

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 31.12.2008 r.

Budżet miasta Sanoka obejmuje gospodarkę finansową jednostek budżetowych, przychody i rozchody zakładu budżetowego oraz fundusz ochrony środowiska.

Spółki prawa handlowego oraz instytucje kultury powiązane są z budżetem systemem dotacji i dopłat. Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody ujmowane są w budżecie w ujęciu kasowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawowe dane o przebiegu wykonania budżetu pochodzą ze sprawozdawczości budżetowej tj. syntetycznych zestawień dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów sporządzanych zgodnie z przepisami wykonawczymi Ministra Finansów.

Niezależnie od powyższych sprawozdań gminy sporządzają zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości bilans, stanowiący zestawienie aktywów (majątku) jednostki oraz jej pasywów czyli źródeł finansowania tego majątku. Oprócz bilansów poszczególnych jednostek organizacyjnych sporządza się również zbiorczy bilans gminy.

Budżet miasta na rok 2008 przyjęty został uchwałą Nr XXII/159/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2008 r. i wynosił:

po stronie dochodów:

- dochody: 80.266.642,00 zł.
- przychody: 7.420.849,10 zł.

po stronie wydatków:

- wydatki: 83.327.503,10 zł.
- rozchody: 4.359.988,00 zł.

Zmiany w planach dochodów i wydatków dokonywane były uchwałami Rady i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i dotyczyły:

1. Uchwała Nr XXIII/164/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 marca 2008 r.
2. Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 marca 2008 r.
3. Uchwała Nr XXIV/173/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 3 kwietnia 2008 r.
4. Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 3 kwietnia 2008 r.
5. Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2008 r.
6. Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 maja 2008 r.
7. Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2008 r.
8. Uchwała Nr XXIX/213/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 czerwca 2008 r.
9. Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 czerwca 2008 r.
10. Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2008 r.
11. Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 lipca 2008 r.
12. Uchwała Nr XXX/220/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2008 r.
13. Zarządzenie Nr 85/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2008 r.
14. Zarządzenie Nr 102/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2008 r.
15. Zarządzenie Nr 108/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 września 2008 r.
16. Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2008 r.
17. Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 października 2008 r.
18. Uchwała Nr XXXIII/254/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 6 listopada 2008 r.
19. Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2008 r.
20. Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2008 r.
21. Zarządzenie Nr 132/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r.
22. Uchwała Nr XXXV/269/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 listopada 2008 r.
23. Zarządzenie Nr 138/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2008 r.
24. Uchwała Nr XXXVI/282/08 Rady Miasta Sanoka z dnia 22 grudnia 2008 r.
25. Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 23 grudnia 2008 r.
26. Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 grudnia 2008 r.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu oraz jego wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się następująco:

1. Dochody

⇒ plan: 86.136.368,60 zł.

⇒ wykonanie: 87.808.022,51 zł. tj. 101,94%

2. Wydatki

⇒ plan: 90.996.642,49 zł.

⇒ wykonanie: 88.463.876,71 zł. tj. 97,22%

Przychody

⇒ plan: 9.220.261,89 zł.

⇒ wykonanie: 9.212.574,77 zł. tj. 99,92%

Rozchody

⇒ plan: 4.359.988,00 zł.

⇒ wykonanie: 4.359.988,00 zł. tj. 100,00%

Wynik finansowy za rok 2008 przedstawia się następująco:

Dochody	87.808.022,51 zł.
Wydatki	88.463.876,71 zł.
Różnica	- 655.854,20 zł.
Nadwyżka za 2007r.	1.753.422,79 zł.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	7.459.151,98 zł.
Splata kredytów i pożyczek	4.359.988,00 zł.
Dodatni wynik finansowy	4.196.732,57 zł.

I. Dochody budżetowe w 2008 r.

Zasady ustalania i gromadzenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego a także zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa reguluje ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W konstytucji a następnie również w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyjęto podział dochodów na trzy podstawowe grupy:

