



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lipca 2009 r.

Nr 55

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1408 – z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2008 rok	9530
1409 – z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2008 rok	9548
1410 – z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2008 rok	9571
1411 – z wykonania budżetu Miasta Białogard za 2008 rok	9596
1412 – z wykonania budżetu Miasta Dębno za 2008 rok	9669
1413 – z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2008 rok	9736
1414 – z wykonania budżetu Miasta Stargard Szczeciński za 2008 rok	9770
1415 – z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złocieniec za 2008 rok	9817

Poz. 1408

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Golczewo za 2008 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLEŻONE			ZADANIA POWIERZONE		
				Plan (tubr.8+11+14)	Wykonanie (tubr.9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 539,33	276 539,33	100%				276 539,33	276 539,33	100%			
01095		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 539,33	276 539,33	100%				276 539,33	276 539,33	100%			
020			Leśnictwo	2 000,00	6 386,93	319%	2 000,00	6 386,93	319%						
02095		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	6 386,93	319%	2 000,00	6 386,93	319%						
600			Transport i łączność	9 225,00	6 386,93	319%	2 000,00	6 386,93	319%						
60014		2320	Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 225,00	100%									
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 225,00	9 225,00	100%									
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 915,00	352 522,85	115%	305 915,00	352 522,85	115%						
70005		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 915,00	352 522,85	115%	305 915,00	352 522,85	81%						
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	8 124,99	81%	10 000,00	8 124,99	81%						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	44 791,23	128%	35 000,00	44 791,23	128%						
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	1 704,08	34%	5 000,00	1 704,08	34%						
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	291 235,35	116%	250 000,00	291 235,35	116%						
			Pozostałe odsetki	0,00	59,70		0,00	59,70							
			Wpływy z różnych dochodów	5 915,00	6 607,50	112%	5 915,00	6 607,50	112%						
710			Działalność usługowa	34 500,00	65 567,46	190%	32 000,00	63 067,46	197%						
71035			Cmentarze	2 500,00	10 054,00	402%	0,00	7 554,00							
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 554,00		0,00	7 554,00							
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100%									
71097		0690	Gospodarstwa pomocnicze	32 000,00	55 513,46	173%	32 000,00	55 513,46	173%						
			Wpływy z różnych opłat	0,00	800,54		0,00	800,54							
			Pozostałe odsetki	0,00	1 691,13		0,00	1 691,13							

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleziewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

		32 000,00	53 021,79	166%	32 000,00	53 021,79	166%	99%	92 500,00	100%
750	Wpływy z różnych dochodów	402 355,19	398 349,65	99%	309 855,19	305 849,65	99%	92 500,00	92 500,00	100%
	Administracja publiczna									
75011	Urzędy wojewódzkie	93 500,00	93 134,70	100%	1 000,00	634,70	63%	92 500,00	92 500,00	100%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 500,00	92 500,00	100%				92 500,00	92 500,00	100%
2360	Docho	1 000,00	634,70	63%	1 000,00	634,70	63%			
	dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 826,62	98%	8 000,00	7 826,62	100%			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%			
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0%	100,00	0,00	0%			
0830	Wpływy z usług	7 800,00	7 826,62	100%	7 800,00	7 826,62	100%			
6970	Wpływy z różnych dochodów	62 855,19	51 940,19	83%	62 855,19	51 940,19	83%			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%			
0830	Wpływy z usług	35 200,00	30 200,00	86%	35 200,00	30 200,00	86%			
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 915,00	0,00	0%	5 915,00	0,00	0%			
6970	Wpływy z różnych dochodów									
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 740,19	19 740,19	100%	19 740,19	19 740,19	100%			
75095	Pozostała działalność	238 000,00	245 448,14	103%	238 000,00	245 448,14	103%			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
0830	Wpływy z usług	0,00	1 203,37	0,00	0,00	1 203,37	0,00			
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	238 000,00	243 744,77	102%	238 000,00	243 744,77	102%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00	888,00	100%				888,00	888,00	100%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00	888,00	100%				888,00	888,00	100%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	888,00	888,00	100%				888,00	888,00	100%
756	Docho	3 923 166,00	4 386 743,74	112%	3 923 166,00	4 386 743,74	112%			
	dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 877,42	96%	3 000,00	2 877,42	96%			
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 877,42	96%	3 000,00	2 877,42	96%			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	923 200,00	993 941,69	108%	923 200,00	993 941,69	108%			

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Goleziewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

75616	0310	Podatek od nieruchomości	621 900,00	635 957,45	102%	621 900,00	635 957,45	102%
	0320	Podatek rolny	133 000,00	169 116,40	127%	133 000,00	169 116,40	127%
	0330	Podatek leśny	165 200,00	178 968,44	108%	165 200,00	178 968,44	108%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 155,00	58%	2 000,00	1 155,00	58%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	90,00	90%	100,00	90,00	90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 654,40	865%	1 000,00	8 654,40	865%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 001 300,00	1 168 492,66	117%	1 001 300,00	1 168 492,66	117%
	0310	Podatek od nieruchomości	490 100,00	511 452,42	104%	490 100,00	511 452,42	104%
	0320	Podatek rolny	239 500,00	292 954,17	122%	239 500,00	292 954,17	122%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	2 141,68	214%	1 000,00	2 141,68	214%
	0340	Podatek od środków transportowych	41 500,00	42 431,30	102%	41 500,00	42 431,30	102%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 913,20	25%	20 000,00	4 913,20	25%
	0370	Opłata od posiadania psów	0,00	960,00	0%	0,00	960,00	0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 778,00	139%	2 000,00	2 778,00	139%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	199 200,00	288 361,79	145%	199 200,00	288 361,79	145%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 500,10	281%	8 000,00	22 500,10	281%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	124 000,00	141 013,64	114%	124 000,00	141 013,64	114%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 910,82	110%	20 000,00	21 910,82	110%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 041,60	87%	15 000,00	13 041,60	87%
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	86 899,18	109%	80 000,00	86 899,18	109%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	9 148,85	183%	5 000,00	9 148,85	183%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 013,19	0%	0,00	10 013,19	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	0,00	0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 871 666,00	2 080 418,33	111%	1 871 666,00	2 080 418,33	111%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 851 666,00	2 053 725,00	111%	1 851 666,00	2 053 725,00	111%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	26 693,33	133%	20 000,00	26 693,33	133%
758		Różne rozliczenia	6 302 265,00	6 368 559,61	101%	6 302 265,00	6 368 559,61	101%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 508 994,00	4 508 994,00	100%	4 508 994,00	4 508 994,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 508 994,00	4 508 994,00	100%	4 508 994,00	4 508 994,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 740 036,00	1 740 036,00	100%	1 740 036,00	1 740 036,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 740 036,00	1 740 036,00	100%	1 740 036,00	1 740 036,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 294,61	0%	0,00	66 294,61	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	66 294,61	0%	0,00	66 294,61	0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 235,00	53 235,00	100%	53 235,00	53 235,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 235,00	53 235,00	100%	53 235,00	53 235,00	100%
801		Oświata i wychowanie	23 522,00	39 887,65	170%	23 522,00	39 887,65	170%
80101		Szkoły podstawowe	23 030,00	27 884,39	121%	23 030,00	27 884,39	121%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	OGÓLEM			ZADANIA WŁASNE			ZADANIA ZLECONE			ZADANIA POWIERZONE		
				Plan (rubr. 8+11+14)	Wykonanie (rubr. 9+12+15)	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.	Plan	Wykonanie	Wsk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 739,33	285 729,93	100%	9 200,00	9 190,60	100%	276 539,33	276 539,33	100%			
01030		2850	Isby rolnicze	9 200,00	9 190,60	100%	9 200,00	9 190,60	100%						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 190,60	100%									
01095		4210	Pozostała działalność	276 539,33	276 539,33	100%	276 539,33	276 539,33	100%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 422,34	5 422,34	100%	5 422,34	5 422,34	100%						
		4430	Różne opłaty i składki	271 116,99	271 116,99	100%	271 116,99	271 116,99	100%						
600			Transport i łączność	633 255,00	503 594,15	80%	624 030,00	494 369,15	79%				9 225,00	9 225,00	100%
60014		4270	Drogi publiczne powiatowe	9 225,00	9 225,00	100%							9 225,00	9 225,00	100%
		4300	Zakup usług remontowych	6 194,64	6 194,64	100%							6 194,64	6 194,64	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,36	3 030,36	100%							3 030,36	3 030,36	100%
60016		3020	Drogi publiczne gminne	624 030,00	494 369,15	79%	624 030,00	494 369,15	79%						
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	962,64	32%	3 000,00	962,64	32%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 999,50	100%	145 000,00	144 999,50	100%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 119,05	99%	10 200,00	10 119,05	99%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 499,35	100%	24 500,00	24 499,35	100%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 205,69	60%	7 000,00	4 205,69	60%						
		4140	Wpłaty na PFRON	9 800,00	8 219,97	84%	9 800,00	8 219,97	84%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%	2 000,00	2 000,00	100%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	21 161,88	38%	55 000,00	21 161,88	38%						
		4270	Zakup usług remontowych	184 030,00	113 776,11	62%	184 030,00	113 776,11	62%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81%	1 000,00	810,00	81%						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	31 330,81	86%	36 500,00	31 330,81	86%						
		4440	Odpisy na ZHSS	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%						
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	116 784,15	90%	130 000,00	116 784,15	90%						
6060		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95%	10 000,00	9 500,00	95%						
630			Turystyka	62 000,00	29 791,89	48%	62 000,00	29 791,89	48%						
63095		4210	Pozostała działalność	62 000,00	29 791,89	48%	62 000,00	29 791,89	48%						
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	275,88	5%	6 000,00	275,88	5%						
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 416,01	69%	34 000,00	23 416,01	69%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 100,00	31%	20 000,00	6 100,00	31%						
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	83 962,22	28%	302 000,00	83 962,22	28%						
70004		4400	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	1 942,62	39%	5 000,00	1 942,62	39%						
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 942,62	39%	5 000,00	1 942,62	39%						
70005		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 129,00	56 396,55	91%	62 129,00	56 396,55	91%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	53 000,00	47 743,55	90%	53 000,00	47 743,55	90%						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 129,00	6 129,00	100%	6 129,00	6 129,00	100%						
70095		4210	Pozostała działalność	3 000,00	2 524,00	84%	3 000,00	2 524,00	84%						
			Zakup materiałów i wyposażenia	234 871,00	25 623,05	11%	234 871,00	25 623,05	11%						
				4 500,00	2 428,69	54%	4 500,00	2 428,69	54%						

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golezewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 180,00	193 159,47	77%	251 180,00	193 159,47	77%	251 180,00	193 159,47	77%	251 180,00	193 159,47
75405	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91
75412	Ochotnicze strażne pożarne	4 700,00	188 782,56	77%	246 480,00	188 782,56	77%	4 700,00	4 376,91	93%	4 700,00	4 376,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	37 681,34	100%	37 700,00	37 681,34	100%	37 700,00	37 681,34	100%	37 700,00	37 681,34
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 807,78	90%	2 000,00	1 807,78	90%	2 000,00	1 807,78	90%	2 000,00	1 807,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 864,36	99%	6 900,00	6 864,36	99%	6 900,00	6 864,36	99%	6 900,00	6 864,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 107,20	92%	1 200,00	1 107,20	92%	1 200,00	1 107,20	92%	1 200,00	1 107,20
4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	1 737,66	87%	2 000,00	1 737,66	87%	2 000,00	1 737,66	87%	2 000,00	1 737,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 700,00	95%	6 000,00	5 700,00	95%	6 000,00	5 700,00	95%	6 000,00	5 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 340,18	99%	31 500,00	31 340,18	99%	31 500,00	31 340,18	99%	31 500,00	31 340,18
4260	Zakup energii	25 400,00	23 502,92	93%	25 400,00	23 502,92	93%	25 400,00	23 502,92	93%	25 400,00	23 502,92
4270	Zakup usług remontowych	1 293,00	150,00	12%	1 293,00	150,00	12%	1 293,00	150,00	12%	1 293,00	150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	720,00	72%	1 000,00	720,00	72%	1 000,00	720,00	72%	1 000,00	720,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	28 852,08	74%	39 000,00	28 852,08	74%	39 000,00	28 852,08	74%	39 000,00	28 852,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	318,10	29%	1 080,00	318,10	29%	1 080,00	318,10	29%	1 080,00	318,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,16	50%	1 000,00	499,16	50%	1 000,00	499,16	50%	1 000,00	499,16
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,08	28%	500,00	142,08	28%	500,00	142,08	28%	500,00	142,08
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 964,00	77%	9 000,00	6 964,00	77%	9 000,00	6 964,00	77%	9 000,00	6 964,00
4440	Odписy na ZFSS	907,00	907,00	100%	907,00	907,00	100%	907,00	907,00	100%	907,00	907,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 488,70	100%	40 500,00	40 488,70	100%	40 500,00	40 488,70	100%	40 500,00	40 488,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	0,00	0%	39 500,00	0,00	0%	39 500,00	0,00	0%	39 500,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27	97%	41 000,00	39 958,27
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	37 261,00	99%	37 500,00	37 261,00	99%	37 500,00	37 261,00	99%	37 500,00	37 261,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	351,26	70%	500,00	351,26	70%	500,00	351,26	70%	500,00	351,26
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 346,01	78%	3 000,00	2 346,01	78%	3 000,00	2 346,01	78%	3 000,00	2 346,01
757	Obsługa długu publicznego	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79	81%	279 700,00	226 705,79
8010	Rożniczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	934,90	93%	1 000,00	934,90	93%	1 000,00	934,90	93%	1 000,00	934,90
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	197 000,00	193 172,81	98%	197 000,00	193 172,81	98%	197 000,00	193 172,81	98%	197 000,00	193 172,81
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	81 700,00	32 598,08	40%	81 700,00	32 598,08	40%	81 700,00	32 598,08	40%	81 700,00	32 598,08
758	Różne rozliczenia	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00	0%	37 570,00	0,00

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołzewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

