

6. WYDATKI I ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI OGÓŁEM A + B dotyczące zadań gminy i powiatu		239 333 064,00	40 542 952,45	279 876 016,45	233 259 426,50	39 195 508,61	272 454 935,11	10 317 988,89	0,00	97,46	96,68	97,35
<i>płace i pochodne</i>		101 877 403,00	10 929 444,00	112 806 847,00	101 050 883,42	10 802 145,73	111 853 029,15	8 866 095,42	0,00	99,19	98,84	99,15
<i>dotacje</i>		17 232 968,00	19 180,00	17 252 148,00	17 076 125,54	17 180,00	17 093 305,54	0,00	0,00	99,09	89,57	99,08
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		67 318 269,00	26 578 066,45	93 896 335,45	65 260 617,64	25 446 487,73	90 707 105,37	684 807,67	0,00	96,94	95,74	96,60
<i>wydatki majątkowe</i>		46 208 937,00	3 016 262,00	49 225 199,00	44 839 486,37	2 929 695,15	47 769 181,52	767 085,80	0,00	97,04	97,13	97,04
<i>obsługa długu</i>		5 398 000,00	0,00	5 398 000,00	5 032 313,53	0,00	5 032 313,53	0,00	0,00	93,23		93,23
<i>rezerwy bieżące</i>		567 487,00	0,00	567 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>rezerwy inwestycyjne</i>		730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ GMINY												
A. Wydatki ogółem		167 846 170,00	30 029 593,45	197 875 763,45	162 477 646,28	28 758 475,88	191 236 122,16	6 718 999,91	0,00	96,80	95,77	96,64
<i>płace i pochodne</i>		65 405 649,00	2 955 102,00	68 360 751,00	64 665 760,70	2 828 400,63	67 494 161,33	5 445 892,23	0,00	98,87	95,71	98,73
<i>dotacje</i>		5 773 073,00	19 180,00	5 792 253,00	5 738 836,66	17 180,00	5 756 016,66	0,00	0,00	99,41	89,57	99,37
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		54 530 045,00	24 481 849,45	79 011 894,45	52 796 706,73	23 365 289,10	76 161 995,83	511 292,28	0,00	96,82	95,44	96,39
<i>wydatki majątkowe</i>		35 441 916,00	2 573 462,00	38 015 378,00	34 244 028,66	2 547 606,15	36 791 634,81	761 815,40	0,00	96,62	99,00	96,78
<i>obsługa długu</i>		5 398 000,00	0,00	5 398 000,00	5 032 313,53	0,00	5 032 313,53	0,00	0,00	93,23		93,23
<i>rezerwy bieżące</i>		567 487,00	0,00	567 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>rezerwy inwestycyjne</i>		730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Rolnictwo i łowiectwo	Dział 010	25 619,00	14 053,45	39 672,45	22 063,65	14 053,45	36 117,10	0,00	0,00	86,12	0,00	91,04
<i>płace i pochodne</i>		15 534,00	0,00	15 534,00	14 834,56	0,00	14 834,56	0,00	0,00	95,50		95,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		10 085,00	14 053,45	24 138,45	7 229,09	14 053,45	21 282,54	0,00	0,00	71,68	100,00	88,17
Izby rolnicze	01030	9 724,00	0,00	9 724,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	70,64	0,00	70,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		9 724,00	0,00	9 724,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	70,64		70,64
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	§ 2850	9 724,00		9 724,00	6 869,00		6 869,00			70,64		70,64
Pozostała działalność w rolnictwie	01095	15 895,00	14 053,45	29 948,45	15 194,65	14 053,45	29 248,10	0,00	0,00	95,59	100,00	97,66

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		15 534,00	0,00	15 534,00	14 834,56	0,00	14 834,56	0,00	0,00	95,50		95,50
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		361,00	14 053,45	14 414,45	360,09	14 053,45	14 413,54	0,00	0,00	99,75	100,00	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 202,00		2 202,00	1 579,76		1 579,76			71,74		71,74
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	332,00		332,00	254,80		254,80			76,75		76,75
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	13 000,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		275,56	275,56		275,56	275,56				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	361,00		361,00	360,09		360,09			99,75		99,75
różne opłaty i składki	§ 4430		13 777,89	13 777,89		13 777,89	13 777,89				100,00	100,00
Transport i łączność	Dział 600	20 878 702,00	26 000,00	20 904 702,00	20 036 282,76	26 000,00	20 062 282,76	170 778,54	0,00	95,97	100,00	95,97
<i>płace i pochodne</i>		2 262 828,00	0,00	2 262 828,00	1 982 007,55	0,00	1 982 007,55	165 441,59	0,00	87,59		87,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 262 956,00	0,00	12 262 956,00	11 838 995,16	0,00	11 838 995,16	5 195,71	0,00	96,54		96,54
<i>wydatki majątkowe</i>		6 352 918,00	26 000,00	6 378 918,00	6 215 280,05	26 000,00	6 241 280,05	141,24	0,00	97,83	100,00	97,84
Lokalny transport zbiorowy	60004	7 422 234,00	0,00	7 422 234,00	7 341 648,83	0,00	7 341 648,83	18 292,96	0,00	98,91		98,91
<i>płace i pochodne</i>		465 527,00	0,00	465 527,00	385 334,52	0,00	385 334,52	18 292,96	0,00	82,77		82,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		6 956 707,00	0,00	6 956 707,00	6 956 314,31	0,00	6 956 314,31	0,00	0,00	99,99		99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	274 000,00		274 000,00	210 648,46		210 648,46			76,88		76,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	15 947,00		15 947,00	15 946,87		15 946,87	15 549,95		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	44 380,00		44 380,00	30 344,72		30 344,72	2 362,04		68,37		68,37
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	7 200,00		7 200,00	4 894,47		4 894,47	380,97		67,98		67,98
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	124 000,00		124 000,00	123 500,00		123 500,00			99,60		99,60
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	220,00		220,00	180,50		180,50			82,05		82,05
zakup usług remontowych	§ 4270	149 560,00		149 560,00	149 523,83		149 523,83			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	280,00		280,00	160,00		160,00			57,14		57,14
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 800 197,00		6 800 197,00	6 799 999,98		6 799 999,98			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 450,00		6 450,00	6 450,00		6 450,00			100,00		100,00
Drogi publiczne gminne	60016	12 597 830,00	26 000,00	12 623 830,00	11 977 237,11	26 000,00	12 003 237,11	74 743,69	0,00	95,07	100,00	95,08
<i>płace i pochodne</i>		1 018 013,00	0,00	1 018 013,00	946 998,64	0,00	946 998,64	69 921,24	0,00	93,02		93,02
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		5 226 899,00	0,00	5 226 899,00	4 814 958,42	0,00	4 814 958,42	4 681,21	0,00	92,12		92,12
<i>wydatki majątkowe</i>		6 352 918,00	26 000,00	6 378 918,00	6 215 280,05	26 000,00	6 241 280,05	141,24	0,00	97,83	100,00	97,84

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	4 000,00		4 000,00	2 115,20		2 115,20			52,88		52,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	815 000,00		815 000,00	760 250,26		760 250,26			93,28		93,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	51 927,00		51 927,00	51 926,29		51 926,29	59 436,62		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	127 886,00		127 886,00	115 865,56		115 865,56	9 028,42		90,60		90,60
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20 000,00		20 000,00	18 956,53		18 956,53	1 456,20		94,78		94,78
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 200,00		3 200,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	121 180,00		121 180,00	106 736,54		106 736,54			88,08		88,08
zakup energii	§ 4260	35 000,00		35 000,00	30 460,01		30 460,01	1 339,10		87,03		87,03
zakup usług remontowych	§ 4270	4 225 800,00		4 225 800,00	4 109 356,98		4 109 356,98			97,24		97,24
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 136,00		1 136,00	484,00		484,00			42,61		42,61
zakup usług pozostałych	§ 4300	715 993,00		715 993,00	455 116,73		455 116,73	3 271,86		63,56		63,56
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 360,00		3 360,00	3 360,00		3 360,00	70,25		100,00		100,00
zakup usług telekom. telefonii kom.	§ 4360	12 800,00		12 800,00	12 660,47		12 660,47			98,91		98,91
zakup usług telekom. telefonii stacj.	§ 4370	12 000,00		12 000,00	11 390,94		11 390,94			94,92		94,92
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	28 728,00		28 728,00	22 549,95		22 549,95			78,49		78,49
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 800,00		2 800,00	2 799,44		2 799,44			99,98		99,98
różne opłaty i składki	§ 4430	200,00		200,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	21 400,00		21 400,00	21 400,00		21 400,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	942,00		942,00	940,97		940,97			99,89		99,89
koszty postępowania sądowego	§ 4610	1 900,00		1 900,00	1 398,94		1 398,94			73,63		73,63
szkolenia pracowników	§ 4700	11 600,00		11 600,00	8 414,40		8 414,40			72,54		72,54
zakupy mater.papiern. do sprzęty drukars.	§ 4740	4 800,00		4 800,00	4 645,76		4 645,76			96,79		96,79
zakup akcesoriów komputerowych,	§ 4750	15 760,00		15 760,00	13 628,09		13 628,09			86,47		86,47
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	6 352 918,00	26 000,00	6 378 918,00	6 215 280,05	26 000,00	6 241 280,05	141,24		97,83		97,84
Pozostała działalność	60095	858 638,00	0,00	858 638,00	717 396,82	0,00	717 396,82	77 741,89	0,00	83,55	0,00	83,55
<i>plące i pochodne</i>		<i>779 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>779 288,00</i>	<i>649 674,39</i>	<i>0,00</i>	<i>649 674,39</i>	<i>77 227,39</i>	<i>0,00</i>	<i>83,37</i>		<i>83,37</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>79 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 350,00</i>	<i>67 722,43</i>	<i>0,00</i>	<i>67 722,43</i>	<i>514,50</i>	<i>0,00</i>	<i>85,35</i>		<i>85,35</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	19 900,00		19 900,00	14 857,06		14 857,06	514,50		74,66		74,66
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	620 650,00		620 650,00	509 594,51		509 594,51	40 945,33		82,11		82,11
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	46 538,00		46 538,00	46 537,38		46 537,38	24 896,08		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	95 600,00		95 600,00	80 289,60		80 289,60	9 804,60		83,98		83,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	16 500,00		16 500,00	13 252,90		13 252,90	1 581,38		80,32		80,32
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	18 850,00		18 850,00	14 857,57		14 857,57			78,82		78,82
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	7 100,00		7 100,00	5 600,00		5 600,00			78,87		78,87
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00		2 000,00	930,80		930,80			46,54		46,54
różne opłaty i składki	§ 4430	1 500,00		1 500,00	1 477,00		1 477,00			98,47		98,47
odpisy na ZFŚS	§ 4440	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			100,00		100,00
Turystyka	Dział 630	122 795,00	0,00	122 795,00	121 728,38	0,00	121 728,38	0,00	0,00	99,13	0,00	99,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>122 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 795,00</i>	<i>121 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>121 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,13</i>		<i>99,13</i>
Pozostała działalność	63095	122 795,00	0,00	122 795,00	121 728,38	0,00	121 728,38	0,00	0,00	99,13	0,00	99,13
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>122 795,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 795,00</i>	<i>121 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>121 728,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,13</i>		<i>99,13</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 844,00		11 844,00	11 534,26		11 534,26			97,38		97,38
zakup usług pozostałych	§ 4300	110 499,00		110 499,00	109 750,12		109 750,12			99,32		99,32
różne opłaty i składki	§ 4430	452,00		452,00	444,00		444,00			98,23		98,23
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	10 830 230,00	0,00	10 830 230,00	10 636 122,63	0,00	10 636 122,63	692 797,98	0,00	98,21	0,00	98,21
<i>płace i pochodne</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 171,17</i>	<i>0,00</i>	<i>2 171,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,42</i>		<i>43,42</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>5 214 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 214 630,00</i>	<i>5 048 060,71</i>	<i>0,00</i>	<i>5 048 060,71</i>	<i>1 197,98</i>	<i>0,00</i>	<i>96,81</i>		<i>96,81</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>5 610 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 610 600,00</i>	<i>5 585 890,75</i>	<i>0,00</i>	<i>5 585 890,75</i>	<i>691 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,56</i>		<i>99,56</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomością	70005	3 669 630,00	0,00	3 669 630,00	3 562 434,04	0,00	3 562 434,04	692 797,98	0,00	97,08	0,00	97,08
<i>płace i pochodne</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 171,17</i>	<i>0,00</i>	<i>2 171,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43,42</i>		<i>43,42</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>537 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537 630,00</i>	<i>442 526,54</i>	<i>0,00</i>	<i>442 526,54</i>	<i>1 197,98</i>	<i>0,00</i>	<i>82,31</i>		<i>82,31</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 127 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 127 000,00</i>	<i>3 117 736,33</i>	<i>0,00</i>	<i>3 117 736,33</i>	<i>691 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,70</i>		<i>99,70</i>
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	507,00		507,00	273,42		273,42			53,93		53,93
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	4 493,00		4 493,00	1 897,75		1 897,75			42,24		42,24
zakup usług pozostałych	§ 4300	311 470,00		311 470,00	255 612,13		255 612,13	1 197,98		82,07		82,07
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	13 300,00		13 300,00	13 291,11		13 291,11			99,93		99,93
pozostałe odsetki	§ 4580	200,00		200,00	107,27		107,27			53,64		53,64
kary i odszkod.wypłacane na rzecz ooób fiz.	§ 4590	155 933,00		155 933,00	124 331,03		124 331,03			79,73		79,73

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
koszty postępowania sądowego	§ 4610	56 727,00		56 727,00	49 185,00		49 185,00			86,70		86,70
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	3 127 000,00		3 127 000,00	3 117 736,33		3 117 736,33	691 600,00		99,70		99,70
Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70021	4 296 000,00	0,00	4 296 000,00	4 284 712,69	0,00	4 284 712,69	0,00	0,00	99,74	0,00	99,74
wydatki rzeczowe bieżące		4 296 000,00	0,00	4 296 000,00	4 284 712,69	0,00	4 284 712,69	0,00	0,00	99,74		99,74
zakup usług remontowych	§ 4270	4 103 000,00		4 103 000,00	4 101 301,70		4 101 301,70			99,96		99,96
zakup usług pozostałych	§ 4300	193 000,00		193 000,00	183 410,99		183 410,99			95,03		95,03
Pozostała działalność	70095	2 864 600,00	0,00	2 864 600,00	2 788 975,90	0,00	2 788 975,90	0,00	0,00	97,36	0,00	97,36
wydatki rzeczowe bieżące		381 000,00	0,00	381 000,00	320 821,48	0,00	320 821,48	0,00	0,00	84,21		84,21
wydatki majątkowe		2 483 600,00	0,00	2 483 600,00	2 468 154,42	0,00	2 468 154,42	0,00	0,00	99,38		99,38
podatek od nieruchomości	§ 4480	40 000,00		40 000,00	37 199,00		37 199,00			93,00		93,00
pozostałe odsetki	§ 4580	3 469,00		3 469,00	3 468,16		3 468,16			99,98		99,98
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	33 331,00		33 331,00	26 102,74		26 102,74			78,31		78,31
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób praw.	§ 4600	300 000,00		300 000,00	249 855,58		249 855,58			83,29		83,29
koszty postępowania sądowego	§ 4610	4 200,00		4 200,00	4 196,00		4 196,00			99,90		99,90
wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkła	§ 6010	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 583 600,00		1 583 600,00	1 568 154,42		1 568 154,42			99,02		99,02
Działalność usługowa	Dział 710	1 592 660,00	35 000,00	1 627 660,00	1 577 199,60	35 000,00	1 612 199,60	84 641,20	0,00	99,03	100,00	99,05
płace i pochodne		1 144 750,00	0,00	1 144 750,00	1 144 457,40	0,00	1 144 457,40	83 100,06	0,00	99,97		99,97
dotacje		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00		0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		411 910,00	35 000,00	446 910,00	396 776,00	35 000,00	431 776,00	1 541,14	0,00	96,33	100,00	96,61
wydatki majątkowe		11 000,00	0,00	11 000,00	10 966,20	0,00	10 966,20		0,00	99,69		99,69
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	99,80		99,80
wydatki rzeczowe bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	99,80		99,80
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 000,00	0,00	5 000,00	4 990,00	0,00	4 990,00			99,80		99,80
Opracowania geodezyjne i kartograficzn	71014	61 700,00	0,00	61 700,00	58 892,02	0,00	58 892,02	0,00	0,00	95,45	0,00	95,45
płace i pochodne		2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00		0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		59 000,00	0,00	59 000,00	56 192,02	0,00	56 192,02		0,00	95,24		95,24

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	4 000,00		4 000,00	3 170,10		3 170,10			79,25		79,25
zakup usług pozostałych	§ 4300	55 000,00		55 000,00	53 021,92		53 021,92			96,40		96,40
Cmentarze	71035	35 000,00	35 000,00	70 000,00	27 095,21	35 000,00	62 095,21	0,00	0,00	77,41	100,00	88,71
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>27 095,21</i>	<i>35 000,00</i>	<i>62 095,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,41</i>	<i>100,00</i>	<i>88,71</i>
zakup usług remontowych	§ 4270	35 000,00	10 000,00	45 000,00	27 095,21	10 000,00	37 095,21			77,41	100,00	82,43
zakup usług pozostałych	§ 4300		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				100,00	100,00
Pozostała działalność	71095	1 490 960,00	0,00	1 490 960,00	1 486 222,37	0,00	1 486 222,37	84 641,20	0,00	99,68	0,00	99,68
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 142 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 142 050,00</i>	<i>1 141 757,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 141 757,40</i>	<i>83 100,06</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>		<i>99,97</i>
<i>dotacje</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>312 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312 910,00</i>	<i>308 498,77</i>	<i>0,00</i>	<i>308 498,77</i>	<i>1 541,14</i>	<i>0,00</i>	<i>98,59</i>		<i>98,59</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 966,20</i>	<i>0,00</i>	<i>10 966,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,69</i>		<i>99,69</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	90,00		90,00	88,80		88,80			98,67		98,67
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	893 300,00		893 300,00	893 294,54		893 294,54			100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 730,00		62 730,00	62 723,65		62 723,65	70 634,06		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	142 480,00		142 480,00	142 200,93		142 200,93	10 750,51		99,80		99,80
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	22 940,00		22 940,00	22 938,28		22 938,28	1 715,49		99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	20 600,00		20 600,00	20 600,00		20 600,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 200,00		28 200,00	27 634,28		27 634,28			97,99		97,99
zakup energii	§ 4260	21 200,00		21 200,00	20 550,30		20 550,30	1 487,86		96,94		96,94
zakup usług remontowych	§ 4270	1 200,00		1 200,00	1 089,38		1 089,38			90,78		90,78
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	240,00		240,00	240,00		240,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	188 040,00		188 040,00	186 025,55		186 025,55	53,28		98,93		98,93
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 100,00		2 100,00	2 094,96		2 094,96			99,76		99,76
zakup usług telekomun. telefonii kom.	§ 4360	4 750,00		4 750,00	4 638,19		4 638,19			97,65		97,65
zakup usług telekomun.telefonii stac.	§ 4370	5 600,00		5 600,00	5 362,48		5 362,48			95,76		95,76
zakup usług związ. z wyk.analiz, eksp. opinii	§ 4390	9 590,00		9 590,00	9 586,00		9 586,00			99,96		99,96
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	13 780,00		13 780,00	13 774,12		13 774,12			99,96		99,96
podróże służbowe krajowe	§ 4410	8 700,00		8 700,00	8 526,11		8 526,11			98,00		98,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	18 520,00		18 520,00	18 512,98		18 512,98			99,96		99,96
opłaty na rzecz budżetu państwa	§ 4510	800,00		800,00	800,00		800,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 100,00		3 100,00	2 575,62		2 575,62			83,08		83,08
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	11 000,00		11 000,00	10 966,20		10 966,20			99,69		99,69
Administracja publiczna	Dział 750	18 317 992,00	458 329,00	18 776 321,00	17 763 357,58	458 329,00	18 221 686,58	1 063 255,97	0,00	96,97	100,00	97,05
<i>płace i pochodne</i>		<i>12 490 303,00</i>	<i>457 558,00</i>	<i>12 947 861,00</i>	<i>12 232 807,17</i>	<i>457 558,00</i>	<i>12 690 365,17</i>	<i>1 013 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,94</i>	<i>100,00</i>	<i>98,01</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 602 532,00</i>	<i>771,00</i>	<i>3 603 303,00</i>	<i>3 333 903,06</i>	<i>771,00</i>	<i>3 334 674,06</i>	<i>49 455,97</i>	<i>0,00</i>	<i>92,54</i>	<i>100,00</i>	<i>92,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 225 157,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 225 157,00</i>	<i>2 196 647,35</i>	<i>0,00</i>	<i>2 196 647,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,72</i>	<i>0,00</i>	<i>98,72</i>
Urzędy wojewódzkie	75011	0,00	458 329,00	458 329,00	0,00	458 329,00	458 329,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>457 558,00</i>	<i>457 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 558,00</i>	<i>457 558,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>771,00</i>	<i>771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>771,00</i>	<i>771,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		353 028,00	353 028,00		353 028,00	353 028,00				100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		29 418,00	29 418,00		29 418,00	29 418,00				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		65 742,00	65 742,00		65 742,00	65 742,00				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		9 370,00	9 370,00		9 370,00	9 370,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		600,00	600,00		600,00	600,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		171,00	171,00		171,00	171,00				100,00	100,00
Rady gmin	75022	473 020,00	0,00	473 020,00	447 141,69	0,00	447 141,69	0,00	0,00	94,53	0,00	94,53
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>		<i>30,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>472 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472 020,00</i>	<i>446 841,69</i>	<i>0,00</i>	<i>446 841,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,67</i>		<i>94,67</i>
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 3030	372 000,00		372 000,00	360 526,00		360 526,00			96,92		96,92
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000,00		1 000,00	300,00		300,00			30,00		30,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 000,00		31 000,00	24 872,42		24 872,42			80,23		80,23
zakup usług pozostałych	§ 4300	18 000,00		18 000,00	15 847,25		15 847,25			88,04		88,04
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 500,00		1 500,00	994,16		994,16			66,28		66,28
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	8 220,00		8 220,00	4 674,02		4 674,02			56,86		56,86