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

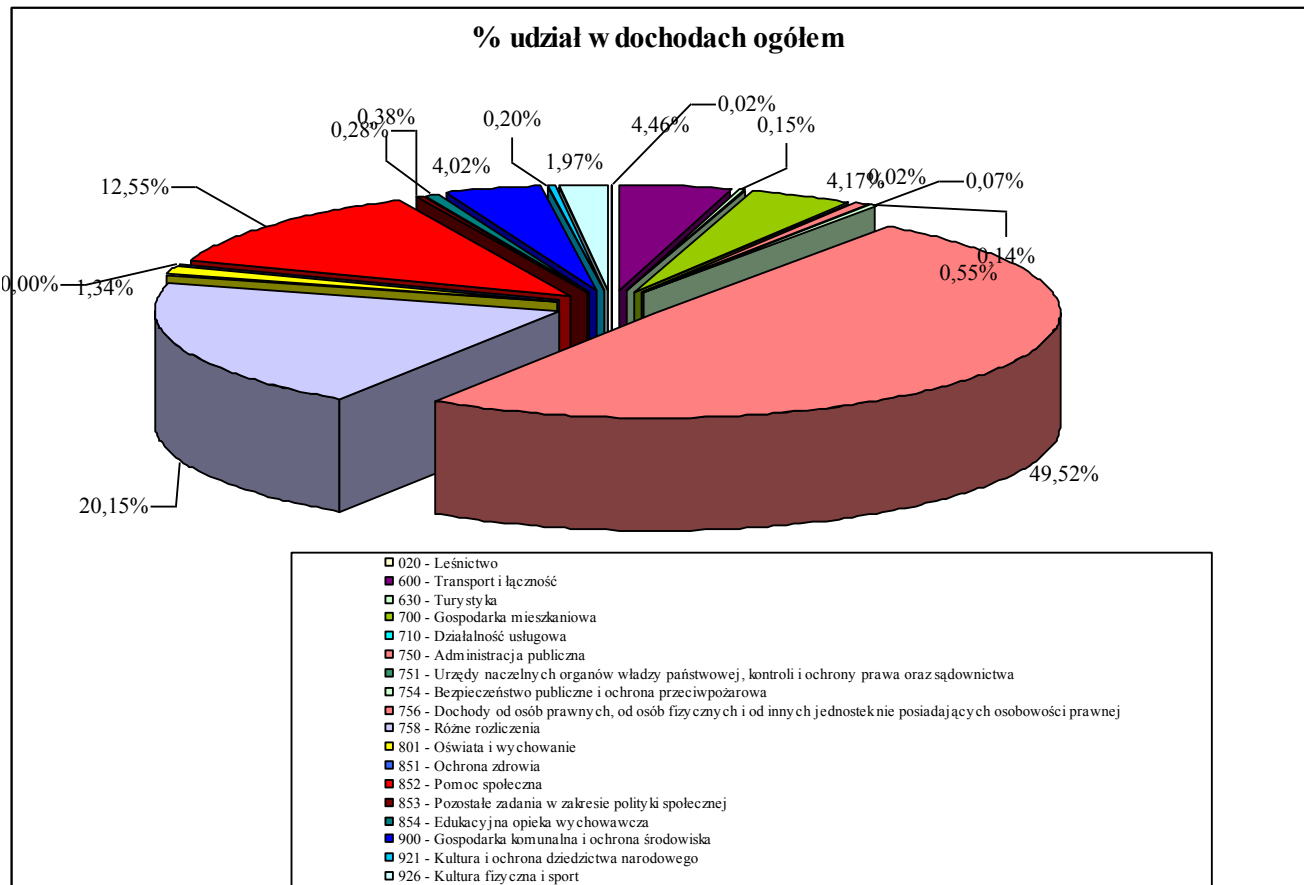
Wykaz dochodów własnych zawarty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obejmuje następujące pozycje:

- podatki należne gminom,
- opłaty należne gminom,
- udziały we wpływach z PIT,
- udziały we wpływach z CIT,
- dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dochody z majątku,
- spadki, zapisy, darowizny,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- odsetki od należności,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych

Dochody budżetu miasta zaplanowane na rok 2008 w kwocie 86.136.368,60 zł a zrealizowane zostały na kwotę 87.808.022,51 zł, tj. 101,94%.

Realizacja planu dochodów budżetu miasta w 2008 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	655,00	650,00	99,24	0,00
020 - Leśnictwo	20 000,00	18 346,67	91,73	0,02
600 - Transport i łączność	3 922 482,00	3 919 363,54	0,00	4,46
630 - Turystyka	99 143,00	135 724,45	136,90	0,15
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 391 733,00	3 665 600,34	108,07	4,17
710 - Działalność usługowa	100 000,00	122 779,92	122,78	0,14
750 - Administracja publiczna	466 742,00	479 131,33	102,65	0,55
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25	0,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 895,00	99,25	0,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	41 937 281,00	43 482 016,26	103,68	49,52
758 - Różne rozliczenia	17 793 874,00	17 694 968,21	99,44	20,15
801 - Oświata i wychowanie	1 176 136,00	1 173 493,37	99,78	1,34
851 - Ochrona zdrowia	549,00	381,80	69,54	0,00
852 - Pomoc społeczna	11 051 985,60	11 022 894,64	99,74	12,55
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 480,00	248 521,40	95,78	0,28
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	334 871,00	334 869,57	100,00	0,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 831,00	3 527 470,85	107,06	4,02
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 800,00	173 602,13	72,70	0,20
926 - Kultura fizyczna i sport	1 970 000,00	1 732 261,52	87,93	1,97
Dochody ogółem	86 136 368,60	87 808 022,51	101,94	100,00



Największy % udział poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w ogólnej sumie dochodów jest następujący:

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, obejmujący wpływy z podatków i opłat oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych 49,52%
- dz. 758 – Różne rozliczenia – subwencje ogólne z budżetu państwa i odsetki od lokat bankowych 20,15%
- dz. 852 – Pomoc społeczna – dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki społecznej 12,55%
- dz. 600 – Transport i łączności – środki z ZPORR-u i budżetu państwa na „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana” 4,46%
- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z użytkowania wieczystego, dzierżaw gruntu na cele rolnicze, przekształcenia oraz sprzedaży gruntów i nieruchomości, środki z BGK na budowę budynku socjalnego przy ul. Okulickiego 4,17%
- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, obejmuje czynsze za lokale użytkowe i dzierżawę boksów na hali targowej 4,02%

Pozycje dochodów według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | subwencja ogólna z budżetu państwa | 17.566.899,00 zł. |
| | co stanowi 20,01% dochodów ogółem | |
| 2) | dochody z podatków i opłat | 19.450.743,24 zł. |
| | co stanowi 22,15% dochodów ogółem | |
| 3) | udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 23.520.217,42 zł. |
| | co stanowi 26,79% dochodów ogółem | |
| 4) | dotacje celowe z budżetu państwa | 12.337.496,17 zł. |
| | co stanowi 14,05% dochodów ogółem | |
| 5) | dochody z majątku gminy | 7.121.705,55 zł. |
| | co stanowi 8,11% dochodów ogółem | |
| 6) | odsetki | 221.911,11 zł. |
| | co stanowi 0,25% dochodów ogółem | |
| 7) | pozostałe dotacje | 788.518,92 zł. |
| | co stanowi 0,90% dochodów ogółem | |
| 8) | środki pomocowe | 4.859.939,28 zł. |
| | co stanowi 5,53% dochodów ogółem. | |
| 9) | pozostałe dochody | 1.940.591,82 zł. |
| | co stanowi 2,21% dochodów ogółem | |

II. WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 R.

Plany wydatków budżetowych określają górne limity środków finansowych, które mogą być wydatkowane na realizację zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wykaz zadań własnych gminy określa ustawa o samorządzie gminnym i obejmuje ona m.in.: gospodarkę nieruchomości, drogi gminne, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację publiczną, kulturę, w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury, kulturę fizyczną i turystykę.