	4810	4810	37 570,00	0,00	0%	0,00	0%
	Rezerwy	Oświata i wychowanie	5 960 225,00	5 723 291,76	96%	5 960 225,00	96%
80101	3020	Szkoły podstawowe	2 755 188,00	2 707 194,62	98%	2 755 188,00	98%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 660,00	131 640,57	100%	131 660,00	100%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 328,00	1 461 048,47	100%	1 461 328,00	100%
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 150,00	100 098,32	100%	100 150,00	100%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 030,00	264 858,92	97%	272 030,00	97%
	4140	Składki na Fundusz Pracy	42 140,00	42 072,29	100%	42 140,00	100%
	4170	Wpłaty na PFRON	11 200,00	11 156,60	100%	11 200,00	100%
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 947,52	100%	17 950,00	100%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	125 020,00	124 868,69	100%	125 020,00	100%
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 493,03	100%	12 500,00	100%
	4270	Zakup energii	194 560,00	194 401,24	100%	194 560,00	100%
	4280	Zakup usług remontowych	50 350,00	49 490,53	98%	50 350,00	98%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 864,00	78%	2 400,00	78%
	4350	Zakup usług pozostałych	99 045,00	97 315,37	98%	99 045,00	98%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 577,40	85%	1 850,00	85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	292,80	98%	300,00	98%
	4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 540,12	93%	4 900,00	93%
	4430	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 019,29	77%	2 630,00	77%
	4440	Różne opłaty i składki	13 275,00	13 269,78	100%	13 275,00	100%
	4700	Odpiśy na ZFSS	90 230,00	90 230,00	100%	90 230,00	100%
	4740	Szkolenia pracowników niebędących członkami	320,00	320,00	100%	320,00	100%
	4750	korpusu służby cywilnej	950,00	934,41	98%	950,00	98%
	6050	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu	7 900,00	7 755,25	98%	7 900,00	98%
		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	112 500,00	77 000,02	68%	112 500,00	68%
		programów i licencji	192 660,00	187 556,22	97%	192 660,00	97%
80103	3020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 450,00	9 441,57	100%	9 450,00	100%
	4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 060,00	115 910,95	99%	117 060,00	99%
	4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	10 119,53	97%	10 430,00	97%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 980,00	21 680,32	99%	21 980,00	99%
	4120	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 409,26	97%	3 510,00	97%
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	501,49	98%	510,00	98%
	4240	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 870,72	99%	2 900,00	99%
	4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 800,00	15 733,98	84%	18 800,00	84%
	4300	Zakup energii	300,00	168,40	56%	300,00	56%
	4440	Zakup usług pozostałych	7 720,00	7 720,00	100%	7 720,00	100%
		Odpiśy na ZFSS	300 180,00	197 624,77	66%	300 180,00	66%
80104	3020	Przedszkola	9 010,00	9 006,69	100%	9 010,00	100%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 460,00	122 455,89	100%	122 460,00	100%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340,00	5 313,62	100%	5 340,00	100%
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	21 830,00	21 292,46	98%	21 830,00	98%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 347,88	100%	3 350,00	100%
	4210	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 859,16	97%	7 100,00	97%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia					

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 010,00	2 007,88	100%	2 010,00	2 007,88	100%
4260	Zakup energii	12 200,00	10 944,25	90%	12 200,00	10 944,25	90%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	24,01	24%	100,00	24,01	24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	48%	200,00	95,00	48%
4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 099,59	88%	1 250,00	1 099,59	88%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 271,34	98%	1 300,00	1 271,34	98%
4430	Różne opłaty i składki	760,00	757,00	100%	760,00	757,00	100%
4440	Opisy na ZPSS	8 270,00	8 270,00	100%	8 270,00	8 270,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	4 880,00	5%	105 000,00	4 880,00	5%
80110	Gimnazja	1 514 265,00	1 489 431,13	98%	1 514 265,00	1 489 431,13	98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 710,00	74 400,49	100%	74 710,00	74 400,49	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 880,00	817 997,46	99%	828 880,00	817 997,46	99%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 100,00	58 061,76	100%	58 100,00	58 061,76	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 010,00	146 428,03	96%	152 010,00	146 428,03	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	23 523,23	96%	24 500,00	23 523,23	96%
4140	Wpłaty na PFRON	9 950,00	9 904,40	100%	9 950,00	9 904,40	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 128,00	98%	7 250,00	7 128,00	98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 485,00	58 241,34	95%	61 485,00	58 241,34	95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 938,43	99%	6 000,00	5 938,43	99%
4260	Zakup energii	147 800,00	146 078,90	99%	147 800,00	146 078,90	99%
4270	Zakup usług remontowych	28 840,00	28 778,16	100%	28 840,00	28 778,16	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 160,00	85%	1 360,00	1 160,00	85%
4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	35 988,12	100%	36 030,00	35 988,12	100%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	952,30	95%	1 000,00	952,30	95%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 770,00	2 762,39	100%	2 770,00	2 762,39	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	3 062,20	100%	3 070,00	3 062,20	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 530,00	1 527,00	100%	1 530,00	1 527,00	100%
4440	Opisy na ZPSS	57 480,00	57 480,00	100%	57 480,00	57 480,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80%	400,00	320,00	80%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	595,43	99%	600,00	595,43	99%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	5 626,49	94%	6 000,00	5 626,49	94%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 477,00	77%	4 500,00	3 477,00	77%
80113	Dowozienie uczniów do szkół	228 870,00	220 837,12	96%	228 870,00	220 837,12	96%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 800,00	12 659,20	86%	14 800,00	12 659,20	86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,20	30%	300,00	90,20	30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 410,00	30 402,07	100%	30 410,00	30 402,07	100%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 241,99	93%	2 400,00	2 241,99	93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 647,99	100%	6 650,00	6 647,99	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 023,25	97%	1 050,00	1 023,25	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	6 686,66	94%	7 150,00	6 686,66	94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	32 003,46	87%	36 900,00	32 003,46	87%
4300	Zakup usług pozostałych	126 100,00	126 098,30	100%	126 100,00	126 098,30	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 074,00	94%	2 200,00	2 074,00	94%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golezewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	3 362,53	83%	4 040,00	3 362,53	83%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 347,12	100%	3 360,00	3 347,12	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 970,00	14 051,00	94%	14 970,00	14 051,00	94%
80148	Stołówki szkolne	123 090,00	115 936,99	94%	123 090,00	115 936,99	94%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00	2 103,03	98%	2 140,00	2 103,03	98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 030,00	79 391,82	99%	80 030,00	79 391,82	99%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 432,07	78%	5 700,00	4 432,07	78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	11 608,08	86%	13 420,00	11 608,08	86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	1 839,56	89%	2 070,00	1 839,56	89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 022,34	100%	2 030,00	2 022,34	100%
4260	Zakup energii	13 380,00	10 363,75	77%	13 380,00	10 363,75	77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65%	400,00	260,00	65%
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	149,70	100%	150,00	149,70	100%
4440	Odpisy na ZFSS	3 630,00	3 630,00	100%	3 630,00	3 630,00	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	140,00	136,64	98%	140,00	136,64	98%
80195	Pozostała działalność	40 232,00	40 231,58	100%	40 232,00	40 231,58	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	416,91	100%	417,00	416,91	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,50	64,45	100%	64,50	64,45	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,22	97%	10,50	10,22	97%
4440	Odpisy na ZFSS	39 740,00	39 740,00	100%	39 740,00	39 740,00	100%
851	Ochrona zdrowia	95 000,00	79 402,32	84%	95 000,00	79 402,32	84%
85153	Zwalczenie narkomanii	5 000,00	2 322,03	46%	5 000,00	2 322,03	46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 742,03	58%	3 000,00	1 742,03	58%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	580,00	29%	2 000,00	580,00	29%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	77 080,29	86%	90 000,00	77 080,29	86%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100%	25 000,00	25 000,00	100%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 940,00	99%	5 000,00	4 940,00	99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 095,00	73%	8 400,00	6 095,00	73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 479,29	94%	17 500,00	16 479,29	94%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0%	2 500,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 220,00	71%	13 000,00	9 220,00	71%
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 856,70	89%	15 500,00	13 856,70	89%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%	600,00	0,00	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	534,00	53%	1 000,00	534,00	53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	205,00	41%	500,00	205,00	41%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	750,30	75%	1 000,00	750,30	75%
852	Pomoc społeczna	2 951 635,00	2 782 561,58	94%	2 951 635,00	2 782 561,58	94%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 808,00	1 669 151,12	94%	1 778 808,00	1 669 151,12	94%
3110	Świadczenia społeczne	1 653 694,00	1 567 409,79	95%	1 653 694,00	1 567 409,79	95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	28 732,00	92%	31 200,00	28 732,00	92%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 068,00	1 350,37	65%	2 068,00	1 350,37	65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	16 763,03	60%	27 800,00	16 763,03	60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	737,53	82%	900,00	737,53	82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 730,81	20 461,17	83%	24 730,81	20 461,17	83%
4260	Zakup energii	2 986,55	2 863,46	96%	2 986,55	2 863,46	96%
85212	Pomoc społeczna	1 924 475,00	1 809 539,90	94%	1 924 475,00	1 809 539,90	94%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gotczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4270	Zakup usług remontowych	2 163,00	2 161,90	100%	2 163,00	2 161,90	100%
4300	Zakup usług pozostałych	8 544,59	7 016,43	82%	8 544,59	7 016,43	82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	100%	40,00	40,00	100%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 766,76	1 690,89	96%	1 766,76	1 690,89	96%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	349,06	70%	500,00	349,06	70%
4410	Podróże służbowe krajowe	443,20	186,70	42%	443,20	186,70	42%
4440	Odpisy na ZFSS	1 512,00	1 512,00	100%	1 512,00	1 512,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	1 406,00	99%	1 415,00	1 406,00	99%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 434,40	834,40	58%	1 434,40	834,40	58%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 609,69	1 889,77	72%	2 609,69	1 889,77	72%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 726,62	92%	15 000,00	13 726,62	92%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 352,00	14 219,77	99%	14 352,00	14 219,77	99%
85214	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 352,00	14 219,77	99%	14 352,00	14 219,77	99%
3110	Świadczenia emerytalne i rentowe	511 509,00	506 362,45	99%	511 509,00	506 362,45	99%
85215	Świadczenia emerytalne i rentowe	511 509,00	506 362,45	99%	511 509,00	506 362,45	99%
3110	Dotądki mieszkaniowe	90 405,00	90 404,32	100%	90 405,00	90 404,32	100%
85219	Dotądki mieszkaniowe	90 405,00	90 404,32	100%	90 405,00	90 404,32	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 561,00	262 693,36	85%	308 561,00	262 693,36	85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 284,50	99%	1 300,00	1 284,50	99%
4040	Dotądki wynagrodzenie roczne	15 562,00	12 985,02	83%	15 562,00	12 985,02	83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	29 379,36	80%	36 890,00	29 379,36	80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 481,81	97%	4 620,00	4 481,81	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 358,62	67%	9 500,00	6 358,62	67%
4260	Zakup energii	5 691,00	5 245,29	92%	5 691,00	5 245,29	92%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 365,20	80%	1 700,00	1 365,20	80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100%	90,00	90,00	100%
4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 100,00	10 910,83	72%	15 100,00	10 910,83	72%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	744,00	744,00	100%	744,00	744,00	100%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 460,00	3 259,26	94%	3 460,00	3 259,26	94%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 032,84	94%	1 100,00	1 032,84	94%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	663,38	66%	1 000,00	663,38	66%
4440	Odpisy na ZFSS	6 422,00	376,15	5%	6 422,00	376,15	5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 424,00	95%	1 500,00	1 424,00	95%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	397,80	40%	1 000,00	397,80	40%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 510,58	84%	3 000,00	2 510,58	84%
85295	Pozostała działalność	248 000,00	239 730,56	97%	248 000,00	239 730,56	97%

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golczewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

90013	Schroniska dla zwierząt	374 906,67	339 415,08	91%	196 906,67	149 126,78	76%	178 000,00	190 288,30	107%
4260	Zakup energii	4 700,00	4 634,10	99%	4 700,00	4 634,10	99%			
4300	Zakup usług pozostałych	280 206,67	280 176,55	100%	102 206,67	89 888,25	88%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	54 604,43	61%	90 000,00	54 604,43	61%			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 100,00	240 339,22	98%	244 100,00	240 339,22	98%			
4260	Zakup energii	146 100,00	146 044,31	100%	146 100,00	146 044,31	100%			
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 919,41	100%	33 000,00	32 919,41	100%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	61 375,50	94%	65 000,00	61 375,50	94%			
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	274 678,99	98%	280 000,00	274 678,99	98%			
4260	Zakup energii	80 000,00	74 678,99	93%	80 000,00	74 678,99	93%			
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych									
90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100%	200 000,00	200 000,00	100%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 430,00	104 800,51	59%	177 430,00	104 800,51	59%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	5 607,76	78%	7 200,00	5 607,76	78%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 030,00	71 460,43	66%	109 030,00	71 460,43	66%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 625,08	40%	24 000,00	9 625,08	40%			
4140	Wpłaty na PFRON	3 300,00	577,26	17%	3 300,00	577,26	17%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	1 817,38	25%	7 200,00	1 817,38	25%			
4440	Odpisy na ZFŚS	700,00	30,00	4%	700,00	30,00	4%			
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100%	5 000,00	5 000,00	100%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	0,00	0%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 200,00	141 813,72	50%	283 200,00	141 813,72	50%			
92116	Biblioteki	153 200,00	135 811,32	89%	153 200,00	135 811,32	89%			
92120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%			
92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	153 200,00	135 811,32	89%	153 200,00	135 811,32	89%			
92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0%	30 000,00	0,00	0%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 002,40	6%	100 000,00	6 002,40	6%			
926	Kultura fizyczna i sport	1 992 825,00	1 239 147,73	62%	1 992 825,00	1 239 147,73	62%			
92601	Obiekty sportowe	1 511 000,00	891 917,69	59%	1 511 000,00	891 917,69	59%			
92695	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00	891 917,69	59%	1 511 000,00	891 917,69	59%			
3040	Pozostała działalność	481 825,00	347 230,04	72%	481 825,00	347 230,04	72%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100%	16 000,00	16 000,00	100%			
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 840,00	100%	45 900,00	45 840,00	100%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	3 468,00	100%	3 470,00	3 468,00	100%			
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 489,92	100%	7 500,00	7 489,92	100%			
4140	Wpłaty na PFRON	1 250,00	1 208,09	97%	1 250,00	1 208,09	97%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 703,13	95%	1 800,00	1 703,13	95%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 838,90	94%	11 500,00	10 838,90	94%			

