

Realizacja wydatków budżetu gminy Myszyniec w 2008 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Ogółem	27 139 252	23 985 519,05	88,38	100,00
			- bieżące	22 372 240	20 473 186,37	91,51	85,36
			- inwestycyjne	4 767 012	3 512 332,68	73,68	14,64
			Rolnictwo i łowiectwo	836 632	604 016,33	72,20	2,52
600	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375 000	155 904,29	41,57	0,65
	01022	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000	155 904,29	41,57	0,65
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania				
			monitoringowe pozostałości chemicznych i				
			biologicznych w tkankach zwierząt i produktach				
			pochodzenia zwierzęcego	13 000	11 602,50	89,25	0,05
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	11 602,50	89,25	0,05
			Izby rolnicze	2 400	2 219,17	92,47	0,01
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%				
		2850	uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 400	2 219,17	92,47	0,01
	01095		Pozostała działalność	446 232	434 290,37	97,32	1,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495	5 495,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134	834,89	73,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235	134,61	57,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 719	719,00	8,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 689	1 141,60	30,95	0,00
		4260	Zakup energii	6 000	5 031,75	83,86	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 076,02	99,53	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	415 418	415 417,83	100,00	1,73
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5	3,42	68,40	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu				
			drukarskiego i urządzeń kserograficznych	424	423,35	99,85	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	13	12,90	99,23	0,00
			Transport i łączność	2 350 126	1 669 127,80	71,02	6,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	32 000	13 108,38	40,96	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	991,20	49,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	12 117,18	40,39	0,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000	2 946,36	49,11	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	2 946,36	49,11	0,01
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 276	1 652 748,06	76,90	6,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	138,42	27,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	22,05	7,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	900,00	18,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 164,51	58,23	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000	522 636,84	98,61	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	17 471,90	43,68	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	60053	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 969,00	79,38	0,02
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	2 032	2 032,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 444	1 104 413,34	70,59	4,60
			Infrastruktura telekomunikacyjna	162 850	325,00	0,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 850	325,00	0,20	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	616 300	588 100,85	95,42	2,45
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	221 278,50	93,37	0,92
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 866,16	95,54	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	54 478,64	85,12	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 260,00	60,86	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	160 000	159 673,70	99,80	0,67
			Pozostała działalność	379 300	366 822,35	96,71	1,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 946	17 353,33	87,00	0,07
		4260	Zakup energii	354	53,07	14,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 476,16	52,38	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000	338 939,79	99,98	1,41
			Działalność usługowa	118 000	18 197,16	15,42	0,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000	15 466,43	13,45	0,06
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	15 466,43	15,47	0,06
			Cmentarze	3 000	2 730,73	91,02	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	730,73	73,07	0,00
720		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	0,01
			Informatyka	153 313	49 845,45	32,51	0,21
750	72095		Pozostała działalność	153 313	49 845,45	32,51	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 465	7 911,50	8,56	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	9 200	8 161,80	88,72	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 377	2 475,31	33,55	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	4 962,96	99,26	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	7 193	7 192,08	99,99	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	32 078	19 141,80	59,67	0,08
			Administracja publiczna	2 365 154	1 889 303,38	79,88	7,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 749	95 486,29	91,16	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 262	59 025,22	96,35	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 169	5 168,98	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	9 240,13	84,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 484,15	87,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900	5 771,08	73,05	0,02
		4270	Zakup usług zdrowotnych	11 600	10 091,63	87,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 192,34	73,08	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	105	104,76	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 813,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 200	595,00	49,58	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 000	53 827,45	92,81	0,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	52 606,20	95,65	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 221,25	61,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 321	1 103 771,39	71,80	4,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 784,73	39,66	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 991	614 935,71	64,66	2,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 462	48 461,71	100,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800	100 378,22	76,74	0,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800	15 451,85	82,19	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 000	12 693,00	90,66	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	65 332,61	90,74	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 234	113 383,60	83,23	0,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000	27 159,25	97,00	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	8 200	2 630,20	32,08	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	855,00	85,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 750	35 700,07	99,86	0,15
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	10 000	5 866,33	58,66	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 000	6 601,19	66,01	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900	23 633,99	91,25	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 185,96	72,87	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 284	18 284,00	100,00	0,08
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 400	4 214,00	95,77	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500	4 219,97	49,65	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 000	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	665 084	636 218,25	95,66	2,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032	3 617,05	71,88	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000	33 184,00	97,60	0,14
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 500	1 000,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 500	450 811,61	98,32	1,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 378	14 377,95	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 860	67 695,26	90,43	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120	10 864,25	89,64	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 688	1 800,00	31,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 773,01	35,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 167,42	83,35	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	899,76	59,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 508	18 507,94	100,00	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 198	27 198,00	100,00	0,11