Klasyfikowanie wydatków opiera się na dwóch kryteriach:

- rodzaju działalności finansowanej danym wydatkiem,
- ekonomicznym charakterze wydatku.

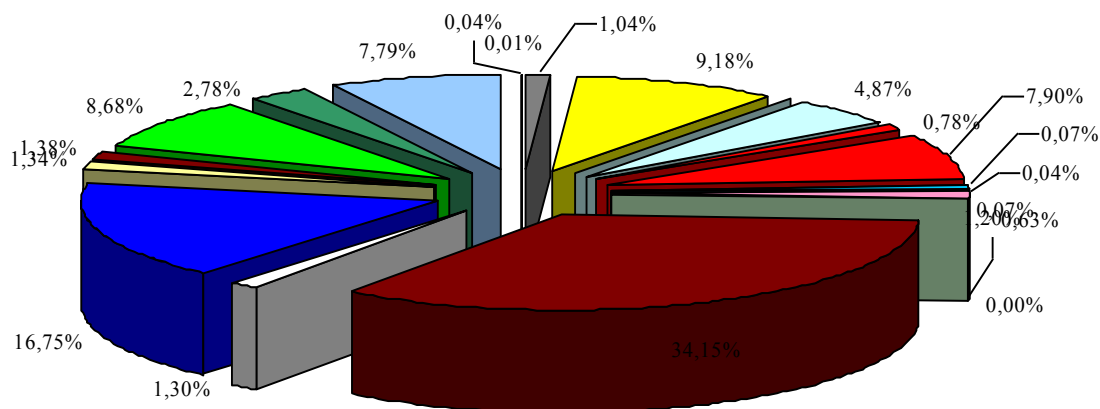
Wykazane w klasyfikacji rodzaje działalności nazywa się działami klasyfikacji budżetowej. W każdym dziale wyróżnione są rozdziały odpowiadające różnym zadaniom. Z kolei ekonomiczny charakter wydatku określony jest przez paragraf.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2008 w kwocie 90.996.642,49 zł a zostały wykonane w 97,22% tj. na kwotę 88.463.876,71

Realizacja planu wydatków budżetu miasta w 2008 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania	% udział w wydatkach ogółem
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo	5 894,00	4 470,48	75,85	0,01
020 - Leśnictwo	61 439,90	33 965,55	55,28	0,04
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 073,00	918 624,99	97,30	1,04
600 - Transport i łączność	8 307 721,00	8 124 078,25	97,79	9,18
630 - Turystyka	102 525,00	65 280,47	63,67	0,07
700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 377 834,00	4 310 760,23	98,47	4,87
710 - Działalność usługowa	703 917,00	690 870,83	98,15	0,78
750 - Administracja publiczna	7 191 877,00	6 988 844,04	97,18	7,90
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25	0,07
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 796,00	553 505,15	87,33	0,63
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 100,00	36 097,36	99,99	0,04
757 - Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	1 062 807,43	96,71	1,20
758 - Różne rozliczenia	150 000,02	0,02	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	30 328 337,89	30 209 297,43	99,61	34,15
851 - Ochrona zdrowia	1 189 549,00	1 151 352,65	96,79	1,30
852 - Pomoc społeczna	14 894 854,60	14 814 415,07	99,46	16,75
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 660,00	1 184 594,04	98,74	1,34
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 647,00	1 219 439,24	99,90	1,38
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 577,08	7 681 032,42	88,89	8,68
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 934,00	2 461 867,41	94,91	2,78
926 - Kultura fizyczna i sport	7 251 100,00	6 890 522,14	95,03	7,79
Wydatki ogółem	90 996 642,49	88 463 876,7	97,22	100,00

% udział w wydatkach ogółem



010 - Rolnictwo
020 - Leśnictwo
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
600 - Transport i łączność
630 - Turystyka
700 - Gospodarka mieszkaniowa
710 - Działalność usługowa
750 - Administracja publiczna
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
757 - Obsługa długu publicznego

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że najwyższy udział w sumie wydatków mają następujące działy klasyfikacji budżetowej:

• dz. 801 – Oświata i wychowanie	34,15%
• dz. 852 – Pomoc społeczna	16,75%
• dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8,68%
• dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	7,79%
• dz. 600 – Transport i łączność	9,18%
• dz. 750 – Administracja publiczna	7,90%
• dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4,87%

Na ogólną sumę zrealizowanych wydatków składają się następujące grupy:

1) wydatki bieżące	55.447.927,67 zł.
co stanowi 62,67% wydatków ogółem	
2) wydatki inwestycyjne	19.556.077,26 zł.
co stanowi 22,11% wydatków ogółem	
3) wydatki remontowe	2.049.169,55 zł.
co stanowi 2,32% wydatków ogółem	
4) wydatki bieżące realizowane w ramach zadań zleconych	9.336.719,92 zł.
co stanowi 10,55% wydatków ogółem	
5) dotacje do bieżącej działalności zakładu budżetowego	60.000 zł.
co stanowi 0,07% wydatków ogółem	
6) dotacja do bieżącej działalności instytucji kultury	2.013.982,31 zł.
co stanowi 2,28% wydatków ogółem	