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Golezewo za 2008 r. wg klasyfikacji budżetowej (w zł)

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	671,40	96%	700,00	671,40	96%						
4260	Zakup energii	7 500,00	6 654,24	89%	7 500,00	6 654,24	89%						
4270	Zakup usług remontowych	63 775,00	63 555,21	97%	63 775,00	63 555,21	97%						
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100%	300,00	300,00	100%						
4300	Zakup usług pozostałych	60 337,00	56 364,22	93%	60 337,00	56 364,22	93%						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 123,58	97%	2 200,00	2 123,58	97%						
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 543,98	99%	5 600,00	5 543,98	99%						
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 274,00	93%	10 000,00	9 274,00	93%						
4440	Opisy na ZIŚS	1 813,00	1 813,00	100%	1 813,00	1 813,00	100%						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	39 016,73	24%	162 000,00	39 016,73	24%						
OGÓLNE WYDATKI		17 986 012,62	15 452 034,13	86%	15 501 885,29	13 070 553,60	84%	2 294 402,33	2 179 467,23	95%	189 725,00	202 013,30	106%

w.z BURMISTRZA

**Waldemar Bartniczuk
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Poz. 1409

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Postomino za 2008 rok

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2008 rok

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan na 2008 r. po zm.		z tego:		Wykonanie za 2008 r.	z tego:	
				5	6	7	8		9	10
	2	3	4							
010	01095	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	424 782,37	424 782,37		418 901,11	418 901,11		
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 100,00	5 100,00		12 581,88	12 581,88		
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	52 000,00	52 000,00		55 829,49	55 829,49		
600	60016	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	500,00		512,33	512,33		
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00		310,00	310,00		
600	60016	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień	207 432,67	207 432,67		207 432,67	207 432,67		207 432,67
630	63003	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		1 220,00	1 220,00		
630	63003	0830	Wpływy z usług	69 000,00	69 000,00		69 753,90	69 753,90		
630	63095	0690	Wpływy z różnych opłat	12 700,00	12 700,00		12 674,68	12 674,68		
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	223 000,00	223 000,00		228 048,92	228 048,92		
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		2 742,70	2 742,70		
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 000,00	113 000,00		101 652,03	101 652,03		
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	4 200,00	4 200,00		4 284,33	4 284,33		4 284,33
700	70005	0770	Wpływy wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	3 130 858,60	3 130 858,60		1 726 467,29	1 726 467,29		1 726 467,29

700	70005	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		9 509,43	9 509,43
700	70005	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat podatków i opłat	2 600,00	2 600,00		5 500,42	5 500,42
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		61,60	61,60
700	70095	0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00		41 292,13	41 292,13
700	70095	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat podatków i opłat	300,00	300,00		2 871,22	2 871,22
750	75011	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
750	75011	2360	Dochoody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	400,00	400,00		748,64	748,64
750	75023	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	1 300,00	1 300,00		1 333,32	1 333,32
750	75023	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. Organizacyjnych	0,00	0,00		30 129,40	30 129,40
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		5 055,48	5 055,48
750	75023	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00		8 563,75	8 563,75
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800,00	3 800,00		3 810,00	3 810,00
750	75023	0920	Pozostałe idsetki	45 000,00	45 000,00		62 469,88	62 469,88
750	75023	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		7 069,50	7 069,50
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 700,00		35 215,90	35 215,90
750	75095	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00		19 989,91	19 989,91
750	75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
751	75101	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	1 001,00	1 001,00		1 001,00	1 001,00
751	75109	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	28 687,00	28 687,00		28 011,98	28 011,98
754	75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 800,00	7 800,00		9 872,60	9 872,60
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00		21 347,24	21 347,24
756	75601	0910	Odsetki od nietriminowych wpłat podatków i opłat	0,00	0,00		11,23	11,23
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 060 000,00	4 060 000,00		4 390 373,89	4 390 373,89

756	75615	0320	Podatek rolny	225 000,00	225 000,00	285 060,70	285 060,70
756	75615	0330	Podatek leśny	85 000,00	85 000,00	95 457,25	95 457,25
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	1 300,00	1 300,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	10 000,00	-24 516,00	-24 516,00
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	137,90	137,90
756	75615	0910	Odsetki od nieotrzymanych wpłat podatków i opłat	14 000,00	14 000,00	21 777,56	21 777,56
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 000,00	4 047,00	4 047,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	1 429 185,72	1 429 185,72
756	75616	0320	Podatek rolny	720 000,00	720 000,00	735 341,71	735 341,71
756	75616	0330	Podatek leśny	2 500,00	2 500,00	4 939,73	4 939,73
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	32 198,70	32 198,70
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 300,00	34 300,00	45 184,00	45 184,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000,00	135 000,00	137 355,00	137 355,00
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	575 000,00	575 000,00	606 763,74	606 763,74
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	250 000,00	250 000,00	326 390,60	326 390,60
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	8 700,00	12 929,25	12 929,25
756	75616	0910	Odsetki od nieotrzymanych wpłat podatków i opłat	59 200,00	59 200,00	65 469,23	65 469,23
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	44 041,56	44 041,56
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 200,00	14 200,00	14 250,60	14 250,60
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	182 800,00	182 800,00	185 763,94	185 763,94
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	579 213,18	579 213,18
756	75618	0910	Odsetki od nieotrzymanych wpłat podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	35 050,20	35 050,20
756	75621	0010	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 342 433,00	1 342 433,00	1 488 922,00	1 488 922,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 800,00	36 800,00	53 981,80	53 981,80
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 401,00	4 999 401,00	4 999 401,00	4 999 401,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	846 018,00	846 018,00	846 018,00	846 018,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 308,00	53 308,00	53 308,00	53 308,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00	18,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	3 316,00	3 316,00	4 056,80	4 056,80
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	32 550,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 042,00	8 042,00	7 380,03	7 380,03

801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00	39 480,00
801	90101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
801	80114	0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	189,00	189,00	126,00	126,00	126,00
801	80114	0830	Wpływy z usług	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
801	80114	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00	4 651,00
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 879,00	3 879,00	3 879,00	3 879,70	3 879,70	3 879,70
801	80114	2400	Wpływy do budżetu z nadwyżki dochodów własnych	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 930,10	63 930,10	63 930,10
801	80148	0830	Wpływy z usług	276 000,00	276 000,00	276 000,00	316 587,98	316 587,98	316 587,98
801	90195	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00
801	80195	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	107 067,00	107 067,00	107 067,00	107 066,28	107 066,28	107 066,28
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00	9 673,00
801	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	10 306,88	10 306,88	10 306,88	10 238,53	10 238,53	10 238,53
801	80195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	3 411,62	3 411,62	3 411,62	3 413,77	3 413,77	3 413,77
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	2 661 720,00	2 661 720,00	2 661 720,00	2 402 717,48	2 402 717,48	2 402 717,48
852	85212	2360	Dochoody jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	6 300,00	6 300,00	6 300,00	11 362,06	11 362,06	11 362,06
852	85213	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	15 370,00	15 370,00	15 370,00	10 420,69	10 420,69	10 420,69
852	85214	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	236 550,00	236 550,00	236 550,00	176 345,46	176 345,46	176 345,46

852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	128 861,00	128 861,00	120 055,05	120 055,05
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	117 500,00	117 500,00	117 500,00	117 500,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	6 528,19	6 528,19
852	85228	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	9 958,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00
852	85228	2360	Dochoady jst związane z realizacją zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,15	11,15
852	85295	2023	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rząd.	355 759,04	355 759,04	38 726,30	38 726,30
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	52 785,00	52 785,00	52 785,00	52 785,00
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	9 315,00	9 315,00	9 315,00	9 315,00
853	85395	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	73 760,00	73 760,00	73 760,00	73 760,00
853	85395	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	4 338,00	4 338,00	4 338,00	4 338,00
854	85412	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	23 550,00	23 550,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	95 368,00	95 368,00	92 182,54	92 182,54
854	85415	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	30 996,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00
900	90001	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z funduszy strukturalnych	1 272 507,06	1 272 507,06	1 272 507,83	1 272 507,83
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 600,00	3 600,00	6 231,31	6 231,31

900	90017	2370	Wpływy do budżetu z nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	
921	92105	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921	92109	0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 600,00		8 934,83	8 934,83	
921	92109	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00		19 000,00	19 000,00	
921	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z funduszy strukturalnych	252 093,00	252 093,00	252 093,00	252 093,60	252 093,60	252 093,60
921	92195	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00	0,00	
921	92195	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00		187,83	187,83	
926	92601	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00
926	92605	0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00	38 100,00		37 830,00	37 830,00	
926	92605	0830	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00		7 223,00	7 223,00	
926	92605	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 700,00	8 700,00		8 783,00	8 783,00	
Dochody ogółem				26 912 706,24	23 777 647,64	5 135 091,33	25 906 606,73	22 175 821,01	3 730 785,72

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wykonanie
przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1	2	3		4
Przychody ogółem:			5 356 854,40	2 922 659,03
1.	Kredyty	§ 952	3 392 187,37	
2.	Pożyczki	§ 952		1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	830.103,00	788.095,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	42.000,00	42 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 092 564,03	1 092 564,03
Rozchody ogółem:			3 255 996,06	3 213 988,46
1.	Spląty kredytów	§ 992	875.880,00	875 880,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.161.600,00	1 161 600,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 218 516,06	1 176 508,06
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

**Wykonanie wydatków
z budżetu Gminy Postomino
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2008**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Wydatki w 2008 r.	
									Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010		Budowa sieci wodociągowej w m. Nosalin	UG Postomino	2008 r.	1 412 940,86	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00	1 380 264,42 380 264,42 1 000 000,00
2	010	01010		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Staniewicach	UG Postomino	2009 r.	870.170,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	88 090,00 88 090,00	610,00 610,00
3	010	01010		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Uzdrawiskowej w Jarosławcu	UG Postomino	2009 r.	67 817,30	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	68 000,00 68 000,00	67 817,30 67 817,30
4	010	01010		Budowa sieci wodociągowej Mazów - Chudaczewko	UG Postomino	2009 r.	1.148.986,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 830,00 1 830,00	1 830,00 1 830,00
5	010	01010		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Jantarowej w Jarosławcu	UG Postomino	2008 r.	18 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	18 000,00 18 000,00	17 329,30 17 329,30

6	010	01010	Budowa sieci wod- kan Nowe Osiedle w Jarosławcu	UG Postomino	2008 - 2010r	1 100 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	48 800,00 48 800,00	48 800,00 48 800,00
7	010	01010	Modernizacja hydroforni w Postominie	UG Postomino	2008-2010r	950 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	8 930,40 8 930,40	8 930,40 8 930,40
8	600	60016	Budowa chodników w Rusinowie	UG Postomino	2008-2009 r.	347.400,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	47.400,00 47.400,00	47 336,00 47 336,00
9	600	60016	Budowa dróg z płyt betonowych na os. Bałycka i w Rusinowie	UG Postomino	2008-2010 r.	1.080.000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	280.000,00 280.000,00	131 430,20 131 430,20
10	600	60016	Modernizacja ul. Nadmorskiej i przyległych ulic w Jarosławcu	UG Postomino	2008-2011r.	4.747.000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000,00 40 000,00	37 880,00 37 880,00
11	600	60016	Budowa dróg osiedlowych i oświetlenia os. Południe w Jarosławcu	UG Postomino	2009-2011 r.	8.127.600,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 100 000,00	97 053,44 97 053,44
12	600	60016	Budowa zatoki autobusowej w Marszewie	UG Postomino	2008-2009r.	150 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	150 000,00 150 000,00	4 880,00 4 880,00
13	600	60016	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Marszewie	UG Postomino	2008 r.	1 026 106,67	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	960 723,67 753 291,00	835 535,78 628 103,11
								207 432,67	207 432,67

14	600	60016	Budowa ul. Spacerowej w Jezierzanach	UG Postomino	2008r.	80 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 80 000,00	73 799,32 73 799,32
15	600	60016	Budowa chodnika i zatok autobusow. w Karsinie	UG Postomino	2007-2008r.	266 605,05	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 80 000,00	79 278,35 79 278,35
16	600	60016	Budowa ul. Uzdrowskiej w Jarosławcu	UG Postomino	2008 r.	80 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 80 000,00	73 368,74 73 368,74
17	600	60016	Budowa drogi od stadionu do sali gimnastycznej w Postominie	UG Postomino	2008 r.	8 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	8 000,00 8 000,00	7 625,93 7 625,93
18	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Jezierzany - Łącko	UG Postomino	2008-2012 r.	1.733.000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 000,00 6 000,00	5.807,20 5 807,20
19	630	63003	Budowa pomostów w Jezierzanach	UG postomino	2008-2013 r.	680 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	45 000,00 45 000,00	25 568,00 25 568,00
20	700	70005	Wykup gruntów pod inwestycje infrastrukturalne	UG Postomino	2008 r.	10 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	10 000,00 10 000,00	8 000,00 8 000,00
21	750	75023	Zakup sprzętu elektronicznego	UG Postomino	2008 r.	20 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00	13 015,00 13 015,00

22	750	75095	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych	UG Postomino	2008 r.	129 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	129 000,00 49 000,00 80 000,00	126 000,00 46 000,00 80 000,00
23	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego	UG Postomino	2008 r.	16 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	16 000,00 16 000,00	16 000,00 16 000,00
24	851	85154	Budowa placu zabaw w Postominie	UG Postomino	2008 r.	29 900,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	29 900,00 29 900,00	29 890,00 29 890,00
25	852	85295	Zakup łódki do stółki szkolnej	UG Postomino	2008 r.	7 750,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 750,00 7 750,00	7 747,00 7 747,00
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rusinowie	UG Postomino	2006-2008r.	8 761 006,30	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 636 303,00 825 200,00	1 636 074,64 825 010,08
27	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Ziarkowie	UG Postomino	2009-2011 r.	1 615 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	811 103,00 1 830,00 1 830,00	811 064,56 1 830,00 1 830,00
28	900	90001	Budowa przepompowni ścieków w Rusinowie	UG Postomino	2007-2008r.	324 537,61	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	184 009,00 184 009,00	183 450,07 183 450,07
29	900	90015	Budowa oświetlenia osiedle Bałtycka i Camping 28 w Jarosławcu	UG Postomino	2007-2008r.	204 400,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	102 200,00 102 200,00	102 200,00 102 200,00