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
różne opłaty i składki	§ 4430	40 000,00		40 000,00	38 627,84		38 627,84			96,57		96,57
Urzędy gmin	75023	17 543 735,00	0,00	17 543 735,00	17 025 060,57	0,00	17 025 060,57	1 061 902,88	0,00	97,04	0,00	97,04
<i>płace i pochodne</i>		12 482 803,00	0,00	12 482 803,00	12 226 430,79	0,00	12 226 430,79	1 013 800,00	0,00	97,95		97,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 835 775,00	0,00	2 835 775,00	2 601 982,43	0,00	2 601 982,43	48 102,88	0,00	91,76		91,76
<i>wydatki majątkowe</i>		2 225 157,00	0,00	2 225 157,00	2 196 647,35	0,00	2 196 647,35	0,00	0,00	98,72		98,72
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	51 275,00		51 275,00	48 524,31		48 524,31			94,64		94,64
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 900 552,00		9 900 552,00	9 747 283,31		9 747 283,31	0,00		98,45		98,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	716 093,00		716 093,00	716 092,94		716 092,94	861 000,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 540 880,00		1 540 880,00	1 464 633,33		1 464 633,33	130 800,00		95,05		95,05
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	252 621,00		252 621,00	247 631,21		247 631,21	22 000,00		98,02		98,02
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	72 657,00		72 657,00	50 790,00		50 790,00			69,90		69,90
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	509 948,00		509 948,00	446 553,29		446 553,29	7 713,50		87,57		87,57
zakup energii	§ 4260	328 076,00		328 076,00	313 426,37		313 426,37	17 496,63		95,53		95,53
zakup usług remontowych	§ 4270	219 391,00		219 391,00	211 736,65		211 736,65	1 699,46		96,51		96,51
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 212,00		5 212,00	4 294,00		4 294,00	623,00		82,39		82,39
zakup usług pozostałych	§ 4300	926 730,00		926 730,00	860 642,76		860 642,76	19 048,97		92,87		92,87
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	33 500,00		33 500,00	31 316,70		31 316,70			93,48		93,48
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	50 000,00		50 000,00	41 180,36		41 180,36			82,36		82,36
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	120 000,00		120 000,00	119 459,46		119 459,46			99,55		99,55
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	10 688,00		10 688,00	7 660,74		7 660,74			71,68		71,68
podróże służbowe krajowe	§ 4410	61 454,00		61 454,00	53 342,09		53 342,09	843,30		86,80		86,80
odpisy na ZFŚS	§ 4440	283 787,00		283 787,00	283 786,31		283 786,31			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	4 246,00		4 246,00	4 167,23		4 167,23			98,14		98,14
kary i odszkod. wypł. na rzecz osób praw.	§ 4600	5 289,00		5 289,00			0,00			0,00		0,00
koszty postępowań sądowych	§ 4610	65 160,00		65 160,00	19 469,80		19 469,80			29,88		29,88
szkolenia pracowników	§ 4700	112 837,00		112 837,00	108 660,26		108 660,26			96,30		96,30
zakupy mater. papierniczych do sprzętu druk.	§ 4740	44 182,00		44 182,00	43 949,10		43 949,10			99,47		99,47
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 000,00		4 000,00	3 813,00		3 813,00	678,02		95,33		95,33
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	362 500,00		362 500,00	352 645,49		352 645,49			97,28		97,28
wydatki na zakupy inwestycyjne (UE)	§ 6068	1 020 271,00		1 020 271,00	1 020 270,54		1 020 270,54			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki na zakupy inwestycyjne (BP)	§ 6069	340 091,00		340 091,00	340 090,18		340 090,18			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	502 295,00		502 295,00	483 641,14		483 641,14			96,29		96,29
Promocja miasta	75075	246 786,00	0,00	246 786,00	240 804,96	0,00	240 804,96	1 346,88	0,00	97,58	0,00	97,58
<i>płace i pochodne</i>		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		244 786,00	0,00	244 786,00	238 804,96	0,00	238 804,96	1 346,88	0,00	97,56		97,56
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 786,00		13 786,00	13 776,95		13 776,95			99,93		99,93
zakup usług pozostałych	§ 4300	231 000,00		231 000,00	225 028,01		225 028,01	1 346,88		97,41		97,41
Pozostała działalność	75095	54 451,00	0,00	54 451,00	50 350,36	0,00	50 350,36	6,21	0,00	92,47	0,00	92,47
<i>płace i pochodne</i>		4 500,00	0,00	4 500,00	4 076,38	0,00	4 076,38	0,00	0,00	90,59		90,59
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		49 951,00	0,00	49 951,00	46 273,98	0,00	46 273,98	6,21	0,00	92,64		92,64
nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wynagr.	§ 3020	31 000,00		31 000,00	29 253,05		29 253,05			94,36		94,36
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	4 500,00		4 500,00	4 076,38		4 076,38			90,59		90,59
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 926,00		12 926,00	11 282,46		11 282,46			87,29		87,29
zakup energii	§ 4260	1 702,00		1 702,00	1 700,79		1 700,79	2,66		99,93		99,93
zakup usług pozostałych	§ 4300	753,00		753,00	684,98		684,98	3,55		90,97		90,97
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	1 570,00		1 570,00	1 564,46		1 564,46			99,65		99,65
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 000,00		2 000,00	1 788,24		1 788,24			89,41		89,41
Urzędy naczelnych org. wł. państw.	Dział 751	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 519,70	12 519,70	0,00	0,00	0,00	96,31	96,31
<i>płace i pochodne</i>		0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 589,90	11 589,90	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	929,80	929,80	0,00	0,00		65,94	65,94
Urzędy naczelnych organów wł. pańs.	75101	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 799,90	11 799,90	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0,00	11 590,00	11 590,00	0,00	11 589,90	11 589,90	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		1 497,00	1 497,00		1 496,52	1 496,52				99,97	99,97
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		241,00	241,00		241,38	241,38				100,16	100,16
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		9 852,00	9 852,00		9 852,00	9 852,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		210,00	210,00		210,00	210,00				100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wybory do Sejmu i Senatu	75108	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	719,80	719,80	0,00	0,00	0,00	59,98	59,98
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>719,80</i>	<i>719,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>59,98</i>	<i>59,98</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300		1 200,00	1 200,00		719,80	719,80				59,98	59,98
Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	Dział 754	2 793 916,00	4 230,00	2 798 146,00	2 765 155,21	4 229,99	2 769 385,20	114 371,69	0,00	98,97	100,00	98,97
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 639 941,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 639 941,00</i>	<i>1 631 253,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 631 253,23</i>	<i>114 371,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,47</i>		<i>99,47</i>
<i>dotacje</i>		<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>655 475,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>659 705,00</i>	<i>636 188,27</i>	<i>4 229,99</i>	<i>640 418,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,06</i>	<i>100,00</i>	<i>97,08</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>473 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>473 500,00</i>	<i>472 713,71</i>	<i>0,00</i>	<i>472 713,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,83</i>		<i>99,83</i>
Ochotnicze straże pożarne	75412	16 000,00	0,00	16 000,00	15 621,79	0,00	15 621,79	0,00	0,00	97,64	0,00	97,64
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 621,79</i>	<i>0,00</i>	<i>15 621,79</i>		<i>0,00</i>	<i>97,64</i>		<i>97,64</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 624,00		2 624,00	2 387,99		2 387,99			91,01		91,01
zakup usług remontowych	§ 4270	1 647,00		1 647,00	1 646,41		1 646,41			99,96		99,96
zakup usług pozostałych	§ 4300	11 000,00		11 000,00	10 858,39		10 858,39			98,71		98,71
różne opłaty i składki	§ 4430	729,00		729,00	729,00		729,00			100,00		100,00
Obrona cywilna	75414	44 240,00	4 230,00	48 470,00	40 508,00	4 229,99	44 737,99	0,00	0,00	91,56	100,00	92,30
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 440,00</i>	<i>2 141,27</i>	<i>0,00</i>	<i>2 141,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,76</i>		<i>87,76</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>41 800,00</i>	<i>4 230,00</i>	<i>46 030,00</i>	<i>38 366,73</i>	<i>4 229,99</i>	<i>42 596,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,79</i>	<i>100,00</i>	<i>92,54</i>
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	370,00		370,00	141,27		141,27			38,18		38,18
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	70,00		70,00			0,00			0,00		0,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	16 200,00	4 230,00	20 430,00	15 915,33	4 229,99	20 145,32			98,24	100,00	98,61
zakup usług remontowych	§ 4270	5 000,00		5 000,00	4 930,00		4 930,00			98,60		98,60
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 400,00		12 400,00	11 124,00		11 124,00			89,71		89,71
szkolenia pracowników	§ 4700	8 200,00		8 200,00	6 397,40	0,00	6 397,40			78,02		78,02
Straż Miejska	75416	2 106 576,00	0,00	2 106 576,00	2 095 049,69	0,00	2 095 049,69	114 371,69	0,00	99,45	0,00	99,45
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 636 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 636 501,00</i>	<i>1 628 112,96</i>	<i>0,00</i>	<i>1 628 112,96</i>	<i>114 371,69</i>	<i>0,00</i>	<i>99,49</i>		<i>99,49</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>350 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 075,00</i>	<i>347 696,73</i>	<i>0,00</i>	<i>347 696,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>		<i>99,32</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe		120 000,00	0,00	120 000,00	119 240,00	0,00	119 240,00	0,00	0,00	99,37		99,37
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	12 149,00		12 149,00	12 148,50		12 148,50			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 306 429,00		1 306 429,00	1 301 580,87		1 301 580,87			99,63		99,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	86 022,00		86 022,00	86 022,00		86 022,00	97 065,00		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	204 300,00		204 300,00	202 883,89		202 883,89	14 928,60		99,31		99,31
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	34 500,00		34 500,00	32 376,20		32 376,20	2 378,09		93,84		93,84
wpłaty na PFRON	§ 4140	21 269,00		21 269,00	21 269,00		21 269,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	5 250,00		5 250,00	5 250,00		5 250,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	134 405,00		134 405,00	134 284,67		134 284,67			99,91		99,91
zakup energii	§ 4260	5 350,00		5 350,00	4 385,74		4 385,74			81,98		81,98
zakup usług remontowych	§ 4270	33 971,00		33 971,00	33 523,52		33 523,52			98,68		98,68
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 900,00		2 900,00	2 780,00		2 780,00			95,86		95,86
zakup usług pozostałych	§ 4300	53 680,00		53 680,00	53 325,97		53 325,97			99,34		99,34
zakup usług telekomun. telefoni komórkowej	§ 4360	7 000,00		7 000,00	6 727,74		6 727,74			96,11		96,11
zakup usług telekomun.telefoni stacjonarnej	§ 4370	14 550,00		14 550,00	14 549,62		14 549,62			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 650,00		1 650,00	1 571,97		1 571,97			95,27		95,27
odpisy na ZFŚS	§ 4440	36 492,00		36 492,00	36 492,00		36 492,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	12 159,00		12 159,00	12 159,00		12 159,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 500,00		1 500,00	1 492,43		1 492,43			99,50		99,50
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	13 000,00		13 000,00	12 986,57		12 986,57			99,90		99,90
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	120 000,00		120 000,00	119 240,00		119 240,00			99,37		99,37
Pozostała działalność w bezp. publ.	75495	627 100,00	0,00	627 100,00	613 975,73	0,00	613 975,73	0,00	0,00	97,91	0,00	97,91
dotacje		25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
płace i pochodne		1 000,00	0,00	1 000,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	99,90		99,90
wydatki rzeczowe bieżące		247 600,00	0,00	247 600,00	234 503,02	0,00	234 503,02	0,00	0,00	94,71		94,71
wydatki majątkowe		353 500,00	0,00	353 500,00	353 473,71	0,00	353 473,71	0,00	0,00	99,99		99,99
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000,00		1 000,00	999,00		999,00			99,90		99,90
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	24 990,00		24 990,00	19 148,99		19 148,99			76,63		76,63
zakup usług pozostałych	§ 4300	222 050,00		222 050,00	214 796,03		214 796,03			96,73		96,73
różne opłaty i składki	§ 4430	560,00		560,00	558,00		558,00			99,64		99,64

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne jednostek budż.	§ 6050	353 500,00		353 500,00	353 473,71		353 473,71			99,99		99,99
Wydatki związane z poborem dochodów	Dział 756	92 300,00	0,00	92 300,00	81 898,16	0,00	81 898,16	200,00	0,00	88,73	0,00	88,73
wydatki rzeczowe bieżące		92 300,00	0,00	92 300,00	81 898,16	0,00	81 898,16	200,00	0,00	88,73		88,73
Pobór podatków i opłat	75647	92 300,00	0,00	92 300,00	81 898,16	0,00	81 898,16	200,00	0,00	88,73	0,00	88,73
wydatki rzeczowe bieżące		92 300,00	0,00	92 300,00	81 898,16	0,00	81 898,16	200,00	0,00	88,73		88,73
zakup usług pozostałych	§ 4300	27 000,00		27 000,00	26 992,00		26 992,00			99,97		99,97
koszty postępowania sądowego	§ 4610	65 300,00		65 300,00	54 906,16		54 906,16	200,00		84,08		84,08
Obsługa długu publicznego	Dział 757	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	5 035 263,53	0,00	5 035 263,53	0,00	0,00	93,21	0,00	93,21
wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	73,75		73,75
obsługa długu		5 398 000,00	0,00	5 398 000,00	5 032 313,53	0,00	5 032 313,53	0,00	0,00	93,23		93,23
Obsługa długu publicznego	75702	5 402 000,00	0,00	5 402 000,00	5 035 263,53	0,00	5 035 263,53	0,00	0,00	93,21	0,00	93,21
wydatki rzeczowe bieżące		4 000,00	0,00	4 000,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	73,75		73,75
obsługa długu		5 398 000,00	0,00	5 398 000,00	5 032 313,53	0,00	5 032 313,53	0,00	0,00	93,23		93,23
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 000,00		4 000,00	2 950,00		2 950,00			73,75		73,75
obsługa długu	§ 8010	100 000,00		100 000,00			0,00			0,00		0,00
odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	§ 8070	5 298 000,00		5 298 000,00	5 032 313,53		5 032 313,53			94,99		94,99
Różne rozliczenia	Dział 758	1 426 087,00	0,00	1 426 087,00	50 316,00	0,00	50 316,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53
plące i pochodne		28 600,00	0,00	28 600,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	26,63		26,63
wydatki rzeczowe bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42,70		42,70
rezerwy bieżące		567 487,00	0,00	567 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
rezerwy inwestycyjne		730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Różne rozliczenia finansowe	75814	128 600,00	0,00	128 600,00	50 316,00	0,00	50 316,00	0,00	0,00	39,13	0,00	39,13
plące i pochodne		28 600,00	0,00	28 600,00	7 616,00	0,00	7 616,00	0,00	0,00	26,63		26,63
wydatki rzeczowe bieżące		100 000,00	0,00	100 000,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	42,70		42,70
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	4 100,00		4 100,00	220,00		220,00			5,37		5,37
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	600,00		600,00	43,46		43,46			7,24		7,24

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	23 900,00		23 900,00	7 352,54		7 352,54			30,76		30,76
zakup usług pozostałych	§ 4300	80 000,00		80 000,00	42 700,00		42 700,00			53,38		53,38
kary i odszk. wypł.na rzecz osób praw.	§ 4600	20 000,00		20 000,00			0,00			0,00		0,00
Rezerwy ogólne i celowe	75818	1 297 487,00	0,00	1 297 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rezerwa na zdarzenia kryzysowe	§ 4810	294 469,00		294 469,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na bezpieczeństwo	§ 4810	80 000,00		80 000,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na oświatę	§ 4810	100 000,00		100 000,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa celowa na wydatki jednostek pomocniczych	§ 4810	13 100,00		13 100,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na zadania realizowane przez MZDiK	§ 4810	79 918,00		79 918,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na utworzenie spółki	§ 6800	700 000,00		700 000,00			0,00			0,00		0,00
rezerwa na inwestycje	§ 6800	30 000,00		30 000,00			0,00			0,00		0,00
Oświata i wychowanie	Dział 801	54 412 903,00	453 180,00	54 866 083,00	54 185 387,28	369 207,71	54 554 594,99	3 370 885,67	0,00	99,58	81,47	99,43
<i>płace i pochodne</i>		<i>39 419 318,00</i>	<i>168 682,00</i>	<i>39 588 000,00</i>	<i>39 410 611,58</i>	<i>87 660,08</i>	<i>39 498 271,66</i>	<i>3 229 224,31</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>	<i>51,97</i>	<i>99,77</i>
<i>dotacje</i>		<i>2 325 863,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>2 332 343,00</i>	<i>2 325 861,15</i>	<i>4 480,00</i>	<i>2 330 341,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>69,14</i>	<i>99,91</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>10 030 750,00</i>	<i>278 018,00</i>	<i>10 308 768,00</i>	<i>9 822 274,95</i>	<i>277 067,63</i>	<i>10 099 342,58</i>	<i>141 661,36</i>	<i>0,00</i>	<i>97,92</i>	<i>99,66</i>	<i>97,97</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 636 972,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 636 972,00</i>	<i>2 626 639,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 626 639,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61</i>		<i>99,61</i>
Szkoły podstawowe	80101	22 889 336,00	174 370,00	23 063 706,00	22 871 292,57	91 900,08	22 963 192,65	1 477 582,49	0,00	99,92	52,70	99,56
<i>płace i pochodne</i>		<i>16 658 472,00</i>	<i>167 890,00</i>	<i>16 826 362,00</i>	<i>16 655 489,84</i>	<i>87 420,08</i>	<i>16 742 909,92</i>	<i>1 407 815,93</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>	<i>52,07</i>	<i>99,50</i>
<i>dotacje</i>		<i>581 535,00</i>	<i>6 480,00</i>	<i>588 015,00</i>	<i>581 535,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>586 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>69,14</i>	<i>99,66</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 282 933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 282 933,00</i>	<i>3 278 200,88</i>	<i>0,00</i>	<i>3 278 200,88</i>	<i>69 766,56</i>	<i>0,00</i>	<i>99,86</i>		<i>99,86</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 366 396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 366 396,00</i>	<i>2 356 066,85</i>	<i>0,00</i>	<i>2 356 066,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,56</i>		<i>99,56</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	581 535,00		581 535,00	581 535,00		581 535,00			100,00		100,00
dotacja przedmiotowa z budżetu	§ 2630		6 480,00	6 480,00		4 480,00	4 480,00				69,14	69,14
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	33 835,00		33 835,00	33 831,14		33 831,14	1 218,58		99,99		99,99
renty zasądzone	§ 3050	1 321,00		1 321,00	1 320,12		1 320,12			99,93		99,93
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	13 218 180,00	139 700,00	13 357 880,00	13 215 791,30	74 179,67	13 289 970,97	219 865,46		99,98	53,10	99,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	944 608,00		944 608,00	944 586,23		944 586,23	911 826,88		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 140 343,00	24 800,00	2 165 143,00	2 140 256,56	11 423,05	2 151 679,61	236 458,00		100,00	46,06	99,38
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	337 773,00	3 390,00	341 163,00	337 289,74	1 817,36	339 107,10	39 665,59		99,86	53,61	99,40