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

Zestawienie dochodów na rok 2008

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	655,00	650,00	99,24
	01095		Pozostała działalność	655,00	650,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	650,00	99,24
020			Leśnictwo	20 000,00	18 346,67	91,73
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	18 346,67	91,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	18 346,67	91,73
600			Transport i łączność	3 922 482,00	3 919 363,54	99,92
	60016		Drogi publiczne gminne	3 822 873,00	3 819 754,54	99,92
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 373 123,00	3 370 070,72	99,91
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	449 750,00	449 683,82	99,99
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 609,00	99 609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 609,00	99 609,00	100,00
630			Turystyka	99 143,00	135 724,45	136,90
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	99 143,00	135 724,45	136,90
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 143,00	135 724,45	136,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 391 733,00	3 665 600,34	108,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 391 733,00	3 665 600,34	108,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	273 914,64	136,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	12 354,94	112,32
		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	235 100,00	254 559,05	108,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00	39 071,62	186,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	2 860 392,02	105,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 666,97	133,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8,25	-
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 633,00	222 632,85	100,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	122 779,92	122,78
	71035		Cmentarze	100 000,00	122 779,92	122,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	102 779,92	128,47
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	466 742,00	479 131,33	102,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 483,00	226 843,00	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 183,00	223 183,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 300,00	3 660,00	58,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 259,00	233 209,29	106,85
		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	42 874,00	34 653,36	80,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 796,01	75,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 385,00	194 759,92	114,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	15 000,00	15 000,00	100,00

		pozyskane z innych źródeł			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	-	79,04	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		79,04	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 994,00	5 994,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 994,00	5 994,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 812,00	56 057,51	96,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 812,00	56 057,51	96,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	13 895,00	99,25
75416		Straż Miejska	14 000,00	13 895,00	99,25
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 000,00	13 895,00	99,25
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 937 281,00	43 482 016,26	103,68
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 000,00	59 903,71	127,45
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 000,00	59 661,96	129,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	241,75	24,18
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 651 840,00	14 144 166,57	103,61
	0310	Podatek od nieruchomości	11 947 500,00	12 159 619,29	101,78
	0320	Podatek rolny	28 400,00	3 836,00	13,51
	0330	Podatek leśny	19 400,00	19 802,30	102,07
	0340	Podatek od środków transportowych	594 340,00	703 896,00	118,43
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	740 000,00	953 173,00	128,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	48 024,98	80,04
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	262 200,00	255 815,00	97,56
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 147 800,00	4 063 373,51	97,96
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00	2 711 957,86	96,86
	0320	Podatek rolny	190 000,00	187 928,80	98,91
	0330	Podatek leśny	1 300,00	1 417,63	109,05
	0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	219 406,16	86,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	250 997,61	125,50
	0370	Oplata od posiadania psów	6 500,00	6 797,67	104,58
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	334 526,70	88,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	326 755,60	116,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	23 585,48	67,39
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 500,00	1 694 355,05	104,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00	727 786,78	97,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	739 000,00	740 569,88	100,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 210,24	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	210 116,76	182,71
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	225,96	15,06
	0920	Pozostałe odsetki		14,60	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	12 430,83	54,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 462 141,00	23 520 217,42	104,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 862 141,00	20 207 250,00	107,13
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000,00	3 312 967,42	92,03
758		Różne rozliczenia	17 793 874,00	17 694 968,21	99,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 748 302,00	16 748 302,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	16 748 302,00	16 748 302,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 673,00	126 673,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 673,00	126 673,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 300,00	128 069,21	127,69
	0920	Pozostałe odsetki	100 300,00	127 022,03	126,64

	0928	Pozostałe odsetki	-	1 047,18	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	818 599,00	691 924,00	84,53
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	818 599,00	691 924,00	84,53
801		Oświata i wychowanie	1 176 136,00	1 173 493,37	99,78
80101		Szkoły podstawowe	177 324,00	176 295,21	99,42
	0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 513,26	92,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 520,96	101,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 280,00	105 280,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 744,00	65 980,99	98,86
80104		Przedszkola	888 494,00	886 902,82	99,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	646 518,00	643 516,00	99,54
	0920	Pozostałe odsetki	3 530,00	2 028,82	57,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	414,00	59,14
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 746,00	240 944,00	101,35
80110		Gimnazja	11 156,00	12 121,64	108,66
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 638,64	121,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 127,00	140,88
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 356,00	7 356,00	100,00
80195		Pozostała działalność	99 162,00	98 173,70	99,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 162,00	98 173,70	99,00
851		Ochrona zdrowia	549,00	381,80	69,54
85195		Pozostała działalność	549,00	381,80	69,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	381,80	69,54
852		Pomoc społeczna	11 051 985,60	11 022 894,64	99,74
85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	38 450,31	76,90
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 450,31	76,90
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 376 600,00	8 376 870,38	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 384,61	59,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 530,00	36,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305 000,00	8 302 833,03	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 100,00	38 266,91	472,43
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	18 855,83	96,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 200,00	44 906,25	99,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	44 906,25	99,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 058 500,00	1 045 406,32	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 443,66	32,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 000,00	494 064,33	99,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 000,00	549 898,33	99,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	810 091,60	810 568,13	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 476,53	109,53
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	243 168,00	243 168,00	100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 873,60	12 873,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 050,00	549 050,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 594,00	262 081,23	98,31
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	58 974,52	98,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 284,00	202 650,00	98,24
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	456,71	147,33
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
85295		Pozostała działalność	439 000,00	438 612,02	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 612,02	90,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	435 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 480,00	248 521,40	95,78
85305		Żłobki	259 480,00	248 521,40	95,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	257 470,00	247 463,00	96,11
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	998,40	55,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	60,00	28,57
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	334 871,00	334 869,57	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	334 871,00	334 869,57	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	334 871,00	334 869,57	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 294 831,00	3 527 470,85	107,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi		9 850,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 850,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	801 331,00	902 052,25	112,57
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	-	-
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 631,00	902 052,25	114,24
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 168,28	79,21
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 168,28	79,21
90095		Pozostała działalność	2 489 500,00	2 612 400,32	104,94
	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	2 489 500,00	2 612 400,32	104,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 800,00	173 602,13	72,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	66 661,10	99,49
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 500,00	53 427,00	99,86
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	9 234,10	97,20
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	106 800,00	41 941,03	39,27
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 800,00	32 941,03	33,68
926		Kultura fizyczna i sport	1 970 000,00	1 732 261,52	87,93
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 304 000,00	1 066 261,52	81,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 270 000,00	1 028 367,87	80,97
	0920	Pozostałe odsetki		3 426,51	-
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 412,18	101,37
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 054,96	101,37
		Razem dochody	86 136 368,60	87 808 022,51	101,94

