



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 września 2009 r.

Nr 175

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

- 3234** – z wykonania budżetu miasta Bierunia za 2008 rok 12531
3235 – z wykonania budżetu gminy Lipie za 2008 rok 12549
3236 – z wykonania budżetu gminy Ornontowice za 2008 rok 12552
3237 – z wykonania budżetu gminy Pilchowice za 2008 rok 12588

INFORMACJA

- 3238** – o przebiegu wykonania budżetu gminy Przystajń za 2008 rok 12594

3234

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2008 rok

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW W 2008 R.							
w złotych							
Dział	Rozdział	\$	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	0,00	0,00	634,77	#####
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	634,77	#####
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	634,77	#####
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	307 470,00	427 189,52	443 932,18	103,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	28 125,50	234,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	27 240,00	227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	885,50	#####
	60016		Drogi publiczne gminne	307 470,00	317 173,00	317 790,16	100,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 700,00	2 223,99	130,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	21 970,00	95,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	391,52	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	284 470,00	292 473,00	293 204,65	100,25
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	98 016,52	98 016,52	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98 016,52	98 016,52	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 239 967,00	2 749 938,00	3 016 046,39	109,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	876 000,00	1 385 971,00	1 445 795,52	104,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	922,33	#####
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36 514,39	#####
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	876 000,00	876 000,00	890 334,38	101,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	491 311,00	469 339,68	95,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 700,00	38 512,18	442,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 960,00	10 172,56	102,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 000,00	1 080 000,00	1 230 552,03	113,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 700,00	95 700,00	110 862,68	115,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	180 000,00	224 766,08	124,87
		0780	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 300,00	4 300,00	4 137,50	96,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	887 930,00	110,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,93	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 710,83	#####
	70095		Pozostała działalność	283 967,00	283 967,00	339 698,84	119,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 967,00	233 967,00	278 341,99	118,97
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	53 144,88	106,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 375,97	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 836,00	#####
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74 000,00	79 700,00	65 155,05	81,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	2 204,27	#####
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 204,27	#####
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	5 700,00	5 921,08	103,88
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 700,00	5 701,51	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	219,57	#####
	71035		Cmentarze	36 000,00	36 000,00	25 858,70	71,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	36 000,00	25 858,70	71,83
	71095		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	31 171,00	82,03
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	31 171,00	82,03
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 661,00	516 446,16	661 544,83	128,10
		75011	Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 000,00	1 896,60	63,22
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	1 896,60	63,22
	75023		Urzędy miast	94 661,00	513 446,16	659 000,84	128,35
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 555,07	51,84
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	530,88	#####
		0920	Pozostałe odsetki	91 661,00	236 661,00	412 200,34	174,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 199,00	4 197,35	350,07
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	272 586,16	240 517,20	88,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	647,39	#####
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	647,39	#####
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	90 100,00	76 160,60	84,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 100,00	50 250,00	100,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 100,00	50 250,00	100,30
	75416		Straż Miejska	40 000,00	40 000,00	25 910,80	64,78
		0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 409,00	63,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	561,80	#####
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 195 592,00	31 769 275,00	33 438 862,15	105,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	36 621,38	135,63
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 000,00	27 000,00	33 898,26	125,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 723,12	#####
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 317 425,00	10 317 425,00	10 253 060,51	99,38
		0310	Podatek od nieruchomości	10 161 445,00	10 161 445,00	10 057 158,26	98,97
		0320	Podatek rolny	12 139,00	12 139,00	8 485,00	69,96
		0330	Podatek leśny	7 157,00	7 157,00	7 156,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	126 684,00	126 684,00	133 116,80	105,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	34 986,45	349,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	114,40	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 031,60	#####
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 187 916,00	2 187 916,00	2 569 660,88	117,45
		0310	Podatek od nieruchomości	1 249 584,00	1 249 584,00	1 300 880,47	104,19
		0320	Podatek rolny	224 422,00	224 422,00	228 100,11	101,64
		0330	Podatek leśny	3 678,00	3 678,00	3 569,95	97,05
		0340	Podatek od środków transportowych	166 232,00	166 232,00	203 695,47	122,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	193 389,55	241,74
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	105,00	#####
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	13 000,00	16 142,00	124,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	18 500,00	#####
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	580 552,80	135,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	9 473,77	135,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 252,06	101,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 000,00	449 000,00	485 478,11	108,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	119 000,00	119 000,00	128 767,47	108,22
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	310 000,00	336 651,45	108,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	19 975,09	99,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	#####
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2,50	#####
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 186 125,00	6 209 125,00	5 739 188,25	92,43
		0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	23 000,00	15 524,80	67,50
	0510		Podatek dochodowy od osób fizycznych od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 857 580,00	4 857 580,00	4 393 815,81	90,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 328 545,00	1 328 545,00	1 328 544,64	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 303,00	#####
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 028 126,00	12 578 809,00	14 354 853,02	114,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 879 940,00	10 879 940,00	12 067 178,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 148 186,00	1 698 869,00	2 287 675,02	134,66
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	831 223,00	835 223,00	739 341,28	88,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 300,00	10 300,00	21 937,59	212,99
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	13 186,36	329,66
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 300,00	8 484,00	134,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	266,59	#####
	80104		Przedszkola	652 923,00	652 923,00	582 510,07	89,22
		0830	Wpływy z usług	652 923,00	652 923,00	582 211,50	89,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	298,57	#####
	80110		Gimnazja	9 500,00	9 500,00	5 782,54	60,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	#####
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	5 502,27	57,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	271,47	#####
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	0,00	45,38	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,38	#####
	80148		Stołówki szkolne	162 500,00	162 500,00	129 065,70	79,43
		0830	Wpływy z usług	162 500,00	162 500,00	129 065,70	79,43
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	96,73	#####
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	96,73	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,73	#####
852			POMOC SPOLECZNA	6 200,00	13 760,00	32 824,41	238,55
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	19 097,12	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103,74	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 993,38	#####
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	1 200,00	5 443,17	453,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 443,17	453,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	116,26	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,26	#####

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	601,54	12,03
		0630	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	601,54	12,03
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 560,00	7 566,32	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,32	#####
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 750,00	144 750,00	105 690,00	73,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 435,00	216 435,00	147 474,67	68,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 435,00	211 435,00	136 363,11	64,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	211 435,00	211 435,00	136 363,11	64,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	11 111,56	222,23
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	11 111,56	222,23
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000,00	356 467,00	318 605,46	89,38
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	356 467,00	318 518,19	89,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	63 562,49	105,94
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	196 082,18	81,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,28	#####
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 467,00	58 868,24	104,25
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	87,27	#####
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	87,27	#####
			DOCHODY WŁASNE	35 453 298,00	37 199 283,68	39 046 368,52	104,97
			SUBWENCJE	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 927 176,00	8 118 011,00	8 118 011,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	3 714 423,00	2 854 799,15	2 834 819,49	99,30
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	2 955,00	2 955,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155,00	155,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	155,00	155,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00
852			POMOC SPOLECZNA	3 624 881,00	2 732 454,00	2 712 474,34	99,27
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 869,00	2 523 442,00	2 512 997,28	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408 869,00	2 519 442,00	2 510 531,28	99,65
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 000,00	2 466,00	61,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 176,00	186 176,00	181 354,38	97,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193 176,00	186 176,00	181 354,38	97,41
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 908,00	79 772,00	79 248,00	99,34
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 276,00	86,21
			DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH GMIN	276 109,00	542 241,00	509 158,37	93,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
	75023		Urzędy miast	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	32 069,00	32 068,94	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	175 222,00	145 090,47	82,80

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	69 090,00	39 426,84	57,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	69 090,00	39 426,84	57,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	106 132,00	105 663,63	99,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	106 132,00	105 663,63	99,56
852			POMOC SPOŁECZNA	276 109,00	290 885,00	287 934,96	98,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75
	85295		Pozostała działalność	30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00
			DOCHODY OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	0,00	26 300,00	25 800,00	98,10
			DOTACJE ROZWOJOWE	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 630,38	87 512,97	96,56
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	86 073,55	83 112,88	96,56
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	4 556,83	4 400,11	96,56
			OGÓŁEM DOCHODY:	47 446 914,00	48 912 037,21	50 701 918,35	103,66
			Dochoody bieżące	46 642 614,00	47 748 982,05	49 484 548,71	103,63
			Dochoody majątkowe	804 300,00	1 163 055,16	1 217 369,64	104,67