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	17 568,00		17 568,00	17 566,01		17 566,01			99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	537 191,00		537 191,00	535 966,64		535 966,64	175,99		99,77		99,77
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	61 561,00		61 561,00	61 472,90		61 472,90			99,86		99,86
zakup energii	§ 4260	713 119,00		713 119,00	712 413,69		712 413,69	61 339,22		99,90		99,90
zakup usług remontowych	§ 4270	492 472,00		492 472,00	492 329,49		492 329,49			99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	8 132,00		8 132,00	8 132,00		8 132,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	209 633,00		209 633,00	207 310,45		207 310,45	4 226,74		98,89		98,89
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	15 018,00		15 018,00	15 011,85		15 011,85			99,96		99,96
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	40 000,00		40 000,00	39 996,39		39 996,39	2 806,03		99,99		99,99
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	4 264,00		4 264,00	4 264,00		4 264,00			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 006,00		1 006,00	1 003,52		1 003,52			99,75		99,75
różne opłaty i składki	§ 4430	1 985,00		1 985,00	1 985,00		1 985,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	1 087 883,00		1 087 883,00	1 087 883,00		1 087 883,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 619,00		1 619,00	1 611,00		1 611,00			99,51		99,51
szkolenia pracowników	§ 4700	9 966,00		9 966,00	9 965,00		9 965,00			99,99		99,99
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	11 138,00		11 138,00	11 133,03		11 133,03			99,96		99,96
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	52 790,00		52 790,00	52 571,66		52 571,66			99,59		99,59
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 366 396,00		2 366 396,00	2 356 066,85		2 356 066,85			99,56		99,56
Oddziały przedszkolne przy szkołach po	80103	551 155,00	0,00	551 155,00	551 131,31	0,00	551 131,31	51 388,76	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>551 155,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 155,00</i>	<i>551 131,31</i>	<i>0,00</i>	<i>551 131,31</i>	<i>51 388,76</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	440 815,00		440 815,00	440 813,77		440 813,77	5 699,65		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	28 408,00		28 408,00	28 403,52		28 403,52	34 927,74		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	70 734,00		70 734,00	70 726,10		70 726,10	9 283,78		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 198,00		11 198,00	11 187,92		11 187,92	1 477,59		99,91		99,91
Przedszkola	80104	12 056 522,00	0,00	12 056 522,00	12 027 146,17	0,00	12 027 146,17	736 592,39	0,00	99,76	0,00	99,76
<i>płace i pochodne</i>		<i>7 934 710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 934 710,00</i>	<i>7 931 215,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7 931 215,58</i>	<i>687 491,26</i>	<i>0,00</i>	<i>99,96</i>		<i>99,96</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 261 495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 495,00</i>	<i>1 261 493,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 493,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 851 110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 851 110,00</i>	<i>2 825 232,08</i>	<i>0,00</i>	<i>2 825 232,08</i>	<i>49 101,13</i>	<i>0,00</i>	<i>99,09</i>		<i>99,09</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>9 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 207,00</i>	<i>9 205,36</i>	<i>0,00</i>	<i>9 205,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>		<i>99,98</i>
<i>dotacje celowe przekazane do gminy</i>	§ 2310	<i>1 300,00</i>		<i>1 300,00</i>	<i>1 298,20</i>		<i>1 298,20</i>			<i>99,86</i>		<i>99,86</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dotacje celowe przekazane do powiatu	§ 2320	2 871,00		2 871,00	2 870,95		2 870,95			100,00		100,00
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	1 257 324,00		1 257 324,00	1 257 324,00		1 257 324,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	18 076,00		18 076,00	15 950,46		15 950,46			88,24		88,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	6 325 993,00		6 325 993,00	6 323 404,97		6 323 404,97	73 874,83		99,96		99,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	417 669,00		417 669,00	417 655,99		417 655,99	478 913,31		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 030 426,00		1 030 426,00	1 030 216,07		1 030 216,07	114 834,70		99,98		99,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	157 622,00		157 622,00	156 938,55		156 938,55	19 868,42		99,57		99,57
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	379 723,00		379 723,00	374 244,23		374 244,23	52,93		98,56		98,56
zakup środków żywności	§ 4220	955 382,00		955 382,00	948 370,10		948 370,10	5 188,57		99,27		99,27
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	49 535,00		49 535,00	49 202,07		49 202,07			99,33		99,33
zakup energii	§ 4260	402 220,00		402 220,00	398 101,19		398 101,19	37 623,37		98,98		98,98
zakup usług remontowych	§ 4270	279 616,00		279 616,00	278 717,68		278 717,68			99,68		99,68
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	9 086,00		9 086,00	8 579,00		8 579,00			94,42		94,42
zakup usług pozostałych	§ 4300	167 005,00		167 005,00	164 179,10		164 179,10	5 502,96		98,31		98,31
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	8 218,00		8 218,00	7 889,20		7 889,20	144,76		96,00		96,00
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	26 924,00		26 924,00	26 068,45		26 068,45	288,54		96,82		96,82
podróże służbowe krajowe	§ 4410	800,00		800,00	673,45		673,45			84,18		84,18
odpisy na ZFŚS	§ 4440	529 013,00		529 013,00	529 013,00		529 013,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	3 026,00		3 026,00	3 019,00		3 019,00			99,77		99,77
szkolenia pracowników	§ 4700	1 881,00		1 881,00	1 241,00		1 241,00	300,00		65,98		65,98
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	3 001,00		3 001,00	2 498,05		2 498,05			83,24		83,24
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	17 604,00		17 604,00	17 486,10		17 486,10			99,33		99,33
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	9 207,00		9 207,00	9 205,36		9 205,36			99,98		99,98
Gimnazja	80110	15 113 104,00	0,00	15 113 104,00	15 109 093,04	0,00	15 109 093,04	975 973,53	0,00	99,97	0,00	99,97
<i>płace i pochodne</i>		<i>12 258 561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 258 561,00</i>	<i>12 258 530,51</i>	<i>0,00</i>	<i>12 258 530,51</i>	<i>961 999,87</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>482 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 833,00</i>	<i>482 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>482 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 150 249,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 150 249,00</i>	<i>2 146 268,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 146 268,80</i>	<i>13 973,66</i>	<i>0,00</i>	<i>99,81</i>		<i>99,81</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>221 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>221 461,00</i>	<i>221 460,73</i>	<i>0,00</i>	<i>221 460,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	482 833,00		482 833,00	482 833,00		482 833,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	13 657,00		13 657,00	13 654,09		13 654,09			99,98		99,98

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 733 080,00		9 733 080,00	9 733 073,79		9 733 073,79	53 436,12		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	696 689,00		696 689,00	696 684,88		696 684,88	738 756,98		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 566 105,00		1 566 105,00	1 566 093,55		1 566 093,55	147 373,15		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	250 447,00		250 447,00	250 438,29		250 438,29	22 433,62		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	12 240,00		12 240,00	12 240,00		12 240,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	386 578,00		386 578,00	383 601,94		383 601,94			99,23		99,23
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	14 164,00		14 164,00	14 162,82		14 162,82			99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	418 843,00		418 843,00	418 838,29		418 838,29	10 560,14		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	376 244,00		376 244,00	376 150,29		376 150,29	2 821,96		99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6 232,00		6 232,00	6 232,00		6 232,00	40,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	138 845,00		138 845,00	138 220,75		138 220,75	203,34		99,55		99,55
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 623,00		2 623,00	2 621,33		2 621,33			99,94		99,94
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	1 000,00		1 000,00	902,32		902,32			90,23		90,23
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	31 774,00		31 774,00	31 770,23		31 770,23	348,22		99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	2 454,00		2 454,00	2 287,64		2 287,64			93,22		93,22
różne opłaty i składki	§ 4430	74,00		74,00	74,00		74,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	700 102,00		700 102,00	700 102,00		700 102,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 137,00		1 137,00	1 137,00		1 137,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	9 417,00		9 417,00	9 415,40		9 415,40			99,98		99,98
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	10 109,00		10 109,00	10 106,70		10 106,70			99,98		99,98
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	36 996,00		36 996,00	36 992,00		36 992,00			99,99		99,99
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	216 032,00		216 032,00	216 031,73		216 031,73			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	5 429,00		5 429,00	5 429,00		5 429,00			100,00		100,00
Zespoły ekonomiczno - administracyjne	80114	765 204,00	0,00	765 204,00	763 306,36	0,00	763 306,36	45 668,29	0,00	99,75	0,00	99,75
<i>płace i pochodne</i>		<i>555 356,00</i>	<i>0,00</i>	<i>555 356,00</i>	<i>555 350,63</i>	<i>0,00</i>	<i>555 350,63</i>	<i>44 403,17</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>205 998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 998,00</i>	<i>204 105,73</i>	<i>0,00</i>	<i>204 105,73</i>	<i>1 265,12</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>		<i>99,08</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	116,00		116,00	115,05		115,05			99,18		99,18
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	434 078,00		434 078,00	434 078,00		434 078,00	2 829,64		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	30 058,00		30 058,00	30 057,27		30 057,27	33 192,07		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	73 381,00		73 381,00	73 380,88		73 380,88	7 208,28		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	10 639,00		10 639,00	10 634,48		10 634,48	1 173,18		99,96		99,96
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	7 200,00		7 200,00	7 200,00		7 200,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	46 004,00		46 004,00	44 168,53		44 168,53			96,01		96,01
zakup energii	§ 4260	7 432,00		7 432,00	7 431,39		7 431,39	1 133,68		99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	24 316,00		24 316,00	24 314,53		24 314,53			99,99		99,99
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	80,00		80,00	80,00		80,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	63 674,00		63 674,00	63 621,63		63 621,63	131,44		99,92		99,92
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	792,00		792,00	791,92		791,92			99,99		99,99
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	14 418,00		14 418,00	14 417,94		14 417,94			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	49,00		49,00	48,20		48,20			98,37		98,37
odpisy na ZFŚS	§ 4440	35 510,00		35 510,00	35 510,00		35 510,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	970,00		970,00	970,00		970,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	2 837,00		2 837,00	2 836,99		2 836,99			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	9 800,00		9 800,00	9 799,55		9 799,55			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	3 850,00		3 850,00	3 850,00		3 850,00			100,00		100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	172 710,00	0,00	172 710,00	172 413,96	0,00	172 413,96	6 367,68	0,00	99,83	0,00	99,83
<i>płace i pochodne</i>		<i>110 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 120,00</i>	<i>110 106,01</i>	<i>0,00</i>	<i>110 106,01</i>	<i>6 367,68</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>62 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 590,00</i>	<i>62 307,95</i>	<i>0,00</i>	<i>62 307,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,55</i>		<i>99,55</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	84 758,00		84 758,00	84 757,92		84 757,92	616,39		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	6 799,00		6 799,00	6 788,13		6 788,13	5 626,11		99,84		99,84
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	15 096,00		15 096,00	15 092,98		15 092,98	-68,10		99,98		99,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 157,00		2 157,00	2 156,98		2 156,98	193,28		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 310,00		1 310,00	1 310,00		1 310,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	23 850,00		23 850,00	23 846,00		23 846,00			99,98		99,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 280,00		2 280,00	2 280,00		2 280,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	36 460,00		36 460,00	36 181,95		36 181,95			99,24		99,24
Stołówki szkolne	80148	2 355 671,00	0,00	2 355 671,00	2 318 679,20	0,00	2 318 679,20	77 185,20	0,00	98,43	0,00	98,43
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 042 846,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 846,00</i>	<i>1 041 996,64</i>	<i>0,00</i>	<i>1 041 996,64</i>	<i>69 630,31</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>		<i>99,92</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 276 767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 276 767,00</i>	<i>1 240 625,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 240 625,90</i>	<i>7 554,89</i>	<i>0,00</i>	<i>97,17</i>		<i>97,17</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>36 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 058,00</i>	<i>36 056,66</i>	<i>0,00</i>	<i>36 056,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	2 782,00		2 782,00	2 778,81		2 778,81			99,89		99,89

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	832 854,00		832 854,00	832 849,08		832 849,08	5 250,90		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	58 860,00		58 860,00	58 797,30		58 797,30	52 316,76		99,89		99,89
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	130 524,00		130 524,00	129 951,85		129 951,85	10 351,31		99,56		99,56
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20 608,00		20 608,00	20 398,41		20 398,41	1 711,34		98,98		98,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	74 875,00		74 875,00	70 979,86		70 979,86			94,80		94,80
zakup środków żywności	§ 4220	912 807,00		912 807,00	883 488,27		883 488,27			96,79		96,79
zakup energii	§ 4260	157 093,00		157 093,00	155 621,64		155 621,64	6 670,96		99,06		99,06
zakup usług remontowych	§ 4270	30 835,00		30 835,00	30 441,10		30 441,10			98,72		98,72
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	437,00		437,00	437,00		437,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	53 993,00		53 993,00	53 011,10		53 011,10	883,93		98,18		98,18
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacji	§ 4370	500,00		500,00	423,12		423,12			84,62		84,62
odpisy na ZFŚS	§ 4440	42 855,00		42 855,00	42 855,00		42 855,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących członkami stowarzyszenia	§ 4700	590,00		590,00	590,00		590,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne	§ 6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00			100,00		100,00
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	30 058,00		30 058,00	30 056,66		30 056,66			100,00		100,00
Pozostała działalność w oświacie	80195	509 201,00	278 810,00	788 011,00	372 324,67	277 307,63	649 632,30	127,33	0,00	73,12	99,46	82,44
<i>płace i pochodne</i>		<i>308 098,00</i>	<i>792,00</i>	<i>308 890,00</i>	<i>306 791,06</i>	<i>240,00</i>	<i>307 031,06</i>	<i>127,33</i>	<i>0,00</i>	<i>99,58</i>	<i>30,30</i>	<i>99,40</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>201 103,00</i>	<i>278 018,00</i>	<i>479 121,00</i>	<i>65 533,61</i>	<i>277 067,63</i>	<i>342 601,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,59</i>	<i>99,66</i>	<i>71,51</i>
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	31 565,00		31 565,00	31 565,00		31 565,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	40 498,00		40 498,00	39 729,19		39 729,19			98,10		98,10
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 366,00		6 366,00	6 347,56		6 347,56			99,71		99,71
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	261 234,00	792,00	262 026,00	260 714,31	240,00	260 954,31	127,33		99,80	30,30	99,59
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	12 689,00		12 689,00	12 669,96		12 669,96			99,85		99,85
zakup usług remontowych	§ 4270	130 000,00		130 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	18 772,00	278 018,00	296 790,00	13 225,28	277 067,63	290 292,91			70,45	99,66	97,81
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	393,00		393,00	393,00		393,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i lic.	§ 4750	7 684,00		7 684,00	7 680,37		7 680,37			99,95		
Ochrona zdrowia	Dział 851	1 306 950,00	0,00	1 306 950,00	1 138 191,51	0,00	1 138 191,51	8,25	0,00	87,09	0,00	87,09
<i>płace i pochodne</i>		<i>244 080,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 080,00</i>	<i>232 131,77</i>	<i>0,00</i>	<i>232 131,77</i>	<i>8,25</i>	<i>0,00</i>	<i>95,10</i>		<i>95,10</i>
<i>dotacje</i>		<i>467 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>467 500,00</i>	<i>436 666,55</i>	<i>0,00</i>	<i>436 666,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,40</i>		<i>93,40</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		270 370,00	0,00	270 370,00	185 112,67	0,00	185 112,67	0,00	0,00	68,47		68,47
wydatki majątkowe		325 000,00	0,00	325 000,00	284 280,52	0,00	284 280,52	0,00	0,00	87,47		87,47
Zwalczanie narkomanii	85153	75 000,00	0,00	75 000,00	60 793,94	0,00	60 793,94	0,00	0,00	81,06	0,00	81,06
<i>płace i pochodne</i>		37 500,00	0,00	37 500,00	34 349,45	0,00	34 349,45	0,00	0,00	91,60		91,60
wydatki rzeczowe bieżące		37 500,00	0,00	37 500,00	26 444,49	0,00	26 444,49	0,00	0,00	70,52		70,52
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 900,00		3 900,00	3 494,83		3 494,83			89,61		89,61
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	600,00		600,00	554,62		554,62			92,44		92,44
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	33 000,00		33 000,00	30 300,00		30 300,00			91,82		91,82
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	6 500,00		6 500,00	5 844,66		5 844,66			89,92		89,92
zakup pomocy naukowych , dydakt. I książek	§ 4240	1 000,00		1 000,00	777,50		777,50			77,75		77,75
zakup energii	§ 4260	2 200,00		2 200,00	1 580,17		1 580,17			71,83		71,83
zakup usług pozostałych	§ 4300	20 900,00		20 900,00	11 900,00		11 900,00			56,94		56,94
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 000,00		2 000,00	1 854,68		1 854,68			92,73		92,73
szkolenia pracowników	§ 4700	3 700,00		3 700,00	3 585,00		3 585,00			96,89		96,89
zakupy materiałów papie.do sprzętu druk.	§ 4740	200,00		200,00	165,79		165,79			82,90		82,90
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 000,00		1 000,00	736,69		736,69			73,67		73,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	1 223 650,00	0,00	1 223 650,00	1 073 212,34	0,00	1 073 212,34	8,25	0,00	87,71	0,00	87,71
<i>płace i pochodne</i>		206 580,00	0,00	206 580,00	197 782,32	0,00	197 782,32	8,25	0,00	95,74		95,74
<i>dotacje</i>		467 500,00	0,00	467 500,00	436 666,55	0,00	436 666,55	0,00	0,00	93,40		93,40
wydatki rzeczowe bieżące		224 570,00	0,00	224 570,00	154 482,95	0,00	154 482,95	0,00	0,00	68,79		68,79
wydatki majątkowe		325 000,00	0,00	325 000,00	284 280,52	0,00	284 280,52	0,00	0,00	87,47		87,47
dotacje cel.przek.dla powiatu na zadania bież.	§ 2320	62 500,00		62 500,00	62 500,00		62 500,00			100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	255 000,00		255 000,00	224 167,00		224 167,00			87,91		87,91
do.cel.z budżetu na fin.jed.n-zal. do sek.f.p	§ 2830	150 000,00		150 000,00	149 999,55		149 999,55			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	12 430,00		12 430,00	11 821,83		11 821,83			95,11		95,11
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 926,00		1 926,00	1 811,99		1 811,99	8,25		94,08		94,08
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	192 224,00		192 224,00	184 148,50		184 148,50			95,80		95,80
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	60 219,00		60 219,00	44 157,46		44 157,46			73,33		73,33
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	35 000,00		35 000,00	33 048,30		33 048,30			94,42		94,42
zakup energii	§ 4260	1 500,00		1 500,00	1 040,71		1 040,71			69,38		69,38

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	126 551,00		126 551,00	75 146,62		75 146,62			59,38		59,38
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	1 200,00		1 200,00	989,90		989,90			82,49		82,49
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 4740	100,00		100,00	99,96		99,96			99,96		99,96
wydatki na inwestycyjnejednostek budżetowych	§ 6050	130 000,00		130 000,00	127 790,63		127 790,63			98,30		98,30
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	195 000,00		195 000,00	156 489,89		156 489,89			80,25		80,25
Pozostała działalność w ochronie zdrow	85195	8 300,00	0,00	8 300,00	4 185,23	0,00	4 185,23	0,00	0,00	50,42	0,00	50,42
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>4 185,23</i>	<i>0,00</i>	<i>4 185,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,42</i>		<i>50,42</i>
zakup materiaów i wyposażenia	§ 4210	3 300,00		3 300,00	2 825,23		2 825,23			85,61		85,61
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 000,00		3 000,00	580,00		580,00			19,33		19,33
koszty postępowania sądowego	§ 4610	2 000,00		2 000,00	780,00		780,00			39,00		39,00
Pomoc społeczna	Dział 852	11 710 073,00	24 835 248,00	36 545 321,00	11 577 397,98	24 666 402,65	36 243 800,63	381 509,88	0,00	98,87	99,32	99,17
<i>płace i pochodne</i>		<i>3 243 510,00</i>	<i>2 245 172,00</i>	<i>5 488 682,00</i>	<i>3 197 857,26</i>	<i>2 199 584,45</i>	<i>5 397 441,71</i>	<i>371 960,64</i>	<i>0,00</i>	<i>98,59</i>	<i>97,97</i>	<i>98,34</i>
<i>dotacje</i>		<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 225 723,00</i>	<i>22 562 576,00</i>	<i>30 788 299,00</i>	<i>8 142 231,90</i>	<i>22 440 893,20</i>	<i>30 583 125,10</i>	<i>9 549,24</i>	<i>0,00</i>	<i>98,98</i>	<i>99,46</i>	<i>99,33</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>40 840,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>68 340,00</i>	<i>37 308,82</i>	<i>25 925,00</i>	<i>63 233,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,35</i>	<i>94,27</i>	<i>92,53</i>
Ośrodki wsparcia	85203	1 154 918,00	315 227,00	1 470 145,00	1 144 141,77	314 113,08	1 458 254,85	62 845,87	0,00	99,07	99,65	99,19
<i>płace i pochodne</i>		<i>639 808,00</i>	<i>265 542,00</i>	<i>905 350,00</i>	<i>636 550,88</i>	<i>265 533,30</i>	<i>902 084,18</i>	<i>62 498,87</i>	<i>0,00</i>	<i>99,49</i>	<i>100,00</i>	<i>99,64</i>
<i>dotacje</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>395 110,00</i>	<i>49 685,00</i>	<i>444 795,00</i>	<i>391 120,89</i>	<i>48 579,78</i>	<i>439 700,67</i>	<i>347,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,99</i>	<i>97,78</i>	<i>98,85</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,35</i>	<i>0,00</i>	<i>82,35</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	1 500,00	508,00	2 008,00	1 127,72	508,00	1 635,72			75,18	100,00	81,46
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	510 898,00	198 733,00	709 631,00	507 746,14	198 732,05	706 478,19			99,38	100,00	99,56
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	35 493,00	13 386,00	48 879,00	35 492,62	13 385,24	48 877,86	52 996,59		100,00	99,99	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	79 727,00	33 348,00	113 075,00	79 726,16	33 341,34	113 067,50	8 203,87		100,00	99,98	99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	12 690,00	5 075,00	17 765,00	12 585,96	5 074,67	17 660,63	1 298,41		99,18	99,99	99,41
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 000,00	15 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	16 000,00			100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	28 600,00	15 558,00	44 158,00	27 428,78	15 558,00	42 986,78			95,90	100,00	97,35

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup środków żywności	§ 4220	180 000,00		180 000,00	179 315,39		179 315,39			99,62		99,62
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	1 130,00	150,00	1 280,00	1 123,42	144,44	1 267,86			99,42	96,29	99,05
zakup energii	§ 4260	79 500,00	12 531,00	92 031,00	79 499,22	12 531,00	92 030,22	32,66		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 000,00		3 000,00	2 962,79		2 962,79			98,76		98,76
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 000,00	200,00	1 200,00	624,00	180,00	804,00			62,40	90,00	67,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	17 470,00	6 359,00	23 829,00	16 702,62	6 359,00	23 061,62	314,34		95,61	100,00	96,78
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	1 200,00	1 100,00	2 300,00	1 195,31	821,24	2 016,55			99,61	74,66	87,68
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	4 700,00	2 500,00	7 200,00	4 526,68	2 077,39	6 604,07			96,31	83,10	91,72
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	§ 4400	48 030,00		48 030,00	48 029,37		48 029,37			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		500,00	500,00		128,30	128,30				25,66	25,66
odpisy na ZFŚS	§ 4440	21 480,00	7 970,00	29 450,00	21 480,00	7 970,00	29 450,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480		1 430,00	1 430,00		1 430,00	1 430,00				100,00	100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	2 000,00	600,00	2 600,00	1 630,00	594,00	2 224,00			81,50	99,00	85,54
zakupy materiałów papier. do sprzętu druk.	§ 4740	600,00	50,00	650,00	598,76	49,41	648,17			99,79	98,82	99,72
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	4 900,00	229,00	5 129,00	4 876,83	229,00	5 105,83			99,53	100,00	99,55
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	20 000,00		20 000,00	16 470,00		16 470,00			82,35		82,35
Świadczenia rodzinne	85212	29 914,00	16 715 700,00	16 745 614,00	25 893,37	16 603 225,57	16 629 118,94	24 296,17	0,00	86,56	99,33	99,30
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>554 010,00</i>	<i>554 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>508 464,55</i>	<i>508 464,55</i>	<i>22 047,97</i>	<i>0,00</i>		<i>91,78</i>	<i>91,78</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>29 914,00</i>	<i>16 134 190,00</i>	<i>16 164 104,00</i>	<i>25 893,37</i>	<i>16 068 836,02</i>	<i>16 094 729,39</i>	<i>2 248,20</i>	<i>0,00</i>	<i>86,56</i>	<i>99,59</i>	<i>99,57</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 925,00</i>	<i>25 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>94,27</i>	<i>94,27</i>
zwrot dotacji wykorzyst.nie zgodnie z przezn.	§ 2910	28 000,00		28 000,00	23 979,51		23 979,51			85,64		85,64
świadczenia społeczne	§ 3110		15 890 000,00	15 890 000,00		15 860 003,94	15 860 003,94				99,81	99,81
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		278 000,00	278 000,00		265 294,83	265 294,83				95,43	95,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		15 159,00	15 159,00		15 158,34	15 158,34	18 679,98			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		253 901,00	253 901,00		221 339,06	221 339,06	2 910,34			87,18	87,18
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		6 950,00	6 950,00		6 672,32	6 672,32	457,65			96,00	96,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		32 000,00	32 000,00		31 624,76	31 624,76				98,83	98,83
zakup energii	§ 4260		20 000,00	20 000,00		9 295,21	9 295,21				46,48	46,48
zakup usług remontowych	§ 4270		30 000,00	30 000,00		26 263,07	26 263,07				87,54	87,54
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		240,00	240,00		220,00	220,00				91,67	91,67
zakup usług pozostałych	§ 4300		98 596,00	98 596,00		89 743,90	89 743,90	2 248,20			91,02	91,02