Zestawienie wydatków na rok 2008

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 894,00	4 470,48	75,85
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	3 820,48	86,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	3 820,48	86,83
	01095		Pozostała działalność	1 494,00	650,00	43,51
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	12,75	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	637,25	99,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	-	-
020			Leśnictwo	61 439,90	33 965,55	55,28
	02001		Gospodarka leśna	61 439,90	33 965,55	55,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	684,48	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	117,60	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 615,00	13 578,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 395,00	2 746,95	32,72
		4300	Zakup usług pozostałych	35 545,90	13 771,60	38,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	170,00	163,92	96,42
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 904,00	2 903,00	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	944 073,00	918 624,99	97,30
	40002		Dostarczanie wody	944 073,00	918 624,99	97,30
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 573,00	353 028,32	97,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	641,70	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 708,00	564 844,72	97,77
600			Transport i łączność	8 307 721,00	8 124 078,25	97,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	880 010,00	878 417,32	99,82
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 990,72	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	861 510,00	861 510,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 916,60	75,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	133 997,60	97,81
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 000,00	133 997,60	97,81
	60016		Drogi publiczne gminne	7 153 602,00	6 974 603,30	97,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 282,50	5 280,43	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,50	907,23	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 190,00	19 771,00	85,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 084 460,00	1 081 970,68	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	60 427,35	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 922,80	92,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 912,00	4 912,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 942 646,00	5 776 411,81	97,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	137 109,00	137 060,03	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 579,00	135 530,03	99,96
630			Turystyka	102 525,00	65 280,47	63,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 525,00	65 280,47	63,67
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	-	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	37,00	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	-	-

	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	111,75	8,28
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	37,25	8,28
	4278	Zakup usług remontowych	8 025,00	-	-
	4279	Zakup usług remontowych	2 675,00	-	-
	4308	Zakup usług pozostałych	50 981,00	36 773,77	72,13
	4309	Zakup usług pozostałych	16 994,00	6 957,70	40,94
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	375,00	-	-
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	125,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 377 834,00	4 310 760,23	98,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 377 834,00	4 310 760,23	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	1 975,30	75,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	339,38	75,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 340,00	34 266,00	82,78
	4260	Zakup energii	4 378,00	3 658,79	99,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 750 749,00	1 737 195,09	99,23
	4300	Zakup usług pozostałych	539 681,00	513 607,79	95,17
	4430	Różne opłaty i składki	46 800,00	46 499,02	99,36
	4480	Podatek od nieruchomości	158 953,00	158 953,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 922,00	82,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 884,00	1 288 393,67	98,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	525 019,00	520 950,19	99,23
710		Działalność usługowa	703 917,00	690 870,83	98,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 930,00	120 889,90	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 854,00	70 854,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376,00	2 335,90	98,31
	71035	Cmentarze	582 987,00	569 980,93	97,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 765,00	4 392,00	76,18
	4270	Zakup usług remontowych	151 000,00	149 920,54	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	116 870,00	107 137,57	91,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 200,00	7 198,00	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 600,00	301 332,82	99,91
750		Administracja publiczna	7 191 877,00	6 988 844,04	97,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	223 183,00	223 183,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,66	27 995,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,34	28 818,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 649,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 546,00	301 681,85	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 412,00	284 078,59	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	2 228,77	47,78
	4300	Zakup usług pozostałych	6 931,00	6 256,71	90,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 022,00	2 935,28	97,13
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 905,00	1 893,74	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	825,90	98,09
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 513,00	2 273,86	90,48
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 256,00	1 189,00	94,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 318 752,00	6 150 038,21	97,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 134,00	31 926,17	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 339,00	3 635 105,84	99,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386,00	5 385,10	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 047,00	255 046,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 622,00	555 311,39	96,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00	817,99	99,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 780,00	94 108,36	99,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	131,93	99,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 281,00	40 564,47	95,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 207,00	48 600,15	98,77
	4190	Nagrody motywacyjne	76 793,00	76 531,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 780,00	239 083,41	89,28
	4260	Zakup energii	103 024,00	94 917,67	92,13
	4270	Zakup usług remontowych	52 160,00	51 530,67	98,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 837,00	2 510,00	88,47
	4300	Zakup usług pozostałych	504 262,00	499 497,67	99,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 322,00	10 656,33	79,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 506,00	14 587,52	83,33
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	85 185,00	82 429,11	96,76
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	130,00	122,00	93,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00	16 742,41	94,86
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 625,00	9 385,30	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 955,00	20 945,12	99,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 061,00	109 056,01	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	30,00	25,35	84,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	18 578,84	95,28
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	17 447,42	85,28
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 582,00	10 510,44	99,32
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 683,00	40 655,94	95,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	44 973,26	73,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 360,00	122 854,40	76,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	212 808,54	98,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 496,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	20 821,65	98,68
	4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	189 140,89	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	350,00	70,00
	75095	Pozostała działalność	127 396,00	101 132,44	79,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 279,00	5 919,64	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 571,00	7 436,58	77,70
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 278,27	93,44
	4300	Zakup usług pozostałych	48 584,00	48 295,00	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	309,80	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 296,00	3 195,30	96,94
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 497,80	59,91
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 958,05	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	10 056,00	8 942,00	88,92
	6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 994,00	5 994,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,88	478,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,20	77,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,31	821,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	1 378,60	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,01	86,01	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	57 812,00	56 057,51	96,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	32 175,00	95,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 068,91	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,71	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,00	16 190,00	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,86	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 653,34	98,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,85	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	321,84	99,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 796,00	553 505,15	87,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 570,00	25 550,99	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 420,00	12 418,52	99,99
		4260	Zakup energii	700,00	696,02	99,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	585,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	612,00	611,45	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	40 636,00	40 492,81	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,00	4 446,82	100,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 346,69	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	13 454,00	13 453,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 022,38	94,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	620,00	611,96	98,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	265,00	264,32	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 750,00	16 747,00	99,98
	75416		Straż Miejska	567 590,00	487 461,35	85,88
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 400,00	27 671,51	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 360,00	244 868,96	87,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	37 158,12	54,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 152,71	68,36
		4190	Nagrody motywacyjne	3 930,00	3 927,00	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 316,00	55 905,32	97,54
		4260	Zakup energii	4 870,00	4 409,40	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	28 153,61	98,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 856,00	77,12
		4300	Zakup usług pozostałych	33 465,00	33 246,86	99,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 123,25	56,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 158,00	57,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	2 715,49	66,23
		4440	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	2 376,54	69,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 065,00	3 983,09	97,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	899,51	89,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 324,00	66,20
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 484,00	11 483,73	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,67	61,34
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	16 150,00	97,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	457,50	91,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,00	410,08	91,13
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 100,00	36 097,36	99,99
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	36 100,00	36 097,36	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	538,65	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 986,00	21 985,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 556,00	1 555,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00	9 788,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 099 000,00	1 062 807,43	96,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 069 000,00	1 062 807,43	99,42
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 069 000,00	1 062 807,43	99,42
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	-	-
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	30 000,00	-	-