WYKONANIE WYDATKÓW W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2008r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	Dysponent	Sposób finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 600,00	154 973,15	154 383,56	99,62		
	01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	003	W
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	5 000,00	4 728,05	94,56		
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	5 000,00	4 728,05	94,56	003	W
	01095		Pozostała działalność	27 600,00	59 973,15	59 655,51	99,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00	003	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	6 800,00	6 780,00	99,71	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 969,36	99,23	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 600,00	12 333,00	97,88	003	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 373,15	32 373,15	100,00	008	Z
020			LEŚNICTWO	24 000,00	24 000,00	21 704,27	90,43		
	02095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	21 704,27	90,43		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	#####	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	5 205,00	69,40	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 499,27	100,00	003	W
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 695 000,00	4 980 433,68	4 081 715,83	81,96		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 722 472,11	95,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 250,00	14 787,11	96,96	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	17 937,02	59,79	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	1 752 000,00	1 734 750,00	1 682 680,11	97,00	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 557,13	51,90	001	W
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 510,74	78,72	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	006	W
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	006	W
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 000,00	1 783 189,16	983 017,27	55,13		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 935,00	2 202,50	55,97	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 971,10	99,71	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	638 500,00	587 503,00	337 844,04	57,51	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	41 100,00	34 684,60	84,39	001	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	65,00	65,00	100,00	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	1 093 186,16	550 853,17	50,39	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 400,00	47 396,86	99,99	001	W
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00	657 244,52	646 430,45	98,35		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 000,00	11 525,83	96,05	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	617 244,52	613 304,62	99,36	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 000,00	21 600,00	77,14	001	W
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	110 000,00	99 796,00	90,72		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	110 000,00	99 796,00	90,72	006	W
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 974 500,00	2 244 460,00	2 018 907,33	89,95		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 578 000,00	1 847 960,00	1 720 401,24	93,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	650,00	21,67	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 176,70	27,21	001	W
		4260	Zakup energii	310 000,00	570 000,00	468 494,30	82,19	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	95 000,00	81 718,30	86,02	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	732 000,00	876 960,00	874 123,97	99,68	001	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	#####	001	W
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	380 000,00	295 000,00	293 237,97	99,40	001	W
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	208 000,00	183 513,57	88,23		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 722,79	96,53	008	W
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	138 500,00	138 416,34	99,94	007	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	61 500,00	37 374,44	60,77	007	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70095		Pozostała działalność	188 500,00	188 500,00	114 992,52	61,00		
		4260	Zakup energii	76 900,00	76 900,00	44 393,38	57,73	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	54 919,81	64,61	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	15 679,33	58,94	001	W
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 100,00	621 100,00	451 333,52	72,67		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	332 000,00	303 408,44	91,39		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 800,00	80,00	007	W
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	315 000,00	290 998,45	92,38	007	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	289,99	29,00	007	W
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	7 320,00	73,20	007	W
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	141 000,00	159 000,00	104 689,79	65,84		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	007	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	59,26	2,96	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	9 333,00	32,18	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	111 000,00	79 585,53	71,70	007	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12	007	W
	71035		Cmentarze - budżet gminy	76 500,00	76 500,00	10 935,55	14,29		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	2 900,00	82,86	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 594,30	79,72	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	900,00	585,25	65,03	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 100,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 856,00	97,60	001	W
	71035		Cmentarze - budżet wojewody	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	001	P
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00	001	P
	71095		Pozostała działalność	52 600,00	52 600,00	31 299,74	59,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 642,50	91,25	001	W
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	11 622,64	44,70	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	12 225,22	71,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 880,00	80,83	001	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	1 929,38	64,31	001	W
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 512 780,00	9 811 603,00	9 197 987,18	93,75		
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet gminy	202 512,00	234 342,00	232 522,92	99,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 776,00	199 476,00	197 657,46	99,09	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 276,00	30 024,00	30 023,64	100,00	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	4 842,00	4 841,82	100,00	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie - budżet wojewody	86 142,00	86 667,00	86 667,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 428,00	51 742,00	51 742,00	100,00	008	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 716,00	17 560,00	17 560,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 714,00	10 527,00	10 527,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 699,00	1 699,00	100,00	008	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	100,00	008	Z
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 614,00	4 614,00	4 614,00	100,00	008	Z
	75020		Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	008	W
	75022		Rady miast	321 000,00	321 000,00	276 022,78	85,99		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	235 422,98	94,17	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	002	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 188,07	95,94	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 366,00	62,44	002	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	402,60	33,55	002	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	377,78	37,78	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	2 501,85	25,02	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	8 258,50	51,62	002	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 800,00	505,00	28,06	002	W
	75023		Urzędy miast	8 734 126,00	8 993 483,00	8 432 846,48	93,77		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	19 660,00	56,17	002	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 058,00	3 273 739,00	3 214 870,83	98,20	008	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 936,00	204 255,00	204 254,92	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 444,00	471 060,00	453 908,59	96,36	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 461,00	80 101,00	78 759,54	98,33	008	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	46 428,00	46 428,00	100,00	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 000,00	37 538,41	60,55	002	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	171 199,00	168 172,19	98,23	002	W
		4260	Zakup energii	100 000,00	150 000,00	130 906,16	87,27	002	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	#####	002	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 061,00	68,70	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	221 000,00	215 124,13	97,34	002	W
		4300	Zakup usług pozostałych	108 750,00	89 650,00	64 622,78	72,08	004	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	5 227,92	74,68	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00	30 000,00	21 560,09	71,87	002	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	27 619,08	92,06	002	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	46 600,00	46 578,68	99,95	008	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	3 972,00	2 666,26	67,13	008	W
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	45 000,00	31 603,40	70,23	002	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 477,00	59 659,00	59 658,57	100,00	008	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	30 000,00	19 591,68	65,31	008	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	21 585,81	53,96	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	35 575,26	88,94	002	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	5 660,00	80,86	004	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	9 176,44	91,76	002	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	116 000,00	123 500,00	94 654,20	76,64	004	W
		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	196 900,00	196 900,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 747 985,70	94,76	006	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	230 000,00	85 369,50	37,12	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	361 420,00	360 127,78	99,64	004	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 999,56	99,99	004	W
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	157 111,00	156 008,20	99,30		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 111,00	2 111,00	100,00	011	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 600,00	25 530,00	99,73	011	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 200,00	5 190,74	99,82	011	W
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	119 621,00	119 352,43	99,78	011	W
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	2 482,66	82,76	011	W
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 579,00	1 341,37	84,95	011	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 919,80	99,43		
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 919,80	99,43	008	W
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 400,00	2 955,00	2 955,00	100,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	2 800,00	2 800,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842,00	2 380,00	2 380,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,00	362,00	362,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,00	58,00	100,00	008	Z
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	155,00	155,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	155,00	155,00	100,00	008	Z
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 899 839,00	2 110 290,00	2 042 375,63	96,78		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	724 600,00	897 300,00	871 265,80	97,10		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	9 600,00	145,82	1,52	010	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 713,36	90,18	010	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	276,48	55,30	010	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 500,00	39 480,00	99,95	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 600,00	95 600,00	94 425,66	98,77	010	W
		4260	Zakup energii	31 500,00	25 500,00	20 605,18	80,80	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	7 400,00	6 984,81	94,39	010	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	2 300,00	1 360,00	59,13	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	20 100,00	17 790,13	88,51	010	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	493,16	41,10	010	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	6 500,00	5 480,20	84,31	010	W
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	9 000,00	4 314,00	47,93	010	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 997,08	100,00	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 200,00	178 199,92	100,00	010	W
	75414		Obrona cywilna - budżet gminy	90 149,00	86 604,00	67 869,17	78,37		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 364,00	27 254,00	27 253,20	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 188,00	4 140,00	4 139,42	99,99	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	669,00	668,39	99,91	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00	010	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 651,00	11 651,00	8 004,86	68,71	010	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	2 800,00	1 021,00	36,46	010	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 300,00	12 993,00	90,86	010	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549,00	590,00	589,30	99,88	008	W
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	24 400,00	12 400,00	50,82	010	W
	75414		Obrona cywilna - budżet powiatu	10 908,00	10 972,00	10 972,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	6 045,00	6 045,00	100,00	008	Z
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 432,00	2 432,00	100,00	008	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 288,00	1 288,00	100,00	008	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	207,00	207,00	100,00	008	Z
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	008	Z
	75416		Straż Miejska	1 074 182,00	1 115 414,00	1 092 268,66	97,92		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 500,00	54 500,00	54 453,85	99,92	005	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 089,00	767 754,00	757 513,40	98,67	008	W
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 862,00	52 247,00	52 246,43	100,00	008	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 053,00	120 003,00	118 555,73	98,79	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 678,00	19 678,00	19 130,51	97,22	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	2 480,00	2 188,17	88,23	005	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	33 000,00	32 751,81	99,25	005	W
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	11 275,35	86,73	005	W
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 700,00	4 031,13	70,72	005	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 447,91	72,40	005	W
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	7 900,00	6 615,98	83,75	005	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 200,00	1 500,00	1 371,08	91,41	005	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	10 200,00	9 024,30	88,47	005	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	952,39	63,49	005	W
		4430	Różne opłaty i składki	5 276,00	3 076,00	1 235,00	40,15	005	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 644,00	18 876,00	18 875,62	100,00	008	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	005	W
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 284,00	63 284,00	44 317,84	70,03		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	63 284,00	63 284,00	44 317,84	70,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 779,86	50,54	008	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	784,00	658,72	84,02	008	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	28 190,81	88,10	008	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	12 688,45	50,75	008	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70	008	W
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	200 000,00	61 595,00	0,00	0,00	008	W
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 824 168,00	15 489 825,00	14 806 703,38	95,59		
	80101		Szkoły podstawowe	7 055 000,00	7 461 828,00	6 942 562,51	93,04		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 395,00	8 695,00	6 723,24	77,32	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 599,00	4 433 207,00	4 392 536,17	99,08	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 031,00	327 917,00	327 915,51	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 960,00	693 026,00	685 783,33	98,95	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 410,00	110 300,00	108 968,90	98,79	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 539,00	95,39	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 794,00	108 794,00	107 560,39	98,87	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	29 500,00	26 972,15	91,43	200	W
		4260	Zakup energii	732 000,00	687 650,00	670 809,66	97,55	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	130 000,00	122 543,97	94,26	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 449,51	99,74	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	53 636,84	89,39	006	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 700,00	2 729,00	58,06	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	92 500,00	80 729,88	87,28	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00	16 000,00	11 210,52	70,07	004	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	1 260,00	1 260,00	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	9 840,00	8 788,46	89,31	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 700,00	5 403,94	94,81	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 200,00	3 199,00	99,97	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 711,00	265 889,00	265 889,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 800,00	1 409,10	78,28	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 981,25	99,38	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	9 350,00	9 199,69	98,39	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	430 000,00	17 324,00	4,03	006	W
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	88 700,00	87 343,42	98,47		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 156,00	62 856,00	62 386,87	99,25	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00	3 131,00	3 130,35	99,98	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	10 205,00	10 128,92	99,25	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	1 621,00	1 605,18	99,02	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 100,00	1 034,71	94,06	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 270,39	87,84	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	3 787,00	3 787,00	100,00	200	W
	80104		Przedszkola	2 583 000,00	2 800 640,00	2 716 478,84	96,99		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	13 742,89	98,16	008	W
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	2 503,00	2 435,82	97,32	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 143,00	1 530 143,00	1 529 347,60	99,95	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 047,00	101 187,00	101 185,14	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 934,00	242 634,00	242 176,23	99,81	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 876,00	38 706,00	38 678,20	99,93	200	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	3 009,00	2 930,04	97,38	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	59 561,00	59 420,29	99,76	200	W
		4220	Zakup środków żywności	336 123,00	303 293,00	248 658,72	81,99	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	5 410,00	5 324,08	98,41	200	W
		4260	Zakup energii	114 000,00	143 500,00	142 663,72	99,42	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	93 810,00	85 824,23	91,49	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 110,00	1 974,85	93,59	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 800,00	34 633,46	96,74	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	462,00	92,40	200	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	699,99	100,00	200	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 130,00	5 099,14	99,40	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	379,00	334,31	88,21	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	849,00	718,00	84,57	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 736,00	111 816,00	111 816,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	300,00	98,82	32,94	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	1 600,00	1 595,31	99,71	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	82 960,00	82,96	006	W
	80110		Gimnazja	3 967 000,00	3 894 040,00	3 850 704,39	98,89		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 079,00	5 079,00	4 878,98	96,06	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 718,00	2 603 743,00	2 587 503,46	99,38	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 598,00	187 933,00	187 931,56	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 274,00	416 981,00	412 498,33	98,92	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 410,00	65 941,00	65 370,35	99,13	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	1 000,00	980,00	98,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	45 800,00	45 328,55	98,97	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 023,00	20 923,00	20 766,75	99,25	200	W
		4260	Zakup energii	180 000,00	200 950,00	195 993,69	97,53	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	52 100,00	51 652,13	99,14	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 100,00	2 816,00	90,84	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 500,00	40 707,46	98,09	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 000,00	18 000,00	12 198,72	67,77	004	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 680,00	1 654,97	98,51	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 400,00	11 150,00	10 643,43	95,46	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 527,00	4 347,00	4 129,49	95,00	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 100,00	1 098,60	99,87	200	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 509,00	86,23	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 621,00	184 263,00	184 263,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	211,50	42,30	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200,00	1 950,00	1 897,13	97,29	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500,00	13 850,00	13 671,29	98,71	200	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	0,00	0,00	001	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	200	W
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	61 950,00	60 923,66	98,34		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 650,00	4 749,00	84,05	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	56 300,00	56 174,66	99,78	200	W
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	569 000,00	573 262,00	569 461,98	99,34		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	45,00	90,00	200	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 869,00	378 911,00	378 885,50	99,99	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 922,00	24 819,00	24 818,13	100,00	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 340,00	60 010,00	59 739,73	99,55	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 869,00	9 660,00	9 616,46	99,55	200	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 531,00	32 755,00	31 143,79	95,08	200	W
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	1 628,43	81,42	200	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	99,00	49,50	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 060,00	16 949,87	99,35	200	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00	646,60	64,66	200	W
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00	200	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 250,00	6 158,26	98,53	200	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 540,00	3 518,90	99,40	200	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	418,00	417,68	99,92	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 619,00	8 839,00	8 839,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 400,00	5 262,00	97,44	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 994,80	99,74	200	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	9 150,00	8 984,83	98,19	200	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 514,00	91,90	200	W
	80120		Licea ogólnokształcące	8 000,00	8 000,00	4 721,40	59,02		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	4 721,40	59,02	004	W
	80130		Szkoły zawodowe	8 000,00	8 000,00	5 962,08	74,53		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 962,08	74,53	004	W
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 668,00	55 668,00	49 691,83	89,26		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	7 875,00	67,89	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 068,00	44 068,00	41 816,83	94,89	200	W
	80148		Stołówki szkolne	402 000,00	371 873,00	353 457,64	95,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 815,00	179 015,00	177 971,88	99,42	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 376,00	0,00	0,00	#####	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 403,00	27 103,00	26 832,03	99,00	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00	4 406,00	4 261,19	96,71	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	4 970,49	96,51	200	W
		4220	Zakup środków żywności	162 500,00	146 227,00	129 450,05	88,53	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 350,00	9 972,00	9 972,00	100,00	200	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	59 500,00	165 864,00	165 395,63	99,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	132,00	132,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	106 000,00	105 531,63	99,56	200	P
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 732,00	59 732,00	100,00	200	W
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83		
	80395		Pozostała działalność	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83		
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	50 000,00	51 500,00	50 900,00	98,83	008	W
851			OCHRONA ZDROWIA	447 890,00	448 240,00	440 398,45	98,25		
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	116 000,00	116 000,00	108 201,25	93,28		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	008	W
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	008	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 000,00	66 000,00	62 201,25	94,24	008	W
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 995,86	99,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	533,00	532,94	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	84,00	83,45	99,35	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 809,00	5 806,25	99,95	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 810,00	5 809,22	99,99	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	17 764,00	17 764,00	100,00	100	W
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	279 961,34	99,99		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 250,00	86 865,00	86 864,82	100,00	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 243,00	99,84	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 010,00	17 009,02	99,99	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 240,00	2 239,91	100,00	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	78 500,00	78 500,00	100,00	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 700,00	25 699,93	100,00	100	W
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	100,00	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	41 830,00	41 827,10	99,99	100	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 980,00	4 971,62	99,83	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	320,00	317,70	99,28	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	1 025,00	1 025,00	100,00	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 635,00	3 626,44	99,76	100	W
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 420,00	1 420,00	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	480,00	100,00	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	155,00	152,82	98,59	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	450,00	443,98	98,66	100	W
	85158		Izby wytrzeźwień	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 890,00	21 890,00	21 890,00	100,00	008	W
	85195		Pozostała działalność	0,00	350,00	350,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	100,00	100	Z
852			POMOC SPOŁECZNA - OGÓŁEM	5 578 490,00	4 799 030,38	4 478 500,27	93,32		
852			POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY	1 677 500,00	1 685 060,00	1 390 578,00	82,52		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00	1 109,83	18,50		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	1 109,83	18,50	008	W
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 500,00	434 866,22	422 487,30	97,15		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 639,81	46,85	008	W
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	374 366,22	370 250,62	98,90	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	748,44	14,97	100	W
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	52 000,00	49 848,43	95,86	100	W
	85215		Dodatki mieszkaniowe	310 000,00	310 000,00	164 764,01	53,15		
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	164 764,01	53,15	001	W
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 000,00	823 219,00	703 676,92	85,48		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 074,70	82,99	100	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 625,00	447 607,55	424 885,22	94,92	100	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	24 200,00	24 126,00	99,69	100	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	80 709,00	69 757,53	86,43	100	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 496,00	10 898,49	87,22	100	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 200,00	4 180,00	99,52	100	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	29 975,00	29 259,85	97,61	100	W
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	10 360,08	94,18	100	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	562,00	56,20	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	61 000,00	54 482,41	89,32	100	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 962,32	74,53	004	W
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	10 360,67	94,19	100	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	7 604,05	76,04	100	W
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	922,00	61,47	100	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	20 700,00	20 695,51	99,98	100	W
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	331,45	331,45	100,00	100	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	6 120,00	76,50	100	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	1 598,44	79,92	100	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	7 000,00	6 686,20	95,52	100	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	12 810,00	16,01	006	W
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	31 698,35	79,25		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 698,35	79,25	100	W
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	70 974,78	66 841,59	94,18		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 077,78	12 077,78	100,00	100	W
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	37 560,00	36 735,93	97,81	100	W
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	853,00	767,43	89,97	100	W
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 286,00	8 275,44	99,87	100	W
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 291,00	1 289,28	99,87	100	W
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	202,72	99,37	100	W
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 790,01	67,90	100	W
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	703,00	703,00	100,00	100	W
852			OPIEKA SPOŁECZNA - BUDŻET WOJEWODY	3 900 990,00	3 113 970,38	3 087 922,27	99,16		
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 408 869,00	2 523 442,00	2 512 997,28	99,59		
		3110	Świadczenia społeczne	3 297 869,00	2 414 869,00	2 412 246,37	99,89	100	Z
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00	100	Z
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	22 300,00	20 391,31	91,44	100	Z
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	937,50	72,12	100	Z
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00	100	Z
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 973,00	8 474,45	94,44	100	Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 000,00	11 624,89	96,87	100	Z
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	192,76	9,64	100	Z
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 310,00	1 609,00	69,65	100	Z
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	625,00	125,00	20,00	100	Z
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	865,00	730,00	84,39	100	Z
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	2 466,00	61,65	100	Z
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 836,00	22 836,00	18 122,68	79,36	100	Z
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 587,00	242 587,00	237 439,35	97,88		
		3110	Świadczenia społeczne	56 411,00	56 411,00	56 084,97	99,42	100	P
		3110	Świadczenia społeczne	191 176,00	184 176,00	181 354,38	98,47	100	Z
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100	Z
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 975,00	209 475,00	206 849,99	98,75		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 879,00	167 379,00	164 753,99	98,43	100	P
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 096,00	13 096,00	13 096,00	100,00	100	P
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00	100	P
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00	100	P
	85295		Pozostała działalność	30 723,00	115 630,38	112 512,97	97,30		
		3110	Świadczenia społeczne	30 723,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100	P
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 282,30	17 497,62	95,71	100	P
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	967,90	926,38	95,71	100	P
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 848,37	2 726,17	95,71	100	P
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,80	144,34	95,72	100	P
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	462,01	428,68	92,79	100	P
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,46	22,69	92,76	100	P
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 396,65	11 396,65	100,00	100	P
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	603,35	603,35	100,00	100	P
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 421,35	4 358,33	98,57	100	P
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	234,07	230,72	98,57	100	P
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	48 662,87	46 705,43	95,98	100	P
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 576,25	2 472,61	95,98	100	P