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		9 600,00	9 600,00		9 593,40	9 593,40				99,93	99,93
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		10 000,00	10 000,00		7 552,17	7 552,17				75,52	75,52
podróże służbowe krajowe	§ 4410		500,00	500,00		481,78	481,78				96,36	96,36
Różne opłaty i składki	§ 4430	414,00		414,00	413,86		413,86			99,97		99,97
odpisy na ZFŚS	§ 4440		9 973,00	9 973,00		9 973,00	9 973,00				100,00	100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700		14 000,00	14 000,00		5 431,20	5 431,20				38,79	38,79
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				100,00	100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		14 281,00	14 281,00		13 653,59	13 653,59				95,61	95,61
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060		27 500,00	27 500,00		25 925,00	25 925,00				94,27	94,27
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	1 200,00	175 000,00	176 200,00	915,33	175 000,00	175 915,33	974,04	0,00	76,28	100,00	99,84
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 200,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>176 200,00</i>	<i>915,33</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 915,33</i>	<i>974,04</i>	<i>0,00</i>	<i>76,28</i>	<i>100,00</i>	<i>99,84</i>
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	1 200,00		1 200,00	915,33		915,33			76,28		76,28
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		175 000,00	175 000,00		175 000,00	175 000,00	974,04			100,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze	85214	1 391 000,00	4 149 000,00	5 540 000,00	1 367 084,14	4 113 785,78	5 480 869,92	0,00	0,00	98,28	99,15	98,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 391 000,00</i>	<i>4 149 000,00</i>	<i>5 540 000,00</i>	<i>1 367 084,14</i>	<i>4 113 785,78</i>	<i>5 480 869,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,28</i>	<i>99,15</i>	<i>98,93</i>
zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	§ 2910	21 000,00		21 000,00	21 059,18		21 059,18			100,28		100,28
świadczenia społeczne	§ 3110	1 370 000,00	4 149 000,00	5 519 000,00	1 346 024,96	4 113 785,78	5 459 810,74			98,25	99,15	98,93
Dotatki mieszkaniowe	85215	3 526 472,00	0,00	3 526 472,00	3 510 299,16	0,00	3 510 299,16	434,07	0,00	99,54	0,00	99,54
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>3 526 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 526 472,00</i>	<i>3 510 299,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3 510 299,16</i>	<i>434,07</i>	<i>0,00</i>	<i>99,54</i>	<i>0,00</i>	<i>99,54</i>
świadczenia społeczne	§ 3110	3 526 472,00		3 526 472,00	3 510 299,16		3 510 299,16	434,07		99,54		99,54
Ośrodki pomocy społecznej	85219	2 154 051,00	1 355 586,00	3 509 637,00	2 131 616,60	1 355 586,00	3 487 202,60	232 251,10	0,00	98,96	100,00	99,36
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 841 844,00</i>	<i>1 299 550,00</i>	<i>3 141 394,00</i>	<i>1 825 893,42</i>	<i>1 299 550,00</i>	<i>3 125 443,42</i>	<i>226 705,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99,13</i>	<i>100,00</i>	<i>99,49</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>291 367,00</i>	<i>56 036,00</i>	<i>347 403,00</i>	<i>284 884,36</i>	<i>56 036,00</i>	<i>340 920,36</i>	<i>5 545,93</i>	<i>0,00</i>	<i>97,78</i>	<i>100,00</i>	<i>98,13</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>20 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 840,00</i>	<i>20 838,82</i>	<i>0,00</i>	<i>20 838,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	12 000,00		12 000,00	11 874,00		11 874,00			98,95		98,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 443 301,00	1 058 515,00	2 501 816,00	1 435 483,77	1 058 515,00	2 493 998,77			99,46	100,00	99,69
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	95 972,00	70 550,00	166 522,00	95 971,18	70 550,00	166 521,18	192 074,21		100,00	100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	249 038,00	151 468,00	400 506,00	242 431,85	151 468,00	393 899,85	29 925,15		97,35	100,00	98,35
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	43 803,00	19 017,00	62 820,00	43 526,62	19 017,00	62 543,62	4 705,81		99,37	100,00	99,56
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 730,00		9 730,00	8 480,00		8 480,00			87,15		87,15
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	45 200,00	5 000,00	50 200,00	45 196,59	5 000,00	50 196,59	108,00		99,99	100,00	99,99
zakup energii	§ 4260	21 500,00	14 536,00	36 036,00	20 960,06	14 536,00	35 496,06	3 999,70		97,49	100,00	98,50
zakup usług remontowych	§ 4270	30 000,00		30 000,00	29 796,61		29 796,61			99,32		99,32
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 494,00		2 494,00	2 494,00		2 494,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	53 150,00	5 000,00	58 150,00	52 872,50	5 000,00	57 872,50	1 438,23		99,48	100,00	99,52
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	3 540,00		3 540,00	3 536,78		3 536,78			99,91		99,91
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	4 400,00		4 400,00	4 392,00		4 392,00			99,82		99,82
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	19 700,00		19 700,00	19 629,04		19 629,04			99,64		99,64
podróże służbowe krajowe	§ 4410	5 132,00	5 000,00	10 132,00	5 131,50	5 000,00	10 131,50			99,99	100,00	100,00
różne opłaty i składki	§ 4430	1 727,00	1 000,00	2 727,00	1 726,50	1 000,00	2 726,50			99,97	100,00	99,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	51 257,00	25 500,00	76 757,00	51 257,00	25 500,00	76 757,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	3 951,00		3 951,00	3 951,00		3 951,00			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	1 655,00		1 655,00	1 336,28		1 336,28			80,74		80,74
szkolenia pracowników	§ 4700	8 700,00		8 700,00	6 830,00		6 830,00			78,51		78,51
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	12 801,00		12 801,00	12 800,85		12 800,85			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	14 160,00		14 160,00	11 099,65		11 099,65			78,39		78,39
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	20 840,00		20 840,00	20 838,82		20 838,82			99,99		99,99
Usługi opiekuńcze	85228	802 230,00	123 185,00	925 415,00	780 686,08	123 150,60	903 836,68	60 708,63	0,00	97,31	99,97	97,67
<i>płace i pochodne</i>		<i>750 220,00</i>	<i>114 070,00</i>	<i>864 290,00</i>	<i>730 223,75</i>	<i>114 036,60</i>	<i>844 260,35</i>	<i>60 708,63</i>	<i>0,00</i>	<i>97,33</i>	<i>99,97</i>	<i>97,68</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>52 010,00</i>	<i>9 115,00</i>	<i>61 125,00</i>	<i>50 462,33</i>	<i>9 114,00</i>	<i>59 576,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,02</i>	<i>99,99</i>	<i>97,47</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	601 160,00	97 500,00	698 660,00	583 557,21	97 482,12	681 039,33			97,07	99,98	97,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	38 250,00		38 250,00	38 242,71		38 242,71	51 496,00		99,98		99,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	95 500,00	14 290,00	109 790,00	93 607,70	14 285,28	107 892,98	7 950,98		98,02	99,97	98,27
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	15 310,00	2 280,00	17 590,00	14 816,13	2 269,20	17 085,33	1 261,65		96,77	99,53	97,13
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 400,00	1 085,00	2 485,00	1 398,33	1 085,00	2 483,33			99,88	100,00	99,93
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	2 000,00	122,00	2 122,00	1 900,00	122,00	2 022,00			95,00	100,00	95,29
podróże służbowe krajowe	§ 4410	15 150,00	2 408,00	17 558,00	14 269,00	2 407,00	16 676,00			94,18	99,96	94,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	31 000,00	5 500,00	36 500,00	31 000,00	5 500,00	36 500,00			100,00	100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
szkolenia pracowników niebędących członkami	§ 4700	2 460,00		2 460,00	1 895,00		1 895,00			77,03		77,03
Usuwanie kłęsk żywiołowych	85278	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje celowe przekazane do gminy</i>	§ 2310	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>			<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
Pozostała działalność w pomocy społecznej	85295	2 550 288,00	2 001 550,00	4 551 838,00	2 516 761,53	1 981 541,62	4 498 303,15	0,00	0,00	98,69	99,00	98,82
<i>płace i pochodne</i>		<i>11 638,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>23 638,00</i>	<i>5 189,21</i>	<i>12 000,00</i>	<i>17 189,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,59</i>	<i>100,00</i>	<i>72,72</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 538 650,00</i>	<i>1 989 550,00</i>	<i>4 528 200,00</i>	<i>2 511 572,32</i>	<i>1 969 541,62</i>	<i>4 481 113,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,99</i>	<i>98,96</i>
świadczenia społeczne	§ 3110	1 380 250,00	1 978 310,00	3 358 560,00	1 364 884,18	1 958 416,02	3 323 300,20		0,00	0,00	98,99	98,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 150,00		9 150,00	3 677,50		3 677,50			40,19		40,19
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 525,00		1 525,00	683,97		683,97			44,85		44,85
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	243,00		243,00	107,74		107,74			44,34		44,34
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	720,00	12 000,00	12 720,00	720,00	12 000,00	12 720,00			100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 200,00	6 240,00	7 440,00	1 197,17	6 240,00	7 437,17			99,76	100,00	99,96
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 200,00	5 000,00	7 200,00	2 194,22	4 885,60	7 079,82			99,74	97,71	98,33
zakup usług od innych jst	§ 4330	1 155 000,00		1 155 000,00	1 143 296,75		1 143 296,75			98,99		98,99
Pozost. zad. w zakr. polityki społecznej	Dział 853	1 014 594,00	0,00	1 014 594,00	1 000 699,49	0,00	1 000 699,49	50 058,17	0,00	98,63	0,00	98,63
<i>płace i pochodne</i>		<i>670 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>670 465,00</i>	<i>667 193,61</i>	<i>0,00</i>	<i>667 193,61</i>	<i>50 058,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99,51</i>		<i>99,51</i>
<i>dotacje</i>		<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>107 333,92</i>	<i>0,00</i>	<i>107 333,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,38</i>		<i>99,38</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>236 129,00</i>	<i>0,00</i>	<i>236 129,00</i>	<i>226 171,96</i>	<i>0,00</i>	<i>226 171,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,78</i>		<i>95,78</i>
Żłobki	85305	891 014,00	0,00	891 014,00	890 715,99	0,00	890 715,99	50 058,17	0,00	99,97	0,00	99,97
<i>płace i pochodne</i>		<i>667 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 465,00</i>	<i>667 193,61</i>	<i>0,00</i>	<i>667 193,61</i>	<i>50 058,17</i>	<i>0,00</i>	<i>99,96</i>		<i>99,96</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>223 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 549,00</i>	<i>223 522,38</i>	<i>0,00</i>	<i>223 522,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń</i>	§ 3020	<i>2 553,00</i>		<i>2 553,00</i>	<i>2 552,73</i>		<i>2 552,73</i>			<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	527 082,00		527 082,00	527 080,57		527 080,57			100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	37 121,00		37 121,00	37 119,61		37 119,61	42 357,57		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	87 615,00		87 615,00	87 383,04		87 383,04	6 662,84		99,74		99,74
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	13 647,00		13 647,00	13 610,39		13 610,39	1 037,76		99,73		99,73
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	25 222,00		25 222,00	25 221,03		25 221,03			100,00		100,00
zakup środków żywności	§ 4220	50 000,00		50 000,00	49 999,65		49 999,65			100,00		100,00
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	500,00		500,00	497,68		497,68			99,54		99,54
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	3 950,00		3 950,00	3 950,00		3 950,00			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	40 550,00		40 550,00	40 531,51		40 531,51			99,95		99,95
zakup usług remontowych	§ 4270	57 955,00		57 955,00	57 954,65		57 954,65			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	763,00		763,00	763,00		763,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 300,00		4 300,00	4 299,94		4 299,94			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	469,00		469,00	468,41		468,41			99,87		99,87
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	2 785,00		2 785,00	2 784,95		2 784,95			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	500,00		500,00	498,10		498,10			99,62		99,62
odpisy na ZFŚS	§ 4440	23 644,00		23 644,00	23 644,00		23 644,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 300,00		7 300,00	7 300,00		7 300,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst.	§ 4520	304,00		304,00	303,80		303,80			99,93		99,93
szkolenia pracowników	§ 4700	100,00		100,00	100,00		100,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	127,00		127,00	126,29		126,29			99,44		99,44
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 527,00		2 527,00	2 526,64		2 526,64			99,99		99,99
Pozostała działalność	85395	123 580,00	0,00	123 580,00	109 983,50	0,00	109 983,50	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00		0,00
<i>dotacje</i>		<i>108 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>107 333,92</i>	<i>0,00</i>	<i>107 333,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	99,38		99,38
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>12 580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 580,00</i>	<i>2 649,58</i>	<i>0,00</i>	<i>2 649,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	21,06		21,06
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	38 000,00		38 000,00	37 333,92		37 333,92			98,25		98,25
dot.cel.z bud.na jed.n-zal.do sek.f.p.	§ 2830	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 000,00		3 000,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 000,00		3 000,00	2 649,58		2 649,58			88,32		88,32
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 580,00		9 580,00			0,00			0,00		0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	1 331 247,00	1 531 376,00	2 862 623,00	1 324 688,07	543 890,16	1 868 578,23	88 683,12	0,00	99,51	35,52	65,28
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 179 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179 062,00</i>	<i>1 173 427,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 427,05</i>	<i>87 081,59</i>	<i>0,00</i>	99,52		99,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>140 185,00</i>	<i>1 531 376,00</i>	<i>1 671 561,00</i>	<i>139 261,02</i>	<i>543 890,16</i>	<i>683 151,18</i>	<i>1 601,53</i>	<i>0,00</i>	99,34	35,52	40,87
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Świetlice szkolne	85401	1 317 795,00	0,00	1 317 795,00	1 311 574,82	0,00	1 311 574,82	88 683,12	0,00	99,53	0,00	99,53
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 179 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 179 062,00</i>	<i>1 173 427,05</i>	<i>0,00</i>	<i>1 173 427,05</i>	<i>87 081,59</i>	<i>0,00</i>	<i>99,52</i>		<i>99,52</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>126 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 733,00</i>	<i>126 147,77</i>	<i>0,00</i>	<i>126 147,77</i>	<i>1 601,53</i>	<i>0,00</i>	<i>99,54</i>		<i>99,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	939 886,00		939 886,00	934 563,26		934 563,26	5 681,45		99,43		99,43
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	62 198,00		62 198,00	62 100,41		62 100,41	65 833,50		99,84		99,84
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	152 666,00		152 666,00	152 571,07		152 571,07	13 338,96		99,94		99,94
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	24 312,00		24 312,00	24 192,31		24 192,31	2 227,68		99,51		99,51
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 826,00		11 826,00	11 436,06		11 436,06	0,00		0,00		0,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	1 516,00		1 516,00	1 515,37		1 515,37			0,00		0,00
zakup energii	§ 4260	28 630,00		28 630,00	28 439,85		28 439,85	1 541,78		99,34		99,34
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	173,00		173,00	173,00		173,00			0,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 909,00		1 909,00	1 904,58		1 904,58	59,75		0,00		0,00
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stac.	§ 4370	238,00		238,00	237,91		237,91			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	81 600,00		81 600,00	81 600,00		81 600,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st	§ 4700	717,00		717,00	717,00		717,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	124,00		124,00	124,00		124,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne	§ 6050	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			100,00		100,00
Kolonie i obozy	85412	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
zakup środków żywności	§ 4220	750,00		750,00	750,00		750,00			100,00		100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	1 531 376,00	1 531 376,00	0,00	543 890,16	543 890,16	0,00	0,00	0,00	35,52	35,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 531 376,00</i>	<i>1 531 376,00</i>	<i>0,00</i>	<i>543 890,16</i>	<i>543 890,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35,52</i>	<i>35,52</i>
stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	1 479 928,00	1 479 928,00		511 227,64	511 227,64				34,54	34,54
inne formy pomocy dla uczniów	§ 3260	0,00	51 448,00	51 448,00		32 662,52	32 662,52				63,49	63,49
Poz. działalność w eduk. opiece wych.	85495	12 702,00	0,00	12 702,00	12 363,25	0,00	12 363,25	0,00	0,00	97,33	0,00	97,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>12 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 702,00</i>	<i>12 363,25</i>	<i>0,00</i>	<i>12 363,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,33</i>		<i>97,33</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	11 487,00		11 487,00	11 148,25		11 148,25		0,00	97,05		97,05

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 215,00		1 215,00	1 215,00		1 215,00		0,00	100,00		100,00
Gospodarka komunalna i ochr. środ.	Dział 900	19 528 751,00	1 630 103,00	21 158 854,00	18 676 075,31	1 605 822,15	20 281 897,46	297 618,41	0,00	95,63	98,51	95,86
<i>plące i pochodne</i>		278 200,00	0,00	278 200,00	244 556,73	0,00	244 556,73	16 411,41	0,00	87,91		87,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		7 879 850,00	0,00	7 879 850,00	7 612 890,02	0,00	7 612 890,02	211 227,00	0,00	96,61		96,61
<i>wydatki majątkowe</i>		11 370 701,00	1 630 103,00	13 000 804,00	10 818 628,56	1 605 822,15	12 424 450,71	69 980,00	0,00	95,14	98,51	95,57
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	633 100,00	0,00	633 100,00	620 056,28	0,00	620 056,28	0,00	0,00	97,94	0,00	97,94
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		345 100,00	0,00	345 100,00	332 899,83	0,00	332 899,83	0,00	0,00	96,46		96,46
<i>wydatki majątkowe</i>		288 000,00	0,00	288 000,00	287 156,45	0,00	287 156,45	0,00	0,00	99,71		99,71
zakup usług remontowych	§ 4270	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	320 100,00		320 100,00	307 899,83		307 899,83			96,19		96,19
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	288 000,00		288 000,00	287 156,45		287 156,45			99,71		99,71
Oczyszczanie miast i gmin	90003	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	1 494 137,92	0,00	1 494 137,92	0,00	0,00	98,36	0,00	98,36
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 519 000,00	0,00	1 519 000,00	1 494 137,92	0,00	1 494 137,92	0,00	0,00	98,36		98,36
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 000,00		1 000,00	999,52		999,52			99,95		99,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 518 000,00		1 518 000,00	1 493 138,40		1 493 138,40			98,36		98,36
Utrzymanie zieleni w miast. i gminach	90004	1 334 532,00	0,00	1 334 532,00	1 311 019,49	0,00	1 311 019,49	26,04	0,00	98,24	0,00	98,24
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		1 334 532,00	0,00	1 334 532,00	1 311 019,49	0,00	1 311 019,49	26,04	0,00	98,24		98,24
zakup energii	§ 4260	10 000,00		10 000,00	2 815,39		2 815,39		0,00	28,15		28,15
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 324 532,00		1 324 532,00	1 308 204,10		1 308 204,10	26,04	0,00	98,77		98,77
Schroniska dla zwierząt	90013	312 000,00	0,00	312 000,00	274 316,24	0,00	274 316,24	0,00	0,00	87,92	0,00	87,92
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		276 000,00	0,00	276 000,00	249 165,00	0,00	249 165,00	0,00	0,00	90,28		90,28
<i>wydatki majątkowe</i>		36 000,00	0,00	36 000,00	25 151,24	0,00	25 151,24	0,00	0,00	69,86		69,86
zakup usług pozostałych	§ 4300	276 000,00		276 000,00	249 165,00		249 165,00			90,28		90,28
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	36 000,00		36 000,00	25 151,24		25 151,24			69,86		69,86
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	3 346 857,00	0,00	3 346 857,00	3 284 951,45	0,00	3 284 951,45	174 711,79	0,00	98,15	0,00	98,15