758		Różne rozliczenia	150 000,02	0,02	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,02	0,02	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,02	0,02	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-	-
	4810	Rezerwy	150 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	30 328 337,89	30 209 297,43	99,61
	80101	Szkoły podstawowe	14 915 693,89	14 835 084,68	99,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 785,00	53 442,23	95,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 492 278,89	8 488 135,02	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 470,00	608 456,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 242,00	1 356 051,62	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211 167,00	210 820,36	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 515,00	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 444,00	87 432,23	99,99
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 921,00	1 513,60	78,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 305,00	16 165,81	99,15
	4260	Zakup energii	973 215,00	970 712,56	99,74
	4270	Zakup usług remontowych	77 308,00	77 303,29	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 772,00	8 889,00	69,60
	4300	Zakup usług pozostałych	118 675,00	118 157,60	99,56
	4307	Zakup usług pozostałych	66 744,00	9 074,46	13,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 951,00	3 471,12	87,85
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 806,00	22 806,58	91,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 963,00	3 565,64	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 822,00	1 822,00	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 410,00	490 410,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	816,00	89,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 182,00	6 728,00	82,23
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 274,00	15 996,32	98,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 501,00	2 279 799,30	99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 444,00	132 575,73	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 630,00	100 611,37	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 084,20	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,00	15 925,27	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00	2 536,39	96,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 266,31	97,41
	4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,75	99,97
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 152,44	90,27
	80104	Przedszkola	4 878 475,00	4 863 752,79	99,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 780,00	371 981,00	99,79
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 560,00	7 550,00	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 378,00	3 026 191,44	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 982,00	180 405,80	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 565,00	462 020,02	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 700,00	73 690,86	99,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 317,00	16 399,71	89,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 754,00	25 560,00	99,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 389,00	108 487,42	99,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 263,00	31 146,27	99,63
	4260	Zakup energii	258 100,00	256 640,63	99,43
	4270	Zakup usług remontowych	45 484,00	45 477,03	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 885,00	77,70
	4300	Zakup usług pozostałych	51 230,00	50 659,10	98,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320,00	2 797,59	84,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600,00	12 237,51	97,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	353,16	45,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 863,00	1 862,00	99,95
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 310,00	165 310,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 098,95	99,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,30	100,00
80110		Gimnazja	8 640 014,00	8 636 352,02	99,96
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	105 342,00	104 278,18	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 920 589,00	5 920 038,92	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 185,00	420 183,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937 028,00	937 028,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	149 850,00	149 850,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 580,00	17 216,75	97,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 629,00	56 612,51	99,97
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 550,00	1 549,93	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 515,00	13 512,52	99,98
	4260	Zakup energii	275 998,00	275 994,52	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	252 977,00	252 974,42	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 761,00	6 586,00	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	60 679,00	60 251,46	99,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 780,00	1 591,08	89,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	433,04	72,17
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 100,00	10 621,12	95,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 860,00	5 722,16	97,65
	4430	Różne opłaty i składki	4 311,00	4 310,40	99,99
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 581,00	371 581,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 681,00	2 675,64	99,80
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 168,00	12 090,58	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 188,00	164 829,55	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 449,00	102 417,28	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	7 728,50	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 498,00	16 470,77	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 526,00	2 515,50	99,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963,00	1 963,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	8 536,31	73,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	507,00	506,60	99,92
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 130,00	4 130,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 764,00	20 561,59	99,03
80148		Stołówki szkolne	1 335 931,00	1 322 298,96	98,98
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	762,00	761,62	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 210,00	853 278,78	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 569,00	62 830,99	98,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 073,00	132 644,67	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 220,00	21 021,47	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,00	31 582,64	95,18
	4260	Zakup energii	151 603,00	149 460,29	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	9 170,99	95,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 838,00	73,52
	4300	Zakup usług pozostałych	14 345,00	12 917,11	90,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 217,00	41 217,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 575,40	99,56
80195		Pozostała działalność	255 392,00	254 403,70	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 766,00	97 777,70	99,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 230,00	156 230,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 189 549,00	1 151 352,65	96,79
85111		Szpitala ogólne	350 000,00	350 000,00	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	100 000,00	99 999,34	100,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	99 999,34	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	24 991,88	99,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,88	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 000,00	675 979,63	94,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	15 920,00	99,50
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	224,00	221,94	99,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 084,00	25 049,82	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00	1 910,19	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 684,00	9 414,50	88,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 038,90	83,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 843,00	139 400,80	94,29
	4190	Nagrody motywacyjne	529,00	529,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 210,00	35 161,97	87,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 992,57	99,63
	4270	Zakup usług remontowych	11 010,00	10 895,82	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	376 981,00	375 615,33	99,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	573,00	516,12	90,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	392,00	240,12	61,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 280,00	1 902,72	83,45
	4440	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 887,00	6 153,07	89,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191,00	665,20	55,85
	4430	Różne opłaty i składki	420,00	300,00	71,43
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 928,00	3 900,00	99,29
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	818,00	625,21	76,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 376,00	2 366,03	99,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 052,00	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 460,00	22 253,71	99,08
85195		Pozostała działalność	549,00	381,80	69,54
	4300	Zakup usług pozostałych	549,00	381,80	69,54
852		Pomoc społeczna	14 894 854,60	14 814 415,07	99,46
85202		Domy pomocy społecznej	437 000,00	431 817,97	98,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	437 000,00	431 817,97	98,81
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 368 500,00	8 338 603,47	99,64
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00	14 530,00	36,33
	3110	Świadczenia społeczne	7 980 738,61	7 978 828,99	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 898,45	164 898,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,37	13 699,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 728,10	71 728,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,08	4 301,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 022,76	24 022,76	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	579,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 524,23	7 524,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 989,84	9 732,49	97,42
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 230,78	1 230,78	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 987,77	1 987,77	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	488,70	488,70	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 384,61	59,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,39	2 337,39	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 173,92	8 173,92	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491,00	7 490,40	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009,00	11 365,43	94,64
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	45 200,00	44 906,25	99,35