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 228,00	462 312,00	431 065,09	93,24		
	85401		Świetlice szkolne	255 000,00	255 000,00	232 948,96	91,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 865,00	186 420,00	169 752,22	91,06	200	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 851,00	10 296,00	10 294,46	99,99	200	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 697,00	30 985,00	26 705,69	86,19	200	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00	4 587,00	4 240,28	92,44	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 521,88	92,28	200	W
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	322,43	80,61	200	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	17 112,00	17 112,00	100,00	200	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00	200	W
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	184 750,00	161 770,00	153 372,13	94,81		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 260,00	17 260,00	100,00	200	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 580,00	3 578,33	99,95	200	W
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 680,00	4 680,00	100,00	200	W
		4300	Zakup usług pozostałych	147 750,00	136 250,00	127 853,80	93,84	200	W
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	44 064,00	44 064,00	100,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	41 904,00	41 904,00	100,00	200	P
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00	200	W
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 478,00	1 478,00	680,00	46,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00	200	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	978,00	180,00	18,40	200	W
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 453,00	6 088 028,00	5 698 113,91	93,60		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 281,00	2 654 919,00	2 520 750,70	94,95		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 982,00	99,82	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	289 281,00	289 281,00	239 840,92	82,91	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	414 000,00	423 638,00	378 337,06	89,31	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	1 915 000,00	1 892 590,72	98,83	006	W
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	46 174,00	33 387,86	72,31		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 174,00	21 936,16	70,37	001	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	11 451,70	76,34	001	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi - budżet gminy	615 000,00	572 174,00	445 952,88	77,94		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 794,00	8 793,08	99,99	008	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	001	W
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	1 683,97	67,36	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	485 880,00	365 475,83	75,22	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	001	P
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 000,00	329 982,00	324 762,12	98,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	328 982,00	324 762,12	98,72	001	W
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 052 172,00	1 313 779,00	1 271 723,25	96,80		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 052 172,00	1 313 779,00	1 271 723,25	96,80	003	W
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	48 085,89	96,17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	23 170,00	96,54	003	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	132,00	13,20	003	W
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 783,89	99,14	003	W
	90015		Oświetlenie ulic, pałaców i dróg	1 000 000,00	1 081 000,00	1 023 882,59	94,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	46 000,00	22 214,02	48,29	001	W
		4260	Zakup energii	600 000,00	603 200,00	598 339,94	99,19	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	185 800,00	160 578,32	96,85	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	131 000,00	121 024,20	92,38	001	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	121 726,11	90,17	001	W
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	29 568,62	73,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 750,00	83,33	001	W
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	8 165,46	48,03	001	W
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	17 653,16	95,42	001	W
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 725 000,00	1 743 800,00	1 535 530,91	88,06		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 625 000,00	1 643 800,00	1 435 550,00	87,33		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 318 800,00	1 318 800,00	100,00	008	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	325 000,00	116 750,00	35,92	006	W
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	99 980,91	99,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 980,91	99,98	006	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 302 300,00	2 428 767,00	2 376 136,72	97,83		
	92601		Obiekty sportowe	1 440 000,00	1 482 127,00	1 444 678,86	97,47		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 200,00	10 938,26	97,66	300	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	549 300,00	549 080,88	99,96	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	21 000,00	20 915,90	99,60	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	89 250,00	88 554,36	99,22	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	11 300,00	11 186,83	99,00	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 250,00	38 208,00	99,89	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	150 100,98	149 964,18	99,91	300	W
		4260	Zakup energii	370 000,00	347 000,00	336 622,78	97,01	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 500,00	39 497,22	99,99	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	99 292,07	99 168,91	99,88	300	W
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	200,00	126,50	63,25	300	W
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	8 537,16	94,86	300	W
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	51 309,77	47 192,15	91,97	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	77,00	62,31	80,92	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	523,00	522,52	99,91	300	W
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	29 280,00	58,56	006	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 824,18	14 820,90	99,98	300	W
	92695		Pozostała działalność	862 300,00	946 640,00	931 457,86	98,40		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 500,00	222 500,00	222 500,00	100,00	008	W
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	13 650,00	91,00	008	W
		3250	Stypendia różne	0,00	20 000,00	8 990,00	44,95	008	W
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	286 800,00	286 780,50	99,99	300	W
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	12 000,00	11 923,44	99,36	300	W
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 900,00	43 263,68	96,36	300	W
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 300,00	7 296,63	99,95	300	W
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	23 400,00	23 327,00	99,69	300	W
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 000,00	48 953,00	99,90	300	W
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	101 100,00	100 926,70	99,83	300	W
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	2 586,40	99,48	300	W
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 030,00	1 026,00	99,61	300	W
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	82 700,00	82 627,15	99,91	300	W
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	3 000,00	2 914,53	97,15	300	W

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	820,00	811,95	99,02	300	W
		4390		0,00	410,00	406,00	99,02	300	W
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 700,00	3 678,30	99,41	300	W
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	500,00	492,38	98,48	300	W
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 850,00	25 458,83	98,49	300	W
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	25 000,00	24 850,18	99,40	300	W
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 650,00	2 623,00	98,98	300	W
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 300,00	1 299,90	99,99	300	W
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	5 080,00	5 072,29	99,85	300	W
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	300	W
			OGÓŁEM WYDATKI	51 143 032,00	52 386 196,21	48 558 624,27	92,69		
			Wydatki bieżące	43 376 032,00	42 860 965,87	40 692 490,88	94,94		
			w tym:						
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 349 398,00	19 619 312,39	19 319 715,51	98,47		
			- dotacje	1 689 500,00	1 730 300,00	1 720 770,94	99,45		
			- wydatki na obsługę długu	800 000,00	800 000,00	725 595,38	90,70		
			- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	#####		
			Wydatki majątkowe	7 767 000,00	9 525 230,34	7 866 133,39	82,58		

Załącznik Nr 3

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego źródła finansowania				% 7/6
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60004	6060	Zakup wiat przystankowych	7 000,00	5 510,74	5 510,74	0,00	A. B. C. ...		78,72
2	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 934 w Bieruniu (przy ul. Wawelskiej)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
3	600	60014	6300	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
4	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Modernizacja ul. Macieja z wymianą kanalizacji deszczowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
5	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad Potokiem Stawowym w ciągu ul. Kopcowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00

6	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa mostu nad rzeką Mleczną w ciągu ul. Oświęcimskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
7	600	60016	6050	Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Przebudowa ul. Krakowskiej od ul. Łatochy do Potoku Stawowego	90 000,00	22 936,00	22 936,00	0,00	A. B. C. ...		25,48
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łysinowej w Bieruniu Starym - etap I (od przejazdu kolejowego do zbiornika "Łysina") - dokumentacja projektowa	100 000,00	75 494,53	75 494,53	0,00	A. B. C. ...		75,49
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Gołysowej w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	88 000,00	64 880,53	64 880,53	0,00	A. B. C. ...		73,73
10	600	60016	6050	Budowa ul. Nasypowej w Bieruniu Nowym (wraz z przebudową skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Solecką i Nasypową) - dokumentacja projektowa	80 000,00	79 776,70	79 776,70	0,00	A. B. C. ...		99,72
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej i Majowej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	107 000,00	817,20	817,20	0,00	A. B. C. ...		0,76
12	600	60016	6050	Budowa ul. Bocznej od ul. Warszawskiej w Bieruniu Nowym - dokumentacja projektowa	20 000,00	14 195,40	14 195,40	0,00	A. B. C. ...		70,98
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Bieruniu Starym	298 186,16	292 752,81	292 752,81	0,00	A. B. C. ...		98,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	600	60016	6060	Zakup masztu dla fotoradaru wraz z montażem	47 400,00	47 396,86	47 396,86	0,00	A. B. C. ...		99,99
15	600	60095	6050	Przebudowa centrum przesiadkowego w Bieruniu Starym	110 000,00	99 796,00	99 796,00	0,00	A. B. C. ...		90,72
16	700	70005	6060	Zakup gruntu	61 500,00	37 374,44	37 374,44	0,00	A. B. C. ...		60,77
17	750	75023	6010	Nabycie akcji Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
18	750	75023	6050	Modernizacja budynku Rynek 14 – Bieruń Stary	2 900 000,00	2 747 985,70	2 747 985,70	0,00	A. B. C. ...		94,76
19	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Szerokopasmowa sieć informatyczna w mieście Bieruniu	80 000,00	44 499,50	44 499,50	0,00	A. B. C. ...		55,62
20	750	75023	6050	Program informatyzacji gminy Bieruń - Rozwój elektronicznych usług publicznych w mieście Bieruniu	150 000,00	40 870,00	40 870,00	0,00	A. B. C. ...		27,25
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	356 420,00	355 127,78	355 127,78	0,00	A. B. C. ...		99,64
22	750	75023	6060	Zakup Multiplexera do punktu monitoringu miejskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
23	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 999,56	4 999,56	0,00	A. B. C. ...		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	754	75412	6050	Budynek OSP Czarnuchowice	500 000,00	499 997,08	499 997,08	0,00	A. B. C. ...		100,00
25	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego SUZUKI-VITARA	12 000,00	11 999,92	11 999,92	0,00	A. B. C. ...		100,00
26	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Bieruń Stary	166 200,00	166 200,00	166 200,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
27	754	75414	6060	Zakup i montaż syreny alarmowej na budynku OSP Bieruń Nowy	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
28	754	75414	6060	Zakup agregatu prądowórczego do zabezpieczenia stanowiska Kierownika Burmistrza	12 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
29	801	80101	6050	Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni w Bieruniu Starym	400 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
30	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenów przy SP3 w Bieruniu - opracowanie koncepcji projektowej	30 000,00	17 324,00	17 324,00	0,00	A. B. C. ...		57,75
31	801	80104	6050	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa	100 000,00	82 960,00	82 960,00	0,00	A. B. C. ...		82,96
32	801	80110	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1 i 2	7 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		0,00
33	801	80110	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Gimnazjum Nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby OE	6 000,00	5 514,00	5 514,00	0,00	A. B. C. ...		91,90
35	852	85212	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką	4 000,00	2 466,00	0,00	0,00	A. Śląski Urząd Wojewódzki 2.466,00		61,65
36	852	85219	6050	Budowa Domu Spokojnej Starości – dokumentacja projektowa	80 000,00	12 810,00	12 810,00	0,00	A. B. C. ...		16,01
37	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna etap III cz. 6 – Bieruń Stary	15 000,00	8 400,05	8 400,05	0,00	A. B. C. ...		56,00
38	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bijasowice-Kopań	5 000,00	3 120,00	3 120,00	0,00	A. B. C. ...		62,40
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego – etap IV	840 000,00	839 967,93	839 967,93	0,00	A. B. C. ...		100,00
40	900	90011	6110		2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 2 410 000,00		100,00
41	900	90011	6110	Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	100 000,00	0,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 0,00		0,00
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	1 055 000,00	1 041 102,74	1 041 102,74	0,00	A. B. C. ...		98,68
	900	90011	6110		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 2 500 000,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	900	90011	6110	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	500 000,00	17 857,99	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 17 857,99		3,57
44	900	90011	6110	Modernizacja kotłowni w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu - Czarnuchowice i Ściemie	30 000,00	28 102,70	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 28 102,70		93,68
45	900	90011	6110	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Bijasowicach	40 000,00	31 392,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 31 392,00		78,48
46	900	90011	6120	Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	62 215,00	49 161,49	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 49 161,49		79,02
47	900	90011	6120	Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	C. GFOŚiGW 300 000,00		100,00
48	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Solecka i Sadowa	57 102,00	57 101,83	57 101,83	0,00	A. B. C. ...		100,00
49	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Rycerska	8 523,00	8 522,01	8 522,01	0,00	A. B. C. ...		99,99
50	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego - ul. Tatarakowa	69 375,00	56 102,27	56 102,27	0,00	A. B. C. ...		80,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	921	92109	6050	Modernizacja Domu Kultury "GAMA" w Bieruniu Starym wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00	101 500,00	101 500,00	0,00	A. B. C. ...		33,83
52	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej w Bieruniu Nowym - opracowanie koncepcji projektowej	25 000,00	15 250,00	15 250,00	0,00	A. B. C. ...		61,00
53	921	92195	6050	Budowa pomnika Św. Walentego w Bieruniu Starym	100 000,00	99 980,91	99 980,91	0,00	A. B. C. ...		99,98
54	926	92601	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w Bieruniu przy Gimnazjum Nr 2 - program "Moje boisko - Orlik 2012"	50 000,00	29 280,00	29 280,00	0,00	A. B. C. ...		58,56
55	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego na salę fitness w hali sportowej w Bieruniu Nowym	14 824,18	14 820,90	14 820,90	0,00	A. B. C. ...		99,98
56	926	92695	6060	Zakup przyczepki samochodowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. ...		100,00
Ogółem					15 467 445,34	13 202 647,57	7 863 667,39	0,00	5 338 980,18	0	85,36

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 R.

w złotych				
Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 770 195,00	5 409 243,97
	<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	952	2 360 364,00	999 019,53
1.	- pożyczka z WFOŚiGW		1 060 364,00	999 019,53
2.	- kredyt komercyjny		1 300 000,00	0,00
	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	955	4 409 831,00	4 410 224,44
3.	- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		4 409 831,00	4 410 224,44
II	ROZCHODY OGÓŁEM		3 296 036,00	3 296 035,50
	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	3 296 036,00	3 296 035,50
1.	- spłata pożyczki z WFOŚiGW		838 016,00	838 015,50
2.	- spłata kredytu komercyjnego		2 458 020,00	2 458 020,00