30	900	90015	Budowa oświetlenia plac rekreacyjny w Jarostawcu	UG Postomino	2008 r.	18 745,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	18 745,00 18 745,00	18 743,22 18 743,22
31	900	90015	Oświetlenie boiska w Pienkowie	UG Postomino	2008 r.	32 425,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	32 425,00 32 425,00	32 426,48 32 426,48
32	900	90015	Oświetlenie ul. Uzdrawiskowej i ul. Szkolnej w Jarostawcu	UG Postomino	2008 r.	55 720,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	55 720,00 55 720,00	55 717,37 55 717,37
33	921	92109	Budowa Sali wiejskiej z remizą w Marszewie	UG Postomino	2008-2010 r.	744 400,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	24 400,00 24 400,00	24 400,00 24 400,00
34	921	92109	Modernizacja świetlic w Łątku, Postominie i Wwszędzien	UG Postomino	2008-2010 r.	1 780 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	749 802,00 749 802,00	60 273,57 60 273,57
35	921	92195	Budowa placów zabaw w Korlinie, Złakowie i Pienkowie	UG Postomino	2008 r.	40 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	40 000,00 40 000,00	37 984,70 37 984,70
36	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Staniewicach i Pieszczu	UG Postomino	2008-2010 r.	1 400 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	80 000,00 80 000,00	40 260,00 40 260,00
37	926	92601	Budowa stadionu sportowego w postominie	UG Postomino	2005-2008r.	5 168 158,11	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 043 700,00 855 700,00 188 000,00	917 319,13 729 319,13 188 000,00

38	926	92601	Wyposażenie stadionu - wiaty, kosiarka samob.	UG Postomino	2008 r.	43 400,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	43 400,00 43 400,00	39 312,01 39 312,01
39	630	63095	Wyposażenie ratowników - przyczepka do łodzi	UG Postomino	2008 r.	4 000,00	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
40			R a z e m			44 298 067,90	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 738 128,67 5 451 593,00 1 000 000,00 1 286 535,67	6 299 787,57 4 013 290,34 1 000 000,00 1 286 497,23

**Limity wydatków
Gminy Postomino
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w 2008 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Płatności w 2008 roku w ramach projektu	
										Plan	Wykon
1.	900	90001		ZPORR	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w nadmorskiej wsi Rusinowo	2006-2008	9.012.318	8.633.441	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	1.636.303 811.203 825.200 0	1.636.074,64 811.064,56 825.010,08 0
									OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki		
									OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki		
				Razem			9.012.318	8.633.441	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	1.636.303 811.203 825.200 0	1.636.074,64 811.064,56 825.010,08 0

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 rok.**

Wyszczególnienie	Stan środków	Przychody						Wydatki						Stan środków na koniec okresu	
		Ogółem			Dotacje z budżetu			Ogółem			Wpłaty do budżetu			Plan	Wykonanie
		Plan wg uch.	Plan po zm.	Wykonanie	Plan wg uch.	Wykonanie	Plan wg uch.	Plan po zm.	Wykonanie	Plan wg uch.	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
AMGiSP	41 519,67	2 779 200,00	4 071 480,00	3 994 115,62	0,00	0,00	2 779 200,00	3 593 000,00	3 639 571,76	200 000,00	200 000,00	200 000,00	41 520,00	196 063,53	
Dochody własne jednostek budżet.	38 830,78	240 016,00	325 033,67	321 454,98	0,00	0,00	240 016,00	281 033,67	269 322,36	64 000,00	63 930,10	20 000,00	27 033,30		
Razem	80 350,45	3 019 216,00	4 396 513,67	4 315 570,60	0,00	0,00	3 019 216,00	3 874 033,67	3 908 894,12	264 000,00	263 930,10	61 520,00	223 096,83		

**Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Postomino za 2008 rok**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.
		Wyszczególnienie		
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	9 900,00	9 490,68
II.	x	Przychody	45.000,00	72 218,47
1.	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 000,00	4 900,00
2.	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		827,17
3.	0690	Wpływy z różnych opłat	41.000,00	69 640,73
4.	.0920	Pozostałe odsetki		1 750,57
5.		Inne zwiększenia		-4 900,00
III.	x	Wydatki	50 000,00	40 380,54
1.	x	Wydatki bieżące	50 000,00	40 380,54
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	31 444,73
	430	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 935,81
2.	x	Wydatki majątkowe		
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 900,00	41 328,61

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Postomino
w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały	Udzielona dotacja
1	2	3	4	5		6
1.	900	90016	248	Biblioteka publiczna w Postominie	60 000,00	50 000,00
2.	801	80101	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	91 104,00	85 977,00
3.	801	80103	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	28 355,00	28 355,00
4.	801	80110	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	21 883,00	21 883,00
5.	801	80113	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	5 200,00	5 109,60
6.	801	80148	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	6 090,00	4 617,50
7.	853	85395	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	52 785,00	52 785,00
8.	853	85395	254	Zespół Szkół Niepublicznych w Korlinie	9 315,00	9 315,00
Ogółem					274 732,00	258 042,10

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Postomino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan wpo zmianach	Kwota udzielonej dotacji
1	2	3	4	5		6
1.	926	92605	282	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	128 858,44
2.	852	85295	282	Zadania w zakresie pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00
3.	801	80110	2800	Kształcenie uczniów Gimnazjum poza terenem gminy	2 220,00	2 219,46
Ogółem					134 220,00	133 077,90

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wykonanie dochodów i wydatków z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wynagrodzenia				Pochodne od wynagrodzeń				Świadczenia społeczne				Wydatki majątkowe	
		Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie	Plan po zmianach	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie		
010	01095		424 782,37	418 901,11	418 901,11		424 782,37	418 901,11	418 901,11		424 782,37	418 901,11	418 901,11	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	848,91	848,91	848,91							
750	75011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00								
751	75101	1 122,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 122,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00															
751	75109		28 687,00	28 011,98	28 011,98		28 687,00	28 011,98	28 011,98		28 687,00	28 011,98	3 175,00	3 175,00	3 175,00	538,00	538,00	538,00									
852	85212	2 646 000,00	2 661 720,00	2 402 717,48	2 402 717,48	2 646 000,00	2 661 720,00	2 402 717,48	2 402 717,48	2 661 720,00	2 402 717,48	2 402 717,48	32 200,00	32 200,00	32 200,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	2 593 080,00	2 593 080,00	2 334 077,48						
852	85213	14 000,00	15 370,00	10 420,69	10 420,69	14 000,00	15 370,00	10 420,69	10 420,69	14 000,00	15 370,00	10 420,69															
852	85214	127 000,00	236 550,00	176 345,46	176 345,46	127 000,00	236 550,00	176 345,46	176 345,46	127 000,00	236 550,00	176 345,46							236 550,00	236 550,00	176 345,46						
852	85228	2 000,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00	2 000,00	9 958,00	9 958,00	9 958,00	2 000,00	9 958,00	9 958,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	58,00	58,00	58,00									
RAZEM		2 850 122,00	3 438 068,37	3 107 355,72	3 107 355,72	2 850 122,00	3 438 068,37	3 107 355,72	3 107 355,72	2 850 122,00	3 438 068,37	3 107 355,72	100 975,00	100 975,00	100 975,00	16 765,91	16 765,91	16 765,91	2 829 630,00	2 829 630,00	2 510 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00		

WÓJT

Janusz Bojkowski

Poz. 1410

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Widuchowa za 2008 rok**

1. Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 907,62	345 907,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	345 907,62	345 907,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 907,62	345 907,62	100,00%
600			Transport i łączność	391 200,00	649 543,20	166,04%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	385 200,00	643 543,20	167,07%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	385 200,00	643 543,20	167,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 600,00	329 922,23	107,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 600,00	329 922,23	107,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 526,19	104,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	48 808,90	145,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	542,38	36,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	242 678,44	101,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,11	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	17 500,00	19 217,97	109,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	6 148,24	204,94%
750			Administracja publiczna	86 700,00	88 218,99	101,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00	13 417,04	112,75%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 847,54	118,48%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		800,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	769,50	85,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1,95	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1,95	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	791,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792,00	791,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010,00	2 933,01	97,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 010,00	2 933,01	97,44%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	760,00	683,01	89,87%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	2 250,00	100,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 397 967,00	4 462 431,67	101,47%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	26 742,27	152,81%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	18 423,46	204,71%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 318,81	97,87%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 967 603,00	1 878 503,40	95,47%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 541 589,00	1 449 605,60	94,03%
		0320 Podatek rolny	289 575,00	285 963,90	98,75%
		0330 Podatek leśny	130 239,00	134 402,80	103,20%
		0340 Podatek od środków transportowych	5 000,00	4 716,80	94,34%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 520,00	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	114,40	57,20%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 792,90	179,29%
		2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		387,00	0,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 860,00	1 020 026,96	103,68%
		0310 Podatek od nieruchomości	375 860,00	408 302,69	108,63%
		0320 Podatek rolny	525 200,00	452 783,27	86,21%
		0330 Podatek leśny	2 500,00	3 977,23	159,09%
		0340 Podatek od środków transportowych	25 000,00	34 320,10	137,28%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	23 077,20	1538,48%
		0370 podatek od posiadania psów	0,00	60,00	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	300,00	255,00	85,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	83 591,00	199,03%
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 002,60	114,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 657,87	120,72%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	205 814,18	91,47%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	17 923,40	77,93%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	132 000,00	106 215,60	80,47%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	69 181,59	115,30%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	9 996,50	133,29%
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 500,00	2 154,00	86,16%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	340,00	0,00%
		0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3,09	0,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 204 004,00	1 331 344,86	110,58%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 189 004,00	1 318 749,00	110,91%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	12 595,86	83,97%
758		Różne rozliczenia	5 167 387,00	5 204 017,95	100,71%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 156,00	3 465 156,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 156,00	3 465 156,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 620 675,00	1 620 675,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 620 675,00	1 620 675,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	56 630,95	283,15%
		0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	55 212,82	276,06%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 418,13	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 556,00	61 556,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 556,00	61 556,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	100 527,00	96 235,86	95,73%
	80101	Szkoły podstawowe	28 432,00	21 059,62	74,07%
		0690 wpływy z różnych opłat		245,00	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	0,00%
		0830 Wpływy z usług	1 300,00	1 511,83	116,29%
		0920 Pozostałe odsetki		340,37	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 847,00	6 677,31	173,57%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 160,00	5 729,11	43,53%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 125,00	6 256,00	61,79%
80110		Gimnazja	7 000,00	7 624,00	108,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 624,00	108,91%
80195		Pozostała działalność	65 095,00	67 552,24	103,77%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 420,00	180,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	37,69	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 704,00	31 703,40	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 391,00	30 391,15	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70,00	70,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 556 919,00	2 545 735,71	99,56%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 251,00	1 855 686,18	99,97%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	806,00	805,58	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 847 445,00	1 845 250,91	99,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 615,63	120,20%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	20 879,93	98,96%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	20 879,93	98,96%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 568,00	455 938,73	97,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 621,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 433,00	11 432,60	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 135,00	276 884,83	94,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00	164 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00	103 091,34	100,09%
	0920	Pozostałe odsetki		91,34	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	103 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 754,87	87,74%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 754,80	87,74%
	0920	Pozostałe odsetki		0,07	0,00%
	85295	Pozostała działalność	106 000,00	108 384,66	102,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 384,66	139,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 337,00	112 966,66	97,10%
	85395	Pozostała działalność	116 337,00	112 966,66	97,10%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 199,21	39,97%
	0928		0,00	29,92	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 890,00	32 290,53	95,28%
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 447,00	79 447,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 733,00	178 926,60	97,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 733,00	178 926,60	97,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 733,00	178 926,60	97,92%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 883,45	0,00%
	90002		gospodarka odpadami	0,00	1 883,45	0,00%
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 883,45	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	10 400,00	10 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 400,00	10 400,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 400,00	10 400,00	100,00%
Razem:				13 665 549,62	14 029 984,94	102,67%

1.1. Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 907,62	345 907,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	345 907,62	345 907,62	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 907,62	345 907,62	100,00%
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000,00	66 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	791,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792	791,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792	791,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70	70	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70	70	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70	70	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 161 680,00	2 143 015,67	99,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 445,00	1 845 250,91	99,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 847 445,00	1 845 250,91	99,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 100,00	20 879,93	98,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	20 879,93	98,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 135,00	276 884,83	94,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 135,00	276 884,83	94,46%
Razem				2 574 449,62	2 555 785,28	99,28%

1.2 Informacja o wykonaniu dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 800,00	8 800,00	100,00%

2. Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	446 732,62	441 456,62	98,82%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	5 029,80	62,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 029,80	62,87%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 169,00	75 299,48	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 169,00	2 168,80	99,99%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75 000,00	73 130,68	97,51%
	01030		Izby rolnicze	15 656,00	15 219,72	97,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 656,00	15 219,72	97,21%
	01095		Pozostała działalność	345 907,62	345 907,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,91	716,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,32	116,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,75	4 747,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	651,79	651,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 125,11	339 125,11	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	49,74	49,74	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 168 304,00	2 005 405,45	92,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 500,00	51 877,50	88,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	19 196,10	76,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,39	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,87	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	3 272,74	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 500,00	26 681,40	97,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 959 804,00	1 803 527,95	92,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	6 500,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740,00	8 735,20	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	110 251,00	67 631,89	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 800,00	35 692,21	61,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 613,00	1 681 968,65	95,53%
630			Turystyka	43 430,00	17 671,58	40,69%
	63095		Pozostała działalność	43 430,00	17 671,58	40,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	436,80	43,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	2 940,60	93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 294,00	14 294,18	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 549,00	225 611,19	80,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 549,00	225 611,19	80,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 322,00	61 626,39	54,87%
		4430	Różne opłaty i składki	24 765,00	24 764,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 462,00	139 220,00	97,72%