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	44 906,25	99,35
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 480,00	1 216 505,47	98,78
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 443,66	
	3110	Świadczenia społeczne	1 160 961,60	1 150 915,00	99,13
	3119	Świadczenia społeczne	30 038,40	30 038,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 980,00	34 108,41	94,80
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 720 500,00	1 719 496,91	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 720 500,00	1 719 496,91	99,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 456 390,60	1 446 887,60	99,35
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 113,00	4 112,33	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 840,00	827 983,25	99,66
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 219,62	21 219,62	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,38	1 123,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 660,00	55 659,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 881,60	129 019,47	98,58
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,88	6 848,88	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,60	362,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 640,00	19 977,11	96,79
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 076,30	1 076,30	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,96	56,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 790,00	22 503,96	98,74
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 822,09	27 822,09	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 473,11	1 473,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 535,19	94,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,39	15 735,39	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	833,05	833,05	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 740,00	2 684,41	97,97
	4260	Zakup energii	22 559,00	21 597,25	95,74
	4270	Zakup usług remontowych	9 250,00	9 213,76	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	257,00	257,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 271,50	97,40
	4308	Zakup usług pozostałych	168 976,89	168 976,89	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 945,68	8 945,68	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	585,60	88,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 342,40	2 342,40	100,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 181,03	1 181,03	100,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	62,53	62,53	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 774,00	87,74
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 959,15	99,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 499,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 651,00	24 650,03	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 950,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	310,00	12,70	4,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	945,00	911,43	96,45
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	307,80	307,80	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,29	16,29	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 865,82	98,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	827 284,00	823 414,00	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	827 284,00	823 414,00	99,53
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	802 500,00	786 783,40	98,04
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	182 000,00	182 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	570 503,02	554 786,42	97,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 996,98	49 996,98	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 660,00	1 184 594,04	98,74
85305		Żłobki	1 199 660,00	1 184 594,04	98,74