Załącznik Nr 5

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Wydatki bieżące	Z tego:		
								W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00
	01095		32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00
		2010	32 373,15	32 373,15						
		4430			32 373,15	32 373,15	32 373,15	0,00	0,00	0,00
750			86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	81 528,00	0,00	0,00
	75011		86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	86 667,00	81 528,00	0,00	0,00
		2010	86 667,00	86 667,00						
		4010			51 742,00	51 742,00	51 742,00	51 742,00	0,00	0,00
		4040			17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00
		4110			10 527,00	10 527,00	10 527,00	10 527,00	0,00	0,00
		4120			1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00
		4210			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300			125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		4440			4 614,00	4 614,00	4 614,00	0,00	0,00	0,00
751			2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	4 932,00
	75101		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
		2010	2 800,00	2 800,00						
		4010			2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
		4110			362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
		4120			58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	4 932,00
		2010	155,00	155,00						
		4170			155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
851			350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	85195		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	350,00	350,00						
		4210			350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
852			2 732 454,00	2 712 474,34	2 732 454,00	2 712 474,34	2 710 008,34	93 651,49	2 593 600,75	2 466,00
	85212		2 523 442,00	2 512 997,28	2 523 442,00	2 512 997,28	2 510 531,28	75 528,81	2 412 246,37	2 466,00
		2010	2 519 442,00	2 510 531,28						
		6310	4 000,00	2 466,00						
		3110			2 414 869,00	2 412 246,37	2 412 246,37	0,00	2 412 246,37	0,00
		4010			48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00
		4040			4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		4110			22 300,00	20 391,31	20 391,31	20 391,31	0,00	0,00
		4120			1 300,00	937,50	937,50	937,50	0,00	0,00
		4170			800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		4210			8 973,00	8 474,45	8 474,45	0,00	0,00	0,00
		4300			12 000,00	11 624,89	11 624,89	0,00	0,00	0,00
		4370			2 000,00	192,76	192,76	0,00	0,00	0,00
		4700			2 310,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00
		4740			625,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
		4750			865,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
		6060			4 000,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	2 466,00
	85213		22 836,00	18 122,68	22 836,00	18 122,68	18 122,68	18 122,68	0,00	0,00
		2010	22 836,00	18 122,68						
		4130			22 836,00	18 122,68	18 122,68	18 122,68	0,00	0,00
	85214		186 176,00	181 354,38	186 176,00	181 354,38	181 354,38	0,00	181 354,38	0,00
		2010	186 176,00	181 354,38						
		3110			184 176,00	181 354,38	181 354,38	0,00	181 354,38	0,00
		4110			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			2 854 799,15	2 834 819,49	2 854 799,15	2 834 819,49	2 832 353,49	178 134,49	2 593 600,75	7 398,00

Załącznik Nr 6

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00	1 000,00						
		4210			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Ogółem:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków ogółem (8 + 11)	Z tego:			
							Wydatki bieżące	W tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	9 972,00	0,00	0,00
	75414		10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	10 972,00	9 972,00	0,00	0,00
		2320	10 972,00	10 972,00						
		4010			6 045,00	6 045,00	6 045,00	6 045,00	0,00	0,00
		4040			2 432,00	2 432,00	2 432,00	2 432,00	0,00	0,00
		4110			1 288,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00
		4120			207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00
		4300			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801					14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00
	80104				14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00
		2310			14 000,00	13 742,89	13 742,89	0,00	0,00	0,00
900			65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	65 000,00	65 000,00						
		4300			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
921			3 800,00	3 276,00	3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
	92109		3 800,00	3 276,00	3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
		2310	3 800,00	3 276,00						
		2480			3 800,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			79 772,00	79 248,00	93 772,00	92 990,89	92 990,89	9 972,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2490	Bieruński Ośrodek Kultury	1 318 800,00	1 318 800,00
				OGÓŁEM	1 318 800,00	1 318 800,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2008 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	4	5	6
1	010	01009	2830	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych melioracji szczegółowej	90 000,00	90 000,00
2	851	85149	2820	Dofinansowanie działalności pożytku publicznego - programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie: - kompleksowa rewaliażacja osób niewidomych i niedowidzących z dodatkowym kaleczeń - rehabilitacja osób niewidomych i niedowidzących	10 000,00	6 000,00
3	851	85154	2820	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	5 000,00
4	926	92695	2820	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	222 500,00	222 500,00
				OGÓŁEM	327 500,00	323 500,00

Załącznik Nr 10

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W 2008 R.

w złotych					
Lp	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	3 383 312,00	3 383 312,57	100,00
II		PRZYCHODY	3 126 903,00	3 128 200,60	100,04
1.	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim zmian	3 126 903,00	3 128 200,60	100,04
III		WYDATKI	6 510 215,00	5 777 638,12	88,75
1.		Wydatki bieżące	568 000,00	441 123,94	77,66
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	34 768,40	36,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 507,77	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	77 178,51	95,28
	4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	180 869,26	75,30
2.		Wydatki majątkowe	5 942 215,00	5 336 514,18	89,81
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 580 000,00	4 987 352,69	89,38
		- Budowa kanalizacji sanitarnej Bierunia Starego - etap IV	2 410 000,00	2 410 000,00	100,00
		- Budowa II etapu oczyszczalni ścieków - Bieruń Stary	100 000,00	0,00	0,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Kościelnej w Bieruniu Nowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice - etap I	500 000,00	17 857,99	3,57
		- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zbiornika rekreacyjno-sportowego w Błajowicach	40 000,00	31 392,00	78,48
		- Modernizacja kotłowni w filiach Szkoły Podstawowej Nr 3 w Bieruniu - Czarnuchowice i Siedle	30 000,00	28 102,70	93,68
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	362 215,00	349 161,49	96,40
		- Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków	62 215,00	49 161,49	79,02
		- Zakup wozu strażackiego z wyposażeniem do gaszenia pożarów w lasach i usuwania nieczystości po powodziach i wypadkach drogowych	300 000,00	300 000,00	100,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	733 875,05	x

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSONOWANYCH
BIERUŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W 2008 R.

w złotych					
Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0,00	12 080,16	x
II		DOCHODY	105 000,00	99 312,25	94,58
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	99 312,25	94,58
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 136,00	71,20
	0830	Wpływy z różnych usług	3 000,00	2 136,00	71,20
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	97 176,25	95,27
	0830	Wpływy z różnych usług	102 000,00	97 147,71	95,24
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,54	#####
III		WYDATKI	105 000,00	88 052,40	83,86
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	88 052,40	83,86
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00	2 711,31	90,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 235,88	89,44
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	475,43	95,09
	92695	Pozostała działalność	102 000,00	85 341,09	83,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 448,53	86,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	513,30	68,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 711,00	54 124,90	93,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	11 726,45	52,12
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 988,91	90,84
	4430	Różne opłaty i składki	539,00	539,00	100,00
IV		STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU I + II - III	0,00	23 340,01	x

Załącznik nr 12

Wykonanie
przychodów i kosztów za 2008 rok
Bieruńskiego Ośrodka Kultury

Osiągnięto przychody tytułu: 1.484.988,34

- dotacji z gminy Bieruń 1.318.800,00
- dotacji z Ministerstwa Kultury 8.300,00
- dochodów własnych 157.888,34

Poniesiono koszty z tytułu: 1.482.386,81

- wynagrodzeń osobowych, odpraw jubileuszowych 624.428,43
- bezosobowego fundusz płac, wynagrodzeń instruktorów 143.950,34
- świadczeń urlopowych 17.678,93
- pozostałych świadczeń, badań okresowych 1.696,24
- składek ZUS 111.673,53
- delegacji służbowych 6.089,82
- zakupu materiałów i wyposażenia 42.833,45
- zakupu energii, wody, gazu, wywozu nieczystości 116.202,95
- zakupu usług remontowych i konserwacyjnych 18.075,50
- zakupu usług materialnych - art. przemysłowych, spożywczych, zakupu kwiatów, nagród, środków czystości, druku „Rodni”, zakupu materiałów biurowych 109.566,08
- usług niematerialnych - organizacji imprez, zakupu usług transportowych, pralniczych, usług telefonicznych, szkoleń, reklam 201.289,93
- zakupu książek 33.559,36
- prenumeraty czasopism fachowych 11.586,98
- opłat, ubezpieczeń, podatków 11.044,78
- podatku od towarów i usług - VAT 17.176,90
- amortyzacji 11.236,77
- pozostałych kosztów 3.507,22
- wartości sprzedanych towarów 789,60

Przychody ogółem
Koszty ogółem
Wynik finansowy1.484.988,34
1.482.386,81
2.601,53BURMISTRZ
14 LUDZIA GODA

3235

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Lipie za 2008 rok w układzie działowym

Załącznik Nr 1

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.635.000	699.076,97	682.614,28	97,6
020	Leśnictwo	800	1.269,00	1.269,40	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390.000	407.000,00	426.954,75	104,9
600	Transport i łączność	0	120.000,00	120.000,00	100,0
630	Turystyka	0	74.664,00	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.200	35.200,00	37.220,28	105,7
710	Działalność usługowa	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	50.500	65.583,00	66.655,32	101,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.088	965,00	965,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.150	16.100,00	16.097,52	99,9

756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.486.852	4.963.735,00	5.077.843,76	102,3
758	Różne rozliczenia	6.054.092	6.310.006,00	6.310.006,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	113.000	195.671,00	183.355,06	93,7
852	Pomoc społeczna	2.328.299	2.250.344,58	2.085.888,60	92,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92.544,00	88.744,60	95,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	600,00	526,90	87,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	12.000,00	11.699,22	97,5
OGÓŁEM		15.097.981	15.244.758,55	15.109.840,69	99,1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2008

Dział	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.223.000	376.122,97	331.273,25	88,1
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	387.000	466.000,00	394.387,93	84,6
600	Transport i łączność	1.013.200	1.132.484,00	1.115.927,06	98,5
630	Turystyka	0	87.840,00	86.591,00	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.000	68.500,00	51.771,98	75,6
710	Działalność usługowa	83.000	43.000,00	38.634,31	89,8
750	Administracja publiczna	1.855.670	1.883.470,00	1.798.186,54	95,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.088	965,00	965,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.150	170.800,00	168.354,21	98,6
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek oraz wydatki związane z ich poborem	48.000	48.000,00	46.795,84	97,5
757	Obsługa długu publicznego	94.500	88.800,00	85.019,79	95,7
758	Różne rozliczenia	113.823	55.534,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6.039.400	6.646.281,00	6.629.294,68	99,7
851	Ochrona zdrowia	93.000	93.000,00	88.444,78	95,1
852	Pomoc społeczna	2.558.375	2.476.620,58	2.308.018,56	93,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188.560	283.489,00	273.371,90	96,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000	385.700,00	379.522,27	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	384.160,00	383.817,45	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	20.000	20.000,00	17.216,89	86,1
	O G Ó Ł E M	15.607.766	14.710.766,55	14.197.593,44	96,5

Dział	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Inwestycje polegające na budownictwie	3.158.080	1.291.464	1.228.260,09
010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Danków	2.120.000	31.100	30.000,00
400	Budowa wodociągu w m. Napoleon	204.880	204.880	149.690,90
600	Remont drogi we wsi Kleśńska ul. Marianka	302.000	184.605	179.600,71
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Albertów	28.800	0	0
600	Modernizacja drogi dojazdowej do pól we wsi Parzymiechy	38.400	219.317	219.315,84
600	Remont drogi we wsi Parzymiechy ul. Polna	176.000	122.159	122.158,42
600	Budowa chodnika w Lipiu od ul. Kasztanowej do przystanku PKS	180.000	168.403	168.398,05
600	Remont drogi gminnej w m. Lipie ul. Dolna, Leśna, Topolowa, Lipowa, Jaworowa, Klonowa	108.000	58.000	57.849,00
600	Przebudowa drogi powiatowej Szyszków - Zbory	0	150.000	150.000,00
600	Przebudowa drogi w Lipiu ul. Kasztanowa	0	7.000	6.588,00
630	Centrum turystyki i wypoczynku w dorzeczu rzeki Liswarty	0	87.840	86.591,00
750	Program „E-usługi dla powiatu kłobuckiego”	0	6.000	5.949,94
921	Program „Historia i kultura gmin dolnej Liswarty”	0	52.160	52.118,23
	Zakupy inwestycyjne i inne dotacje	0	96.652	89.345,38
600	Zakupy inwestycyjne wiaty przystankowe	0	8.400	8.000,00
700	Zakupy inwestycyjne wykup działek	0	5.000	0
750	Zakupy inwestycyjne programy komputerowe	0	17.000	16.293,89
754	Zakupy inwestycyjne samochodu dla OSP	0	55.647	55.646,50
754	Środki na zakup samochodu dla Policji	0	5.700	5.700,00
801	Zakupy inwestycyjne programy komputerowe	0	3.705	3.704,99
852	Dotacja celowa na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych	0	1.200	0
	O G Ó Ł E M	3.158.080	1.388.116	1.317.605,47

Załącznik Nr 4

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2008

Dział	Rozdz	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	0	123.640,97	123.640,97	0	123.640,97	123.640,97
		Pozostała działalność	0	123.640,97	123.640,97	0	123.640,97	123.640,97
750	75011	Administracja publiczna	44.670	44.670,00	44.670,00	44.670	44.670,00	44.670,00
		Urzędy wojewódzkie	44.670	44.670,00	44.670,00	44.670	44.670,00	44.670,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw	1.088	965,00	965,00	1.088	965,00	965,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państw	1.088	965,00	965,00	1.088	965,00	965,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	8.150	12.150,00	12.147,52	8.150	12.150,00	12.147,52
	75495	Obrona cywilna	8.150	8.150,00	8.150,00	8.150	8.150,00	8.150,00
		Pozostała działalność	0	4.000,00	3.997,52	0	4.000,00	3.997,52
852	85212	Pomoc społeczna	2.180.930	2.048.500,00	1.899.033,56	2.180.930	2.048.500,00	1.899.033,56
	85213	Świadczenia rodzinne, zaliczka alim	2.061.849	1.871.797,00	1.820.893,50	2.061.849	1.871.797,00	1.820.893,50
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.193	4.995,00	4.495,94	7.193	4.995,00	4.495,94
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	111.888	171.708,00	73.644,12	111.888	171.708,00	73.644,12
		O g ó ł e m	2.234.838	2.229.925,97	2.080.457,05	2.234.838	2.229.925,97	2.080.457,05