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500	322,00	64,40	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 737	6 446,05	95,68	0,03
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 440	1 159,56	80,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188	92,81	49,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	14,97	49,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222	1 051,78	86,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 297	5 286,49	99,80	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910	2 910,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130	129,13	99,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	20,83	99,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561	561,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565	556,63	98,52	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	110	108,90	99,00	0,00
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 135	135 099,55	50,20	0,56
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 625	15 625,00	100,00	0,07
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest.	15 625	15 625,00	100,00	0,07
		75412	Ochotnicze straże pożarne	167 146	118 931,20	71,15	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600	20 015,60	63,34	0,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 450	18 092,13	98,06	0,08
756	75414	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	1 253,42	96,42	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	2 784,42	46,41	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	290,15	32,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 900,60	39,01	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	48 476,79	88,14	0,20
		4260	Zakup energii	3 674	1 523,99	41,48	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 850	1 404,04	36,47	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 111,47	38,89	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	450	300,00	66,67	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	800	394,59	49,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	3 423,00	34,23	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907	907,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	14 015	13 054,00	93,14	0,05
			Obrona cywilna	650	543,35	83,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	424,00	84,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	119,35	79,57	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 714	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	85 714	0,00	0,00	0,00
			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 000	7 639,86	42,44	0,03
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	18 000	7 639,86	42,44	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 678,00	53,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	858,22	10,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 103,64	82,07	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
757			Obsługa długu publicznego	150 000	62 139,30	41,43	0,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	100 000	62 139,30	62,14	0,26
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000	62 139,30	62,14	0,26
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udziel.przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	50 000	0,00	0,00	0,00
		8020	Wypł.z tyt.poręcz.splaty krajowych kredytów bank.	50 000	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 528	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 528	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18 528	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 797 888	10 212 259,70	94,58	42,58
	80101		Szkoły podstawowe	6 891 046	6 639 124,69	96,34	27,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jedn.systemu oświaty prowadz.przez os.prawn.inną niż j.s.t. oraz przez os.fiz.	146 767	146 766,36	100,00	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 691	360 456,80	98,84	1,50
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300	4 736,00	75,17	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638 187	3 562 923,24	97,93	14,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 810	275 744,34	99,98	1,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 466	616 655,13	96,74	2,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 161	97 736,35	96,61	0,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370	28 735,00	94,62	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 635	336 472,07	97,35	1,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 492	42 351,57	97,38	0,18
		4260	Zakup energii	59 726	49 592,73	83,03	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	123 870	88 430,02	71,39	0,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	637,00	35,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 607	41 043,19	86,21	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 290	1 127,45	87,40	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 650	2 393,82	90,33	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	10 784	7 635,18	70,80	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	1 382,20	51,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 928	6 291,66	79,36	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 626	225 626,00	100,00	0,94
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 760	2 325,00	48,84	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 332	2 513,44	75,43	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	8 094	5 873,93	72,57	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000	715 676,21	91,17	2,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżet.	16 000	16 000,00	100,00	0,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 571	403 056,47	94,93	1,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 871	23 524,68	98,55	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 827	243 118,91	95,78	1,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 557	16 289,26	98,38	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 220	42 493,70	93,97	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 338	6 826,54	93,03	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 519	37 509,90	92,57	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	2 787,28	99,55	0,01
		4260	Zakup energii	8 397	7 054,02	84,01	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 752	3 688,35	77,62	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 931	911,87	47,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 359	18 359,00	100,00	0,08
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900	492,96	54,77	0,00
	80104		Przedszkola	203 106	202 440,61	99,67	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 963	6 901,33	99,11	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 497	95 245,36	99,74	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063	7 059,05	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 618	17 527,48	99,49	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 729	2 673,78	97,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 585,00	99,58	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520	15 519,47	100,00	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 340	4 339,73	99,99	0,02
		4260	Zakup energii	630	624,36	99,10	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	570	567,60	99,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 837	41 717,30	99,71	0,17
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	750	728,77	97,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	71,88	71,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 603	5 603,00	100,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	200	193,50	96,75	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	86	83,00	96,51	0,00