710		Działalność usługowa	129 410,00	93 242,80	72,05%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 410,00	63 722,80	64,10%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	63 122,80	65,75%
	71035	Cmentarze	30 000,00	29 520,00	98,40%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 520,00	97,60%
750		Administracja publiczna	2 020 561,00	1 988 665,88	98,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 079,00	37 079,28	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 651,52	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 871,00	5 871,07	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	953,00	952,60	99,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,00	7 186,37	100,01%
		4260 Zakup energii	847,00	846,98	100,00%
		4270 Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,15	100,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,38	100,01%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	326,00	325,86	99,96%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	510,48	100,09%
		4410 Podróże służbowe krajowe	119,00	118,70	99,75%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	79 954,58	98,83%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 520,00	58 520,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 923,69	99,15%
		4270 Zakup usług remontowych	6 280,00	5 490,00	87,42%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 441,00	98,93%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 079,89	98,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 816 819,00	1 792 111,46	98,64%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 755,71	97,54%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 004,00	731 003,26	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 620,00	50 610,66	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 078,00	115 077,86	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	19 869,00	19 068,48	95,97%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 780,00	5 857,00	86,39%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 579,00	14 578,62	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 502,00	42 282,61	99,48%
		4260 Zakup energii	9 000,00	8 894,99	98,83%
		4270 Zakup usług remontowych	91 200,00	91 139,69	99,93%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	750,00	190,00	25,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	108 100,00	108 100,02	100,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 771,86	99,26%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 868,00	1 867,82	99,99%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800,00	8 788,03	99,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	20 113,00	20 112,60	100,00%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 935,00	4 935,12	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 400,00	4 387,06	99,71%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,00	19 242,97	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	505 339,00	490 332,00	97,03%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	239,00	239,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 100,00	16 983,06	84,49%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	5 358,65	97,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 700,00	23 632,93	99,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	3 901,46	52,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	45 042,00	41 799,84	92,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 520,00	63,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	11 800,00	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	12 688,00	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 270,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	49,58	24,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 087,00	4 917,26	80,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00	5 555,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	791,99	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,73	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,50	97,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	673,76	100,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 782,00	164 892,40	93,81%
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	158 882,00	149 689,09	94,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	521,28	34,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 944,00	39 943,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 556,69	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 316,00	6 316,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	14,34	1,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 200,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 467,00	45 466,16	100,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 624,08	80,34%
	4270	Zakup usług remontowych	25 630,00	24 257,43	94,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 390,00	77,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 951,74	79,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 118,53	74,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,68	84,34%
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 369,99	98,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405,00	1 405,25	100,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	4 922,00	67,89%
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	2 134,31	62,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 934,30	96,72%
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	200,01	22,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	3 000,00	2 569,00	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 569,00	85,63%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 696,00	34 573,80	99,65%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34 696,00	34 573,80	99,65%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23696,00	23 695,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 878,45	98,90%
757			Obsługa długu publicznego	66 725,00	66 721,69	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 725,00	66 721,69	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	16,70	83,50%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	66 705,00	66 704,99	100,00%
758			Różne rozliczenia	35 257,00	2 765,95	7,85%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 863,00	2 765,95	96,61%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	818,00	818,22	100,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,41	100,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	5,50	5,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	1 376,82	99,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255,00	255,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 394,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	32 394,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 803 864,00	4 679 572,82	97,41%
	80101		Szkoły podstawowe	2 375 387,00	2 300 561,82	96,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 031,00	109 405,53	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 787,00	1 433 083,18	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 242,00	93 241,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 820,00	238 746,02	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 572,00	38 412,43	94,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 238,54	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 769,00	79 377,13	99,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 270,00	15 863,13	97,50%
		4260	Zakup energii	11 731,00	8 969,16	76,46%
		4270	Zakup usług remontowych	32 114,00	25 484,18	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 526,00	65 304,39	85,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 181,00	70,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 977,00	6 464,70	81,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 218,00	3 811,85	90,37%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 179,00	72,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 392,00	115 089,03	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 065,00	82,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	1 913,71	59,80%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 982,00	3 011,41	75,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 366,00	55 720,66	98,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 919,00	155 697,98	90,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	5 052,08	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 949,00	65 735,48	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 327,18	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 328,00	11 174,99	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 791,88	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 977,28	43,78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	995,50	99,55%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 592,57	63,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	953,90	47,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 013,02	80,26%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	400,04	50,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	5 316,06	99,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 800,00	51 368,00	88,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	399 980,00	399 980,00	100,00%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	399 980,00	399 980,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 472 150,00	1 472 143,39	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 023,00	52 022,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 935,00	813 934,73	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 677,00	57 676,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 008,00	135 007,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 982,00	22 981,47	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 073,00	174 072,54	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	24 190,00	24 189,36	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 989,00	11 989,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 834,00	105 833,60	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 042,00	1 041,16	99,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 637,00	2 636,60	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 906,00	1 905,94	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 152,00	6 152,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 474,00	51 474,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 471,00	1 470,34	99,96%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 757,00	2 756,39	99,98%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	297 700,00	273 424,96	91,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 509,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	416,90	43,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 933,00	61 933,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 307,00	201 566,04	89,46%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 733,00	11 874,12	57,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 706,12	90,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 733,00	9 168,00	51,70%
80195		Pozostała działalność	65 995,00	65 890,55	99,84%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 650,00	29 649,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,51	100,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,20	101,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,00	979,54	90,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 499,40	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	3 660,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	209 738,00	205 189,80	97,83%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	144 148,00	143 900,00	99,83%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 900,00	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 148,00	122 000,00	99,88%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 944,11	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	2 712,85	98,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	3 231,26	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 520,00	55 275,69	99,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 675,00	3 675,43	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,92	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 840,00	31 775,01	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	11 535,57	100,00%
	4260	Zakup energii	2 645,00	2 644,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 820,00	5 640,85	96,92%
	85195	Pozostała działalność	4 070,00	70,00	1,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00%

852		Pomoc społeczna	3 053 922,00	3 020 440,98	98,90%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 851 600,00	1 849 405,31	99,88%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 155,00	4 154,40	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	1 759 634,00	1 757 891,09	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 995,00	36 632,03	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 574,00	30 518,64	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 091,28	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,74	100,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	5 185,22	99,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	246,34	98,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 450,58	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	296,59	99,86%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 277,00	2 276,09	99,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 100,00	20 879,93	98,96%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	20 879,93	98,96%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639 177,00	622 923,92	97,46%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 142,00	20 142,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	499 105,00	482 854,12	96,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 930,00	119 927,80	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	88 220,55	92,86%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	88 220,55	92,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	224 748,00	219 493,44	97,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399,00	398,80	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 746,00	140 263,48	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 488,00	9 487,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 999,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	3 661,08	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	1 950,38	85,02%
	4260	Zakup energii	100,00	43,91	43,91%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,50	75,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	13 837,88	82,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	782,45	97,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	595,47	85,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	136,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 698,06	95,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 990,00	3 989,08	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 165,00	83,27%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	82,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 113,00	3 112,02	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758,00	4 758,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 245,00	42 663,72	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 774,00	19 345,52	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447,00	1 446,55	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,00	5 622,40	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	113,06	49,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 964,00	14 927,38	99,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,81	99,98%
85295		Pozostała działalność	179 052,00	176 854,11	98,77%
	3110	Świadczenia społeczne	179 052,00	176 854,11	98,77%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 751,00	116 087,47	95,35%
85395		Pozostała działalność	121 751,00	116 087,47	95,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 068,00	14 067,74	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 407,00	18 406,67	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 449,00	7 449,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	730,20	82,98%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 259,70	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00	2 195,17	59,62%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 401,00	4 401,49	100,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 196,40	100,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	64,18	9,30%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	671,00	671,45	100,07%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	183,00	182,60	99,78%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 230,00	9 229,52	99,99%
	4260	Zakup energii	3 050,00	3 042,37	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 064,55	87,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 533,43	61,34%
	4308	Zakup usług pozostałych	35 842,00	35 841,53	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	451,66	98,19%
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	899,00	899,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	556,44	92,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,72	8,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	917,37	87,70%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	604,41	99,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	65,00	65,03	100,05%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	973,80	57,28%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	327,00	327,04	100,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 963,00	178 156,60	97,91%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	181 963,00	178 156,60	97,91%
	3240	Stypendia dla uczniów	167 699,00	167 698,60	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 596,00	7 790,00	67,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,00	227,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	1 150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 315,00	324 028,86	77,83%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	49 101,00	36 667,80	74,68%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 000,00	23 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 558,20	89,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 281,00	1 109,60	25,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 420,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 305,00	45 056,23	99,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	621,53	95,62%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 941,00	31 940,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 534,00	1 452,26	94,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,29	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	569,55	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 010,13	95,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 314,00	3 291,81	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,92	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 647,00	30 478,11	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,00	353,34	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,35	98,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,00	5 101,26	99,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 354,44	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 372,00	21 271,72	99,53%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 179,00	149 009,41	94,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 849,00	11 100,00	86,39%
	4260	Zakup energii	85 000,00	84 387,26	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	53 522,15	90,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	84 083,00	62 817,31	74,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	61 583,00	61 083,00	99,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 734,31	9,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 062,00	320 725,31	93,49%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 837,00	92 803,89	82,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 251,00	11 646,30	81,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759,00	1 758,60	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	79,65	27,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 743,00	1 743,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 344,00	26 602,11	73,20%
	4260	Zakup energii	11 600,00	10 626,64	91,61%
	4270	Zakup usług remontowych	28 556,00	23 194,91	81,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 092,00	10 021,51	90,35%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34,00	33,75	99,26%
	4430	Różne opłaty i składki	435,00	359,99	82,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	607,43	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	5 490,00	100,00%
92116		Biblioteki	144 000,00	144 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 000,00	144 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	23 000,00	95,83%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	62 225,00	60 921,42	97,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 693,20	96,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 085,00	8 684,43	95,59%
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 090,19	99,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 813,60	98,73%
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	1 640,00	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	135 052,00	134 212,05	99,38%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 052,00	134 212,05	99,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00	100,00%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 588,00	7 496,00	98,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 730,00	29 408,41	98,92%
4260	Zakup energii	2 988,00	2 988,08	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	8 986,00	8 759,46	97,48%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,10	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 460,00	100,00%
Razem:		14 666 905,62	14 020 213,24	95,59%

2.1. Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 907,62	345 907,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	345 907,62	345 907,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,91	716,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,32	116,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,75	4 747,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651,79	651,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 125,11	339 125,11	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	49,74	49,74	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	66 000,00	66 000,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 079,00	37 079,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 651,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 871,00	5 871,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	952,60	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,00	7 186,37	100,01%
		4260	Zakup energii	847,00	846,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 760,00	2 760,15	100,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00	6 240,38	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	326,00	325,86	99,96%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	510,00	510,48	100,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	118,70	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	791,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	791,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	101,73	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,50	97,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	673,00	673,76	100,11%
851			Ochrona zdrowia	70,00	70,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	70,00	70,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 161 680,00	2 143 015,67	99,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 445,00	1 845 250,91	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 759 634,00	1 757 891,09	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 995,00	36 632,03	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 888,00	2 887,31	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 574,00	30 518,64	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	1 091,28	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,74	100,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 198,00	5 185,22	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	246,34	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 451,00	1 450,58	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	297,00	296,59	99,86%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 277,00	2 276,09	99,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 100,00	20 879,93	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	20 879,93	98,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 135,00	276 884,83	94,46%
		3110	Świadczenia społeczne	293 135,00	276 884,83	94,46%
			RAZEM	2 574 449,62	2 555 785,28	99,28%

2.2 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,39	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,87	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 273,00	3 272,74	99,99%
750			Administracja publiczna	8 800,00	8 800,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	8800	8800	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%

3 Informacja o wykonaniu dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	69 181,59	115,30%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	69 181,59	115,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	69 181,59	115,30%

4 Informacja o wykonaniu wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii w 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	61 520,00	61 219,80	99,51%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6000	5 944,11	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2768	2 712,85	98,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3232	3 231,26	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55520	55 275,69	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3675	3 675,43	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	3,92	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31840	31 775,01	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11536	11 535,57	100,00%
		4260	Zakup energii	2645	2 644,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5820	5 640,85	96,92%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2009 r.	2010 r.	po roku 2010	Wykonanie 2008	% wykonania 2008	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania	środków jst	Kredyty i pożyczki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
11	801	80103	Modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie (2005-2009)	571427	57 800	57 800	0	0	475523	0	51 368	88,87%	Urząd Gminy Widuchowa	
12	851	85121	Budowa toalety dla niepełnosprawnych wraz podjazdem do przychodni zdrowia w Krzywinie – etap II wykonawstwo (2008)	122148	122148	122148	0	0	0	0	122000	99,88%	Urząd Gminy Widuchowa	
13	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej (2003-2011)	5256976	0	0	0	0	2000000	1590929	1590930	-	Urząd Gminy Widuchowa	
14	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Marwice i Debgóra z przesyłem ścieków w Widuchowej - etap I wykonawstwo - sporządzenie dokumentacji	100000	50000	50000	0	0	50000	0	0	0,00%	Urząd Gminy Widuchowa	
15	900	90002	Budowa wiaty na składowisko zużytego sprzętu gospodarstwa domowego – etap I sporządzenie dokumentacji projektowej	13420	8420	8420	0	0	0	0	0	0,00%	Urząd Gminy Widuchowa	
16	921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie – etap III wykonawstwo (2009-2010)	637898	0	0	0	0	100000	537898	0	-	Urząd Gminy Widuchowa	
Ogółem				15461008	2197809	1812609	0	385200	9351014	5085940	2050277,3	93,29%	x	

6. Limity wydatków na projekty planowane do realizacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu	Źródła finansowania	Planowane wydatki				wykonanie 2008	% wykonania
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010		
1	10	1010	PROW 2007-2013 lub RPO WZ	Budowa wodociągu Wilcze.	2005-2010	2353551	2315243	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										0	1157622	1157621	0	0
										0	0	0	0	0
										0	289406	289405	0	0
										0	868216	868216	0	0
2	10	1010	PROW 2007-2013 lub RPO WZ	Budowa wodociągu Kiełbice.	2005-2010	1527709	1488499	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										0	0	0	0	0
										0	186062	186063	0	0
										0	558187	558187	0	0
3	801	80103	PROW 2007-2013	Modernizacji pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Krzywinie.	2005-2009	571427	475523	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										57800	475523	0	0	51368
										57800	0	0	0	51368
										0	118881	0	0	0
										0	356642	0	0	0
4	853	85395	PO KL 2007-2013	Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim	2008	88275	88275	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										88275	0	0	0	88273,84
										8828	0	0	0	8828
										0	0	0	0	0
										79447	0	0	0	79445,84
5	900	90001	RPOWZ	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej.	2003-2011	5256976	5181859	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										0	2000000	1590929	1590930	0
										0	0	100000	100000	0
										0	500000	297732	297733	0
										0	1500000	1193197	1193197	0
6	921	92109	PROW 2007-2013	Rozbudowa świetlicy w Żelechowie, etap II wykonawstwo	2009-2010	637898	637898	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										0	100000	537898	0	0
										0	250000	134475	0	0
										0	0	0	0	0
										0	750000	403423	0	0
7	921	92109	PROW 2007-2013	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Pacholeta Ognica Zarczyn	2009	700000	700000	OGÓŁEM: środki JST inne środki środki UE	2008 r. 10	2009 r. 11	2010 r. 12	po roku 2010 13	14	15
										0	700000	0	0	0
										0	0	0	0	0
										0	175000	0	0	0
										0	525000	0	0	0

7. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Widuchowa w 2008 r.