Załącznik Nr 4a

SPRAWOZDANIE

**z wykonania planu finansowego zadań własnych bieżących gmin
realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa za 2008 rok**

Dział	Rozdział	N a z w a	Dochody			Wydatki		
			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801	80101 80195	Oświata i wychowanie	0	64.271,00	52.380,07	0	64.271,00	52.380,07
		Szkoły podstawowe	0	36.190,00	24.299,40	0	36.190,00	24.299,40
		Pozostała działalność	0	28.081,00	28.080,67	0	28.081,00	28.080,67
852	85214 85219 85295	Pomoc społeczna	141.969	163.228,00	162.902,09	141.969	163.228,00	162.902,09
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	29.820	29.820,00	29.779,75	29.820	29.820,00	29.779,75
		Ośrodki pomocy społecznej	101.608	110.608,00	110.322,34	101.608	110.608,00	110.322,34
		Pozostała działalność	10.541	22.800,00	22.800,00	10.541	22.800,00	22.800,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92.544,00	92.476,00	0	92.544,00	92.476,00
		Pomoc materialna dla uczniów	0	92.544,00	92.476,00	0	92.544,00	92.476,00
		O g ó l e m	141.969	320.043,00	307.758,16	141.969	320.043,00	307.758,16

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Stan środków na początek roku	78.000,00	79.898,61
			PRZYCHODY	12.000,00	11.256,14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.000,00	11.256,14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12.000,00	11.256,14
		2970	Różne przelewy w tym: - wpływy z tytułu opłat i kar	12.000,00	11.256,14
			WYDATKI	80.000,00	18.030,18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000,00	18.030,18
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000,00	18.030,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - przeciwdziałanie zanieczyszczeniom na terenie gminy	65.000,00	17.950,18
			Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	10.000,00	73.124,57

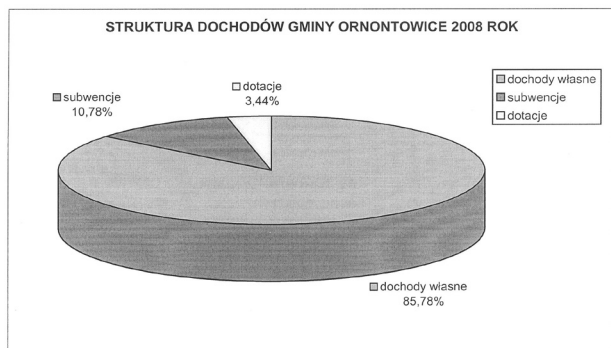
SPRAWOZDANIE

z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za rok 2008

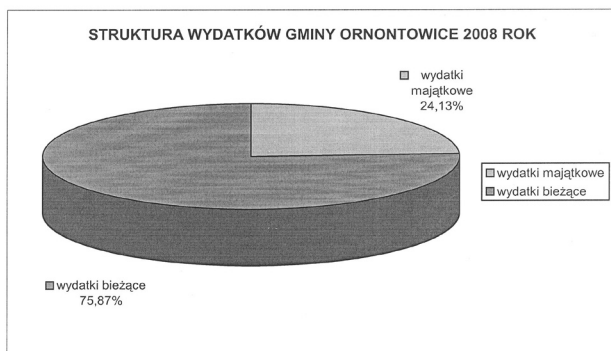
	Plan	Wykonanie
I. Przychody ogółem	297.120,00	292.115,71 zł
1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w tym:	25.000,00	25.000,00 zł
- z pożyczek	25.000,00	25.000,00 zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w tym:	184.605,00	179.600,71 zł
- z zaciągniętych kredytów	184.605,00	179.600,71 zł
3. Przychody z innych źródeł w tym:	87.515,00	87.515,00 zł
- z wolnych środków	87.515,00	87.515,00 zł
II. Rozchody ogółem	831.112,00	831.111,81 zł
1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	831.112,00	831.111,81 zł
- spłaty pożyczek	137.500,00	137.500,00 zł
- spłaty kredytów	693.612,00	693.611,81 zł

mgr Sławomir Siciak

3236

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Ornontowice za 2008 rok

Dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 5 683 zł (5 692 mieszkańców).



Wydatki majątkowe na jednego mieszkańca wynoszą 901 zł (5 692 mieszkańców).

Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/111/07 z dnia 12 grudnia 2007r. uchwalono Budżet Gminy na 2008 r.

Dochody budżetowe na rok 2008 uchwalono w kwocie: **16 587 197,00 zł**

w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **898 174,00 zł**

Wydatki budżetowe na rok 2008 uchwalono w kwocie: **16 587 197,00 zł**

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **898 174,00 zł**

Planowana wysokość wydatków majątkowych po zmianach w 2008 roku wynosi **5 202 256,00 zł** – wykonanie **5 129 278,71 zł** tj. **98,6 %** w stosunku do planowanych wydatków inwestycyjnych, a **24,13 %** w stosunku do wykonanych wydatków ogółem.

Przychody na rok 2008 uchwalono w wysokości - **1 975 000,00 zł**
zaś rozchody w wysokości - **1 975 000,00 zł**

Korekty planu dochodów i wydatków w 2008 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XIX/131/08 z dnia 27.02.2008 r.

- zwiększenie dochodów 13 890,00 zł
- zwiększenie wydatków 13 890,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 134/08 z dnia 27.02.2008 r.

- zwiększenie dochodów 8 100,00 zł
- zmniejszenie dochodów 400,00 zł
- zwiększenie wydatków 8 100,00 zł
- zmniejszenie wydatków 400,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XX/143/08 z dnia 26.03.2008 r.

- zwiększenie dochodów 245 310,00 zł
- zmniejszenie dochodów 500 000,00 zł
- zwiększenie wydatków 429 270,00 zł
- zmniejszenie wydatków 112 000,00 zł
- zwiększenie przychodów 571 960,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 136/08 z dnia 27.03.2008 r.

- zwiększenie dochodów 4 955,00 zł
- zwiększenie wydatków 4 955,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXI/146/08 z dnia 30.04.2008 r.

- zwiększenie dochodów 156 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków 141 500,00 zł
- zwiększenie wydatków 297 500,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 149/08 z dnia 30.04.2008 r.

- zwiększenie dochodów 22 734,00 zł
- zwiększenie wydatków 22 734,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXII/155/08 z dnia 12.05.2008 r.

- zwiększenie dochodów 8 017 600,00 zł
- zmniejszenie dochodów 300 000,00 zł
- zwiększenie wydatków 4 282 600,00 zł
- zwiększenie rozchodów 1 460 000,00 zł
- zmniejszenie przychodów 1 975 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/163/08 z dnia 28.05.2008 r.

- zwiększenie dochodów 11 000,00 zł
- zwiększenie wydatków 11 000,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 154/08 z dnia 29.05.2008r.

- zwiększenie dochodów 7 668,52 zł
- zwiększenie wydatków 7 668,52 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/173/08 z dnia 13.06.2008 r.

- zwiększenie dochodów 311 473,72 zł
- zwiększenie wydatków 311 473,72 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 163/08 z dnia 17.06.2008 r.

- zwiększenie dochodów 16 000,00 zł
- zwiększenie wydatków 16 000,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/175/08 z dnia 25.06.2008 r.

- zwiększenie dochodów 300,00 zł
- zwiększenie wydatków 300,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/186/08 z dnia 30.07.2008 r.

- zwiększenie dochodów 101 472,76 zł
- zwiększenie wydatków 101 472,76 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 177/08 z dnia 29.08.2008r.

- zwiększenie dochodów 7 124,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1 610,00 zł
- zwiększenie wydatków 7 124,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 610,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/207/08 z dnia 17.09.2008 r.

- zwiększenie dochodów 323 560,00 zł
- zmniejszenie dochodów 171 700,00 zł
- zwiększenie wydatków 151 860,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 179/08 z dnia 19.09.2008 r.

- zwiększenie dochodów 50,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1 423,00 zł
- zwiększenie wydatków 50,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 423,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 180/08 z dnia 26.09.2008 r.

- zwiększenie dochodów 10 121,00 zł
- zwiększenie wydatków 10 121,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 191/08 z dnia 15.10.2008 r.

- zwiększenie dochodów 1 137,00 zł
- zmniejszenie dochodów 99 836,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 137,00 zł
- zmniejszenie wydatków 99 836,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 200/08 z dnia 31.10.2008 r.

- zwiększenie dochodów 4 081,00 zł
- zwiększenie wydatków 4 081,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/220/08 z dnia 12.11.2008 r.

- zwiększenie dochodów 15 462,00 zł
- zwiększenie wydatków 15 462,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 205/08 z dnia 14.11.2008 r.

- zwiększenie dochodów 21 074,00 zł
- zmniejszenie dochodów 1 526,00 zł
- zwiększenie wydatków 21 074,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 526,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 209/08 z dnia 27.11.2008 r.

- zwiększenie dochodów 12 803,65 zł
- zwiększenie wydatków 12 803,65 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 210/08 z dnia 05.12.2008 r.

- zwiększenie dochodów 10 617,00 zł
- zmniejszenie dochodów 447,00 zł
- zwiększenie wydatków 10 617,00 zł
- zmniejszenie wydatków 447,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/232/08 z dnia 17.12.2008 r.

- zwiększenie dochodów 4 468,00 zł
- zmniejszenie dochodów 175 000,00 zł
- zwiększenie wydatków 24 468,00 zł
- zmniejszenie wydatków 75 000,00 zł
- zwiększenie przychodów 120 000,00 zł

Budżet Gminy za 2008 rok zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi -	24 662 256,65 zł
Plan przychodów po zmianach wynosi	691 960,00 zł
	25 354 216,65 zł
Plan wydatków po zmianach wynosi -	21 919 216,65 zł
Plan rozchodów po zmianach wynosi -	3 435 000,00 zł
	25 354 216,65 zł

Budżet za 2008 rok po stronie wykonania zamknął się kwotą dodatnią (+) **11 088 907,12**, po stronie planu kwotą dodatnią (+) **2 743 040,00 zł**

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **24 662 256,65 zł** w 2008 roku wykonano w wysokości **32 349 223,28 zł** co stanowi **131,17 %**

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **832 857,17 zł** wykonano **773 448,22 zł** co stanowi **92,87 %**.

- udział procentowy poszczególnych dochodów w ogólnej kwocie wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	27 748 241,50 zł tj. 85,78 %
- subwencje	3 487 121,00 zł tj. 10,78 %
- dotacje na wydatki bieżące	773 448,22 zł tj. 2,39 %
- dotacje na wydatki inwestycyjne	317 002,56 zł tj. 0,98 %
- dotacje rozwojowe	23 410,00 zł tj. 0,07 %

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w 2008 roku należą:

- podatek od nieruchomości	14 062 963,70 zł tj. 57,02 % planu
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	3 772 179,00 zł tj. 15,30 % planu
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	176 738,57 zł tj. 0,72 % planu
- opłata eksploatacyjna	228 112,90 zł tj. 0,92 % planu
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	385 319,96 zł tj. 1,56 % planu
- dochody ze sprzedaży wody	1 102 682,76 zł tj. 4,47 % planu
- dochody z najmu i dzierżawy	481 099,93 zł tj. 1,95 % planu

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK „Budyryk” oraz kopalnię Kampanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej było niższe niż zaplanowane na początku roku, gdzie plany opierały się na informacjach pisemnych uzyskanych z KWK „Budyryk” i KWK „Bolesław Śmiały”, dlatego w trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia dochodu z tego tytułu Uchwałą Rady Gminy Ormontowice.

W podatku dochodowym od osób prawnych planowano w budżecie kwotę 525 000,00 zł jednak w toku wykonywania budżetu z kwartalnych sprawozdań RB 27S o dochodach z urzędów skarbowych wynikała znaczna nadpłata, którą zgodnie z pismem została miesięcznie zwracana. W związku z powyższym skorygowano plan z tego tytułu Uchwałą Rady Gminy. Pod koniec roku jednak wpłynęły znaczne środki, które to spowodowały w tej pozycji dochodów wykonanie znacznie powyżej planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe co spowodowało również większe wykonanie. W budżecie zaplanowano kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów.

W dziale 750 rozdziale 75023 paragraf 0970 zaplanowano kwoty z tytułu zasądzonych na rzecz gminy (wyrok sądu) środków od wykonawcy z którym została podpisana ugoda. Wykonawca nie wywiązał się z niej, w związku z czym uruchomione zostały procedury sądowe.

W trakcie roku budżetowego wolne środki na koncie lokowano na lokatach jednodniowych, weekendowych co pozwoliło na uzyskanie dodatkowych dochodów z odsetek od lokat.

W 2008 r. dokonano zwrotu podatku od nieruchomości za lata 1996-2000 na kwotę **1 000 000,00 zł** kopalni JSW KWK „Budyryk” w Ormontowicach.

W czerwcu 2007r. sporządzono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za lata 2003 – 2007 w łącznej wysokości na kwotę **38 664 879,00 zł**. W wyżej wymienionych latach KWK „Budyryk” wpłaciła podatek od nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami w wys. **17 841 741,70 zł** zaś pozostała kwota **20 823 137,30 zł** na dzień 31.12. 2007 r. stanowiła należność wymagalną.

W pierwszym półroczu roku 2008 wpłynęła zaległość podatkowa za 2003 rok w kwocie **4 996 535,40 zł** i odsetki w kwocie **3 129 113,00 zł**.

W grudniu 2008 roku wpłynęła kolejna kwota zaległości w kwocie **4 738 501,70 zł** oraz odsetki **2 627 169,00 zł** co stanowiło zaległość za 2004 rok w kwocie **4 647 595,70 zł** i odsetki **2 584 312,00 zł** oraz część zaległości za 2005 rok w kwocie **90 906,00 zł** i odsetki **42 857,00 zł**.

W 2008r. sporządzono decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za rok 2008 w łącznej wysokości na kwotę **9 273 849,00 zł**. W roku 2008 KWK „Budyryk” wpłaciła podatek od nieruchomości zgodnie ze złożonymi deklaracjami w wys. **4 260 881,00 zł** zaś pozostała kwota **5 012 968,00 zł** na dzień 31.12. 2008 r. stanowiła należność wymagalną.