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 311,00	753 627,41	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 250,00	52 099,29	92,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 705,00	118 626,02	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 595,00	18 563,20	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 956,73	99,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 800,00	11 777,62	99,81
	4260	Zakup energii	115 429,00	114 071,88	98,82
	4270	Zakup usług remontowych	26 950,00	26 845,52	99,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	811,00	90,11
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	15 212,06	88,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 620,00	1 298,85	80,18
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 704,46	93,26
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 220 647,00	1 219 439,24	99,90
	85401	Świetlice szkolne	851 676,00	851 378,42	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 781,00	638 674,25	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 306,00	45 258,35	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 114,00	106 052,53	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 243,00	15 161,29	99,46
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 232,00	46 232,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 000,00	31 097,65	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 097,65	97,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	334 871,00	334 863,17	100,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	269 311,00	269 304,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 622,88	4 622,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,19	734,18	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 524,93	30 523,57	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00	11 357,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 846,00	14 846,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	2 925,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	550,00	550,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 577,08	7 681 032,42	88,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 031,00	1 234 198,17	89,69
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	562 725,00	548 254,70	97,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,60	105,67	16,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,40	18,15	17,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 566,00	685 819,65	84,40
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 457 498,98	1 434 791,97	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 880,00	6 960,21	30,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	788,69	45,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 062,00	1 908,26	92,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 924,00	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	33 099,46	90,44
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 656,98	1 385 597,35	99,85
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 514,00	97,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 331 472,10	1 313 963,48	98,69
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 235,00	5 233,80	99,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,20	47,42
	4270	Zakup usług remontowych	2 915,00	388,86	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	278 131,00	277 907,14	99,92
	4308	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 757,82	95,16
	4309	Zakup usług pozostałych	16 158,10	5 698,00	35,26
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	2 830,85	47,18
	4438	Różne opłaty i składki	300,00	34,00	11,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 250,00	72 169,83	99,89
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 630,00	67 630,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 453,00	876 438,98	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 400,00	2 012 659,24	98,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 894,24	97,36
	4260	Zakup energii	1 315 550,00	1 304 474,18	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	83 390,30	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	95 049,94	96,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 400,00	524 900,58	95,19
90095		Pozostała działalność	2 422 175,00	1 685 419,56	69,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 000,00	91,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,00	539,33	33,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 605,00	32 370,41	90,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	-	-
	4260	Zakup energii	122 450,00	110 777,14	90,47
	4270	Zakup usług remontowych	649 139,00	484 760,17	74,68
	4300	Zakup usług pozostałych	774 200,00	754 103,40	97,40
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 095,00	9 086,56	99,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62 560,00	61 000,00	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 683,00	94,55
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,55	15,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	220 098,00	29,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 593 934,00	2 461 867,41	94,91
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	253 100,00	252 471,84	99,75
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4090	Honoraria	16 500,00	16 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 680,00	6 600,00	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 341,25	89,51
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	158 670,00	158 630,59	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 000,00	844 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	844 000,00	844 000,00	100,00
92116		Biblioteki	1 275 034,00	1 169 982,31	91,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 275 034,00	1 169 982,31	100,00
92118		Muzea	25 000,00	25 000,00	91,76
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	91,76
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	47 000,00	47 000,00	91,76
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 000,00	47 000,00	91,76
92195		Pozostała działalność	149 800,00	123 413,26	82,39
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 012,00	67,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,00	2 905,67	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,32	99,99
	4308	Zakup usług pozostałych	57 549,00	32 324,15	56,17
	4309	Zakup usług pozostałych	27 594,00	26 971,75	97,74
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 550,00	33 550,00	100,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 659,00	4 658,37	99,99
	4438	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 251 100,00	6 890 522,14	95,03
92601		Obiekty sportowe	1 705 600,00	1 588 702,94	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 373,00	38 373,19	92,75
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 980,98	19,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 411,00	372,00	2,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 000,00	1 498 171,77	96,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 816,00	41 805,00	99,97
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 738 000,00	4 504 988,69	95,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	1 503 812,05	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 520,00	108 518,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 300,00	229 151,76	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 471,95	99,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	9 417,00	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 020,00	64 727,37	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 800,00	292 674,48	99,96
	4260	Zakup energii	1 291 000,00	1 288 560,04	99,81
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 399,97	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	409 860,10	99,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 400,00	16 350,72	99,70
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00	13 719,04	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 322,54	99,18
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	900,00	763,01	84,78
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 996,50	99,98
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	48 956,94	99,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 794,42	99,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200,00	7 097,26	98,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 081,00	426 476,64	65,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 918,03	99,98
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	807 500,00	796 830,51	98,68
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	400 550,00	393 436,00	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	25 245,92	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 994,79	97,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 372,03	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 692,05	97,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	89,72	17,94
		Razem wydatki	90 996 642,49	88 463 876,71	97,22

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2008 r.

Dochody

Dz.	Rdz.	Par.	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	655,00	650,00	99,24
	01095		Pozostała działalność	655,00	650,00	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	655,00	650,00	99,24
750			Administracja publiczna	223 183,00	223 183,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 183,00	223 183,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	223 183,00	223 183,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 994,00	5 994,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 994,00	5 994,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 812,00	56 057,51	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 812,00	56 057,51	96,97
851			Ochrona zdrowia	549,00	381,80	69,54

	85195		Pozostała działalność	549,00	381,80	69,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	549,00	381,80	69,54
	852		Pomoc społeczna	9 080 984,00	9 069 309,44	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 324 500,00	8 321 688,86	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 305 000,00	8 302 833,03	99,97
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 500,00	18 855,83	96,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 200,00	44 906,25	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	494 064,33	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 000,00	494 064,33	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 284,00	202 650,00	98,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 284,00	202 650,00	98,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	9 369 177,00	9 355 575,75	99,85

Wydatki

Dz.	Rdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	655,00	650,00	99,24
	01095		Pozostała działalność	655,00	650,00	99,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,00	12,75	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	642,00	637,25	99,26
750			Administracja publiczna	223 183,00	223 183,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 183,00	223 183,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 720,00	161 720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 995,66	27 995,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 818,34	28 818,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 649,00	4 649,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 806,00	62 051,51	97,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 994,00	5 994,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,88	478,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,20	77,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 152,00	3 152,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,31	821,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 378,60	1 378,60	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86,01	86,01	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 812,00	56 057,51	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 660,00	32 175,00	95,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 068,91	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,71	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 407,00	16 190,00	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 653,34	98,27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00	539,85	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	325,00	321,84	99,03
851			Ochrona zdrowia	549,00	381,80	69,54

	85195		Pozostała działalność	549,00	381,80	69,54
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	381,80	69,54
	852		Pomoc społeczna	9 080 984,00	9 069 309,44	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 324 500,00	8 321 688,86	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	7 980 739,00	7 978 828,99	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 898,00	164 898,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,00	13 699,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 728,00	71 728,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 301,00	4 301,08	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 023,00	24 022,76	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,00	579,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 524,00	7 524,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00	9 732,49	97,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 231,00	1 230,78	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 988,00	1 987,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	489,00	488,70	99,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 337,00	2 337,39	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 174,00	8 173,92	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 491,00	7 490,40	94,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 009,00	11 365,43	99,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej	45 200,00	44 906,25	99,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 200,00	44 906,25	99,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	494 064,33	99,01
		3110	Świadczenia społeczne	499 000,00	494 064,33	99,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 284,00	202 650,00	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	206 284,00	202 650,00	98,24
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
			Razem	9 369 177,00	9 355 575,75	99,85