6.1. Dotacje dla zakładów budżetowych

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji	beneficjent dotacji	Plan	wykonanie	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo				
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	75 000	73 130,68	97,51%
758	75814		Różne rozliczenia				
		2650	Różne rozliczenia finansowe	Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej	818	818,22	100,03%
801	80104		Oświata i wychowanie				
		2510	Przedszkola	Gminne Przedszkole w Widuchowej	399 980	399 980,00	100,00%
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		2650	Gospodarka odpadami	Zakład Gospodarki Komunalnej w	23 000	23 000,00	100,00%

6.2. Dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje pozarządowe

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji	beneficjent dotacji	Plan	wykonanie	% wykonania
926	92605		Kultura fizyczna i sport				
		2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		73 000	73 000,00	100,00%

6.3. Pozostałe dotacje celowe udzielane z budżetu na zadania publiczne.

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji	beneficjent dotacji	Plan	wykonanie	% wykonania
600	60013		Transport i łączność				
		6300	Drugi publiczne wojewódzkie	Województwo Zachodniopomorskie	150 000	150 000	100,00%
	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	2710		Drugi publiczne powiatowe	Powiat Gryfino	25 000	19 196,10	76,78%

Dział	rozdział	paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji	beneficjent dotacji	Plan	wykonanie	% wykonania
754		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Gryfino	27 500	26 681,40	97,02%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
921	75411	6620	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Gryfino	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92116	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
			Biblioteki				
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Widuchowej	144 000	144 000,00	100,00%
	92120		Biblioteki				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	9 000	9 000,00	100,00%

8. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podzięk i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podzięk i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 526	7 190,63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	998,75
		0920	Pozostałe odsetki	10	8,12			4300	Zakup usług pozostałych	9 000	8 961,30
			RAZEM	5 536	7 198,75				RAZEM	10 100	9 960,05
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozd.	4 564	4 563,97				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	0	1 802,67
			OGÓŁEM	10 100	11 762,72				OGÓŁEM	10 100	11 762,72

W ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. sfinansowano w szczególności:

- wydatki na organizację imprez o tematyce ekologicznej za kwotę 1.198,75 zł

- szczerzenie kasztanowców za kwotę 8.755 zł

9. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w 2008r.

Przychody						Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 234,00	1 916 518,98	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 629 383,00	1 921 084,82
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 671 234,00	1 916 518,98		90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 629 383,00	1 921 084,82
		0830	Wpływy z usług	1 637 916,00	1 567 722,62			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 344,00	1 343,44
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	7 781,23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 651,00	468 650,51
		2650	Dotacja przydzielona z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	23 818,00	24 154,68			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 249,00	36 248,56
		110	Pokrycie amortyzacji	0,00	296 494,78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 031,00	85 030,55
		100	Inne zwiększenia	0,00	20 365,67			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 699,00	12 698,87
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 822,00	79 822,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 087,00	276 086,67
								4260	Zakup energii	130 740,00	130 739,16
								4270	Zakup usług remontowych	62 963,00	62 962,79
								4300	Zakup usług pozostałych	384 865,00	380 087,43
								4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	629,46
								4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 109,00	4 108,71
								4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 840,00	2 839,75
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 009,00	13 001,47
								4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	170,32
								4430	Różne opłaty i składki	41 516,00	41 515,17
								4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 759,00	13 758,83
								4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	251,00	251,00
								4530	podatek od towarów i usług	2 160,00	2 159,04
								4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00
								4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 151,00	2 150,65
								4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 982,00	1 981,88
								6080	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	7 454,00	7 453,78
									Opisy amortyzacji		0,00
									RAZEM	1 629 383,00	1 921 084,82
				1 671 234	1 916 518,98				110 podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
									120 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
									130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozd.	77 717,00	31 900,56
				1 707 100	1 952 385,38				OGÓŁEM	1 707 100,00	1 952 385,38

10. Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Gminnego Przedszkola w Widuchowej w 2008r.

Przychody				Wydatki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki i klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie
801	80104		Oświata i wychowanie	501 764,00	513 278,54	801	80104		Oświata i wychowanie	501 764,00	507 162,72
			Przedszkola	501 764,00	513 278,54			3020	Przedszkole	11 366,00	11 365,95
		0830	Wpływy z usług	101 784,00	107 732,97			3280	Inne formy pomocy dla uczniów	770,00	770,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,33			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 007,00	242 006,67
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	399 980,00	399 980,00			4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	17 027,00	17 026,49
		110	Pokrycie amortyzacji	0,00	5 411,24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 233,00	41 232,57
		100	Inne zwiększenia	0,00	0,00			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 669,00	6 668,05
								4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,00	3 179,00
								4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 274,00	41 273,01
								4220	Zakup środków żywności	35 596,00	35 595,58
								4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 541,00	3 540,13
								4260	Zakup energii	7 087,00	7 086,72
								4270	Zakup usług remontowych	49 052,00	49 047,07
								4300	Zakup usług pozostałych	12 377,00	12 376,92
								4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	544,00	543,68
								4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 871,00	1 870,97
								4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	736,00	735,76
								4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	359,50
								4430	Różne opłaty i składki	497,00	497,00
								4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 876,00	20 876,00
								4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 238,05
								4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 492,00	1 491,36
								4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 971,00	1 971,00
									środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	0,00
									Opisy amortyzacji	0,00	0,00
									RAZEM	501 764,00	507 162,72
									Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
									Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
									Stan środków na koniec okresu sprawozd.	19 328,00	25 444,12
									OGÓLEM	521 092,00	532 606,84

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Widuchowej – zorganizowanej w formie instytucji kultury
za 2008 rok

Zestawienie wykonania planu finansowego biblioteki

1. Przychody instytucji kultury

Źródło przychodów	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	144000,00	144000,00	100
Wpłaty za nieterminowy zwrot książek	0	1028,70	100
Usługi kserograficzne	0	60,4	100
Kapitalizacja odsetek		17,49	100
Stan konta na 01.01.2008	725,00	725,84	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5200,00	5200,00	100
RAZEM	149925,00	151032,43	100,73

Stan należności na dzień 31.12.2008	0,00
z tego należności wymagalne	0,00

2. Wydatki instytucji kultury

§	Nazwa podziałki klasyfikacji	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82683	82682,69	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13391	13390,40	100
4112	Składki na Fundusz Pracy	2142	2139,62	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2362	2362	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8782	8781,47	100
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21393	21392,80	100
4260	Zakup energii i wody	1231	1230,15	100
4270	Zakup usług remontowych	335	334,28	100
4300	Zakup usług pozostałych	6170	6169,40	100
4350	Zakup usług internetowych	932	931,88	100
4370	Oплата za telefon stacjonarny	1760	1759,42	100
4390	Ekspertyzy i analizy	200	122,00	61
4410	Delegacje krajowe ,służbowe	709	709,00	100
4440	Odpis na ZFŚS	2985	2985,00	100
4700	Kursy i szkolenia	205	205,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych	100	100,00	100
4750	Zakup progr. licencje, aktualizacje	4757,00	4533,39	99,70
	Razem	149925,00	149828,50	99,93

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2008	0,00
Z tego zobowiązania wymagalne	0,00

WÓJT

Michał Lidwin

Poz. 1411

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Białogard za 2008 rok

Dochody budżetu według ważniejszych źródeł powstawania wykonanie za 2008 r.

lp	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY BIEŻĄCE	43 624 740	47 644 334	48 238 897	101,2
1	DOCHODY WŁASNE	18 672 762	20 583 762	22 105 799	107,4
1.1	Wpływy z podatków	6 460 230	7 674 999	8 113 477	105,7
1.1.1	podatek od nieruchomości	5 344 300	6 036 200	6 339 336	105,0
1.1.2	podatek rolny	53 100	41 395	61 284	148,0
1.1.3	podatek leśny	1 030	1 130	1 198	106,0
1.1.4	podatek od środków transportowych	206 800	206 800	206 836	100,0
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	30 000	30 000	38 141	127,1
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	51 306	102,6
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	710 000	790 000	906 645	114,8
1.1.8	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	413 955	413 955	100,0
1.1.9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	105 519	94 776	89,8
1.2	Wpływy z opłat	1 506 500	1 693 261	1 664 243	98,3
1.2.1	opłata skarbową	800 000	924 000	922 497	99,8
1.2.2	opłata targowa	180 000	180 000	136 412	75,8
1.2.3	opłata od posiadania psów	21 300	21 300	19 549	91,8
1.2.4	opłata produktowa	5 000	5 961	10 182	170,8
1.2.5	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000	471 000	480 202	102,0
1.2.6	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw, z tego:	70 200	91 000	95 401	104,8
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	4 200	25 000	35 624	142,5
	- opłata planistyczna	25 000	25 000	18 228	72,9
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i za uprawnienia na wykonywani transportu i rzeczy	41 000	41 000	41 550	101,3
1.3	Dochody z majątku miasta	711 700	761 700	782 164	102,7
1.3.1	dochody z najmu i dzierżawy	262 100	262 100	253 383	96,7
1.3.2	opłaty roczne za wieczyste użytkowanie	449 600	499 600	528 781	105,8
1.4	Pozostałe dochody	463 850	639 869	788 873	123,3
1.4.1	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	211 300	287 683	136,1
1.4.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	250 000	181 229	193 829	107,0
1.4.3	pozostałe odsetki	50 000	70 000	68 184	97,4
1.4.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 850	27 850	35 646	128,0

1	2	3	4	5	6
1.4.5	wpływy z różnych opłat	8 800	33 667	45 266	134,5
1.4.6	wpływy z różnych dochodów	5 000	31 933	53 158	166,5
1.4.7	wpływy z usług	47 200	75 200	92 630	123,2
1.4.8	wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	8 200	11 987	146,2
1.4.9	wpływy ze zwrotów dotacji	0	190	190	99,8
1.4.10	darowizny	0	300	300	100,0
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 482	9 530 482	10 473 820	109,9
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 130 482	9 130 482	10 126 819	110,9
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	400 000	347 001	86,8
1.6	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	283 451	283 223	99,9
1.6.1	z budżetów gmin	0	0	0	
1.6.2	z budżetu powiatu	0	274 051	273 823	99,9
1.6.3	z budżetu województwa	0	9 400	9 400	100,0
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	24 951 978	26 584 741	25 711 608	96,7
2.1	Subwencja	13 902 738	14 147 742	14 147 742	100,0
2.1.1	wyrównawcza	3 859 720	3 859 720	3 859 720	100,0
2.1.2	oświatowa	9 730 077	9 975 081	9 975 081	100,0
2.1.3	równoważąca	312 941	264 515	264 515	100,0
2.1.4	środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	48 426	48 426	100,0
2.2	Dotacje budżetu państwa	11 049 240	12 436 999	11 563 866	93,0
2.2.1	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010)	8 686 540	8 286 518	7 798 056	94,1
2.2.2	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	9 600	225 120	105 299	46,8
2.2.3	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030)	2 353 100	3 925 361	3 660 511	93,3
3.	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	0	399 350	312 199	78,2
3.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	332 000	245 302	73,9
3.2	Fundusz Zająć Sportowo - Rekreacyjnych	0	67 350	66 897	99,3
4.	ŚRODKI POZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0	8 115	11 975	147,6
4.1	Stowarzyszenie Euroregion „POMERANIA”	0	8 115	11 975	147,6

1	2	3	4	5	6
5.	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0	68 366	97 316	142,3
5.1	fundusz strukturalny INTERREG IIIA	0	68 366	97 316	142,3
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 700 606	8 659 671	9 468 575	109,3
1	Dochody z majątku miasta	3 699 900	4 479 797	5 304 989	118,4
1.1	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	57 200	184 009	201 635	109,6
1.2	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 636 700	4 295 788	5 103 353	118,8
1.3	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	0	
2.	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	333 000	333 000	100,0
2.1	z budżetu województwa	0	333 000	333 000	100,0
3.	Dotacje budżetu państwa	0	413 000	410 425	99,4
3.1	dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	0	30 000	30 000	100,0
3.2	dotacje na własne zadania inwestycyjne	0	383 000	380 425	99,3
4.	Dotacje z funduszy celowych	0	680 000	666 287	98,0
4.1	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	80 000	66 287	82,9
4.2	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	0	600 000	600 000	100,0
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	0	0	0	-
5.1	Stowarzyszenie Euroregion „POMERANIA”				
6.	Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej przeznaczone na finansowanie inwestycyjnych programów i projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	5 000 706	2 753 874	2 753 875	100,0
6.1	fundusz strukturalny ZPORR				
6.2	fundusz strukturalny INTERREG IIIA	5 000 706	2 753 874	2 753 875	100,0
	OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	52 325 346	56 304 005	57 707 472	102,5