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		2 433 200,00	0,00	2 433 200,00	2 411 571,22	0,00	2 411 571,22	174 711,79	0,00	99,11		99,11
wydatki majątkowe		913 657,00	0,00	913 657,00	873 380,23	0,00	873 380,23	0,00	0,00	95,59		95,59
zakup energii	§ 4260	1 735 000,00		1 735 000,00	1 714 703,27		1 714 703,27	174 711,79		98,83		98,83
zakup usług remontowych	§ 4270	685 000,00		685 000,00	684 767,95		684 767,95			99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4300	13 200,00		13 200,00	12 100,00		12 100,00			91,67		91,67
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	883 657,00		883 657,00	843 386,53		843 386,53			95,44		95,44
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	30 000,00		30 000,00	29 993,70		29 993,70			99,98		99,98
Pozostała działalność w gosp. komunaln	90095	12 383 262,00	1 630 103,00	14 013 365,00	11 691 593,93	1 605 822,15	13 297 416,08	122 880,58	0,00	94,41	0,00	94,89
plące i pochodne		278 200,00	0,00	278 200,00	244 556,73	0,00	244 556,73	16 411,41	0,00	87,91		87,91
wydatki rzeczowe bieżące		1 972 018,00	0,00	1 972 018,00	1 814 096,56	0,00	1 814 096,56	36 489,17	0,00	91,99		91,99
wydatki majątkowe		10 133 044,00	1 630 103,00	11 763 147,00	9 632 940,64	1 605 822,15	11 238 762,79	69 980,00	0,00	95,06		95,54
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	2 500,00		2 500,00	2 206,11		2 206,11			88,24		88,24
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	210 000,00		210 000,00	188 177,36		188 177,36			89,61		89,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	15 814,00		15 814,00	15 813,75		15 813,75	13 950,53		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	37 286,00		37 286,00	29 075,99		29 075,99	2 119,09		77,98		77,98
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	6 200,00		6 200,00	4 689,63		4 689,63	341,79		75,64		75,64
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	8 900,00		8 900,00	6 800,00		6 800,00			76,40		76,40
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	33 443,00		33 443,00	20 585,63		20 585,63			61,55		61,55
zakup energii	§ 4260	200 500,00		200 500,00	170 468,13		170 468,13	9 297,92		85,02		85,02
zakup usług remontowych	§ 4270	83 600,00		83 600,00	79 516,15		79 516,15			95,12		95,12
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00		200,00	120,00		120,00			60,00		60,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	1 020 765,00		1 020 765,00	946 309,94		946 309,94	27 191,25		92,71		92,71
zakup usług związ. z wyk.analiz. ekspertyz	§ 4390	140 610,00		140 610,00	140 468,40		140 468,40			99,90		99,90
różne opłaty i składki	§ 4430	391 500,00		391 500,00	375 746,70		375 746,70			95,98		95,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	50 000,00		50 000,00	48 838,50		48 838,50			97,68		97,68
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	6 000,00		6 000,00	5 712,00		5 712,00			95,20		95,20
kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	33 900,00		33 900,00	15 125,00		15 125,00			44,62		44,62
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	9 286 399,31		9 286 399,31	8 763 893,85		8 763 893,85	69 980,00		94,37		94,37
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6058		1 359 791,00	1 359 791,00		1 358 772,58	1 358 772,58				99,93	99,93
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6059	842 244,69	270 312,00	1 112 556,69	864 673,46	247 049,57	1 111 723,03			102,66	91,39	99,93

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	4 400,00		4 400,00	4 373,33		4 373,33			99,39		99,39
Kultura i ochrona dziedz. narodow.	Dział 921	8 371 928,00	940 884,00	9 312 812,00	8 308 637,62	934 922,87	9 243 560,49	135,01	0,00	99,24	99,37	99,26
<i>płace i pochodne</i>		32 050,00	0,00	32 050,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	98,13		98,13
<i>dotacje</i>		2 081 710,00	12 700,00	2 094 410,00	2 079 845,82	12 700,00	2 092 545,82	0,00	0,00	99,91	100,00	99,91
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		634 440,00	38 325,00	672 765,00	595 995,97	32 363,87	628 359,84	135,01	0,00	93,94	84,45	93,40
<i>wydatki majątkowe</i>		5 623 728,00	889 859,00	6 513 587,00	5 601 345,83	889 859,00	6 491 204,83	0,00	0,00	99,60	100,00	99,66
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105	242 010,00	0,00	242 010,00	240 145,82	0,00	240 145,82	0,00	0,00	99,23	0,00	99,23
<i>dotacje</i>		242 010,00	0,00	242 010,00	240 145,82	0,00	240 145,82	0,00	0,00	99,23		99,23
<i>dot.celowa z budżetu na fin.zad.do real.fun</i>	§ 2810	24 000,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00			100,00		100,00
<i>dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.</i>	§ 2820	190 010,00		190 010,00	188 145,82		188 145,82			99,02		99,02
<i>do.cel.z budżetu na fin.jed.n-zal. do sek.f.p</i>	§ 2830	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00			100,00		100,00
Domy i ośrodki kultury	92109	2 171 700,00	0,00	2 171 700,00	2 171 628,06	0,00	2 171 628,06	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacje</i>		1 791 700,00	0,00	1 791 700,00	1 791 700,00	0,00	1 791 700,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		380 000,00	0,00	380 000,00	379 928,06	0,00	379 928,06	0,00	0,00	99,98		99,98
<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	§ 2480	1 791 700,00		1 791 700,00	1 791 700,00		1 791 700,00			100,00		100,00
<i>dotacja dla instyt.kultury na zad. inwes.</i>	§ 6220	380 000,00		380 000,00	379 928,06		379 928,06			99,98		99,98
Pozostałe instytucje kultury	92114	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	§ 2480	48 000,00		48 000,00	48 000,00		48 000,00			100,00		100,00
<i>dotacja dla instytucji kultury na inwestycje</i>	§ 6220	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00			100,00		100,00
Pozostała działalność w kulturze	92195	5 898 218,00	940 884,00	6 839 102,00	5 836 863,74	934 922,87	6 771 786,61	135,01	0,00	98,96	99,37	99,02
<i>płace i pochodne</i>		32 050,00	0,00	32 050,00	31 450,00	0,00	31 450,00	0,00	0,00	98,13		98,13
<i>dotacje</i>		0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		634 440,00	38 325,00	672 765,00	595 995,97	32 363,87	628 359,84	135,01	0,00	93,94	84,45	93,40
<i>wydatki majątkowe</i>		5 231 728,00	889 859,00	6 121 587,00	5 209 417,77	889 859,00	6 099 276,77	0,00	0,00	99,57	100,00	99,64
<i>dotacja dla samorządowej instytucji kultury</i>	§ 2480		12 700,00	12 700,00		12 700,00	12 700,00				100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	22 500,00		22 500,00	22 500,00		22 500,00			100,00		100,00
różne stypendia	§ 3250	11 820,00		11 820,00	11 820,00		11 820,00			100,00		100,00
honoraria	§ 4090	800,00		800,00	800,00		800,00			100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	31 250,00		31 250,00	30 650,00		30 650,00			98,08		98,08
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	25 950,00	1 586,00	27 536,00	19 490,19	1 585,80	21 075,99			75,11	99,99	76,54
zakup usług pozostałych	§ 4300	554 570,00	23 548,00	578 118,00	528 895,94	20 588,46	549 484,40			95,37	87,43	95,05
zaku usług obejmujących tłumaczenia	§ 4380	3 000,00	12 000,00	15 000,00	1 817,99	9 000,00	10 817,99	135,01		60,60	75,00	72,12
podróże służbowe krajowe	§ 4410		115,00	115,00		115,00	115,00				100,00	100,00
podróże służbowe zagraniczne	§ 4420	16 000,00	966,00	16 966,00	11 086,19	965,56	12 051,75			69,29	99,95	71,03
różne opłaty i składki	§ 4430	600,00	110,00	710,00	385,66	109,05	494,71			64,28	99,14	69,68
dotacja dla instytucji kultury na inwestycje	§ 6220	1 275 000,00		1 275 000,00	1 265 496,89		1 265 496,89			99,25		99,25
dotacja dla instytut.kultury na zad. inwes. (BP)	§ 6229	3 956 728,00	889 859,00	4 846 587,00	3 943 920,88	889 859,00	4 833 779,88			99,68	100,00	99,74
Kultura fizyczna i sport	Dział 926	8 687 423,00	88 190,00	8 775 613,00	8 177 181,52	88 098,20	8 265 279,72	404 056,02	0,00	94,13	99,90	94,18
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 752 008,00</i>	<i>72 100,00</i>	<i>2 824 108,00</i>	<i>2 693 385,62</i>	<i>72 008,20</i>	<i>2 765 393,82</i>	<i>314 434,52</i>	<i>0,00</i>	<i>97,87</i>	<i>99,87</i>	<i>97,92</i>
<i>dotacje</i>		<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>539 129,22</i>	<i>0,00</i>	<i>539 129,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>		<i>99,84</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>4 635 915,00</i>	<i>16 090,00</i>	<i>4 652 005,00</i>	<i>4 562 339,41</i>	<i>16 090,00</i>	<i>4 578 429,41</i>	<i>89 527,34</i>	<i>0,00</i>	<i>98,41</i>	<i>100,00</i>	<i>98,42</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>759 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>759 500,00</i>	<i>382 327,27</i>	<i>0,00</i>	<i>382 327,27</i>	<i>94,16</i>	<i>0,00</i>	<i>50,34</i>		<i>50,34</i>
Obiekty sportowe	92601	163 500,00	0,00	163 500,00	69 954,76	0,00	69 954,76	94,16	0,00	42,79	0,00	42,79
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>163 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 500,00</i>	<i>69 954,76</i>	<i>0,00</i>	<i>69 954,76</i>	<i>94,16</i>		<i>42,79</i>		<i>42,79</i>
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	163 500,00		163 500,00	69 954,76		69 954,76	94,16		42,79		42,79
Instytucje kultury fizycznej	92604	6 260 597,00	0,00	6 260 597,00	5 850 150,82	0,00	5 850 150,82	403 960,26	0,00	93,44	0,00	93,44
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 711 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 711 008,00</i>	<i>2 655 108,02</i>	<i>0,00</i>	<i>2 655 108,02</i>	<i>314 434,52</i>	<i>0,00</i>	<i>97,94</i>		<i>97,94</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 953 589,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 953 589,00</i>	<i>2 882 670,29</i>	<i>0,00</i>	<i>2 882 670,29</i>	<i>89 525,74</i>	<i>0,00</i>	<i>97,60</i>		<i>97,60</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>596 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>596 000,00</i>	<i>312 372,51</i>	<i>0,00</i>	<i>312 372,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,41</i>		<i>52,41</i>
nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynag	§ 3020	24 000,00		24 000,00	21 131,17		21 131,17			88,05		88,05
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	2 048 688,00		2 048 688,00	2 045 948,58		2 045 948,58	106 603,18		99,87		99,87
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	123 970,00		123 970,00	123 969,51		123 969,51	161 084,75		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	373 233,00		373 233,00	330 563,21		330 563,21	40 013,83		88,57		88,57
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	55 117,00		55 117,00	53 825,25		53 825,25	6 732,76		97,66		97,66

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	110 000,00		110 000,00	100 801,47		100 801,47			91,64		91,64
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	596 500,00		596 500,00	591 591,06		591 591,06	1 443,90		99,18		99,18
zakup energii	§ 4260	1 073 500,00		1 073 500,00	1 058 261,84		1 058 261,84	61 141,90		98,58		98,58
zakup usług remontowych	§ 4270	303 389,00		303 389,00	294 373,65		294 373,65	1 317,60		97,03		97,03
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	4 000,00		4 000,00	2 766,00		2 766,00	100,00		69,15		69,15
zakup usług pozostałych	§ 4300	546 900,00		546 900,00	546 305,05		546 305,05	25 522,34		99,89		99,89
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	8 900,00		8 900,00	7 040,15		7 040,15			79,10		79,10
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	11 000,00		11 000,00	9 424,29		9 424,29			85,68		85,68
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	24 000,00		24 000,00	16 805,52		16 805,52			70,02		70,02
zakup usług wymagających wykonanie ekspertyz i analiz	§ 4390	30 000,00		30 000,00	26 840,00		26 840,00			89,47		89,47
podróże służbowe krajowe	§ 4410	17 000,00		17 000,00	16 902,22		16 902,22			99,42		99,42
różne opłaty i składki	§ 4430	12 200,00		12 200,00	10 883,80		10 883,80			89,21		89,21
odpisy na ZFŚS	§ 4440	76 000,00		76 000,00	75 400,54		75 400,54			99,21		99,21
podatek od nieruchomości	§ 4480	120 000,00		120 000,00	102 255,00		102 255,00			85,21		85,21
opłata za użytkowanie wieczyste na gruntach SF	§ 4520	64 000,00		64 000,00	63 384,34		63 384,34			99,04		99,04
szkolenia pracowników	§ 4700	31 500,00		31 500,00	30 655,10		30 655,10			97,32		97,32
zakupy materiałów papier.do sprzętu druk.	§ 4740	4 000,00		4 000,00	2 036,70		2 036,70			50,92		50,92
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	6 700,00		6 700,00	6 613,86		6 613,86			98,71		98,71
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	246 000,00		246 000,00	149 753,58		149 753,58			60,88		60,88
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	350 000,00		350 000,00	162 618,93		162 618,93			46,46		46,46
Zad.w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	1 591 700,00	0,00	1 591 700,00	1 587 329,22	0,00	1 587 329,22	1,60	0,00	99,73	0,00	99,73
<i>płace i pochodne</i>		<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>38 277,60</i>	<i>0,00</i>	<i>38 277,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,36</i>		<i>93,36</i>
<i>dotacje</i>		<i>540 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 000,00</i>	<i>539 129,22</i>	<i>0,00</i>	<i>539 129,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>		<i>99,84</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 010 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 010 700,00</i>	<i>1 009 922,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 009 922,40</i>	<i>1,60</i>	<i>0,00</i>	<i>99,92</i>		<i>99,92</i>
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	540 000,00		540 000,00	539 129,22		539 129,22			99,84		99,84
różne stypendia	§ 3250	970 500,00		970 500,00	970 498,40		970 498,40	1,60		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	36 000,00		36 000,00	33 897,98		33 897,98			94,16		94,16
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 000,00		5 000,00	4 379,62		4 379,62			87,59		87,59
zakup usług pozostałych	§ 4300	40 200,00		40 200,00	39 424,00		39 424,00			98,07		98,07
Pozostała działalność w kul. fizycznej	92695	671 626,00	88 190,00	759 816,00	669 746,72	88 098,20	757 844,92	0,00	0,00	99,72	99,90	99,74

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		0,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 008,20	72 008,20	0,00	0,00		99,87	99,87
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		671 626,00	16 090,00	687 716,00	669 746,72	16 090,00	685 836,72	0,00	0,00	99,72	100,00	99,73
zwrot dotacji wykorzyst. niezgodn.z przezn	§ 2910	90,00		90,00	89,79		89,79			99,77		99,77
nagrody o charakterze szczególnym	§ 3040	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110		6 263,00	6 263,00		6 248,80	6 248,80				99,77	99,77
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		1 015,00	1 015,00		999,40	999,40				98,46	98,46
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		64 822,00	64 822,00		64 760,00	64 760,00				99,90	99,90
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	21 222,00	11 200,00	32 422,00	19 355,68	11 200,00	30 555,68			91,21	100,00	94,24
zakup energii	§ 4260		890,00	890,00		890,00	890,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	594 871,00	4 000,00	598 871,00	594 858,35	4 000,00	598 858,35			100,00	100,00	100,00
różne opłaty i składki	§ 4430	151,00		151,00	151,00		151,00			100,00		100,00
odsetki od dotacji wyk. niezg. z przezn.	§ 4560	5,00		5,00	5,00		5,00			100,00		100,00
pozostałe odsetki	§ 4580	287,00		287,00	286,90		286,90			99,97		99,97

WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ POWIATU

B. WYDATKI OGÓŁEM		71 486 894,00	10 513 359,00	82 000 253,00	70 781 780,22	10 437 032,73	81 218 812,95	3 598 988,98	0,00	99,01	99,27	99,05
<i>płace i pochodne</i>		36 471 754,00	7 974 342,00	44 446 096,00	36 385 122,72	7 973 745,10	44 358 867,82	3 420 203,19	0,00	99,76	99,99	99,80
<i>dotacje</i>		11 459 895,00	0,00	11 459 895,00	11 337 288,88	0,00	11 337 288,88	0,00	0,00	98,93		98,93
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		12 788 224,00	2 096 217,00	14 884 441,00	12 463 910,91	2 081 198,63	14 545 109,54	173 515,39	0,00	97,46	99,28	97,72
<i>wydatki majątkowe</i>		10 767 021,00	442 800,00	11 209 821,00	10 595 457,71	382 089,00	10 977 546,71	5 270,40	0,00	98,41	86,29	97,93
				0,00								
Leśnictwo	Dział 020	500,00	0,00	500,00	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		500,00	0,00	500,00	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95		79,95
Nadzór nad gospodarką leśną	02002	500,00	0,00	500,00	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95	0,00	79,95
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		500,00	0,00	500,00	399,75	0,00	399,75	0,00	0,00	79,95		79,95
zakup usług pozostałych	§ 4300	500,00		500,00	399,75		399,75			79,95		79,95
Transport i łączność	Dział 600	9 257 516,00	0,00	9 257 516,00	8 836 469,65	0,00	8 836 469,65	84 700,58	0,00	95,45	0,00	95,45
<i>płace i pochodne</i>		282 162,00	0,00	282 162,00	240 031,06	0,00	240 031,06	17 480,32	0,00	85,07		85,07
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 217 383,00	0,00	2 217 383,00	1 981 855,08	0,00	1 981 855,08	61 949,86	0,00	89,38		89,38

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe		6 757 971,00	0,00	6 757 971,00	6 614 583,51	0,00	6 614 583,51	5 270,40	0,00	97,88		97,88
Drogi publiczne w miastach na pr. pow.	60015	9 255 916,00	0,00	9 255 916,00	8 835 069,65	0,00	8 835 069,65	84 700,58	0,00	95,45	0,00	95,45
pláce i pochodne		280 562,00	0,00	280 562,00	238 631,06	0,00	238 631,06	17 480,32	0,00	85,05		85,05
wydatki rzeczowe bieżące		2 217 383,00	0,00	2 217 383,00	1 981 855,08	0,00	1 981 855,08	61 949,86	0,00	89,38		89,38
wydatki majątkowe		6 757 971,00	0,00	6 757 971,00	6 614 583,51	0,00	6 614 583,51	5 270,40	0,00	97,88		97,88
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	1 000,00		1 000,00	528,80		528,80			52,88		52,88
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	224 500,00		224 500,00	190 062,56		190 062,56			84,66		84,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	12 982,00		12 982,00	12 981,57		12 981,57	14 859,16		0,00		0,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	36 380,00		36 380,00	30 458,58		30 458,58	2 257,11		83,72		83,72
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 900,00		5 900,00	5 128,35		5 128,35	364,05		86,92		86,92
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	800,00		800,00			0,00			0,00		0,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	30 295,00		30 295,00	26 684,16		26 684,16			88,08		88,08
zakup energii	§ 4260	90 000,00		90 000,00	71 093,61		71 093,61	334,77		78,99		78,99
zakup usług remontowych	§ 4270	1 179 051,00		1 179 051,00	1 034 641,24		1 034 641,24			87,75		87,75
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	200,00		200,00	121,00		121,00			60,50		60,50
zakup usług pozostałych	§ 4300	807 671,00		807 671,00	742 901,81		742 901,81	61 597,45		91,98		91,98
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	840,00		840,00	840,00		840,00	17,64		100,00		100,00
zakup usług telekomun. telefornii komórkowej	§ 4360	3 200,00		3 200,00	3 165,11		3 165,11			98,91		98,91
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	3 000,00		3 000,00	2 847,73		2 847,73			94,92		94,92
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400	7 284,00		7 284,00	5 637,49		5 637,49			77,40		77,40
podróże służbowe krajowe	§ 4410	700,00		700,00	699,87		699,87			99,98		99,98
różne opłaty i składki	§ 4430	50,00		50,00			0,00			0,00		0,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 350,00		5 350,00	5 350,00		5 350,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 875,00		1 875,00	1 875,00		1 875,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	236,00		236,00	235,24		235,24			99,68		99,68
pozostałe odsetki	§ 4580	5 792,00		5 792,00	5 764,00		5 764,00			99,52		99,52
szkolenia pracowników	§ 4700	2 900,00		2 900,00	2 103,60		2 103,60			72,54		72,54
zakupy materiałów papiern. do sprzętu druk.	§ 4740	1 200,00		1 200,00	1 161,44		1 161,44			96,79		96,79
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 940,00		3 940,00	3 407,01		3 407,01			86,47		86,47
zwroty dotyczące rozliczeń KE	§ 4980	72 799,00		72 799,00	72 797,97		72 797,97			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 041 756,00		2 041 756,00	1 898 586,19		1 898 586,19	5 270,40		92,99		92,99

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (UE)	§ 6058	3 064 467,00		3 064 467,00	3 064 466,28		3 064 466,28			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jedn. budżet. (BP)	§ 6059	1 575 948,00		1 575 948,00	1 575 947,96		1 575 947,96			100,00		100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	75 800,00		75 800,00	75 583,08		75 583,08			99,71		99,71
Pozostała działalność	60095	1 600,00	0,00	1 600,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,50</i>		<i>87,50</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 600,00		1 600,00	1 400,00		1 400,00			87,50		87,50
Gospodarka mieszkaniowa	Dział 700	37 030,00	34 567,00	71 597,00	21 642,21	33 325,32	54 967,53	0,00	0,00	58,45	96,41	76,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>37 030,00</i>	<i>34 567,00</i>	<i>71 597,00</i>	<i>21 642,21</i>	<i>33 325,32</i>	<i>54 967,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,45</i>	<i>96,41</i>	<i>76,77</i>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	37 030,00	34 567,00	71 597,00	21 642,21	33 325,32	54 967,53	0,00	0,00	58,45	96,41	76,77
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>37 030,00</i>	<i>34 567,00</i>	<i>71 597,00</i>	<i>21 642,21</i>	<i>33 325,32</i>	<i>54 967,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58,45</i>	<i>96,41</i>	<i>76,77</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	§ 4210		<i>3 120,00</i>	<i>3 120,00</i>		<i>3 119,00</i>	<i>3 119,00</i>				<i>99,97</i>	<i>99,97</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 000,00	30 554,00	36 554,00	640,50	29 349,18	29 989,68			10,68	96,06	82,04
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	30,00	56,00	86,00		55,14	55,14			0,00	98,46	64,12
kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	§ 4590	20 000,00	567,00	20 567,00	11 831,71	567,00	12 398,71			59,16	100,00	60,28
koszty postępowania sądowego	§ 4610	11 000,00	270,00	11 270,00	9 170,00	235,00	9 405,00			83,36	0,00	83,45
Działalność usługowa	Dział 710	8 500,00	461 564,00	470 064,00	7 459,22	461 495,89	468 955,11	24 108,79	0,00	87,76	99,99	99,76
<i>płace i pochodne</i>		<i>6 000,00</i>	<i>320 404,00</i>	<i>326 404,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>320 344,16</i>	<i>325 304,16</i>	<i>24 108,79</i>	<i>0,00</i>	<i>82,67</i>	<i>99,98</i>	<i>99,66</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 500,00</i>	<i>137 160,00</i>	<i>139 660,00</i>	<i>2 499,22</i>	<i>137 152,73</i>	<i>139 651,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>	<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
Prace geodezyjne i kartograficzne	71013	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>54 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300		54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00				100,00	100,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014	8 500,00	0,00	8 500,00	7 459,22	0,00	7 459,22	0,00	0,00	87,76	0,00	87,76
<i>płace i pochodne</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>82,67</i>		<i>82,67</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 499,22</i>	<i>0,00</i>	<i>2 499,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>		<i>99,97</i>
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 000,00		6 000,00	4 960,00		4 960,00			82,67		82,67
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 500,00		2 500,00	2 499,22		2 499,22			99,97		99,97