	80110		Gimnazja	2 150 846	2 109 872,18	98,09	8,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 878	108 068,78	99,26	0,45
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200	3 840,00	73,85	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372 694	1 359 022,28	99,00	5,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 720	100 713,57	99,99	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 172	230 696,07	94,10	0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 219	37 111,14	94,63	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 900	124 593,15	99,75	0,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900	7 623,53	85,66	0,03
		4260	Zakup energii	31 700	30 832,13	97,26	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	300	207,40	69,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400	12 164,23	98,10	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500	343,46	68,69	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 400	3 412,94	77,57	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	732,32	73,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 194	2 067,88	64,74	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 069	84 069,00	100,00	0,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 900	1 729,05	91,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 200	1 645,25	39,17	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80113		Dowożenie uczniów do szkół	494 580	431 718,41	87,29	1,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	287,76	63,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 737	124 569,73	89,15	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 464	4 685,90	85,76	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 872	19 624,34	85,80	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 254	3 159,03	97,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 257,90	96,76	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 900	47 728,79	91,96	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 516,40	50,55	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	260,00	86,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 300	217 751,99	85,97	0,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	195,57	65,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 983,00	59,66	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603	7 603,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100	95,00	95,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278 560	257 953,03	92,60	1,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	215,40	71,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 781	178 933,09	93,79	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 657	12 656,80	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900	29 011,21	85,58	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 036	4 670,10	92,73	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 400,00	70,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 991,38	99,92	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	450	146,40	32,53	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650	3 181,28	87,16	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100	11,32	11,32	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000	945,55	94,56	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 300	1 094,96	47,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 111,70	92,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	264,40	88,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886	5 886,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500	2 395,00	95,80	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	1 178,20	98,18	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	4 100	3 770,24	91,96	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 290	16 868,08	45,23	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	1 336,08	30,37	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	28 683	14 817,00	51,66	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 207	715,00	17,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	317 889	151 226,23	47,57	0,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 142	117 979,23	87,95	0,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 247	33 247,00	100,00	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	91 200	68 387,75	74,99	0,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500	3 906,61	45,96	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900	715,40	79,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 691,21	93,96	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85154	4300	Zakup usług pozostałych	5 800	1 500,00	25,86	0,01
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500	64 481,14	79,12	0,27
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	1 500	543,40	36,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 710	26 604,52	86,63	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 916	10 474,90	87,91	0,04
		4220	Zakup środków żywności	8 000	7 318,82	91,49	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 104	18 071,90	69,23	0,08
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 140	1 140,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	207,60	20,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	120,00	30,00	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	180	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 200	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	6 685 018	6 377 772,32	95,40	26,59
	85202		Domy pomocy społecznej	48 300	47 215,86	97,76	0,20
	85203	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	48 300	47 215,86	97,76	0,20
			Ośrodki wsparcia	361 860	361 853,19	100,00	1,51
	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 589	150 588,29	100,00	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 059	11 058,38	99,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 859	25 858,05	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721	3 721,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 050	45 050,00	100,00	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 165	87 165,02	100,00	0,36
		4220	Zakup środków żywności	8 070	8 069,20	99,99	0,03
		4260	Zakup energii	4 686	4 685,52	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	465	464,50	99,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 514	10 513,22	99,99	0,04
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	680	679,68	99,95	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 468	1 467,15	99,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	119,80	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 612	4 611,40	99,99	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 893	5 893,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	430	430,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	125	125,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 279	1 278,98	100,00	0,01
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 220	4 028 918,42	99,35	16,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 612	3 884 315,39	99,33	16,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 791	63 790,39	100,00	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 569	3 568,01	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 867	21 866,64	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647	1 647,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 402	19 401,73	100,00	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	122	122,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762	8 761,24	99,99	0,04
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 345	2 344,88	99,99	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880	6 880,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	429	429,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113	2 113,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 156	2 155,50	99,98	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800	800,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 655	2 654,10	99,97	0,01