Decyzje wystawiono w związku ze zmianą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która obowiązuje od 01.01.2003r. gdzie budowle i urządzenia budowlane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Toteż w przypadku KWK „Budyryk” budowlami są również budowle i urządzenia technologiczne znajdujące się w wyrobiskach górniczych.

W przeprowadzonym postępowaniu podatkowym KWK „Budyryk” odwołała się od decyzji Wójta Gminy Ormontowice do SKO w Katowicach, która to podtrzymała w mocy w/w decyzje. Podatnik złożył skargę na decyzje SKO dotyczącą zaległości roku 2003 do WSA w Gliwicach. WSA w Gliwicach oddalił skargę podatnika. Realizacja pozostałych dochodów przebiegała prawidłowo.

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają poniższe tabele.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych za 2008 rok na podstawie Rb - PDP przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	60 000,00	176 738,57	294,56%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 401 051,00	3 772 179,00	110,91%
- podatek rolny	140 406,00	123 327,76	99,63%
- podatek od nieruchomości	9 298 324,00	14 062 963,70	151,24%
- podatek leśny	4 123,00	4 805,00	116,54%
- podatek od środków transportowych	88 900,00	89 339,30	100,49%
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	20 000,00	21 778,89	108,89%
- opłata skarbową	15 000,00	12 947,00	86,31%
- opłata eksploatacyjna	228 500,00	228 112,90	99,83%
- podatek od czynności cywilno - prawnych	100 000,00	116 122,00	116,12%
ogółem	13 356 304,00	18 608 314,12	139,32%

Analiza przychodów:

Uchwałą XX/143/08 Rady Gminy Ormontowice z dnia 26 marca 2008 r. zwiększono przychody o kwotę 571 960,00 zł.

Uchwałą XXII/155/08 Rady Gminy Ormontowice z dnia 12 maja 2008 r. zmniejszono przychody o kwotę 1 975 000,00 zł. Zmniejszenie przychodów było możliwe dzięki wpłacie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok przez KWK „Budyryk”.

Uchwałą XXXII/232/08 Rady Gminy Ormontowice z dnia 17 grudnia 2008 r. zwiększono przychody o kwotę 120 000,00 zł.

Planowana łączna kwota przychodów na 2008 rok wynosi 691 960,00 zł.

Analiza rozchodów:

Uchwałą XXII/155/08 Rady Gminy Ormontowice z dnia 12 maja 2008 r. zwiększono dodatkowo spłatę zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych o kwotę 1 460 000,00zł. Zwiększenie rozchodów było możliwe dzięki wpłacie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2003 rok przez KWK „Budyryk”. Planowana łączna kwota rozchodów na 2008 rok wynosi 3 435 000,00 zł.

W 2008 roku dokonano spłaty kredytów na kwotę **3 177 500,00 zł** zaciągniętych w latach poprzednich oraz spłaty pożyczki na kwotę **257 500,00 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 r. wynoszą **1 415 000,00 zł** i przedstawiono je w poniższej tabeli:

Lp.	Kwota kredytu	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	1 157 500,00	Kredyt na sfinansowanie zadań nie mających pokrycia w dochodach	92 500,00 -2009r. 1 065 000,00- 2010r.
2.	257 500,00	Pożyczka z WFOŚiGW	257 500,00 – 2009r.
	1 415 000,00		1 415 000,00

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **21 919 216,65 zł** w 2008 roku wykonano w wysokości **21 260 316,16 zł** co stanowi **96,99 %** zaś wydatki inwestycyjne na plan **5 202 256 zł** wykonano w wysokości **5 129 278,71 zł** co stanowi **24,13 %** ogółem wykonanych wydatków.

Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **832 857,17 zł** wykonano **773 448,22 zł** co stanowi **92,87 %**.

Łączne wynagrodzenia i pochodne budżetu gminy na plan **8 318 970,88 zł** wykonano w wysokości **8 183 211,22 zł** co stanowi **38,49 %** ogółem wykonanych wydatków.

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, instytucji kultury, wydatków na krzewienie kultury fizycznej i sportu w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	3 422 385,39	16,10
2.	Gimnazjum	1 895 344,81	8,91
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	623 037,46	2,93
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	96 318,34	0,45
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 221 212,85	5,74
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	2 488 472,67	11,71
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 102 787,87	5,18

8.	Gminny Dom Kultury	475 200,00	2,24
9.	Środki przeznaczone na krzewienie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	1,09
10.	Urząd Gminy	9 705 556,77	45,65

Należności wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wyniosły **19 288 314,65 zł** natomiast **zobowiązań wymagalnych gmina nie posiada.**

Informacja o udzielonej pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Dotacje udzielone przez gminę po stronie planu wyniosły 1 362 883,00 zł, wykonano 1 357 322,81 zł.

Dział	Rozdz.	§	Podmiot	Cel udzielonej pomocy	Plan	Wykonanie
600	60004	2310	Urząd Miasta Tychy	Porozumienie międzygminne – transport zbiorowy	175 100,00	175 033,00
600	60014	6300	Powiat Mikołowski	Koncepcja modernizacji ulicy Zwycięstwa i Zamkowej na odcinku od ulicy Nowej do wjazdu na kopalnię	28 100,00	28 060,00
600	60014	6300	Powiat Mikołowski	PB-W łącznik Orzeska Zamkowa wraz z dwoma rondami	182 000,00	181 780,00
600	60014	6300	Powiat Mikołowski	Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Orzeskiej	107 400,00	107 162,56
600	60014	6300	Powiat Mikołowski	PB-W przebudowy ciągu pieszego ulicy Orzeskiej w Ormontowicach na odcinku ok. 650 m od ulicy Tartacznej do skrzyżowania z ulicą Bujakowską	14 000,00	13 999,50
851	85195	2320	Urząd Miasta Ruda Śląska	Współfinansowanie utrzymania Izby Wyrzeźwień	4 500,00	2 189,00
754	75495	2710	Starostwo Powiatowe Mikołów	Centrum powiadomienia ratunkowego	8 500,00	8 500,00
801	80104	2310	Urząd Miasta Gliwice	Pobyt dziecka w przedszkolu	792,00	207,75
801	80130	2710	Starostwo Powiatowe Mikołów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ormontowicach	2 500,00	2 500,00

851	85153	2710	Urząd Miasta Łaziska Górne	Festiwal Piosenki i Poezji „KROKUS	1 000,00	1 000,00
851	85154	2710	Urząd Miasta Łaziska Górne	Festiwal Piosenki i Poezji „KROKUS”	1 000,00	1 000,00
851	85195	2560	Gminny Ośrodek Zdrowia w Ormontowicach	Promocja i ochrona zdrowia	40 400,00	40 400,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe Mikołów	Zakup inkubatorów	5 691,00	5 691,00
851	85195	6300	Starostwo Powiatowe w Gliwicach	Zakup aparatury do ciągłego monitorowania funkcji życiowych pacjenta	50 000,00	50 000,00
851	85141	6630	Marszałek Województwa Śląskiego	Urząd Marszałkowski Zakup karetki	10 000,00	10 000,00
			Ogółem		630 983,00	627 522,81

Informacja o udzielonych przez Gminę dotacjach w 2008 roku

Dział	Rozdz.	§	Podmiot	Cel udzielonej dotacji	Plan	Wykonanie
750	75095	2820	Forum Młodzieży Samorządowej	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00	3 000,00
801	80113	2820	Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym Koło w Mikołowie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych-dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Wyrach	8 200,00	8 200,00
851	85153	2820	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” Mikołów Stowarzyszenie „Zmiana” Mikołów	Szkoła Liderów Seminarium Trzeźwości Działalność psychospołeczna, rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków działalność psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna w rozwiązywaniu	2 500,00	2 500,00

				problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.		
851	85154	2820	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” Mikołów Stowarzyszenie „Zmiana” Mikołów	Szkoła Liderów Seminarium Trzeźwości Działalność psychospołeczna, rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków działalność psychologiczna, terapeutyczna i rehabilitacyjna w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii.	5 000,00	4 900,00
851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Koło w Mikołowie	Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00
926	92605	2820	Stowarzyszenie Dalekowschodnic h Sztuk Walk „TAO”i GKS“Gwarek” Ormontowice	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki wśród mieszkańców	230 000,00	230 000,00
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury i Biblioteka	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	475 200,00	475 200,00
			Ogółem		731 900,00	729 800,00

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2008 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunku bankowym
1.	Urząd Gminy	8 521 557,14
2.	Środki niewygasające	250 539,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00
4.	Gimnazjum	0,00
5.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
7.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
8.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0,00
9.	Gminny Dom Kultury	0,00
10.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
11.	Sumy depozytowe	34 515,19
12.	GFOŚiGW	9 682,67
13.	FSS Urząd Gminy	20 253,96
14.	FSS Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	34 632,72
15.	FSS Gimnazjum	6 155,03
16.	FSS GOPS	736,43
17.	FSS ZUP dla JO	699,94
18.	FSS ZGZG	926,83
19.	FSS ZGKiW	2 100,72
20.	F&S Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	389,69

Jednostki budżetowe nie posiadają rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31.12.2008 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie 8 444 203,85 zł.

Uchwałę nr XXXII/233/08 Rady Gminy Ornontowice z dnia 17 grudnia 2008 r. uchwalono wydatki niewygasające wg. poniższej tabeli

L.p.	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota zapłaty w 2009r.	Uzasadnienie	Termin zakończenia
1.	PB –W łącznika Orzeska – Zarnkowa wraz z dwoma rondaniami	600	60014	6050	163 780,00	Przedłużające się procedury uzgodnień formalno-prawnych oraz uzyskania zgód osób fizycznych i prawnych na wejście w teren	30.09.09r
2.	PB-W modernizacji ulicy Leśnej	600	60016	6050	16 958,00	Przedłużające się procedury uzgodnień formalno-prawnych oraz uzyskania zgód osób fizycznych i prawnych na wejście w teren	30.09.09r
3.	PB-W budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową	900	90095	6050	11 956,00	Przedłużające się procedury uzgodnień formalno-prawnych oraz uzyskania zgód osób fizycznych i prawnych na wejście w teren	30.09.09r
4.	PB-W kanalizacji deszczowej przy ulicy Polnej od ulicy Dworcowej do posesji nr 18	900	90095	6050	8 418,00	Przedłużające się procedury uzgodnień formalno-prawnych oraz uzyskania zgód osób fizycznych i prawnych na wejście w teren	30.09.09r
5.	Adaptacja projektu „Moje boisko Orlik 2012” z MS	926	92601	6050	11 712,00	Przedłużające się procedury uzgodnień formalno-prawnych oraz uzyskania zgód osób fizycznych i prawnych na wejście w teren	30.09.09r
6.	Umowa o wykonanie prac geodezyjnych ZWWZP.342-164/08	710	71013	4300	7 564,00	Opóźnienia wynikające z otrzymanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac geodezyjnych	31.03.09r.
7.	Umowa o wykonanie prac geodezyjnych ZWWZP.342-165/08	710	71013	4300	1 952,00	Opóźnienia wynikające z otrzymanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac geodezyjnych	31.03.09r
8.	Umowa o wykonanie prac geodezyjnych ZWWZP.342-166/08	710	71013	4300	2 196,00	Opóźnienia wynikające z otrzymanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac geodezyjnych	31.03.09r

9.	Umowa o wykonanie prac geodezyjnych ZWWZP.342-081/08	710	71013	4300	13 420,00	Opóźnienia wynikające z otrzymanie materiałów koniecznych do przeprowadzenia prac geodezyjnych	31.03.09r
10.	Program „Uczeń na wsi”	853	85395	3260	2 520,00	Brak możliwości wykorzystania w całości do końca roku 2008 ponieważ okres realizacji to rok szkolny 2008/2009	31.07.09r.
11.	Program „Uczeń na wsi”	853	85395	4210	63,00	Brak możliwości wykorzystania w całości do końca roku 2008 ponieważ okres realizacji to rok szkolny 2008/2009	31.07.09r.
12.	Zakup radiowozu specjalistycznego	754	75405	6170	10 000,00	Przedłużające się procedury.	31.07.09r.
SUMA					250 539,00		

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 900,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 663,79	110,47
0920	Pozostałe odsetki	0,00	101,80	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	797,02	
	razem	35 000,00	43 462,61	124,18
	stan środków na początek roku	7 216,00	7 216,06	100,00
	ogółem	42 216,00	50 678,67	120,05

Wydatki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 997,00	40 996,00	97,62
4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	
	razem	42 216,00	40 996,00	97,11
	stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	9 682,67	
	ogółem	42 216,00	50 678,67	120,05

DOCHODY ZA 2008 ROK - REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Roľnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	8 733,17	8 733,17	100,00%
					8 733,17	8 733,17	100,00%
					8 733,17	8 733,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	181 000,00	180 619,21	99,79%
					181 000,00	180 619,21	99,79%
	40002		Dostarczanie wody				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 151 065,00	1 102 682,76	95,80%
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	3 197,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	nieprzewidziane dochody	0,00	1 071,97	
					1 151 065,00	1 106 952,65	96,17%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	61 400,00	59 519,57	96,94%
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	78,92	
					61 400,00	59 598,49	97,07%
					1 393 465,00	1 347 170,35	96,68%

600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	317 500,00	317 002,56	99,84%
					317 500,00	317 002,56	99,84%
					<u>317 500,00</u>	<u>317 002,56</u>	<u>99,84%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		0470	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	nieprzewidziane dochody	0,00	1 636,22	
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	5 200,00	6 957,87	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	458 000,00	475 883,93	103,90%
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	6 000,00	7 994,03	133,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano wg planu	380 000,00	385 319,96	101,40%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	4 400,00	4 720,46	107,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	88 000,00	82 514,77	93,77%
					941 600,00	965 027,24	102,49%
					<u>941 600,00</u>	<u>965 027,24</u>	<u>102,49%</u>
710			Działalność usługowa				
	71095		Pozostała działalność				
		0830	Wpływy z usług	nieprzewidziane dochody	0,00	107,56	
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	89,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	3 000,00	4 649,09	154,97%
					3 000,00	4 846,23	161,54%
					<u>3 000,00</u>	<u>4 846,23</u>	<u>161,54%</u>