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór budowlany	71015	0,00	407 564,00	407 564,00	0,00	407 495,89	407 495,89	24 108,79	0,00	0,00	99,98	99,98
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>320 404,00</i>	<i>320 404,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 344,16</i>	<i>320 344,16</i>	<i>24 108,79</i>	<i>0,00</i>		<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>83 160,00</i>	<i>83 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 152,73</i>	<i>83 152,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>99,99</i>	<i>99,99</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>3 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>99,98</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń</i>	§ 3020		<i>31,00</i>	<i>31,00</i>		<i>30,30</i>	<i>30,30</i>				<i>97,74</i>	<i>97,74</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		57 785,00	57 785,00		57 785,00	57 785,00	236,45			100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		196 746,00	196 746,00		196 746,00	196 746,00	329,81			100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		14 465,00	14 465,00		14 464,32	14 464,32	19 865,44			100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		42 435,00	42 435,00		42 387,09	42 387,09	3 190,39			99,89	99,89
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		6 473,00	6 473,00		6 461,75	6 461,75	486,70			99,83	99,83
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		21 790,00	21 790,00		21 790,00	21 790,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		8 732,00	8 732,00		8 731,65	8 731,65				100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		151,00	151,00		151,00	151,00				100,00	100,00
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360		762,00	762,00		761,28	761,28				99,91	99,91
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370		2 958,00	2 958,00		2 957,18	2 957,18				99,97	99,97
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		19 629,00	19 629,00		19 629,00	19 629,00				100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		5 902,00	5 902,00		5 902,00	5 902,00				100,00	100,00
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		737,00	737,00		736,50	736,50				99,93	99,93
szkolenia pracowników niebędących czł.korp.st.	§ 4700		777,00	777,00		776,50	776,50				99,94	99,94
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		1 200,00	1 200,00		1 199,63	1 199,63				99,97	99,97
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		20 491,00	20 491,00		20 487,69	20 487,69				99,98	99,98
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		4 000,00	4 000,00		3 999,00	3 999,00				99,98	99,98
Administracja publiczna	Dział 750	1 364 199,00	226 452,00	1 590 651,00	1 345 263,94	226 450,97	1 571 714,91	10 770,21	0,00	98,61	100,00	98,81
<i>płace i pochodne</i>		<i>563 699,00</i>	<i>220 009,00</i>	<i>783 708,00</i>	<i>560 479,72</i>	<i>220 008,08</i>	<i>780 487,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,43</i>	<i>100,00</i>	<i>99,59</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>800 500,00</i>	<i>6 443,00</i>	<i>806 943,00</i>	<i>784 784,22</i>	<i>6 442,89</i>	<i>791 227,11</i>	<i>10 770,21</i>	<i>0,00</i>	<i>98,04</i>	<i>100,00</i>	<i>98,05</i>
Urzędy wojewódzkie	75011	0,00	209 895,00	209 895,00	0,00	209 894,28	209 894,28	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>209 895,00</i>	<i>209 895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 894,28</i>	<i>209 894,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	0,00	132 237,00	132 237,00	0,00	132 237,00	132 237,00				100,00	100,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		11 020,00	11 020,00		11 020,00	11 020,00	0,00			100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		29 598,00	29 598,00		29 597,44	29 597,44				100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		4 312,00	4 312,00		4 311,84	4 311,84				100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		32 728,00	32 728,00		32 728,00	32 728,00				100,00	100,00
Starostwo powiatowe	75020	1 364 199,00	0,00	1 364 199,00	1 345 263,94	0,00	1 345 263,94	10 770,21	0,00	98,61	0,00	98,61
<i>płace i pochodne</i>		563 699,00	0,00	563 699,00	560 479,72	0,00	560 479,72	0,00	0,00	99,43		99,43
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		800 500,00	0,00	800 500,00	784 784,22	0,00	784 784,22	10 770,21	0,00	98,04		98,04
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	443 561,00		443 561,00	441 551,49		441 551,49			99,55		99,55
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	32 098,00		32 098,00	32 098,00		32 098,00			100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	77 947,00		77 947,00	76 737,23		76 737,23			98,45		98,45
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	10 093,00		10 093,00	10 093,00		10 093,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	498 500,00		498 500,00	494 836,25		494 836,25	10 731,19		99,27		99,27
zakup usług pozostałych	§ 4300	302 000,00		302 000,00	289 947,97		289 947,97	39,02		96,01		96,01
Komisje poborowe	75045	0,00	16 557,00	16 557,00	0,00	16 556,69	16 556,69	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		0,00	10 114,00	10 114,00	0,00	10 113,80	10 113,80	0,00	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	6 443,00	6 443,00	0,00	6 442,89	6 442,89	0,00	0,00		100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		684,00	684,00		683,55	683,55				99,93	99,93
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		110,00	110,00		110,25	110,25				100,23	100,23
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		9 320,00	9 320,00		9 320,00	9 320,00				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210		1 517,00	1 517,00		1 516,61	1 516,61				99,97	99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		548,00	548,00		548,00	548,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300		4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00				100,00	100,00
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370		78,00	78,00		78,28	78,28				100,36	100,36
Bezp. publiczne i ochr. przeciwp.	Dział 754	209 880,00	6 580 149,00	6 790 029,00	208 343,80	6 580 136,19	6 788 479,99	372 159,51	0,00	99,27	100,00	99,98
<i>płace i pochodne</i>		0,00	5 505 241,00	5 505 241,00	0,00	5 505 236,11	5 505 236,11	362 496,04	0,00		100,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		195 931,00	1 010 908,00	1 206 839,00	194 394,80	1 010 900,08	1 205 294,88	9 663,47	0,00	99,22	100,00	99,87
<i>wydatki majątkowe</i>		13 949,00	64 000,00	77 949,00	13 949,00	64 000,00	77 949,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Komendy Policji	75405	133 700,00	0,00	133 700,00	132 699,96	0,00	132 699,96	0,00	0,00	99,25	0,00	99,25
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		119 751,00	0,00	119 751,00	118 750,96	0,00	118 750,96	0,00	0,00	99,16		99,16

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki majątkowe		13 949,00	0,00	13 949,00	13 949,00	0,00	13 949,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
wpłaty na fundusz celowy	§ 3000	119 751,00		119 751,00	118 750,96		118 750,96			99,16		99,16
wpłaty jednostek na fundusz celowy na fin.zad.ir	§ 6170	13 949,00		13 949,00	13 949,00		13 949,00			100,00		100,00
Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożar.	75411	40 000,00	6 580 149,00	6 620 149,00	40 000,00	6 580 136,19	6 620 136,19	372 159,51	0,00	100,00	100,00	100,00
plące i pochodne		0,00	5 505 241,00	5 505 241,00	0,00	5 505 236,11	5 505 236,11	362 496,04	0,00		100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		40 000,00	1 010 908,00	1 050 908,00	40 000,00	1 010 900,08	1 050 900,08	9 663,47	0,00	100,00	100,00	100,00
wydatki majątkowe		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		100,00	100,00
wydatki osobowe niezliczne do uposażeń	§ 3070		320 485,00	320 485,00		320 484,72	320 484,72				100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		20 245,00	20 245,00		20 244,16	20 244,16				100,00	100,00
wynagrodzenie osobowe służby cywilnej	§ 4020		21 341,00	21 341,00		21 340,39	21 340,39				100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040		2 245,00	2 245,00		2 244,51	2 244,51	2 827,12			99,98	99,98
uposażenia funkcjonariuszy	§ 4050		4 371 767,00	4 371 767,00		4 371 766,44	4 371 766,44				100,00	100,00
pozostałe należności funkcjonariuszy	§ 4060		417 731,00	417 731,00		417 730,48	417 730,48				100,00	100,00
nagrody roczne dla funkcjonariuszy	§ 4070		301 331,00	301 331,00		301 330,55	301 330,55	359 145,62			100,00	100,00
uposażenie wypłac. funkcion.zwoln.ze służby	§ 4080		146 950,00	146 950,00		146 949,50	146 949,50				100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110		6 874,00	6 874,00		6 873,53	6 873,53	454,04			99,99	99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120		1 049,00	1 049,00		1 048,59	1 048,59	69,26			99,96	99,96
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170		10 264,00	10 264,00		10 264,00	10 264,00				100,00	100,00
równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy	§ 4180		205 444,00	205 444,00		205 443,96	205 443,96				100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 100,00	271 505,00	274 605,00	3 100,00	271 504,76	274 604,76			100,00	100,00	100,00
zakup środków żywności	§ 4220		1 987,00	1 987,00		1 986,35	1 986,35				99,97	99,97
zakup energii	§ 4260	5 200,00	136 000,00	141 200,00	5 200,00	136 000,00	141 200,00	8 219,33		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	20 000,00	80 589,00	100 589,00	20 000,00	80 588,06	100 588,06			100,00	100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280		32 145,00	32 145,00		32 145,00	32 145,00				100,00	100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	9 300,00	90 041,00	99 341,00	9 300,00	90 040,39	99 340,39	937,60		100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350		2 182,00	2 182,00		2 181,36	2 181,36				99,97	99,97
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360		4 539,00	4 539,00		4 538,66	4 538,66	506,54			99,99	99,99
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	2 400,00	12 061,00	14 461,00	2 400,00	12 060,31	14 460,31			100,00	99,99	100,00
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	§ 4390		202,00	202,00		201,30	201,30				99,65	99,65
podróże służbowe krajowe	§ 4410		23 285,00	23 285,00		23 284,78	23 284,78				100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440		3 627,00	3 627,00		3 626,43	3 626,43				99,98	99,98

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
podatek od nieruchomości	§ 4480		19 424,00	19 424,00		19 423,20	19 423,20				100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520		893,00	893,00		892,78	892,78				99,98	99,98
szkolenia członków korpusu służby cywilnej	§ 4550		700,00	700,00		700,00	700,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740		1 706,00	1 706,00		1 705,21	1 705,21				99,95	99,95
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		9 537,00	9 537,00		9 536,77	9 536,77				100,00	100,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060		64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00				100,00	100,00
Zarządzanie kryzysowe	75421	36 180,00	0,00	36 180,00	35 643,84	0,00	35 643,84	0,00	0,00	98,52	0,00	98,52
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>36 180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 180,00</i>	<i>35 643,84</i>	<i>0,00</i>	<i>35 643,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,52</i>		<i>98,52</i>
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	34 509,00		34 509,00	34 506,37		34 506,37				99,99	99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	554,00		554,00	244,00		244,00				44,04	44,04
zakup usług pozostałych	§ 4300	117,00		117,00	116,33		116,33				99,43	99,43
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii k	§ 4360	1 000,00		1 000,00	777,14		777,14				77,71	77,71
Różne rozliczenia	Dział 758	310 131,00	0,00	310 131,00	310 131,00	0,00	310 131,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>0,00</i>
Różne rozliczenia finansowe	75814	310 131,00	0,00	310 131,00	310 131,00	0,00	310 131,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 131,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
wpłaty jst do budżetu państwa	§ 2930	310 131,00		310 131,00	310 131,00		310 131,00				100,00	100,00
Oświata i wychowanie	Dział 801	40 969 168,00	41 780,00	41 010 948,00	40 901 626,40	41 293,21	40 942 919,61	2 437 204,09	0,00	99,84	0,00	99,83
<i>płace i pochodne</i>		<i>28 659 650,00</i>	<i>41 780,00</i>	<i>28 701 430,00</i>	<i>28 631 422,71</i>	<i>41 293,21</i>	<i>28 672 715,92</i>	<i>2 360 240,95</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>
<i>dotacje</i>		<i>4 715 083,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 715 083,00</i>	<i>4 714 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 714 453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>5 065 428,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 065 428,00</i>	<i>5 028 585,73</i>	<i>0,00</i>	<i>5 028 585,73</i>	<i>76 963,14</i>	<i>0,00</i>	<i>99,27</i>		<i>99,27</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 529 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 529 007,00</i>	<i>2 527 164,96</i>	<i>0,00</i>	<i>2 527 164,96</i>	<i>0,00</i>		<i>99,93</i>		<i>99,93</i>
Szkoły podstawowe specjalne	80102	1 442 572,00	0,00	1 442 572,00	1 441 928,18	0,00	1 441 928,18	118 023,99	0,00	99,96	0,00	99,96
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 279 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 471,00</i>	<i>1 279 465,21</i>	<i>0,00</i>	<i>1 279 465,21</i>	<i>118 023,99</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>163 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 101,00</i>	<i>162 462,97</i>	<i>0,00</i>	<i>162 462,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,61</i>		<i>99,61</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	87,00		87,00	87,00		87,00				100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 012 250,00		1 012 250,00	1 012 248,52		1 012 248,52	17 298,20			100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	74 082,00		74 082,00	74 080,99		74 080,99	79 276,28		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	166 915,00		166 915,00	166 913,14		166 913,14	18 084,49		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	26 224,00		26 224,00	26 222,56		26 222,56	3 365,02		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 463,00		8 463,00	8 442,25		8 442,25			99,75		99,75
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	3 043,00		3 043,00	3 042,09		3 042,09			99,97		99,97
zakup energii	§ 4260	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	3 996,00		3 996,00	3 995,26		3 995,26			99,98		99,98
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	426,00		426,00	426,00		426,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	13 820,00		13 820,00	13 215,53		13 215,53			95,63		95,63
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	259,00		259,00	258,54		258,54			99,82		99,82
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	660,00		660,00	659,79		659,79			99,97		99,97
podróże służbowe krajowe	§ 4410	78,00		78,00	77,50		77,50			99,36		99,36
odpisy na ZFŚS	§ 4440	90 589,00		90 589,00	90 589,00		90 589,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 200,00		1 200,00	1 191,91		1 191,91			99,33		99,33
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 480,00		2 480,00	2 478,10		2 478,10			99,92		99,92
Gimnazja specjalne	80111	1 819 752,00	0,00	1 819 752,00	1 819 664,31	0,00	1 819 664,31	135 931,11	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 696 833,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 696 833,00</i>	<i>1 696 773,35</i>	<i>0,00</i>	<i>1 696 773,35</i>	<i>135 931,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>122 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 919,00</i>	<i>122 890,96</i>	<i>0,00</i>	<i>122 890,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>		<i>99,98</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	346,00		346,00	346,00		346,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 337 114,00		1 337 114,00	1 337 058,66		1 337 058,66	17 332,29		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	100 058,00		100 058,00	100 057,12		100 057,12	97 324,86		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	225 435,00		225 435,00	225 433,22		225 433,22	16 946,37		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	34 226,00		34 226,00	34 224,35		34 224,35	4 327,59		100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 172,00		2 172,00	2 165,68		2 165,68			99,71		99,71
zakup energii	§ 4260	26 500,00		26 500,00	26 500,00		26 500,00			100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	928,00		928,00	927,20		927,20			99,91		99,91
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	705,00		705,00	705,00		705,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00			100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	272,00		272,00	271,22		271,22			99,71		99,71
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	1 000,00		1 000,00	999,79		999,79			99,98		99,98
odpisy na ZFŚS	§ 4440	84 596,00		84 596,00	84 596,00		84 596,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	1 500,00		1 500,00	1 480,07		1 480,07			98,67		98,67
Licea ogólnokształcące	80120	13 904 956,00	0,00	13 904 956,00	13 867 617,57	0,00	13 867 617,57	910 775,80	0,00	99,73	0,00	99,73
<i>płace i pochodne</i>		<i>10 912 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 912 596,00</i>	<i>10 889 283,91</i>	<i>0,00</i>	<i>10 889 283,91</i>	<i>880 837,62</i>	<i>0,00</i>	<i>99,79</i>		<i>99,79</i>
<i>dotacje</i>		<i>844 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844 999,00</i>	<i>844 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>844 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,98</i>		<i>99,98</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 828 361,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 828 361,00</i>	<i>1 815 459,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 815 459,54</i>	<i>29 938,18</i>	<i>0,00</i>	<i>99,29</i>		<i>99,29</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>319 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>318 014,12</i>	<i>0,00</i>	<i>318 014,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,69</i>		<i>99,69</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	844 999,00		844 999,00	844 860,00		844 860,00			99,98		99,98
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	4 410,00		4 410,00	4 392,69		4 392,69			99,61		99,61
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	8 667 785,00		8 667 785,00	8 657 492,06		8 657 492,06	69 972,66		99,88		99,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	609 067,00		609 067,00	609 007,41		609 007,41	659 446,29		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 388 177,00		1 388 177,00	1 376 595,14		1 376 595,14	127 944,22		99,17		99,17
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	221 237,00		221 237,00	220 382,66		220 382,66	23 474,45		99,61		99,61
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	26 330,00		26 330,00	25 806,64		25 806,64			98,01		98,01
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	131 603,00		131 603,00	129 546,97		129 546,97			98,44		98,44
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	41 160,00		41 160,00	40 934,59		40 934,59			99,45		99,45
zakup energii	§ 4260	477 668,00		477 668,00	474 112,62		474 112,62	28 608,02		99,26		99,26
zakup usług remontowych	§ 4270	319 804,00		319 804,00	315 530,55		315 530,55			98,66		98,66
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	6 412,00		6 412,00	6 382,00		6 382,00			99,53		99,53
zakup usług pozostałych	§ 4300	97 362,00		97 362,00	96 193,97		96 193,97	1 330,16		98,80		98,80
usługi remontowe i konserwatorskie	§ 4340	58 000,00		58 000,00	57 935,29		57 935,29			99,89		99,89
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	9 744,00		9 744,00	9 645,17		9 645,17			98,99		98,99
zakup usług telekomun. telefornii stacjonarnej	§ 4370	31 183,00		31 183,00	31 134,96		31 134,96			99,85		99,85
podróże służbowe krajowe	§ 4410	12 160,00		12 160,00	11 882,17		11 882,17			97,72		97,72
różne opłaty i składki	§ 4430	1 150,00		1 150,00	1 141,13		1 141,13			99,23		99,23
odpisy na ZFŚS	§ 4440	585 348,00		585 348,00	585 348,00		585 348,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	1 521,00		1 521,00	1 483,00		1 483,00			97,50		97,50
szkolenia pracowników	§ 4700	12 023,00		12 023,00	11 264,80		11 264,80			93,69		93,69
zakupy materiałów papiern. do sprzętu druk.	§ 4740	10 390,00		10 390,00	10 282,34		10 282,34			98,96		98,96
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	28 423,00		28 423,00	28 249,29		28 249,29			99,39		99,39
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	319 000,00		319 000,00	318 014,12		318 014,12			99,69		99,69

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Licea profilowane	80123	1 468 007,00	0,00	1 468 007,00	1 467 969,92	0,00	1 467 969,92	104 181,10	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 376 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 376 645,00</i>	<i>1 376 611,42</i>	<i>0,00</i>	<i>1 376 611,42</i>	<i>104 153,77</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>91 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 362,00</i>	<i>91 358,50</i>	<i>0,00</i>	<i>91 358,50</i>	<i>27,33</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	293,00		293,00	293,00		293,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 085 213,00		1 085 213,00	1 085 206,66		1 085 206,66	1 695,46		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	85 854,00		85 854,00	85 851,23		85 851,23	86 546,24		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	177 986,00		177 986,00	177 965,90		177 965,90	13 621,38		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	27 592,00		27 592,00	27 587,63		27 587,63	2 290,69		99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 307,00		1 307,00	1 306,66		1 306,66			99,97		99,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	6 800,00		6 800,00	6 800,00		6 800,00			100,00		100,00
zakup energii	§ 4260	22 139,00		22 139,00	22 138,84		22 138,84	7,99		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	374,00		374,00	373,77		373,77			99,94		99,94
zakup usług pozostałych	§ 4300	5 300,00		5 300,00	5 299,26		5 299,26	19,34		99,99		99,99
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	585,00		585,00	584,73		584,73			99,95		99,95
zakup usług telekomun. telefoni stacjonarnej	§ 4370	1 673,00		1 673,00	1 672,19		1 672,19			99,95		99,95
odpisy na ZFŚS	§ 4440	52 247,00		52 247,00	52 247,00		52 247,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	272,00		272,00	271,22		271,22			99,71		99,71
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	372,00		372,00	371,83		371,83			99,95		99,95
Szkoły zawodowe	80130	19 877 832,00	0,00	19 877 832,00	19 874 975,83	0,00	19 874 975,83	1 020 730,09	0,00	99,99	0,00	99,99
<i>płace i pochodne</i>		<i>11 718 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 718 960,00</i>	<i>11 718 781,96</i>	<i>0,00</i>	<i>11 718 781,96</i>	<i>979 467,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>dotacje</i>		<i>3 870 084,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 870 084,00</i>	<i>3 869 593,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 869 593,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,99</i>		<i>99,99</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>2 084 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 084 781,00</i>	<i>2 082 696,03</i>	<i>0,00</i>	<i>2 082 696,03</i>	<i>41 262,61</i>	<i>0,00</i>	<i>99,90</i>		<i>99,90</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>2 204 007,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 204 007,00</i>	<i>2 203 904,84</i>	<i>0,00</i>	<i>2 203 904,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	3 870 084,00		3 870 084,00	3 869 593,00		3 869 593,00			99,99		99,99
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	4 171,00		4 171,00	4 170,99		4 170,99			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	9 364 769,00		9 364 769,00	9 364 675,02		9 364 675,02	63 194,56		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	622 577,00		622 577,00	622 570,61		622 570,61	735 457,15		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	1 484 520,00		1 484 520,00	1 484 462,64		1 484 462,64	153 641,85		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	237 678,00		237 678,00	237 658,44		237 658,44	27 173,92		99,99		99,99
wpłaty na PFRON	§ 4140	1 683,00		1 683,00	1 683,00		1 683,00	552,00		100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	9 416,00		9 416,00	9 415,25		9 415,25			99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	334 378,00		334 378,00	334 288,10		334 288,10			99,97		99,97
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	41 540,00		41 540,00	41 534,57		41 534,57	1 818,00		99,99		99,99
zakup energii	§ 4260	459 640,00		459 640,00	459 639,32		459 639,32	35 286,07		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	277 224,00		277 224,00	276 977,69		276 977,69			99,91		99,91
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	5 864,00		5 864,00	5 864,00		5 864,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	121 433,00		121 433,00	121 431,26		121 431,26	3 606,54		100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	10 019,00		10 019,00	10 017,17		10 017,17			99,98		99,98
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	28 813,00		28 813,00	27 091,79		27 091,79			94,03		94,03
podróże służbowe krajowe	§ 4410	4 870,00		4 870,00	4 868,58		4 868,58			99,97		99,97
różne opłaty i składki	§ 4430	230,00		230,00	230,00		230,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	733 273,00		733 273,00	733 272,00		733 272,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	7 919,00		7 919,00	7 915,00		7 915,00			99,95		99,95
szkolenia pracowników	§ 4700	6 014,00		6 014,00	6 013,00		6 013,00			99,98		99,98
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	7 070,00		7 070,00	7 065,94		7 065,94			99,94		99,94
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	40 640,00		40 640,00	40 633,62		40 633,62			99,98		99,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	2 186 256,00		2 186 256,00	2 186 153,84		2 186 153,84			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6060	17 751,00		17 751,00	17 751,00		17 751,00			100,00		100,00
Szkoła zawodowa specjalna	80134	277 064,00	0,00	277 064,00	277 059,22	0,00	277 059,22	27 338,24	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>261 298,00</i>	<i>0,00</i>	<i>261 298,00</i>	<i>261 293,22</i>	<i>0,00</i>	<i>261 293,22</i>	<i>27 338,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>15 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 766,00</i>	<i>15 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 766,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	210 351,00		210 351,00	210 350,59		210 350,59	1 960,19		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	14 319,00		14 319,00	14 317,93		14 317,93	19 666,18		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	31 574,00		31 574,00	31 572,10		31 572,10	4 900,05		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 054,00		5 054,00	5 052,60		5 052,60	811,82		99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	134,00		134,00	134,00		134,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	15 075,00		15 075,00	15 075,00		15 075,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	57,00		57,00	57,00		57,00			100,00		100,00
Centra kształcenia ustaw. i praktycznego	80140	1 570 660,00	0,00	1 570 660,00	1 559 635,34	0,00	1 559 635,34	106 978,01	0,00	99,30	0,00	99,30

