012,00	16 011,37	100,00

4260	Zakup energii	0,00	5 018,00	5 017,82	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 758,00	2 757,20	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	25,00	25,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 984,46	28 779,00	28 778,12	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	224,00	223,54	99,79
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	11 858,00	11 857,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	36,00	36,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	0,00	0,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	905,00	904,78	99,98
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	149 611,99	245 742,00	245 741,95	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 611,99	245 742,00	245 741,95	100,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	835 270,31	847 255,00	830 084,73	97,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 712,00	3 984,00	3 983,40	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 168,73	421 736,00	421 734,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,03	27 900,00	27 899,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 904,97	67 495,00	67 494,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 487,14	10 229,00	10 228,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	4 728,00	4 728,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 811,62	71 522,00	71 521,31	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 998,81	22 849,00	22 848,10	100,00
		4260	Zakup energii	23 619,14	26 691,00	26 690,25	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 494,03	18 306,00	18 304,73	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 290,00	6 220,00	6 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 607,13	22 248,00	22 247,66	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 528,00	1 526,96	99,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 075,24	906,00	905,62	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 037,57	2 774,00	2 773,72	99,99
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 106,00	12 105,84	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,90	529,00	528,66	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	7 456,00	3 057,00	3 056,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 617,00	17 830,00	17 830,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 194,00	1 193,77	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	6 423,00	6 422,03	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 300,00	97 000,00	79 841,76	82,31
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 923 834,83	5 991 400,00	5 736 158,35	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	5 688 533,57	5 691 153,00	5 460 501,40	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 443,88	124 823,00	123 876,50	99,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 916,47	8 580,00	8 579,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 474,42	91 289,00	79 139,33	86,69

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,56	3 599,00	3 402,55	94,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,81	28 329,00	23 647,57	83,47
		4260	Zakup energii	707,56	1 163,00	1 162,07	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	134,20	2 120,00	1 320,00	62,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 528,12	15 490,00	12 198,36	78,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	380,64	95,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 333,22	1 515,00	1 040,85	68,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 555,78	3 604,00	3 603,36	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,63	1 000,00	258,77	25,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 626,00	3 626,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280,60	4 347,00	3 345,24	76,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 199,01	3 132,00	3 131,75	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 214,00	93,64
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 052,45	41 000,00	36 559,49	89,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 052,45	41 000,00	36 559,49	89,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 614,04	607 928,97	560 145,11	92,14
		3110	Świadczenia społeczne	524 614,04	607 928,97	560 145,11	92,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	985 511,57	803 047,00	803 046,47	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	985 511,57	803 047,00	803 046,47	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 684 177,53	2 053 552,00	2 053 322,51	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 555,00	14 997,00	14 996,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 480,77	1 425 522,00	1 425 492,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 097,51	94 371,00	94 370,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 947,99	226 792,00	226 763,66	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 487,57	36 025,00	36 020,71	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,00	11 080,00	11 080,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 402,15	90 397,77	90 397,33	100,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	11 604,00	11 603,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 766,30	23 416,00	23 415,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 328,40	44 787,00	44 626,24	99,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 662,00	1 661,03	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 809,11	5 016,00	5 015,04	99,98

		telefonii komórkowej				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 156,03	5 197,00	5 196,05	99,98

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 613,71	4 100,00	4 099,27	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	579,00	578,50	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 689,00	50 770,23	50 770,23	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 626,00	1 625,81	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	472,99	5 325,00	5 324,08	99,98
	85295		Pozostała działalność	510 725,80	483 935,00	483 933,06	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	433 081,00	467 951,00	467 951,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 128,06	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,47	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,45	1 492,00	1 491,24	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,82	233,00	231,82	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 671,00	873,00	873,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	386,00	386,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 000,00	140 850,68	139 848,37	99,29
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	35 460,00	35 460,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 460,00	20 460,00	100,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	105 390,68	104 388,37	99,05
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 916,03	7 916,03	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 181,18	15 177,47	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	803,71	803,53	99,98
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 644,49	3 155,74	86,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	348,24	261,99	75,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	495,77	495,76	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,55	41,56	100,02
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 596,11	9 084,86	105,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 390,24	1 476,49	106,20
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 470,12	17 266,12	98,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 689,09	1 653,09	97,87
		4228	Zakup środków żywności	0,00	1 945,53	1 945,53	100,00

	4229	Zakup środków żywności	0,00	103,00	103,00	100,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 841,01	1 841,01	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	324,88	324,88	100,00
	4268	Zakup energii	0,00	875,39	875,39	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4269	Zakup energii	0,00	46,34	46,34	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 900,97	29 952,72	96,93
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 481,06	2 430,89	97,98
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	235,05	235,05	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	12,44	12,44	100,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	438,22	438,22	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	23,20	23,20	100,00
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 650,34	4 650,34	100,00
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	246,20	246,20	100,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,60	286,60	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15,17	15,17	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 296,84	2 296,84	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	311,36	311,36	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	724,46	928,46	128,16
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	56,09	92,09	164,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	879 823,31	539 314,85	523 063,63	96,99
	85401		Świetlice szkolne	255 978,68	288 905,85	288 420,06	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 042,27	216 891,52	216 550,49	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 009,34	13 717,05	13 717,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 606,34	33 967,01	33 842,08	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 789,51	5 416,15	5 396,32	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 531,22	18 914,12	18 914,12	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 383,00	7 500,00	6 717,00	89,56
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 383,00	7 500,00	6 717,00	89,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	257 534,64	242 909,00	227 926,57	93,83
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 195,18	350,00	350,00	100,00
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	45,87	0,00	0,00	-
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21,54	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	136 271,87	154 652,00	139 689,15	90,32