750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	36 250,00	36 119,54	99,64%
					36 250,00	36 119,54	99,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0580	Kary i odszkodowania	nieprzewidziane dochody	0,00	67,10	
		0830	Wpływy z usług	nieprzewidziane dochody	0,00	411,92	
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	2,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody zaplanowane zgodnie z zawartą umową, która nie została zrealizowana, w związku z czym uruchomiono procedury sądowe	113 521,00	68 189,14	60,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wykonano wg planu	300,00	574,69	191,56%
					113 821,00	69 245,35	60,84%
	75095		Pozostała działalność				
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	13 702,00	8 729,50	63,71%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	2 418,00	1 540,50	63,71%
					16 120,00	10 270,00	63,71%
					<u>166 191,00</u>	<u>115 634,89</u>	<u>69,58%</u>

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 100,00	2 099,85	99,99%
					2 100,00	2 099,85	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	140,00	0,00	0,00%
					140,00	0,00	0,00%
					2 240,00	2 099,85	93,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		Obrona cywilna				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	9 972,00	9 972,00	100,00%
					9 972,00	9 972,00	100,00%
					9 972,00	9 972,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	wykonano wg planu	20 000,00	21 778,89	108,89%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	nieprzewidziane dochody	0,00	3,70	
					20 000,00	21 782,59	108,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	8 761 935,00	13 506 407,70	154,15%
		0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	8 547,00	8 854,00	103,59%
		0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	3 990,00	4 668,00	116,99%
		0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	56 000,00	56 413,00	100,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	nadpłata podatku zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego	0,00	-7 555,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	nieprzewidziane dochody	0,00	17,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	3 127 600,00	5 757 043,00	184,07%
					11 958 072,00	19 325 848,30	161,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	536 389,00	556 556,00	103,76%
		0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	131 859,00	114 473,76	86,82%
		0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	133,00	137,00	103,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	32 900,00	32 926,30	100,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	wykonano wg planu	12 000,00	13 138,40	109,49%
		0370	Podatek od posiadania psów	nieprzewidziane dochody	0,00	40,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano wg planu	1 500,00	1 304,00	86,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	wykonano wg planu	100 000,00	123 677,00	123,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	nieprzewidziane dochody	0,00	3 404,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	10 000,00	8 863,34	88,63%
					824 781,00	854 519,80	103,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	15 000,00	12 947,00	86,31%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	105 500,00	104 957,34	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	3 000,00	4 031,12	134,37%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	228 500,00	228 112,90	99,83%
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	0,50	
					352 000,00	350 048,86	99,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	wykonano wg planu	3 401 051,00	3 772 179,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonano wg planu	60 000,00	176 738,57	294,56%
					3 461 051,00	3 948 917,57	114,10%
					16 615 904,00	24 501 117,12	147,46%
	758		Różne rozliczenia				

801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	200,00	144,00	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	3 500,00	2 576,00	73,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	nieprzewidziane dochody	1 885,00	1 983,80	105,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	19 740,00	5 789,48	29,33%
					25 325,00	10 493,28	41,43%
	80104		Przedszkola				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	21 100,00	15 986,28	75,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat opłata i podatków	nieprzewidziane dochody	0,00	2,10	
					21 100,00	15 988,38	75,77%
	80110		Gimnazja				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	150,00	242,00	161,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wykonano wg planu	1 200,00	2 640,00	220,00%
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	7,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	nieprzewidziane dochody	0,00	270,06	
					1 350,00	3 159,83	234,06%
	80148		Stołówki szkolne				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	230 600,00	226 567,43	98,25%
		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	60,52	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	35 300,00	35 348,06	100,14%
				265 900,00	261 976,01	98,52%
	80195	Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	51 717,00	21 010,00	40,62%
				51 717,00	21 010,00	40,62%
				365 392,00	312 627,50	85,56%
851		Ochrona zdrowia				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa pozyskanych z innych źródeł	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	50,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	nieprzewidziane dochody	0,00	1 556,10	
				50,00	1 556,10	
				2 550,00	4 056,10	
852		Pomoc społeczna				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	950,00	1 091,70	114,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	6 200,00	12 196,74	196,72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	wykonano wg planu	752 432,00	693 982,32	92,23%
				759 582,00	707 270,76	93,11%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	1 900,00	1 382,40	72,76%
				1 900,00	1 382,40	72,76%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	11 159,00	11 038,59	98,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	15 680,00	14 664,00	93,52%
				26 839,00	25 702,59	95,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	71 539,00	71 539,00	100,00%
				71 539,00	71 539,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	10 121,00	10 120,35	99,99%
				10 121,00	10 120,35	99,99%
	85295	Pozostała działalność				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	11 475,00	11 475,00	100,00%

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	31 200,95	12 479,33	40,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	niewykorzystana dotacja zwrócona w 2008 roku	1 651,81	660,67	40,00%
					44 327,76	24 615,00	55,53%
					914 308,76	840 630,10	91,94%
853			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85395		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	2 583,00	2 583,00	100,00%
					2 583,00	2 583,00	100,00%
					2 583,00	2 583,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	wykonano wg planu	9 000,00	9 000,00	100,00%
					9 000,00	9 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	13 781,00	13 506,45	98,01%
					13 781,00	13 506,45	98,01%
					22 781,00	22 506,45	98,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	207 000,00	201 724,85	97,45%

		0920	Pozostałe odsetki	nieprzewidziane dochody	0,00	1,20	
		0970	Wpływy z różnych usług	nieprzewidziane dochody	0,00	453,50	
					207 000,00	202 179,55	97,67%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	35 000,00	31 859,57	91,03%
					35 000,00	31 859,57	91,03%
					242 000,00	234 039,12	96,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	2 000,00	2 000,00	100,00%
					2 000,00	2 000,00	100,00%
					2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem:					24 662 256,65	32 349 223,28	131,17%

**WYDATKI ZA 2008 ROK - REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I
PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01009		Spółki wodne				
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%
					20 000,00	20 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	918 497,00	907 763,54	98,83%
					920 997,00	910 263,54	98,83%
	01030		Izby rolnicze				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg planu	3 000,00	2 488,52	82,95%
					3 000,00	2 488,52	82,95%
	01095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	171,24	171,24	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	8 561,93	8 561,93	100,00%
					8 733,17	8 733,17	100,00%
					952 730,17	941 485,23	98,82%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				

	40002		Dostarczanie wody				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	131 500,00	131 293,68	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	6 460,00	6 409,10	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	22 000,00	20 519,35	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	realizacja wg bieżących potrzeb	3 900,00	3 283,92	84,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	4 700,00	3 660,00	77,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	41 800,00	40 918,14	97,89%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	579 500,00	565 978,47	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	163 550,00	162 960,57	99,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	255,00	51,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	16 400,00	16 385,98	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 060,00	1 059,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	wykonano wg planu	2 900,00	1 290,09	44,49%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	3 200,00	1 948,14	60,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 500,00	4 352,79	96,73%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	3 440,00	3 297,00	95,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wg bieżących płatności	3 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	35,53	35,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg bieżących potrzeb	600,00	225,00	37,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 500,00	1 498,00	99,87%

					994 010,00	968 769,76	97,46%
					<u>994 010,00</u>	<u>968 769,76</u>	<u>97,46%</u>
600			Transport i łączność				
	60004		Lokalny transport zbiorowy				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	175 100,00	175 033,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	190 997,00	182 818,01	95,72%
					366 097,00	357 851,01	97,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	317 500,00	317 002,56	99,84%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	331 500,00	331 002,06	99,85%
					649 000,00	648 004,62	99,85%
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	28 000,00	27 591,46	98,54%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	100 500,00	96 922,95	96,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	12 000,00	10 892,89	90,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	840 904,00	838 834,70	99,75%
					981 404,00	974 242,00	99,27%
					<u>1 996 501,00</u>	<u>1 980 097,63</u>	<u>99,18%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	162 000,00	160 617,06	99,15%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 000,00	10 953,02	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	26 500,00	25 633,95	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 500,00	3 910,60	86,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 800,00	3 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 350,00	13 448,06	93,71%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	477 098,00	456 450,43	95,67%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	268 350,00	261 009,66	97,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	250,00	120,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	135 858,00	131 609,28	96,87%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 200,00	1 098,00	91,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	realizacja wg bieżących potrzeb	750,00	439,20	58,56%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	3 600,00	3 385,44	94,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	6 180,00	5 967,50	96,56%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 181,00	2 181,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 009,00	4 009,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	realizacja wg bieżących potrzeb	7 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	realizacja wg bieżących potrzeb	150,00	4,57	3,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	13 060,00	12 460,19	95,41%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 800,00	1 752,00	97,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	185,13	37,03%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	realizacja wg bieżących potrzeb	4 250,00	453,78	10,68%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	4 500,00	4 100,00	91,11%

				1 153 886,00	1 102 787,87	95,57%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowa	realizacja wg bieżących potrzeb	7 350,00	5 250,00	71,43%
		4300 Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	37 140,00	32 132,97	86,52%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	714,00	71,40%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	27 010,00	26 800,59	99,22%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	136 000,00	130 669,62	96,08%
				208 500,00	195 567,18	93,80%
				<u>1 362 386,00</u>	<u>1 298 355,05</u>	<u>95,30%</u>
710		Działalność usługowa				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				
		4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	38 000,00	36 024,00	94,80%
				38 000,00	36 024,00	94,80%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne				
		4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	90 000,00	77 381,47	85,98%
				90 000,00	77 381,47	85,98%
	71095	Pozostała działalność				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	767,81	51,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	300 920,00	299 683,38	99,59%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	17 460,00	17 394,18	99,62%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	50 000,00	49 101,04	98,20%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	8 100,00	7 794,00	96,22%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	11 200,00	10 702,20	95,56%

		4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	Zakład nie zatrudnia obecnie nikogo na służbę	89,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	65 500,00	62 303,81	95,12%
		4260 Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	187,78	12,52%
		4270 Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	25 210,00	23 016,24	91,30%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	270,00	18,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	54 200,00	46 739,97	86,24%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	631,21	63,12%
		4410 Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	5 500,00	3 996,74	72,67%
		4430 Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	7 000,00	6 487,00	92,67%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	10 200,00	10 144,75	99,46%
		4580 Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	100,00	16,39	16,39%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	3 500,00	3 492,74	99,79%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	6 000,00	5 620,58	93,68%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	187 000,00	186 294,00	99,62%
				757 479,00	734 643,82	96,99%
				<u>885 479,00</u>	<u>848 049,29</u>	<u>95,77%</u>
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	27 202,00	27 202,00	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 125,00	5 125,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	731,00	731,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	580,00	449,54	77,51%
				36 250,00	36 119,54	99,64%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	159 707,00	158 952,76	99,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	8 500,00	6 879,00	80,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	6 000,00	5 055,92	84,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	realizacja wg bieżących potrzeb	550,00	449,70	81,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	365,45	73,09%
				175 257,00	171 702,83	97,97%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	realizacja wg bieżących potrzeb	1 800,00	1 440,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 784 088,00	1 749 748,36	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	104 037,00	103 957,42	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	240,00	48,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	275 238,00	265 115,74	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	45 000,00	44 937,32	99,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	realizacja wg bieżących potrzeb	21 800,00	19 493,00	89,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	60 000,00	50 140,03	83,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	157 772,00	151 889,41	96,27%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	46 560,00	45 013,09	96,68%
	4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	83 547,00	73 621,38	88,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	2 640,00	1 678,00	63,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	227 043,00	223 202,36	98,31%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	5 764,00	4 895,86	84,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	realizacja wg bieżących potrzeb	5 760,00	3 989,04	69,25%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	25 000,00	24 585,45	98,34%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	realizacja wg bieżących potrzeb	2 200,00	661,20	30,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	45 000,00	38 997,74	86,66%
	4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	34 137,00	26 831,80	78,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	36 963,00	36 771,09	99,48%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	51,50	10,30%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	502,11	33,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	5 000,00	4 119,52	82,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	45 000,00	41 452,00	92,12%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	realizacja wg bieżących potrzeb	8 000,00	6 239,65	78,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	30 253,00	27 252,38	90,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	72 300,00	71 203,88	98,48%
				3 132 502,00	3 018 029,33	96,35%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	23 241,00	22 749,95	97,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	70 330,00	70 299,25	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	13 629,00	13 614,47	99,89%
				107 200,00	106 663,67	99,50%
75095		Pozostała działalność				

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	realizacja wg bieżących potrzeb	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 335,00	4 335,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	765,00	765,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	817,70	816,00	99,79%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	144,30	144,00	99,79%
		4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	1 600,00	718,34	44,90%
		4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	600,00	277,49	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 400,00	675,38	48,24%
		4308	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	7 667,00	7 621,64	99,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 353,00	1 345,00	99,41%
		4438	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	595,00	525,30	88,29%
		4439	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	105,00	92,70	88,29%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	5 353,00	5 353,00	100,00%
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	91,80	91,80	100,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	16,20	16,20	100,00%
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	195,50	195,50	100,00%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	34,50	34,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	67 100,00	67 100,00	100,00%
					97 173,00	93 106,85	95,82%
					3 548 382,00	3 425 622,22	96,54%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	271,13	271,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	43,87	43,72	99,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 785,00	1 785,00	100,00%
					2 100,00	2 099,85	99,99%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				
		4410	Podróże służbowe krajowe	zwrócono do biura wyborczego	140,00	0,00	0,00%
					140,00	0,00	0,00%
					2 240,00	2 099,85	93,74%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75403		Jednostki terenowe Policji				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 240,00	749,36	60,43%
					1 440,00	949,36	65,93%
	75405		Komendy powiatowe Policji				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	wykonano wg planu	19 927,00	19 815,34	99,44%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	wykonano wg planu	151 852,00	150 723,21	99,26%
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	wykonano wg planu	4 216,00	4 214,36	99,96%