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>płace i pochodne</i>		1 053 212,00	0,00	1 053 212,00	1 053 203,76	0,00	1 053 203,76	101 555,89	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		517 448,00	0,00	517 448,00	506 431,58	0,00	506 431,58	5 422,12	0,00	97,87		97,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	806 771,00		806 771,00	806 771,00		806 771,00	14 274,89		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	58 346,00		58 346,00	58 345,04		58 345,04	62 113,67		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	131 048,00		131 048,00	131 047,60		131 047,60	20 561,89		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	20 547,00		20 547,00	20 547,00		20 547,00	2 796,21		100,00		100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	36 500,00		36 500,00	36 493,12		36 493,12	1 809,23		99,98		99,98
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	168 944,00		168 944,00	164 936,27		164 936,27	1 387,75		97,63		97,63
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	105,00		105,00	105,00		105,00			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	27 000,00		27 000,00	26 190,40		26 190,40			97,00		97,00
zakup energii	§ 4260	39 200,00		39 200,00	39 145,64		39 145,64	3 981,40		99,86		99,86
zakup usług remontowych	§ 4270	135 066,00		135 066,00	135 062,54		135 062,54			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	878,00		878,00	838,00		838,00			95,44		95,44
zakup usług pozostałych	§ 4300	71 948,00		71 948,00	66 608,52		66 608,52	52,97		92,58		92,58
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	126,00		126,00	125,76		125,76			99,81		99,81
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 578,00		3 578,00	3 577,72		3 577,72			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 200,00		1 200,00	1 150,20		1 150,20			95,85		95,85
odpisy na ZFŚS	§ 4440	60 495,00		60 495,00	60 495,00		60 495,00			100,00		100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	8,00		8,00	8,00		8,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 000,00		1 000,00	999,79		999,79			99,98		99,98
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	7 900,00		7 900,00	7 188,74		7 188,74			91,00		91,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	63 574,00	0,00	63 574,00	62 324,07	0,00	62 324,07	2 165,89	0,00	98,03	0,00	98,03
<i>płace i pochodne</i>		27 813,00	0,00	27 813,00	27 812,67	0,00	27 812,67	2 165,89	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		35 761,00	0,00	35 761,00	34 511,40	0,00	34 511,40	0,00	0,00	96,51		96,51
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	20 520,00		20 520,00	20 520,00		20 520,00	198,65		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 055,00		3 055,00	3 054,67		3 054,67	1 645,16		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	3 699,00		3 699,00	3 699,00		3 699,00	252,52		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	539,00		539,00	539,00		539,00	69,56		100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	14 300,00		14 300,00	14 150,00		14 150,00			98,95		98,95
odpisy na ZFŚS	§ 4440	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	19 361,00		19 361,00	18 261,40		18 261,40			94,32		94,32

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołówki szkolne	80148	285 084,00	0,00	285 084,00	275 947,85	0,00	275 947,85	11 079,86	0,00	96,80		96,80
<i>płace i pochodne</i>		<i>160 492,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 492,00</i>	<i>160 272,25</i>	<i>0,00</i>	<i>160 272,25</i>	<i>10 766,96</i>	<i>0,00</i>	99,86		99,86
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>124 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 592,00</i>	<i>115 675,60</i>	<i>0,00</i>	<i>115 675,60</i>	<i>312,90</i>		92,84		92,84
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	213,00		213,00	213,00		213,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	130 498,00		130 498,00	130 498,00		130 498,00	780,73		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	7 973,00		7 973,00	7 971,69		7 971,69	8 523,28		99,98		99,98
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	19 111,00		19 111,00	18 893,43		18 893,43	1 234,65		98,86		98,86
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 910,00		2 910,00	2 909,13		2 909,13	228,30		99,97		99,97
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	2 400,00		2 400,00	1 937,44		1 937,44			80,73		80,73
zakup środków żywności	§ 4220	94 581,00		94 581,00	86 128,83		86 128,83			91,06		91,06
zakup energii	§ 4260	18 000,00		18 000,00	17 999,72		17 999,72	312,90		100,00		100,00
zakup usług remontowych z	§ 4270	68,00		68,00	67,71		67,71			99,57		99,57
zakup usług pozostałych	§ 4300	3 256,00		3 256,00	3 255,25		3 255,25			99,98		99,98
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacji.	§ 4370	145,00		145,00	144,65		144,65			99,76		99,76
odpisy na ZFŚS	§ 4440	5 929,00		5 929,00	5 929,00		5 929,00			100,00		100,00
Pozostała działalność w oświacie	80195	259 667,00	41 780,00	301 447,00	254 504,11	41 293,21	295 797,32	0,00	0,00	98,01	98,83	98,13
<i>płace i pochodne</i>		<i>172 330,00</i>	<i>41 780,00</i>	<i>214 110,00</i>	<i>167 924,96</i>	<i>41 293,21</i>	<i>209 218,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,44</i>	<i>98,83</i>	<i>97,72</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>81 337,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 337,00</i>	<i>81 333,15</i>	<i>0,00</i>	<i>81 333,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 246,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,43</i>		<i>87,43</i>
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	§ 3020	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010		33 190,00	33 190,00		33 175,10	33 175,10				99,96	99,96
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	22 480,00	5 316,00	27 796,00	21 488,78	5 302,07	26 790,85			95,59	99,74	96,38
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	3 560,00	847,00	4 407,00	3 444,91	845,04	4 289,95			96,77	99,77	97,34
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	146 290,00	2 427,00	148 717,00	142 991,27	1 971,00	144 962,27			97,75	81,21	97,48
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	7 000,00		7 000,00	6 999,57		6 999,57			99,99		99,99
zakup usług pozostałych	§ 4300	17 000,00		17 000,00	16 999,99		16 999,99			100,00		100,00
szkolenie pracowników	§ 4700	38 000,00		38 000,00	38 000,00		38 000,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych w tym progra	§ 4750	15 437,00		15 437,00	15 433,59		15 433,59			99,98		99,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	6 000,00		6 000,00	5 246,00		5 246,00			87,43		87,43

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ochrona zdrowia	Dział 851	247 550,00	24 059,00	271 609,00	246 747,83	23 120,46	269 868,29	0,00	0,00	99,68	96,10	99,36
<i>płace i pochodne</i>		31 350,00	0,00	31 350,00	30 637,81	0,00	30 637,81			97,73		97,73
<i>dotacje</i>		46 200,00	0,00	46 200,00	46 110,02	0,00	46 110,02	0,00	0,00	99,81		99,81
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	24 059,00	24 059,00	0,00	23 120,46	23 120,46	0,00	0,00		96,10	96,10
<i>wydatki majątkowe</i>		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
Szpitala ogólne	85111	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki majątkowe</i>		170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja cel.przek.dla powiatu na zad.bieżące	§ 2320	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00			100,00		100,00
pomoc finansowa na dofinans. zadań inwest.	§ 6300	170 000,00		170 000,00	170 000,00		170 000,00			100,00		100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	31 350,00	0,00	31 350,00	30 637,81	0,00	30 637,81	0,00	0,00	97,73	0,00	97,73
<i>płace i pochodne</i>		31 350,00	0,00	31 350,00	30 637,81	0,00	30 637,81	0,00	0,00	97,73		97,73
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	4 080,00	0,00	4 080,00	3 988,65	0,00	3 988,65			97,76		97,76
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	663,00	0,00	663,00	636,20	0,00	636,20			95,96		95,96
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	26 607,00	0,00	26 607,00	26 012,96	0,00	26 012,96			97,77		97,77
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85156	0,00	24 059,00	24 059,00	0,00	23 120,46	23 120,46	0,00	0,00	0,00	96,10	96,10
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		0,00	24 059,00	24 059,00	0,00	23 120,46	23 120,46	0,00	0,00		96,10	96,10
składki na ubezpieczenie zdrowotne	§ 4130		24 059,00	24 059,00		23 120,46	23 120,46				96,10	96,10
Pozostała działalność w ochronie zdrow	85195	16 200,00	0,00	16 200,00	16 110,02	0,00	16 110,02	0,00	0,00	99,44	0,00	99,44
<i>dotacje</i>		16 200,00	0,00	16 200,00	16 110,02	0,00	16 110,02	0,00	0,00	99,44		99,44
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	9 700,00		9 700,00	9 610,02		9 610,02			99,07		99,07
dot.cel.z bud.na fin.zad.do real.poz.jed.	§ 2830	6 500,00		6 500,00	6 500,00		6 500,00			100,00		100,00
Pomoc społeczna	Dział 852	8 638 009,00	1 818 046,00	10 456 055,00	8 499 591,65	1 746 614,40	10 246 206,05	333 475,08	0,00	98,40	96,07	97,99
<i>płace i pochodne</i>		3 734 607,00	992 670,00	4 727 277,00	3 724 232,79	992 668,37	4 716 901,16	321 250,49	0,00	99,72	100,00	99,78
<i>dotacje</i>		2 024 408,00	0,00	2 024 408,00	1 902 862,30	0,00	1 902 862,30	0,00	0,00	94,00		94,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		2 869 141,00	765 376,00	3 634 517,00	2 862 643,56	753 946,03	3 616 589,59	12 224,59	0,00	99,77	98,51	99,51
<i>wydatki majątkowe</i>		9 853,00	60 000,00	69 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	100,00		14,11

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	85201	4 810 701,00	88 500,00	4 899 201,00	4 699 951,13	28 474,40	4 728 425,53	162 846,39	0,00	97,70	32,17	96,51
<i>płace i pochodne</i>		<i>2 221 214,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 228 714,00</i>	<i>2 214 776,29</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 222 276,29</i>	<i>154 973,57</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71</i>	<i>100,00</i>	<i>99,71</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 831 254,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 831 254,00</i>	<i>1 729 667,23</i>	<i>0,00</i>	<i>1 729 667,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,45</i>		<i>94,45</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>748 380,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>769 380,00</i>	<i>745 654,61</i>	<i>20 974,40</i>	<i>766 629,01</i>	<i>7 872,82</i>	<i>0,00</i>	<i>99,64</i>	<i>99,88</i>	<i>99,64</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>9 853,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>69 853,00</i>	<i>9 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 853,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,11</i>
dotacje cel.przek. dla pow. na zdania bieżące	§ 2320	1 678 954,00		1 678 954,00	1 581 727,23		1 581 727,23			94,21		94,21
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.do real.stowarz.	§ 2820	142 800,00		142 800,00	138 440,00		138 440,00			96,95		96,95
dot.celowa z budżetu na finans.zad.do real.poz.j	§ 2830	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00			100,00		100,00
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	9 553,00		9 553,00	9 552,33		9 552,33			99,99		99,99
świadczenia społeczne	§ 3110	149 990,00		149 990,00	149 774,40		149 774,40	2 602,96		99,86		99,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 762 867,00	7 500,00	1 770 367,00	1 758 536,46	7 500,00	1 766 036,46			99,75	100,00	99,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	118 077,00		118 077,00	118 075,12		118 075,12	131 404,69		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	279 242,00		279 242,00	277 441,32		277 441,32	20 349,49		99,36		99,36
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	44 754,00		44 754,00	44 449,39		44 449,39	3 219,39		99,32		99,32
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	16 274,00		16 274,00	16 274,00		16 274,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	121 724,00	12 500,00	134 224,00	121 561,98	12 499,45	134 061,43			99,87	100,00	99,88
zakup środków żywności	§ 4220	132 983,00		132 983,00	132 116,75		132 116,75			99,35		99,35
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	17 597,00		17 597,00	17 596,56		17 596,56			100,00		100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	920,00		920,00	919,17		919,17			99,91		99,91
zakup energii	§ 4260	97 437,00		97 437,00	97 382,17		97 382,17	4 476,82		99,94		99,94
zakup usług remontowych	§ 4270	39 763,00		39 763,00	39 747,48		39 747,48			99,96		99,96
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 879,00		1 879,00	1 849,00		1 849,00			98,40		98,40
zakup usług pozostałych	§ 4300	55 059,00	8 500,00	63 559,00	54 104,11	8 474,95	62 579,06	793,04		98,27	99,71	98,46
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	2 169,00		2 169,00	2 157,74		2 157,74			99,48		99,48
zakup usług telekomun.telefornii komórkowej	§ 4360	470,00		470,00	468,48		468,48			99,68		99,68
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	8 048,00		8 048,00	8 038,04		8 038,04			99,88		99,88
zakup usług wymagających ekspertyz	§ 4390	200,00		200,00	195,00		195,00			97,50		97,50
podróże służbowe krajowe	§ 4410	735,00		735,00	715,54		715,54			97,35		97,35
różne opłaty i składki	§ 4430	1 596,00		1 596,00	1 596,00		1 596,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	88 435,00		88 435,00	88 435,00		88 435,00			100,00		100,00
opłaty na rzecz budżetu jst	§ 4520	180,00		180,00	179,63		179,63			99,79		99,79

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
szkolenia pracowników	§ 4700	6 160,00		6 160,00	5 792,60		5 792,60			94,04		94,04
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 031,00		1 031,00	1 028,57		1 028,57			99,76		99,76
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	12 451,00		12 451,00	12 444,06		12 444,06			99,94		99,94
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050		60 000,00	60 000,00			0,00				0,00	0,00
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	9 853,00		9 853,00	9 853,00		9 853,00			100,00		100,00
Domy pomocy społecznej	85202	1 581 278,00	1 702 546,00	3 283 824,00	1 581 278,00	1 695 640,00	3 276 918,00	152 909,60	0,00	100,00	99,59	99,79
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 287 053,00</i>	<i>985 170,00</i>	<i>2 272 223,00</i>	<i>1 287 053,00</i>	<i>985 168,37</i>	<i>2 272 221,37</i>	<i>150 172,59</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>294 225,00</i>	<i>717 376,00</i>	<i>1 011 601,00</i>	<i>294 225,00</i>	<i>710 471,63</i>	<i>1 004 696,63</i>	<i>2 737,01</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>99,04</i>	<i>99,32</i>
nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr.	§ 3020	4 586,00	3 760,00	8 346,00	4 586,00	3 760,00	8 346,00	4,76		100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 003 623,00	781 244,00	1 784 867,00	1 003 623,00	781 243,48	1 784 866,48			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	76 200,00	42 601,00	118 801,00	76 200,00	42 601,00	118 801,00	126 793,06		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	165 375,00	121 235,00	286 610,00	165 375,00	121 235,00	286 610,00	20 274,62		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	23 217,00	20 550,00	43 767,00	23 217,00	20 549,39	43 766,39	3 104,91		100,00	100,00	100,00
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	18 638,00	19 540,00	38 178,00	18 638,00	19 539,50	38 177,50			100,00	100,00	100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	62 888,00	81 902,00	144 790,00	62 888,00	78 234,35	141 122,35			100,00	95,52	97,47
zakup środków żywności	§ 4220	34 696,00	269 239,00	303 935,00	34 696,00	266 602,72	301 298,72	2 130,91		100,00	99,02	99,13
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	7 427,00	6 536,00	13 963,00	7 427,00	6 535,32	13 962,32			100,00	99,99	100,00
zakup energii	§ 4260	71 915,00	235 685,00	307 600,00	71 915,00	235 685,00	307 600,00	498,05		100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	8 330,00	13 170,00	21 500,00	8 330,00	13 169,81	21 499,81	100,00		100,00	100,00	100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 457,00	1 169,00	2 626,00	1 457,00	1 159,00	2 616,00			100,00	99,14	99,62
zakup usług pozostałych	§ 4300	34 906,00	42 936,00	77 842,00	34 906,00	42 377,94	77 283,94			100,00	98,70	99,28
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	549,00	230,00	779,00	549,00	229,80	778,80			100,00	99,91	99,97
zakup usług telekomun.telefonnii komórkowej	§ 4360	1 577,00	1 000,00	2 577,00	1 577,00	1 000,00	2 577,00	3,29		100,00	100,00	100,00
zakup usług telekomun. telefonnii stacjonarnej	§ 4370	4 672,00	2 800,00	7 472,00	4 672,00	2 799,08	7 471,08			100,00	99,97	99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410		87,00	87,00		86,20	86,20				99,08	99,08
różne opłaty i składki	§ 4430	62,00	74,00	136,00	62,00	74,00	136,00			100,00	100,00	100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	40 065,00	36 760,00	76 825,00	40 065,00	36 760,00	76 825,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	9 145,00	13 830,00	22 975,00	9 145,00	13 830,00	22 975,00			100,00	100,00	100,00
opłaty na rzecz budżetów jst	§ 4520	8 400,00	5 053,00	13 453,00	8 400,00	5 052,12	13 452,12			100,00	99,98	99,99
szkolenia pracowników	§ 4700	2 030,00	830,00	2 860,00	2 030,00	818,00	2 848,00			100,00	98,55	99,58
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	760,00	1 098,00	1 858,00	760,00	1 098,00	1 858,00			100,00	100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	760,00	1 217,00	1 977,00	760,00	1 200,29	1 960,29			100,00	98,63	99,15
Rodziny zastępcze	85204	1 953 154,00	0,00	1 953 154,00	1 930 414,15	0,00	1 930 414,15	1 614,76	0,00	98,84	0,00	98,84
<i>dotacje</i>		<i>193 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 154,00</i>	<i>173 195,07</i>	<i>0,00</i>	<i>173 195,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,67</i>		<i>89,67</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>1 760 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 760 000,00</i>	<i>1 757 219,08</i>	<i>0,00</i>	<i>1 757 219,08</i>	<i>1 614,76</i>	<i>0,00</i>	<i>99,84</i>		<i>99,84</i>
dotacje cel.przek. dla powiatu na zdania bieżące	§ 2320	193 154,00		193 154,00	173 195,07		173 195,07			89,67		89,67
świadczenia społeczne	§ 3110	1 760 000,00		1 760 000,00	1 757 219,08		1 757 219,08	1 614,76		99,84		99,84
Ośrodki interwencji kryzysowej	85220	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	83,33	83,33
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00				78,57	78,57
szkolenia pracowników niebęd.członkami korpus	§ 4700		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00				100,00	100,00
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	85226	268 963,00	0,00	268 963,00	264 635,37	0,00	264 635,37	16 104,33	0,00	98,39	0,00	98,39
<i>płace i pochodne</i>		<i>226 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>226 340,00</i>	<i>222 403,50</i>	<i>0,00</i>	<i>222 403,50</i>	<i>16 104,33</i>	<i>0,00</i>	<i>98,26</i>		<i>98,26</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>42 623,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 623,00</i>	<i>42 231,87</i>	<i>0,00</i>	<i>42 231,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,08</i>		<i>99,08</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	176 800,00		176 800,00	175 158,31		175 158,31			99,07		99,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	10 900,00		10 900,00	10 803,68		10 803,68	13 669,26		99,12		99,12
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	30 010,00		30 010,00	28 357,86		28 357,86	2 110,53		94,49		94,49
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 830,00		4 830,00	4 283,65		4 283,65	324,54		88,69		88,69
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 800,00			100,00		100,00
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	8 901,00		8 901,00	8 720,89		8 720,89			97,98		97,98
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	2 000,00		2 000,00	1 856,03		1 856,03			92,80		92,80
zakup energii	§ 4260	7 359,00		7 359,00	7 358,22		7 358,22			99,99		99,99
zakup usług remontowych	§ 4270	800,00		800,00	799,44		799,44			99,93		99,93
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	240,00		240,00	240,00		240,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	2 000,00		2 000,00	1 944,70		1 944,70			97,24		97,24
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	497,00		497,00	497,00		497,00			100,00		100,00
zakup usług telekomun. telefonii komórkowej	§ 4360	1 418,00		1 418,00	1 417,61		1 417,61			99,97		99,97
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	3 135,00		3 135,00	3 134,92		3 134,92			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	1 058,00		1 058,00	1 057,84		1 057,84			99,98		99,98
różne opłaty i składki	§ 4430	300,00		300,00	300,00		300,00			100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
odpisy na ZFŚS	§ 4440	8 338,00		8 338,00	8 338,00		8 338,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	2 080,00		2 080,00	2 080,00		2 080,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	997,00		997,00	996,91		996,91			99,99		99,99
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 500,00		3 500,00	3 490,31		3 490,31			99,72		99,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	85233	7 600,00	0,00	7 600,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	92,11	0,00	92,11
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>7 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92,11</i>		<i>92,11</i>
zakup usług pozostałych	§ 4300	600,00		600,00	600,00		600,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	7 000,00		7 000,00	6 400,00		6 400,00			91,43		91,43
Pozostała działalność w pom.spolecz.	85295	16 313,00	0,00	16 313,00	16 313,00	0,00	16 313,00	0,00	0,00	100,00		100,00
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>16 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 313,00</i>	<i>16 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
odpisy na ZFŚS	§ 4440	16 313,00		16 313,00	16 313,00		16 313,00			100,00		100,00
Pozostałe zad. w zakr. polityki społ.	Dział 853	1 211 497,00	214 000,00	1 425 497,00	1 208 343,23	213 609,13	1 421 952,36	14 345,21	0,00	99,74	99,82	99,75
<i>płace i pochodne</i>		<i>26 217,00</i>	<i>176 920,00</i>	<i>203 137,00</i>	<i>26 178,14</i>	<i>176 920,00</i>	<i>203 098,14</i>	<i>12 866,41</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85</i>	<i>100,00</i>	<i>99,98</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 127 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 127 884,00</i>	<i>1 127 543,66</i>	<i>0,00</i>	<i>1 127 543,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>		<i>99,97</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>57 396,00</i>	<i>37 080,00</i>	<i>94 476,00</i>	<i>54 621,43</i>	<i>36 689,13</i>	<i>91 310,56</i>	<i>1 478,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95</i>	<i>96,65</i>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna	85311	113 070,00	0,00	113 070,00	110 559,98	0,00	110 559,98	0,00	0,00	97,78	0,00	97,78
<i>dotacje</i>		<i>67 070,00</i>		<i>67 070,00</i>	<i>66 729,66</i>		<i>66 729,66</i>			<i>99,49</i>		<i>99,49</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>43 830,32</i>	<i>0,00</i>	<i>43 830,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>95,28</i>
dotacja podmiotowa	§ 2580	67 070,00		67 070,00	66 729,66		66 729,66			99,49		99,49
zakup usług remontowych	§ 4270	46 000,00		46 000,00	43 830,32		43 830,32			95,28		95,28
Zespoły ds. orzekania o niepełnospraw.	85321	37 613,00	214 000,00	251 613,00	36 969,25	213 609,13	250 578,38	14 345,21	0,00	98,29	99,82	99,59
<i>płace i pochodne</i>		<i>26 217,00</i>	<i>176 920,00</i>	<i>203 137,00</i>	<i>26 178,14</i>	<i>176 920,00</i>	<i>203 098,14</i>	<i>12 866,41</i>	<i>0,00</i>	<i>99,85</i>	<i>100,00</i>	<i>99,98</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>11 396,00</i>	<i>37 080,00</i>	<i>48 476,00</i>	<i>10 791,11</i>	<i>36 689,13</i>	<i>47 480,24</i>	<i>1 478,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95</i>	<i>97,95</i>
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	18 100,00	117 800,00	135 900,00	18 099,75	117 800,00	135 899,75			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	3 790,00	4 500,00	8 290,00	3 789,39	4 500,00	8 289,39	10 900,97		99,98	100,00	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	2 060,00	20 090,00	22 150,00	2 060,00	20 090,00	22 150,00	1 698,37		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	347,00	3 150,00	3 497,00	347,00	3 150,00	3 497,00	267,07		100,00	100,00	100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 920,00	31 380,00	33 300,00	1 882,00	31 380,00	33 262,00			98,02	100,00	99,89
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	3 640,00	5 088,00	8 728,00	3 638,00	5 088,00	8 726,00			99,95	100,00	99,98
zakup usług remontowych	§ 4270		500,00	500,00		173,24	173,24				34,65	34,65
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	60,00		60,00	60,00		60,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6 780,00	15 376,00	22 156,00	6 180,43	15 376,00	21 556,43	1 478,80		91,16	100,00	97,29
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	630,00		630,00	627,00		627,00			99,52	0,00	99,52
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370		2 030,00	2 030,00		1 992,31	1 992,31				98,14	98,14
opłaty za administrowanie i czynsze	§ 4400		5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00				100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410		302,00	302,00		301,90	301,90				99,97	99,97
odpisy na ZFŚS	§ 4440		4 684,00	4 684,00		4 684,00	4 684,00				100,00	100,00
szkolenia pracowników	§ 4700		540,00	540,00		540,00	540,00				100,00	100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	286,00	800,00	1 086,00	285,68	800,00	1 085,68			99,89	100,00	99,97
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750		2 000,00	2 000,00		1 973,68	1 973,68				98,68	98,68
Powiatowe Urzędy Pracy	85333	1 060 814,00	0,00	1 060 814,00	1 060 814,00	0,00	1 060 814,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		<i>1 060 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 814,00</i>	<i>1 060 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 814,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacje celowe przek. dla powiat.na zad.bież.	§ 2320	1 060 814,00		1 060 814,00	1 060 814,00		1 060 814,00			100,00		100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	Dział 854	4 386 914,00	840 932,00	5 227 846,00	4 378 307,25	839 218,21	5 217 525,46	322 225,51	0,00	99,80	99,80	99,80
<i>płace i pochodne</i>		<i>3 168 069,00</i>	<i>695 508,00</i>	<i>3 863 577,00</i>	<i>3 167 180,49</i>	<i>695 506,22</i>	<i>3 862 686,71</i>	<i>321 760,19</i>	<i>0,00</i>	<i>99,97</i>	<i>100,00</i>	<i>99,98</i>
<i>dotacje</i>		<i>441 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 761,00</i>	<i>441 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>441 761,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>712 284,00</i>	<i>80 624,00</i>	<i>792 908,00</i>	<i>704 565,76</i>	<i>79 621,99</i>	<i>784 187,75</i>	<i>465,32</i>	<i>0,00</i>	<i>98,92</i>	<i>98,76</i>	<i>98,90</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>129 600,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 090,00</i>	<i>128 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>99,45</i>
Świetlice szkolne	85401	152 475,00	0,00	152 475,00	152 471,07	0,00	152 471,07	14 303,64	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>płace i pochodne</i>		<i>144 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 267,00</i>	<i>144 263,27</i>	<i>0,00</i>	<i>144 263,27</i>	<i>14 303,64</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>8 208,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 208,00</i>	<i>8 207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>8 207,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	55,00		55,00	55,00		55,00			100,00		100,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	114 857,00		114 857,00	114 857,00		114 857,00	1 657,30		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	8 198,00	0,00	8 198,00	8 197,43		8 197,43	9 759,68		99,99		99,99
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	18 340,00		18 340,00	18 338,79		18 338,79	2 444,90		99,99		99,99
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 872,00		2 872,00	2 870,05		2 870,05	441,76		99,93		99,93