3248	Stypendia dla uczniów	55 497,50	0,00	0,00	-
3249	Stypendia dla uczniów	26 056,50	0,00	0,00	-
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 246,18	13 447,00	13 427,46	99,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	393,82	393,82	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,52	63,52	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 962,66	42 962,66	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 497,10	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	702,90	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 550,00	24 549,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 040,00	6 040,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	250,00	249,99	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	199,99	100,00
		85495	Pozostała działalność	362 926,99	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 405,72	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 124,51	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 678,89	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 224,72	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 493,15	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 912,45	1 542 721,23	1 119 823,26	72,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 394,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 394,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 950,44	5 000,00	577,27	11,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,44	5 000,00	577,27	11,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 052,16	206 000,00	197 469,23	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,43	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	179,23	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	97 444,50	206 000,00	197 469,23	95,86
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	40 500,00	36 315,53	89,67
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	629,13	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 500,00	10 186,40	75,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 432,16	951 338,23	837 994,76	88,09
		4260	Zakup energii	273 108,05	307 640,00	300 877,86	97,80
		4270	Zakup usług remontowych	258 910,11	262 100,00	260 708,15	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 434,00	27 035,00	17 042,11	63,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 332,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 980,00	353 231,23	259 366,64	73,43
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	288 823,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	288 823,00	0,00	0,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 083,69	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 083,69	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	46 406,47	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	46 406,47	92,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 127,01	2 202 336,07	2 201 499,60	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 800,00	971 597,00	971 597,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 800,00	971 597,00	971 597,00	100,00
	92116		Biblioteki	701 000,00	749 345,00	749 345,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	701 000,00	749 345,00	749 345,00	100,00
	92118		Muzea	290 000,00	341 608,00	341 608,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	341 608,00	341 608,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	103 327,01	139 786,07	138 949,60	99,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 300,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 644,00	5 286,07	4 724,00	89,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,84	68 288,00	68 203,92	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	37 298,17	5 625,00	5 450,10	96,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	37,00	21,58	58,32
926			Kultura fizyczna i sport	4 559 879,33	3 430 274,69	3 307 097,12	96,41
	92601		Obiekty sportowe	3 966 752,80	2 783 654,00	2 692 317,67	96,72
			<i>z tego:</i> Urząd Miejski	2 325 192,67	931 240,00	900 022,85	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,67	1 500,00	334,20	22,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,74	300,00	53,92	17,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 859,46	6 600,00	3 200,00	48,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 464,39	42 450,00	35 273,26	83,09
		4260	Zakup energii	43 880,29	50 000,00	49 533,49	99,07
		4270	Zakup usług remontowych	536,00	115 000,00	109 604,93	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	41 693,15	52 950,00	46 704,97	88,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 760,00	3 600,00	2 793,60	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 071,34	2 000,00	1 332,53	66,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 442,63	656 840,00	651 191,95	99,14
			Międzyszkolny Obiekt Sportowy	1 641 560,13	1 852 414,00	1 792 294,82	96,75

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 977,03	5 000,00	3 740,35	74,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 099,72	683 078,00	682 498,39	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 622,16	48 325,00	48 301,19	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 494,41	112 108,00	110 614,64	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 847,84	17 668,00	17 132,40	96,97
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 497,70	27 000,00	25 233,00	93,46

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 896,20	182 900,00	151 311,30	82,73
		4260	Zakup energii	552 444,56	580 327,00	572 800,36	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	24 154,13	37 000,00	25 995,84	70,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	1 500,00	790,00	52,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 198,05	111 200,00	109 678,06	98,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	808,41	600,00	427,91	71,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 213,41	1 600,00	1 358,81	84,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 416,13	3 500,00	3 212,12	91,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 907,23	1 830,00	1 377,53	75,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 549,00	7 600,00	7 318,78	96,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 578,00	27 878,00	27 878,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	1 661,00	83,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	191,59	700,00	419,28	59,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	204,56	600,00	545,86	90,98
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493 076,90	435 000,00	426 046,62	97,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 600,00	420 000,00	415 079,00	98,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 999,90	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,00	6 000,00	1 967,62	32,79
		92695	Pozostała działalność	100 049,63	211 620,69	188 732,83	89,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 210,00	6 260,00	6 260,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	4 000,00	3 800,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 318,51	30 940,00	29 185,29	94,33
		4300	Zakup usług pozostałych	72 118,22	69 000,00	54 020,74	78,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	1 000,00	211,00	21,10
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18,90	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 420,69	94 255,80	94,81

OGÓLEM:

51 280 335,60

55 525 809,44

53 609 209,79

96,55