		6060	Zakupy inwestycyjne	8 000	7 999,54	99,99	0,03
	85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	9 800	9 455,03	96,48	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800	9 455,03	96,48	0,04
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	904 400	885 114,37	97,87	3,69
		3110	Świadczenia społeczne	899 090	884 756,05	98,41	3,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	358,32	27,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 500	156 801,99	82,31	0,65
		3110	Świadczenia społeczne	190 500	156 801,99	82,31	0,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 067	416 269,01	98,63	1,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	1 928,03	74,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 911	280 036,95	99,69	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 365	21 364,85	100,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 642	44 641,03	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 126	6 890,24	96,69	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 113	16 169,59	94,49	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	299,00	29,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	70,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 877	6 153,90	89,49	0,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 500	2 348,37	93,93	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 768	13 768,00	100,00	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 176,46	78,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 504	1 503,12	99,94	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 404	7 404,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 557	2 557,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800	600,67	75,08	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000	2 157,80	71,93	0,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	277 720	248 991,23	89,66	1,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 735	2 423,53	88,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 438	161 937,03	92,30	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 404	6 307,32	50,85	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 886	27 712,35	81,78	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 894	4 049,53	82,74	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 204	14 203,99	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 257	8 257,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440	434,00	98,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621	1 120,59	69,13	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 345	2 344,89	100,00	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 880	6 880,00	100,00	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 177	1 177,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 020	10 725,00	89,23	0,04
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	770	770,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	649	649,00	100,00	0,00
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000	9 000,00	100,00	0,04
	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,00	0,04
			Pozostała działalność	406 151	214 153,22	52,73	0,89
		3110	Świadczenia społeczne	311 251	171 649,05	55,15	0,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 264	593,50	26,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 494	7 493,67	100,00	0,03
		4303	Zakup usług pozostałych	85 100	34 375,00	40,39	0,14
		4430	Różne opłaty i składki	42	42,00	100,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	547 773	408 562,20	74,59	1,70
	85401		Świetlice szkolne	104 589	99 330,02	94,97	0,41
	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 146	6 083,05	98,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 223	67 616,23	96,29	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 941	4 895,16	99,07	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 544	11 620,61	92,64	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007	1 870,58	93,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	538,00	26,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	728,39	97,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978	5 978,00	100,00	0,02
			Pomoc materialna dla uczniów	401 484	268 032,18	66,76	1,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	401 484	268 032,18	66,76	1,12
	85495		Pozostała działalność	41 700	41 200,00	98,80	0,17
900		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000	41 000,00	100,00	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	700	200,00	28,57	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 700	1 239 122,28	89,42	5,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000	214 928,65	79,02	0,90
	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000	214 928,65	79,02	0,90
			Gospodarka odpadami	101 000	99 577,61	98,59	0,42
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	90 622,32	99,58	0,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 955,29	89,55	0,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000	37 899,41	94,75	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 899,41	94,75	0,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 000	522 373,67	96,74	2,18
	90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000	522 373,67	96,74	2,18
			Schroniska dla zwierząt	15 000	0,00	0,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 700	234 661,65	88,32	0,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	10 320,02	34,40	0,04
		4260	Zakup energii	142 700	142 591,62	99,92	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	44 128,41	88,26	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2008 r.	Wykonanie wydatków za 2008 r.	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2008 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
921	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 598,12	86,60	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	35 023,48	87,56	0,15
			Pozostała działalność	152 000	129 681,29	85,32	0,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 464,00	73,20	0,01
		4260	Zakup energii	9 000	8 320,79	92,45	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000	115 873,44	91,96	0,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	4 023,06	26,82	0,02
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	618 748	591 974,05	95,67	2,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 060	219 060,00	99,10	0,91
	92113	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	221 060	219 060,00	99,10	0,91
			Centra kultury i sztuki	180 000	157 127,46	87,29	0,66
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	157 127,46	87,29	0,66
			Biblioteki	146 188	146 188,00	100,00	0,61
	92195	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	146 188	146 188,00	100,00	0,61
			Pozostała działalność	71 500	69 598,59	97,34	0,29
926		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowania prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,00	0,25
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,00	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	1 600	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	998,59	76,81	0,00
			Kultura fizyczna i sport	111 000	57 525,02	51,82	0,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43 000	39 282,42	91,35	0,16
	92695	2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	29 000,00	96,67	0,12
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	3 000	1 823,58	60,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	766,41	76,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	7 692,43	85,47	0,03
			Pozostała działalność	68 000	18 242,60	26,83	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 193,87	63,88	0,01
		4260	Zakup energii	5 000	747,11	14,94	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	732,00	18,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 538,40	63,46	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	11 031,22	22,06	0,05