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	30,00		30,00	30,00		30,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	6 223,00		6 223,00	6 223,00		6 223,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	100,00		100,00	99,80		99,80			99,80		99,80
zakup akcesoriów komputerowych , w tym progr	§ 4750	100,00		100,00	100,00		100,00			100,00		100,00
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawc	85403	1 957 106,00	64 800,00	2 021 906,00	1 948 743,58	64 090,00	2 012 833,58	139 738,08	0,00	99,57	98,90	99,55
<i>płace i pochodne</i>		<i>1 552 410,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 552 410,00</i>	<i>1 551 537,98</i>	<i>0,00</i>	<i>1 551 537,98</i>	<i>139 638,09</i>	<i>0,00</i>	<i>99,94</i>		<i>99,94</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>339 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339 896,00</i>	<i>332 405,60</i>	<i>0,00</i>	<i>332 405,60</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>97,80</i>		<i>97,80</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>129 600,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 090,00</i>	<i>128 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>98,90</i>	<i>99,45</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	734,00		734,00	733,01		733,01			99,87		99,87
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 273,97		1 236 273,97	18 730,31		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	85 879,00		85 879,00	85 877,82		85 877,82	97 945,39		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	197 767,00		197 767,00	197 764,49		197 764,49	19 487,81		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	30 989,00		30 989,00	30 986,70		30 986,70	3 474,58		99,99		99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	1 500,00		1 500,00	635,00		635,00			42,33		42,33
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	44 387,00		44 387,00	44 227,97		44 227,97			99,64		99,64
zakup środków żywności	§ 4220	68 344,00		68 344,00	66 009,59		66 009,59			96,58		96,58
zakup leków i materiałów medycznych	§ 4230	496,00		496,00	495,29		495,29			99,86		99,86
zakup energii	§ 4260	75 000,00		75 000,00	73 925,14		73 925,14			98,57		98,57
zakup usług remontowych	§ 4270	7 362,00		7 362,00	6 574,56		6 574,56			89,30		89,30
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	952,00		952,00	952,00		952,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	25 000,00		25 000,00	23 413,17		23 413,17			93,65		93,65
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	856,00		856,00	855,88		855,88			99,99		99,99
zakup usług telekomun.telefonii komórkowej	§ 4360	1 700,00		1 700,00	1 457,26		1 457,26	99,99		85,72		85,72
zakup usług telekomun. telefonii stacjonarnej	§ 4370	5 632,00		5 632,00	5 631,24		5 631,24			99,99		99,99
podróże służbowe krajowe	§ 4410	117,00		117,00	117,00		117,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	95 540,00		95 540,00	95 540,00		95 540,00			100,00		100,00
pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	§ 4500	2 856,00		2 856,00	2 856,00		2 856,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	500,00		500,00	500,00		500,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	9 420,00		9 420,00	8 117,49		8 117,49			86,17		86,17

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6060	64 800,00	64 800,00	129 600,00	64 800,00	64 090,00	128 890,00			100,00	98,90	99,45
Wczesne wspomaganie dziecka	85404	91 570,00	0,00	91 570,00	91 570,00	0,00	91 570,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		<i>91 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 570,00</i>	<i>91 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	§ 2540	91 570,00		91 570,00	91 570,00		91 570,00			100,00		100,00
Poradnie psycholog. - pedagogiczne	85406	1 047 574,00	773 732,00	1 821 306,00	1 047 561,80	772 728,21	1 820 290,01	121 826,35	0,00	100,00	99,87	99,94
<i>płace i pochodne</i>		<i>906 907,00</i>	<i>695 508,00</i>	<i>1 602 415,00</i>	<i>906 898,97</i>	<i>695 506,22</i>	<i>1 602 405,19</i>	<i>121 826,35</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki rzeczowe bieżące</i>		<i>140 667,00</i>	<i>78 224,00</i>	<i>218 891,00</i>	<i>140 662,83</i>	<i>77 221,99</i>	<i>217 884,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>98,72</i>	<i>99,54</i>
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	249,00		249,00	248,12		248,12			99,65		99,65
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	701 824,00	560 450,00	1 262 274,00	701 823,23	560 450,00	1 262 273,23			100,00	100,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	55 945,00	37 000,00	92 945,00	55 943,31	37 000,00	92 943,31	97 688,36		100,00	100,00	100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	121 333,00	81 333,00	202 666,00	121 329,99	81 332,55	202 662,54	21 744,64		100,00	100,00	100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	21 431,00	11 636,00	33 067,00	21 429,08	11 635,67	33 064,75	2 393,35		99,99	100,00	99,99
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	6 374,00	5 089,00	11 463,00	6 373,36	5 088,00	11 461,36			99,99	99,98	99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	13 797,00	5 302,00	19 099,00	13 797,00	5 302,00	19 099,00			100,00	100,00	100,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	§ 4240	500,00	31 497,00	31 997,00	500,00	30 494,99	30 994,99			100,00	96,82	96,87
zakup energii	§ 4260	17 011,00	13 425,00	30 436,00	17 010,66	13 425,00	30 435,66			100,00	100,00	100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	948,00		948,00	947,70		947,70			99,97		99,97
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	1 490,00		1 490,00	1 490,00		1 490,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	18 844,00	4 000,00	22 844,00	18 843,67	4 000,00	22 843,67			100,00	100,00	100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	606,00		606,00	605,55		605,55			99,93		99,93
zakup usług telekomun.telefonii stacjonarnej	§ 4370	5 483,00	1 000,00	6 483,00	5 482,79	1 000,00	6 482,79			100,00	100,00	100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	789,00		789,00	788,06		788,06			99,88		99,88
odpisy na ZFŚS	§ 4440	69 767,00	20 100,00	89 867,00	69 767,00	20 100,00	89 867,00			100,00	100,00	100,00
podatek od nieruchomości	§ 4480	5 090,00		5 090,00	5 090,00		5 090,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	840,00	2 100,00	2 940,00	840,00	2 100,00	2 940,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	1 529,00		1 529,00	1 528,29		1 528,29			99,95		99,95
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	3 724,00	800,00	4 524,00	3 723,99	800,00	4 523,99			100,00	100,00	100,00
Internaty i bursy szkolne	85410	771 363,00	0,00	771 363,00	771 135,10	0,00	771 135,10	46 357,44	0,00	99,97	0,00	99,97
<i>płace i pochodne</i>		<i>564 485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>564 485,00</i>	<i>564 480,27</i>	<i>0,00</i>	<i>564 480,27</i>	<i>45 992,11</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
wydatki rzeczowe bieżące		206 878,00	0,00	206 878,00	206 654,83	0,00	206 654,83	365,33	0,00	99,89		99,89
nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	§ 3020	475,00		475,00	474,34		474,34			99,86		99,86
wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	448 329,00		448 329,00	448 328,70		448 328,70	2 263,14		100,00		100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	34 583,00		34 583,00	34 582,06		34 582,06	35 385,17		100,00		100,00
składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	69 783,00		69 783,00	69 781,16		69 781,16	6 844,04		100,00		100,00
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 790,00		11 790,00	11 788,35		11 788,35	1 499,76		99,99		99,99
zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	31 500,00		31 500,00	31 367,21		31 367,21			99,58		99,58
zakup środków żywności	§ 4220	61 200,00		61 200,00	61 112,03		61 112,03			99,86		99,86
zakup energii	§ 4260	55 706,00		55 706,00	55 706,00		55 706,00	319,27		100,00		100,00
zakup usług remontowych	§ 4270	14 993,00		14 993,00	14 992,83		14 992,83			100,00		100,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	255,00		255,00	255,00		255,00			100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	12 603,00		12 603,00	12 603,00		12 603,00	46,06		100,00		100,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	§ 4350	576,00		576,00	575,30		575,30			99,88		99,88
zakup usług telekomun.telefornii stacjonarnej	§ 4370	2 448,00		2 448,00	2 447,22		2 447,22			99,97		99,97
zakup usług związ. z wyk.analiz, ekspertyz	§ 4390	25,00		25,00	25,00		25,00			100,00		100,00
odpisy na ZFŚS	§ 4440	24 608,00		24 608,00	24 608,00		24 608,00			100,00		100,00
szkolenia pracowników	§ 4700	40,00		40,00	40,00		40,00			100,00		100,00
zakupy materiałów papiern.do sprzętu druk.	§ 4740	350,00		350,00	350,00		350,00			100,00		100,00
zakup akcesoriów komputerowych	§ 4750	2 099,00		2 099,00	2 098,90		2 098,90			100,00		100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		100,00	100,00
stypendia dla uczniów	§ 3240	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00	0,00	0,00		100,00	100,00
Ochotnicze Hufce Pracy	85416	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
dotacje		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja dla pozostałych jednostek	§ 2800	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			100,00		100,00
Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	85419	345 191,00		345 191,00	345 191,00		345 191,00		0,00	100,00		100,00
dotacje		345 191,00		345 191,00	345 191,00		345 191,00		0,00	100,00		100,00
dotacja podmiotowa	§ 2540	345 191,00		345 191,00	345 191,00		345 191,00		0,00	100,00		100,00

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Doksz. i doskonal. nauczycieli	85446	10 100,00	0,00	10 100,00	10 099,70	0,00	10 099,70	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
wydatki rzeczowe bieżące		10 100,00	0,00	10 100,00	10 099,70	0,00	10 099,70	0,00	0,00	100,00		100,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	600,00		600,00	600,00		600,00			100,00		100,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	180,00		180,00	179,70		179,70			99,83		99,83
szkolenia pracowników	§ 4700	9 320,00		9 320,00	9 320,00		9 320,00			100,00		100,00
Pozostała działalność w eduk. opiece wychowa	85495	6 535,00		6 535,00	6 535,00		6 535,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki rzeczowe bieżące		6 535,00	0,00	6 535,00	6 535,00	0,00	6 535,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	§ 3020	6 535,00		6 535,00	6 535,00		6 535,00	0,00	0,00	100,00		100,00
Gospodarka komun.i ochrona środ.	Dział 900	520 000,00	0,00	520 000,00	517 788,15	0,00	517 788,15	0,00	0,00	99,57	0,00	99,57
wydatki rzeczowe bieżące		520 000,00	0,00	520 000,00	517 788,15	0,00	517 788,15	0,00	0,00	99,57		99,57
Pozostała działalność w gospod. kom.	90095	520 000,00	0,00	520 000,00	517 788,15	0,00	517 788,15	0,00	0,00	99,57	0,00	99,57
wydatki rzeczowe bieżące		520 000,00	0,00	520 000,00	517 788,15	0,00	517 788,15	0,00	0,00	99,57		99,57
zakup usług remontowych	§ 4270	450 000,00		450 000,00	449 997,19		449 997,19			100,00		100,00
różne opłaty i składki	§ 4430	60 000,00		60 000,00	58 646,41		58 646,41			97,74		97,74
kary i odszkod.wypłac. na rzecz osób praw.	§ 4600	10 000,00		10 000,00	9 144,55		9 144,55			91,45		91,45
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	Dział 921	4 326 000,00	250 000,00	4 576 000,00	4 299 666,14	250 000,00	4 549 666,14	0,00	0,00	99,39	100,00	99,42
dotacje		3 104 559,00	0,00	3 104 559,00	3 104 558,90	0,00	3 104 558,90	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki majątkowe		1 221 441,00	250 000,00	1 471 441,00	1 195 107,24	250 000,00	1 445 107,24	0,00	0,00	97,84	100,00	98,21
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110	318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacje		318 000,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	100,00		100,00
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	318 000,00		318 000,00	318 000,00		318 000,00			100,00		100,00
Biblioteki	92116	1 528 000,00	0,00	1 528 000,00	1 523 266,00	0,00	1 523 266,00	0,00	0,00	99,69	0,00	99,69
dotacje		1 456 559,00	0,00	1 456 559,00	1 456 559,00	0,00	1 456 559,00	0,00	0,00	100,00		100,00
wydatki majątkowe		71 441,00	0,00	71 441,00	66 707,00	0,00	66 707,00	0,00	0,00	93,37		93,37
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	1 456 559,00		1 456 559,00	1 456 559,00		1 456 559,00			100,00		100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	60 000,00		60 000,00	55 266,00		55 266,00			92,11		92,11

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
dotacja dla instytucji kultury na zad.inwestyc.	§ 6220	11 441,00		11 441,00	11 441,00		11 441,00			100,00		100,00
Muzea	92118	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	940 000,00		940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00			100,00		100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytk.	92120	390 000,00	0,00	390 000,00	389 999,90	0,00	389 999,90	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<i>dotacje</i>		<i>390 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>389 999,90</i>	<i>0,00</i>	<i>389 999,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>		<i>100,00</i>
dotacja dla samorządowej instytucji kultury	§ 2480	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00			100,00		100,00
dot.cel.z bud.na fin.zad.zl.dla j.nie zal.do s.f.p	§ 2830	250 000,00		250 000,00	249 999,90		249 999,90			100,00		100,00
Pozostała działalność w kulturze	92195	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 128 400,24	250 000,00	1 378 400,24	0,00	0,00	98,12	100,00	98,46
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>1 150 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>1 128 400,24</i>	<i>250 000,00</i>	<i>1 378 400,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,12</i>	<i>100,00</i>	<i>98,46</i>
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	§ 6050	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00	1 128 400,24	250 000,00	1 378 400,24			98,12	100,00	98,46
Kultura fizyczna i sport	Dział 926		21 810,00	21 810,00	0,00	21 768,95	21 768,95	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>21 810,00</i>	<i>21 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 768,95</i>	<i>21 768,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>99,81</i>	<i>99,81</i>
Pozostała działalność	92695	0,00	21 810,00	21 810,00	0,00	21 768,95	21 768,95	0,00	0,00	0,00	99,81	99,81
<i>płace i pochodne</i>		<i>0,00</i>	<i>21 810,00</i>	<i>21 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 768,95</i>	<i>21 768,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>99,81</i>	<i>99,81</i>
składki na ubezpieczenia społeczne	§ 4110	0,00	2 821,00	2 821,00	0,00	2 818,81	2 818,81	0,00			99,92	99,92
składki na Fundusz Pracy	§ 4120	0,00	459,00	459,00	0,00	456,21	456,21	0,00			99,39	99,39
wynagrodzenia bezosobowe	§ 4170	0,00	18 530,00	18 530,00	0,00	18 493,93	18 493,93	0,00			99,81	99,81

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Treść	Klasyfik. Budżet.	Plan 2008 r.			Wykonanie na 31.12.2008 r.			Zobowiązania		% wykonania		
		Środki własne	Dotacje	Razem	Środki własne	Dotacje	Razem	Ogółem	w tym: wymagalne	6 : 3	7 : 4	8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 281 611 654,00 223 619 213,00 1 505 230 867,00 1 252 994 512 216 729 341 1 469 723 853 58 409 779

1 229 866 992,00 222 682 163,00 1 452 549 155,00 1 203 685 312 215 792 497 1 419 477 809

873 923 125,00 218 874 268,00 1 092 797 393,00 344 201 865

4 738 251,00

-1 088 059 142,00

987 896 819,89 812 277 986 143 735 890 956 013 876 33 595 000 0

11 270,00 9 170 235 9 405 0 0

#ADR! #ADR!

#ADR! #ADR!
#ADR! #ADR!

#ADR! #ADR!

#ADR! #ADR!