4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	wykonano wg planu	10 512,00	10 511,60	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	180,00	180,00	100,00%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	wykonano wg planu	8 603,00	8 602,20	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	6 390,00	6 335,00	99,14%
4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	wykonano wg planu	2 882,00	2 790,00	96,81%
4260	Zakup energii	wykonano wg planu	2 960,00	2 960,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	860,00	860,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 270,00	4 270,00	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	50,00	50,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	wykonano wg planu	240,00	240,00	100,00%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	1 050,00	1 050,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	500,00	500,00	100,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	110,00	110,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 119,00	2 981,92	95,61%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	120,00	120,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	450,00	450,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg planu	50,00	50,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	30,00	30,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	210,00	210,00	100,00%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	30,00	30,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	wykonano wg planu	43 000,00	43 000,00	100,00%
			262 011,00	260 483,63	99,42%
75412	Ochotnicze straże pożarne				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 100,00	8 040,00	99,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	43 200,00	42 253,59	97,81%
4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 500,00	4 226,79	65,03%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 440,00	718,78	49,92%
4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 000,00	1 956,00	97,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	100,00%
			81 240,00	77 195,16	95,02%
75414	Obrona cywilna				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	8 335,00	8 335,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	1 434,00	1 434,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	203,00	203,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 600,00	3 400,00	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	3 800,00	2 690,59	70,81%
4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	2 400,00	2 101,05	87,54%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
			19 972,00	18 363,64	91,95%
75421	Zarządzanie kryzysowe				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	8 500,00	8 500,00	100,00%
			8 500,00	8 500,00	100,00%

					373 163,00	365 491,79	97,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 950,00	1 898,57	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 856,00	2 855,20	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	1 644,00	1 523,06	92,64%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	600,00	598,50	99,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	300,00	269,28	89,76%
					7 350,00	7 144,61	97,21%
					7 350,00	7 144,61	97,21%
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	wykonano wg planu	170 000,00	163 656,28	96,27%
					170 000,00	163 656,28	96,27%
					170 000,00	163 656,28	96,27%
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				
		4810	Rezerwy	nie dokonano wydatków	20 000,00	0,00	0,00%
					20 000,00	0,00	0,00%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wykonano wg planu	117 398,00	117 398,00	100,00%
					117 398,00	117 398,00	100,00%
					137 398,00	117 398,00	85,44%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	121 500,00	121 490,47	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 568 442,00	1 554 645,85	99,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	102 000,00	101 962,95	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	271 287,00	268 510,25	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	43 191,00	42 613,59	98,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	7 500,00	7 094,93	94,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	59 300,00	58 985,27	99,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	2 700,00	2 583,24	95,68%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	76 300,00	74 011,56	97,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	7 500,00	7 391,16	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 000,00	824,50	82,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	32 985,00	31 549,95	95,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	2 000,00	1 730,14	86,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	2 700,00	2 619,68	97,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 229,00	81,93%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 600,00	2 582,25	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	97 900,00	97 879,25	99,98%

		4580	Pozostałe odsetki	realizacja wg bieżących potrzeb	200,00	109,27	54,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	580,00	58,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	3 000,00	2 988,11	99,60%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	6 000,00	5 723,23	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	66 300,00	66 213,00	99,87%
					2 481 905,00	2 458 317,65	99,05%
	80104		Przedszkola				
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		792,00	207,75	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	29 700,00	29 696,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	468 000,00	463 746,45	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	31 000,00	30 941,91	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	79 854,00	78 767,53	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	12 731,00	12 499,11	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	2 600,00	2 364,97	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	16 000,00	15 855,59	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	34 500,00	33 845,69	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	17 900,00	17 700,22	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	700,00	497,50	71,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	7 000,00	5 741,90	82,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	realizacja wg bieżących potrzeb	700,00	504,87	72,12%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 300,00	1 071,37	82,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	346,12	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	800,00	783,75	97,97%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	24 300,00	24 283,54	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	43,65	43,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	300,00	140,00	46,67%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	1 000,00	924,81	92,48%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	263,85	52,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	211 200,00	211 134,28	99,97%
					943 777,00	933 660,95	98,93%
	80110		Gimnazja				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	90 767,00	90 426,74	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 205 290,00	1 198 596,59	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	78 473,00	78 473,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	208 300,00	207 151,05	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	33 300,00	33 024,15	99,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	3 000,00	2 974,68	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	40 680,00	40 126,29	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 000,00	963,51	96,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	83 000,00	79 983,09	96,37%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	40 300,00	40 232,75	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	1 113,00	1 058,00	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	17 950,00	17 892,50	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 500,00	2 485,01	99,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	2 800,00	2 683,07	95,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 677,00	4 677,00	100,00%

	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	73 176,00	73 106,50	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	1 000,00	175,64	17,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 330,00	1 000,00	75,19%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	1 930,00	1 838,05	95,24%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	8 300,00	8 259,21	99,51%
				1 900 886,00	1 887 030,29	99,27%
80113		Dowożenie uczniów do szkół				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	33 800,00	30 646,82	90,67%
				42 000,00	38 846,82	92,49%
80130		Szkoły zawodowe				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
				2 500,00	2 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	20 200,00	19 523,56	96,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	2 192,00	1 735,50	79,17%
				22 392,00	21 259,06	94,94%
80148		Stolówki szkolne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	266 852,00	266 723,72	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	18 100,00	18 097,68	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	42 618,00	42 088,14	98,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 330,00	6 906,65	94,22%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	20 109,00	20 103,85	99,97%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	195 000,00	193 257,70	99,11%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	13 700,00	13 628,16	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	100,00	97,60	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	610,00	610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	8 490,00	7 800,44	91,88%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	900,00	867,25	96,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	600,00	594,32	99,05%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 144,00	1 144,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	8 804,00	8 803,18	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg planu	3 287,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1,00	0,80	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	320,00	320,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	680,00	675,58	99,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	2 700,00	2 463,46	91,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	38 255,00	38 254,93	100,00%
				630 200,00	623 037,46	98,86%
80195		Pozostała działalność				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	pracownicy nie złożyli wniosków o dofinansowanie	2 239,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	48 750,00	45 750,00	93,85%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	realizacja wg bieżących potrzeb	51 717,00	21 010,00	40,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	353,40	35,34%

					103 706,00	67 113,40	64,72%
					6 127 366,00	6 031 765,63	98,44%
803			Szkolnictwo wyższe				
	80395		Pozostała działalność				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg planu	22 500,00	22 500,00	100,00%
					22 500,00	22 500,00	100,00%
					22 500,00	22 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia				
	85141		Ratownictwo medyczne				
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	10 000,00	10 000,00	100,00%
					10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	700,00	579,99	82,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	3 000,00	2 990,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	150,00	140,38	93,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	360,00	310,00	86,11%
					9 810,00	9 620,37	98,07%

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 000,00	4 900,00	98,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	38 000,00	36 156,12	95,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	2 260,00	2 253,87	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	7 300,00	6 246,63	85,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 100,00	952,93	86,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	realizacja wg bieżących potrzeb	11 960,00	10 444,00	87,32%
	4176	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	555,00	555,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	14 569,00	13 643,85	93,65%
	4216	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 551,15	1 551,15	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	400,00	399,57	99,89%
	4260	Zakup energii	realizacja wg bieżących potrzeb	1 700,00	1 502,28	88,37%
	4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	100,00	61,00	61,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	26 990,00	26 184,44	97,02%
	4306	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 469,80	1 469,80	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	480,00	444,00	92,50%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	2 590,00	2 590,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	950,00	573,89	60,41%
	4416	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	46,80	46,80	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	480,00	448,00	93,33%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	900,00	843,15	93,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 020,00	560,00	54,90%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	190,00	188,92	99,43%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	realizacja wg bieżących potrzeb	2 650,00	2 364,00	89,21%
		4756	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	78,25	78,25	100,00%
					123 540,00	115 657,65	93,62%
	85195		Pozostała działalność				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	realizacja wg bieżących potrzeb	4 500,00	2 189,00	48,64%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wykonano wg planu	40 400,00	40 400,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	nie dokonano wydatków	50,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	55 691,00	55 691,00	100,00%

					106 641,00	104 280,00	97,79%
					249 991,00	239 558,02	95,83%
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	6 142,00	6 141,53	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	718 119,00	665 015,70	92,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	realizacja wg bieżących potrzeb	18 000,00	14 175,74	78,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	realizacja wg bieżących potrzeb	5 655,72	4 505,79	79,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	realizacja wg bieżących potrzeb	470,40	378,28	80,42%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	wykonano wg planu	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5 051,88	4 923,05	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 350,00	1 349,06	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 008,00	986,80	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	245,00	222,70	90,90%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	realizacja wg bieżących potrzeb	1 050,00	922,00	87,81%
					759 582,00	701 110,65	92,30%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	realizacja wg bieżących potrzeb	1 900,00	1 382,40	72,76%
				1 900,00	1 382,40	72,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	53 571,76	52 100,99	97,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie dokonano wydatków	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie dokonano wydatków	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	1 578,00	90,44	5,73%
				56 649,76	52 191,43	92,13%
85215		Dodatki mieszkaniowe				
	3110	Świadczenia społeczne		53 802,00	53 801,65	100,00%
				53 802,00	53 801,65	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	1 077,00	1 074,17	99,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	230 950,00	215 412,78	93,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	13 671,00	13 669,83	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	40 006,00	35 367,07	88,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6 103,00	5 393,77	88,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 200,00	9 183,09	99,82%
	4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	800,00	512,40	64,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	312,00	196,00	62,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	14 800,00	12 473,50	84,28%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	wykonano wg planu	1 980,00	1 898,57	95,89%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 280,00	2 995,05	91,31%
	4430	Różne opłaty i składki	realizacja wg bieżących potrzeb	1 400,00	882,00	63,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	6 156,00	6 146,82	99,85%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	21,00	20,44	97,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	2 660,00	2 330,00	87,59%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	wykonano wg planu	1 698,00	1 697,66	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	wykonano wg planu	10 284,00	10 123,02	98,43%
				345 998,00	320 976,17	92,77%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4300	Zakup usług pozostałych	nie dokonano wydatków	760,00	0,00	0,00%
				760,00	0,00	0,00%
85278		Usuwanie skótków kłesk żywiołowych				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	10 121,00	10 120,35	99,99%
				10 121,00	10 120,35	99,99%
85295		Pozostała działalność				
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	wykonano wg planu	1 492,72	1 492,72	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	27 234,00	27 226,33	99,97%
	3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	3 854,24	3 854,24	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	5 372,29	5 372,29	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	284,41	284,41	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	856,18	856,18	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	45,34	45,34	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	130,63	130,63	100,00%

		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	6,91	6,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 538,55	1 538,55	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	81,45	81,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	3 400,00	2 759,21	81,15%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 796,93	2 796,93	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	148,07	148,07	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	2 100,00	1 306,31	62,21%
		4308	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	20 191,06	20 191,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	1 068,94	1 068,94	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	315,31	315,31	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	16,69	16,69	100,00%
					72 133,72	70 691,57	98,00%
					1 300 946,48	1 210 274,22	93,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85395		Pozostała działalność				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 520,00	2 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	
					2 583,00	2 583,00	100,00%
					2 583,00	2 583,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 000,00	9 000,00	100,00%
					9 000,00	9 000,00	100,00%

					9 000,00	9 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	15 091,00	7 959,60	52,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg planu	8 690,00	8 670,00	99,77%
					23 781,00	16 629,60	69,93%
					23 781,00	16 629,60	69,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	600,00	512,26	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	162 300,00	161 837,71	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	11 000,00	10 993,83	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	28 200,00	26 336,32	93,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 900,00	4 216,18	86,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 000,00	1 119,94	56,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	17 500,00	16 988,01	97,07%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	25 000,00	22 972,18	91,89%
		4270	Zakup usług remontowych	realizacja wg bieżących potrzeb	25 000,00	23 735,09	94,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	realizacja wg bieżących potrzeb	500,00	145,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	44 530,00	35 257,35	79,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	wykonano wg planu	1 500,00	1 380,40	92,03%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	realizacja wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 031,95	68,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	realizacja wg bieżących potrzeb	1 000,00	867,13	86,71%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	4 700,00	4 641,85	98,76%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie dokonano wydatków	50,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	nie dokonano wydatków	2 000,00	0,00	0,00%
				333 280,00	313 035,20	93,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	33 300,00	33 255,22	99,87%
				33 300,00	33 255,22	99,87%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	260 000,00	259 644,68	99,86%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	84 500,00	81 454,72	96,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	189 700,00	185 278,37	97,67%
				534 200,00	526 377,77	98,54%
90095		Pozostała działalność				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 201,00	2 200,80	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	5 000,00	1 979,82	39,60%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	4 900,00	4 276,44	87,27%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	69 499,00	66 613,73	95,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	264 350,00	208 206,30	78,76%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 200,00	1 196,19	99,68%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie dokonano wydatków	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	875 940,00	853 122,56	97,40%
				1 223 190,00	1 137 595,84	93,00%
				2 123 970,00	2 010 264,03	94,65%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	475 200,00	475 200,00	100,00%

				475 200,00	475 200,00	100,00%
92195		Pozostała działalność				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	realizacja wg bieżących potrzeb	1 950,00	1 605,64	82,34%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	39 000,00	39 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	10 050,00	6 466,57	64,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	17 500,00	17 282,68	98,76%
				68 500,00	64 354,89	93,95%
				543 700,00	539 554,89	99,24%
926		Kultura fizyczna i sport				
	92601	Obiekty sportowe				
	4300	Zakup usług pozostałych	nie dokonano wydatków	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie nastąpi w drugim półroczu	780 740,00	761 717,06	97,56%
				785 740,00	761 717,06	96,94%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	230 000,00	230 000,00	100,00%
				230 000,00	230 000,00	100,00%
92695		Pozostała działalność				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	70 000,00	68 300,00	97,57%
				70 000,00	68 300,00	97,57%
				1 085 740,00	1 060 017,06	97,63%
Razem:				21 919 216,65	21 260 316,16	96,99%

**REALIZACJA DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH
GMINIE ZA 2008 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Administracja publiczna				
	01095		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	8 733,17	8 733,17	100,00%
					8 733,17	8 733,17	100,00%
					<u>8 733,17</u>	<u>8 733,17</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	36 250,00	36 119,54	99,64%
					36 250,00	36 119,54	99,64%
					<u>36 250,00</u>	<u>36 119,54</u>	<u>99,64%</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Wykonano wg planu	2 100,00	2 099,85	99,99%
					2 100,00	2 099,85	99,99%
	75108		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Otrzymane dochody zostały zwrócone	140,00	0,00	0,00%
					140,00	0,00	0,00%
					<u>2 240,00</u>	<u>2 099,85</u>	<u>93,74%</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75414		<i>Obrona cywilna</i>				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wykonano wg planu	9 972,00	9 972,00	100,00%
					9 972,00	9 972,00	100,00%
					<u>9 972,00</u>	<u>9 972,00</u>	<u>100,00%</u>
851							
	85195						