Dochody budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2008

dział	rozdział	§	wyszczególnienie				plan 2008	plan po zmianach 2008 w złotych	wykonanie za rok 2008	% 7:6
			1	2	3	4				
						5	6	7	8	
010							19 708,82	19 708,82	100,0	
	01095						19 708,82	19 708,82	100,0	
		2010					19 708,82	19 708,82	100,0	
600							31 400	54 084,73	172,2	
	60016						31 400	54 084,73	172,2	
		0490					25 000	35 623,93	142,5	
		0580					6 229	6 789,18	109,0	
		0690						17,60		
		0910					171	240,38	140,6	
		0970						11 413,64		
700							3 601 900	3 976 932,45	110,4	
	70005						4 402 800	6 160 256,44	116,6	
		0470					449 600	528 780,91	105,8	
		0690					15 000	25 891,74	172,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 900	190 900	195 035,22	102,2
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 200	184 009	201 635,35	109,6
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636 700	4 295 788	5 103 353,30	118,8
		0830	wpływy z usług	18 400	28 400	37 036,14	130,4
		0920	pozostałe odsetki	50 000	70 000	68 184,05	97,4
		0970	wpływy z różnych dochodów			339,73	
	70095		Pozostała działalność		35 000	35 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		35 000	35 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 600	35 465	34 068,32	96,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	12 099	23 768,32	94,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000	25 000	18 227,50	72,9
		0690	wpływy z różnych opłat		17	17,60	103,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		148	140,03	94,6
		0970	wpływy z różnych dochodów			5 383,19	
	71035		Cmentarze	9 600	10 300	10 300,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600	10 300	10 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 150	619 631	647 076,45	104,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 150	169 150	169 176,45	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 500	166 500	166 500,00	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 650	2 650	2 676,45	101,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000	355 500	350 108,77	98,5
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	175 000	187 040,27	106,9
		0690	wpływy z różnych opłat		8 000	7 497,03	93,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000	64 000	51 747,56	80,9
		0830	wpływy z usług		3 000	3 290,14	109,7
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		8 200	11 575,16	141,2
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	0	0,00	0,0
		0920	pozostałe odsetki				
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		300	300,00	100,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	17 000	22 371,61	131,6
		0620	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		80 000	66 287,00	82,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 000	13 000,00	100,0
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		13 000	13 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
75095			Pozostała działalność		81 981	114 791,23	140,0
	0970		wpływy z różnych dochodów		5 500	5 500,00	100,0
	2708		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 366	97 316,28	142,3
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8 115	11 974,95	147,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590,00	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 040	3 590	3 590,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		9 000	8 969,28	99,7
	75414		Obrona cywilna		9 000	8 969,28	99,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 000	8 969,28	99,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 471 812	18 853 112	20 198 967,56	107,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	31 100	38 318,21	123,2
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	30 000	30 000	38 140,70	127,1
		0690	wpływy z różnych opłat		1 000		
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	177,51	177,5

1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 872 700	4 884 100	5 020 908,14	102,8
		0310	podatek od nieruchomości	3 666 900	4 210 900	4 353 693,09	103,4
		0320	podatek rolny	28 300	20 895	30 344,00	145,2
		0330	podatek leśny	900	900	932,00	103,6
		0340	podatek od środków transportowych	81 600	81 600	85 753,00	105,1
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	80 000	74 103,00	92,6
		0690	wpływy z różnych opłat		850	1 058,20	124,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	75 000	61 069,85	81,4
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		413 955	413 955,00	100,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 767 630	2 971 330	3 221 599,83	108,4
		0310	podatek od nieruchomości	1 677 400	1 825 300	1 985 643,08	108,8
		0320	podatek rolny	24 800	20 500	30 940,08	150,9
		0330	podatek leśny	130	230	265,64	115,5
		0340	podatek od środków transportowych	125 200	125 200	121 083,40	96,7
		0360	podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	51 306,40	102,6
		0370	podatek od posiadania psów	21 300	21 300	19 548,80	91,8
		0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	180 000	136 411,50	75,8
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	710 000	832 541,73	117,3
		0690	wpływy z różnych opłat	8 800	8 800	10 784,30	122,5
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	33 074,90	110,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 271 000	1 436 100	1 444 321,72	100,6
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	800 000	924 000	922 496,55	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	wpływy z opłat za wydanie zezwolenia zna sprzedaż alkoholu	430 000	471 000	480 202,17	102,0
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostka samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000	41 000	41 550,00	101,3
		0910	odsetki z nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100	73,00	73,0
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 530 482	9 530 482	10 473 819,66	109,9
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 130 482	9 130 482	10 126 819,00	110,9
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	400 000	347 000,56	86,8
		0890	odsetki za nieterminowe rozliczenia , płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 002 738	14 359 042	14 435 425,29	100,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 730 077	9 975 081	9 975 081,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 730 077	9 975 081	9 975 081,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		48 426	48 426,00	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin		48 426	48 426,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 859 720	3 859 720	3 859 720,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 859 720	3 859 720	3 859 720,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	211 300	287 683,29	136,1
		0920	pozostałe odsetki	100 000	211 300	287 683,29	136,1
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	312 941	264 515	264 515,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 941	264 515	264 515,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 900	843 456	827 895,34	98,2
	80101		Szkoły podstawowe		9 870	5 039,94	51,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		9 870	5 039,94	51,1
	80104		Przedszkola	3 800	3 800	4 989,52	131,3
		0830	wpływy z usług	3 800	3 800	4 989,52	131,3
	80110		Gimnazja		600 000	600 000,00	100,0
		6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		600 000	600 000,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	126 100	229 786	217 865,88	94,8
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		11 000	11 000,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 100	218 786	206 865,88	94,6
851			OCHRONA ZDROWIA		4 000	4 000,00	100,0
	85195		Pozostała działalność		4 000	4 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 000	4 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10 766 400	10 892 988	10 319 584,38	94,7
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 138 060	6 683 209,37	93,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 504 000	7 083 060	6 620 455,05	93,5
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		25 000	32 754,32	131,0
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		30 000	30 000,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 000	96 163	90 198,95	93,8
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2 121 000	1 916 208	1 869 159,97	97,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	850 000	844 896	825 003,06	97,6
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 271 000	1 071 312	1 044 156,91	97,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 000	402 367	402 367,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 000	402 367	402 367,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200	72 800	72 814,89	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	81 000	72 600	72 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	214,89	107,4
85295			Pozostała działalność	623 200	1 267 390	1 201 834,20	94,8
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	6 600,00	91,7
	0830		wpływy z usług	25 000	40 000	47 314,29	118,3
	0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów			411,40	
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	591 000	1 220 000	1 147 318,91	94,0
	2910		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		190	189,60	99,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ		686 871	476 124,37	69,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		319 000	232 302,00	72,8
	2440		dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		319 000	232 302,00	72,8
85334			Pomoc dla repatriantów		143 820	19 998,99	13,9
	2020		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		143 820	19 998,99	13,9
85395			Pozostała działalność		224 051	223 823,38	99,9
	2328		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		211 594	211 607,26	100,0
	2329		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 457	12 216,12	98,1

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		994 026	845 792,95	85,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		994 026	845 792,95	85,1
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		994 026	845 792,95	85,1
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 961	10 182,10	170,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 961	10 182,10	170,8
		0400	wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 961	10 182,10	170,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 706	2 884 307	2 884 446,73	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 000	7 000,00	100,0
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		7 000	7 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		50 000	50 000,00	100,0
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000	50 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 433	8 149,41	150,0
		0970	wpływy z różnych dochodów		5 433	8 149,41	150,0
	92195		Pozostała działalność	5 000 706	2 821 874	2 819 299,32	99,9
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 000	18 000,00	100,0
		6298	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000 706	2 753 874	2 753 874,58	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		50 000	47 424,74	94,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		742 750	742 297,38	99,9
	92601		Obiekty sportowe		666 000	666 000,00	100,0
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000	333 000,00	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000	333 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność		76 750	76 297,38	99,4
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		67 350	66 897,38	99,3
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 400	9 400,00	100,0
			OGÓŁEM	52 316 346,00	56 304 004,82	57 707 472,04	102,5

Wydatki budżetu Miasta Białogardu w układzie klasyfikacji budżetowej na rok 2008

Dział	rozdział	§	nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	plan 2008			w złotych		wykonanie za rok 2008	% 7:6
				5	6	7	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	21 708,82	20 457,98	94,2			
	01030		Izby rolnicze	2 000	2 000,00	749,16	37,5			
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	2 000,00	749,16	37,5			
	01095		Pozostała działalność	0	19 708,82	19 708,82	100,0			
		4430	różne opłaty i składki		19 322,38	19 322,38	100,0			
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		386,44	386,44	100,0			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 205 500	5 495 500	4 783 157,11	87,0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 600	540 600	540 600,00	100,0			
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	540 600	540 600	540 600,00	100,0			
	60016		Drogi publiczne i gminne	2 664 900	4 954 900	4 242 557,11	85,6			
		4270	zakup usług remontowych	944 900	874 900	871 561,07	99,6			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000	4 080 000	3 370 996,04	82,6			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 225 300	1 186 868	1 138 341,11	95,9			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	80 000	60 000,00	75,0			
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	80 000	60 000,00	75,0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 700	321 668	298 147,73	92,7			
		4270	zakup usług remontowych	12 700	12 700	12 674,02	99,8			
		4300	zakup usług pozostałych	170 000	280 000	256 617,75	91,6			
		4430	różne opłaty i składki		968	917,46	94,8			
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000	0	0,00	0,0			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	28 000	27 938,50	99,8			

1	2	3	4	5	6	7	8
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000	702 500	702 061	99,9
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 500	2 461,20	98,4
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		700 000	699 600,00	99,9
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	126 600	82 700	78 132,18	94,5
		4270	zakup usług remontowych		35 000	35 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	14 100	15 100	13 251,05	87,8
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4 000	3 045,12	76,1
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	5 000	4 984,69	99,7
		4580	pozostałe odsetki		800	779,50	97,4
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	6 600	6 577,11	99,7
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 500	16 200	14 494,71	89,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 600	158 300	101 315,98	64,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000	49 000	29 635,30	60,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 200	3 659,50	
		4300	zakup usług pozostałych	62 000	43 800	25 975,80	59,3
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	99 000	61 380,68	62,0
		4300	zakup usług pozostałych	99 000	99 000	61 380,68	62,0
	71035		Cmentarze	9 600	10 300	10 300,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	9 600	10 300	10 300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 239 546	6 335 516	6 046 490,75	95,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	166 500	166 500,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 500	318 500	284 845,51	89,4
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 500	239 500	233 020,50	97,3
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500	43 500	30 573,95	70,3
		4300	zakup usług pozostałych	18 500	15 000	12 941,86	86,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	podróże służbowe krajowe	9 000	7 500	4 191,13	55,9
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	13 000	4 118,07	31,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 249 346	5 368 066	5 175 539,37	96,4
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 000	30 820	20 366,83	66,1
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 300	2 996 400	2 996 348,94	100,0
		4040	dodatki i wynagrodzenia roczne	230 000	204 700	204 698,89	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	470 000	490 000	485 229,45	99,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	75 000	87 000	86 331,13	99,2
		4140	wpłaty na PFRON		1 000	365,00	36,5
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 000	56 000	51 332,39	91,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	206 260	162 260	148 259,23	91,4
		4260	zakup energii	155 000	200 000	173 124,38	86,6
		4270	zakup usług remontowych	118 386	123 386	104 362,48	84,6
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000	9 000	7 002,00	77,8
		4300	zakup usług pozostałych	230 000	200 000	186 272,14	93,1
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	49 500	39 882,38	80,6
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 000	59 000	49 066,46	83,2
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000	15 000	8 987,55	59,9
		4410	podróże służbowe krajowe	42 000	52 000	51 115,91	98,3
		4420	podróże służbowe zagraniczne	13 000	18 000	14 482,34	80,5
		4430	różne opłaty i składki	27 000	27 000	22 273,60	82,5
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 400	115 000	105 922,22	92,1
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000	39 000	30 922,14	79,3
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	8 000	4 667,10	58,3
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	90 000	83 079,25	92,3
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	335 000	301 447,56	90,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	133 000	130 107,59	97,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 300,00	107,5
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 000	76 000	75 948,38	99,9
		4300	zakup usług pozostałych	45 000	53 000	49 859,21	94,1

1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	385 200	349 450	289 498,28	82,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000	37 250	8 603,66	23,1
		4300	zakup usług pozostałych	54 200	44 200	24 348,37	55,1
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	2 000	1 047,40	52,4
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0	0,00	0,0
		4430	różne opłaty i składki	266 000	266 000	255 498,85	96,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040	3 590	3 590,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	21 600	24 600	14 272,46	58,0
	75414		Obrona cywilna	9 000	9 000	8 969,28	99,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	5 550	5 519,28	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	7 000	3 450	3 450,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 600	15 600	5 303,18	34,0
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600	2 650	2 644,34	99,8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 950	0,00	0,0
		4300	zakup usług pozostałych		8 000	2 658,84	33,2
		4810	rezerwy	10 000	0		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 000	73 000	62 593,23	85,7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	73 000	62 593,23	85,7
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	45 000	45 000	38 351,25	85,2
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4300	zakup usług pozostałych	40 000	25 000	21 241,98	85,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	3 000	3 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	510 000	454 190	414 829,25	91,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000	454 190	414 829,25	91,3
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	510 000	454 190	414 829,25	91,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	6 424	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	6 424	0,00	0,0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	6 424	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 488 560	19 554 693	18 731 408,67	95,8
	80101		Szkoły podstawowe	6 681 812	6 944 037	6 939 022,84	99,9
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 494	21 960	21 960,14	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549 673	4 785 786	4 785 786,46	100,0
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	351 303	338 573	338 571,87	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	739 700	755 463	755 463,09	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	119 180	121 061	121 061,25	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	15 852	10 880,00	68,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 071	94 921	94 921,16	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000	22 899	22 898,69	100,0
		4260	zakup energii	297 600	302 562	302 561,62	100,0
		4270	zakup usług remontowych	32 135	32 105	32 105,02	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 408	2 783	2 782,50	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	66 039	104 019	104 020,83	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 336	4 817	4 816,45	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 700	10 394	10 351,21	99,6
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 340	2 489	2 488,15	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 694	2 694,86	100,0
		4430	różne opłaty i składki	8 500	8 710	8 710,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 843	293 992	293 992,00	100,0
		4480	podatek od nieruchomości	300	241	241,00	100,0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		50	50,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 300	2 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	3 138	3 138,00	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 690	17 228	17 228,54	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	34 675	34 674,99	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		28 208	28 208,27	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 258	4 257,92	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		687	686,80	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 522	1 522,00	100,0
	80104		Przedszkola	2 074 246	2 367 966	2 352 182,83	99,3
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 012 746	2 190 666	2 187 166,00	99,8
		4270	zakup usług remontowych		141 000	130 530,62	92,6
		4300	zakup usług pozostałych	5 400	9 400	7 744,60	82,4
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	3 100	3 022,00	97,5
		4810	rezerwy	52 600	0	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 800	23 719,61	99,7
	80105		Przedszkola specjalne	155 400	161 950	161 950,00	100,0
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 400	161 950	161 950,00	100,0
	80110		Gimnazja	5 090 829	9 539 029	8 778 835,77	92,0
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		54 300	54 296,07	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 668	17 556	17 555,52	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 911	2 858 345	2 858 345,48	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	222 875	208 086	208 085,65	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	459 551	450 445	450 445,49	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	73 595	72 674	72 674,30	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	20 164	0	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000	27 578	27 578,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74 000	83 818	83 816,65	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000	66 528	66 527,89	100,0
		4260	zakup energii	125 000	126 858	126 858,47	100,0
		4270	zakup usług remontowych	36 900	41 350	41 350,44	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 900	1 900	1 900,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	65 923	65 922,68	100,0
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 408	1 429	1 428,72	100,0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 600	9 382	9 382,24	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	3 343	3 343,55	100,0
		4430	różne opłaty i składki	3 500	3 078	3 078,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 120	173 134	173 134,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 137	4 302	4 302,14	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000	19 000	19 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	5 250 000	4 489 810,48	85,5
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000	4 000	0,00	0,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	0,00	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 240	38 892	37 752,82	97,1
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 000	6 000	6 000,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	720	520	520,01	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	8 010	8 010,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe	3 800	3 163	3 062,83	96,8
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 120	20 636	19 596,72	95,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	563	563,26	100,0
	80195		Pozostała działalność	441 033	464 144	426 989,42	92,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	10 000	10 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000	5 000,00	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 336	4 335,98	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		8 400	8 400,00	100,0
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000	8 000	1 111,56	13,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	158 100	304 186	274 719,88	90,3
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000	2 000	1 200,00	60,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 933	111 222	111 222,00	100,0
		4810	rezerwy	155 000	0	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	439 000	568 819	508 456,17	89,4
	85153		Zwalczanie narkomanii	85 000	89 000	82 019,25	92,2
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	45 000	45 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		130	130,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		20	20,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		850	850,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	24 000	16 467,68	68,6
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000,19	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	15 660	16 211,38	103,5
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		340	340,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	471 219	418 436,92	88,8
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		19 500	19 500,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500	144 000	143 440,00	99,6
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 312	3 311,58	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		533	532,67	99,9
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego		70 000	70 000,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (świetlice)		21 749	21 749,40	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	22 980,00	76,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (świetlice)		4 787	4 787,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 830	16 291,08	63,1
		4220	zakup środków żywności		4 000	4 000,00	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 874	2 873,99	100,0
		4300	zakup usług pozostałych (świetlice)		12 745	12 745,09	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	68 000	51 391,16	75,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	271,10	54,2
		4430	różne opłaty i składki		219	218,75	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		0	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	63 170	44 345,10	70,2
	85195		Pozostała działalność	4 000	8 600	8 000,00	93,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	4 000	4 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		517	0,00	0,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		83	0,00	0,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000,00	100,0
852			POMOC SPOLECZNA	13 679 000	13 561 372	12 662 017,58	93,4
	85203		Ośrodki wsparcia	242 600	347 600	347 030,10	99,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	400,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 600	71 600	71 600,00	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 100	5 100	5 100,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 600	1 600	1 600,00	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	300	29	28,89	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	3 800	3 777,26	99,4
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100	8 511	8 510,81	100,0
		4220	zakup środków żywności	118 100	104 000	103 768,16	99,8
		4260	zakup energii	22 400	29 400	29 401,98	100,0
		4270	zakup usług remontowych	200	105 200	105 200,00	100,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	60	60,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	3 100	3 100	2 783,00	89,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	1 000	1 000,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	3 300,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455,05	93,5
		3110	świadczenia społeczne	7 194 900	6 737 960	6 344 777,81	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	117 993,00	84,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 000	11 000	11 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	107 500	67 228,08	62,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	2 891,07	78,1
		4140	wpłaty na PFRON	800	100	57,78	57,8
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	10 500	8 721,74	83,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	21 740	21 259,72	97,8
		4260	zakup energii	8 000	8 600	8 232,72	95,7
		4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	50	30,00	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	25 100	24 961,77	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	90,60	12,9
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	800	106,67	13,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	440,47	55,1
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	900	502,70	55,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	5 200	5 200,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 800	1 347,00	48,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	5 003,92	83,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		610	610,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000,00	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
85214		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 000	96 163	90 198,95	93,8
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	2 724 200	2 481 162	2 372 065,47	95,6
		4220	świadczenia społeczne	2 214 000	1 992 313	1 945 174,97	97,6
		4330	zakup środków żywności	130 800	0		
			zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 400	488 849	426 890,50	87,3
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 300 000	1 000 000	762 879,98	76,3
		3110	świadczenia społeczne	1 300 000	1 000 000	762 879,98	76,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	770 200	865 507	858 193,75	99,2
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	3 751	3 750,48	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 700	585 500	585 499,99	100,0
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	42 440	41 001	41 000,96	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 740	104 910	104 910,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 620	17 420	16 848,93	96,7
		4140	wpłaty na PFRON	1 100	289	289,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 100	36 986	36 555,63	98,8
		4260	zakup energii	7 200	2 800	2 347,11	83,8
		4270	zakup usług remontowych	500	0	0,00	0,0
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	400	386,00	96,5
		4300	zakup usług pozostałych	4 000	13 473	10 614,36	78,8
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	0	0,00	0,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	5 034	4 947,17	98,3
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900	5 333	4 158,49	78,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	2 352	1 373,62	58,4
		4430	różne opłaty i składki	1 800	927	927,45	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	17 080	17 080,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	660	660,00	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 427	1 426,18	99,9
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 664	4 973,99	87,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 500	20 444,39	99,7
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300	0	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 000	357 880	357 875,37	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700	24 700	24 700,00	100,0
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	2 000,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	4 200,00	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	600	600	600,00	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	337 400	324 280	324 275,37	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 100	2 100,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85232		Centra integracji społecznej	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	636 000	1 250 000	1 173 318,91	93,9
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	26 000,00	86,7
		3110	świadczenia społeczne	15 000	0	0,00	0,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		44 400	42 863,02	96,5
		4220	zakup środków żywności	591 000	870 000	858 155,89	98,6
		4270	zakup usług remontowych		305 600	246 300,00	80,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		750 954	540 207,37	71,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		356 828	270 130,00	75,7
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 828	26 828,00	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		37 934	6 337,67	16,7
		4120	składki na Fundusz Pracy		5 908	988,59	16,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		241 158	192 227,41	79,7
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000,00	100,0
		4260	zakup energii		1 600	1 600,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		7 800	7 800,00	100,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000	2 000,00	100,0
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 800	2 800,00	100,0
		4410	podróże służbowe krajowe		5 000	4 833,33	96,7
		4430	różne opłaty i składki		800	800,00	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000	18 915,00	94,6
	85334		Pomoc dla repatriantów		143 820	19 998,99	13,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	19 998,99	100,0
		4270	zakup usług remontowych		123 820	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność		250 306	250 078,38	99,9
		3119	świadczenia społeczne		10 000	10 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4018	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 110	37 055,09	99,9
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 183	2 179,49	99,8
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne		7 101	7 066,59	99,5
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne		418	415,63	99,4
		4128	składki na Fundusz Pracy		1 125	1 100,63	97,8
		4129	składki na Fundusz Pracy		66	64,74	98,1
		4178	wynagrodzenia bezosobowe		119 244	119 242,86	100,0
		4179	wynagrodzenia bezosobowe		6 776	6 775,14	100,0
		4218	zakup materiałów i wyposażenia		42 953	42 952,88	100,0
		4219	zakup materiałów i wyposażenia		6 532	6 530,71	100,0
		4269	zakup energii		8 730	8 730,00	100,0
		4308	zakup usług pozostałych		4	3,78	94,5
		4309	zakup usług pozostałych		1 270	1 269,22	99,9
		4368	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 021	1 924,43	95,2
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		119	113,19	95,1
		4418	podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,0
		4419	podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,0
		4409	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		900	900,00	100,0
		4440	opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 360	1 360,00	100,0
		4758	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 261	2 261,00	100,0
		4759	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		133	133,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	278 296	1 276 333	1 128 100,69	88,4
	85401		Świetlice szkolne	278 296	282 307	282 307,74	100,0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155	155	155,00	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	204 991	208 604	208 604,34	100,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	16 631	15 658	15 657,13	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 712	33 731	33 731,43	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 253	5 417	5 417,84	100,0
		4140	wpłaty na PFRON	728	0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		210	210,00	100,0
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826	18 532	18 532,00	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0	994 026	845 792,95	85,1
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		611	611,25	100,0
		3240	stypendia dla uczniów		979 426	831 376,00	84,9
		3260	inne formy pomocy dla uczniów		13 989	13 805,70	98,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 618 500	2 417 460	2 022 770,12	83,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000	320 000	239 139,58	74,7
		4300	zakup usług pozostałych	310 000	310 000	238 450,58	76,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	10 000	689,00	6,9
	90002		Gospodarka odpadami	20 000	20 000	12 675,42	63,4
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 675,42	63,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000	460 000	428 802,70	93,2
		4300	zakup usług pozostałych	460 000	460 000	428 802,70	93,2
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 500	250 700	222 967,90	88,9
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		4 200	4 200,00	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	57 000	56 431,94	99,0
		4300	zakup usług pozostałych	230 500	189 500	162 335,96	85,7
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000	45 000	24 519,27	54,5
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	12 374,27	61,9
		4430	różne opłaty i składki	40 000	25 000	12 145,00	48,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000	1 073 760	934 454,32	87,0
		4260	zakup energii	290 000	328 760	263 015,40	80,0
		4270	zakup usług remontowych	530 000	530 000	460 226,30	86,8
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	215 000	211 212,62	98,2
	90095		Pozostała działalność	338 000	248 000	160 210,93	64,6
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 000	23 694,96	94,8
		4260	zakup energii	8 000	13 000	12 251,72	94,2
		4300	zakup usług pozostałych	190 000	140 000	108 673,56	77,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	rózne opłaty i składki	15 000	15 000	11 686,69	77,9
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	55 000	3 904,00	7,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 336 400	6 307 432	6 179 437,39	98,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 750	9 742,92	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 010	1 002,92	99,3
		4300	zakup usług pozostałych		8 740	8 740,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		553 500	550 500,20	99,5
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		520 000	520 000,00	100,0
		4260	zakup energii		19 000	17 114,89	90,1
		4300	zakup usług pozostałych		14 500	13 385,31	92,3
	92116		Biblioteki	696 000	746 000	746 000,00	100,0
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	696 000	746 000	746 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95 000	129 000	112 802,97	87,4
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	35 000	35 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	94 000	77 802,97	82,8
	92195		Pozostała działalność	1 545 400	4 869 182	4 760 391,30	97,8
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	20 000	20 000,00	100,0
		2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	8 000	6 000,00	75,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				
		4270	zakup usług remontowych		18 000	18 000,00	100,0
		4810	rezerwy	100 000	0	0,00	0,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 400	1 914 118	1 818 827,01	95,0
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 703 440	1 703 307,23	100,0
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 190 624	1 179 257,06	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 355 000	4 892 338	3 680 363,89	75,2
	92601		Obiekty sportowe	2 060 000	4 516 000	3 309 068,91	73,3
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	350 000	350 000	350 000,00	100,0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000	4 166 000	2 959 068,91	71,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000	230 000	230 000,00	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	230 000	230 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	65 000	146 338	141 294,98	96,6
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	48 588	46 888,00	96,5
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoły)		3 385	3 384,51	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy (szkoły)		545	543,52	99,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoły)		22 170	22 169,74	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 450	14 029,60	85,3
		4300	zakup usług pozostałych (szkoły)		34 800	34 800,00	100,0
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	11 000	10 079,61	91,6
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 400	9 400,00	100,0
			OGÓLEM	47 773 342,00	63 089 097,82	58 037 809,75	92,0

*Źródła pokrycia niedoboru (deficytu) budżetu
- wykonanie 2008 r.*

Rozdział §	wyszczególnienie	a	Przychody	Rozchody
		b	w złotych	
1	2	c	3	4
901	DOCHODY	a	52 325 346,00	
		b	56 304 004,82	
		c	57 707 472,04	
902	WYDATKI	a		47 773 342,00
		b		63 089 097,82
		c		58 037 809,75
	niedobór (-)/nadwyżka (+)	a	4 552 004,00	
		b	- 6 785 093,00	
		c	- 330 337,71	
	PRZYCHODY	a	3 847 244,00	
		b	13 045 748,00	
		c	9 256 624,13	
	kredyty + pożyczki (903 + 952)	a	1 735 000,00	
		b	10 480 268,00	
		c	9 256 624,13	
903	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK NA FNANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	a	0,00	
		b	1 658 268,00	
		c	1 658 268,84	
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a	0,00	
		b	0,00	
		c	0,00	
	BGK - pożyczka na prefinansowanie Dom Kultury	a	0,00	
		b	1 658 268,00	
		c	1 658 268,84	
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	a	1 735 000,00	
		b	8 822 000,00	
		c	7 598 355,29	
	kredyty z tego:	a	1 735 000,00	
		b	8 822 000,00	
		c	7 598 355,29	
	kredyt – modernizacja i remont sali sportowo- rehabilitacyjnej (etap II) – BGK ze środków EBI	a	1 235 000,00	
		b	963 440,00	
		c	882 790,93	
	kredyt – modernizacja i remont sali sportowo- rehabilitacyjnej (etap II) – BOŚ ze środków WFOŚiGW	a	0	
		b	271 560,00	
		c	271 560,00	
	kredyt – modernizacja ulic Krakusa i Wandę	a	500 000,00	
		b	360 000,00	
		c	320 389,13	
	kredyt - Budowa ul. Chopina	a	0	
		b	250 000,00	
		c	223 729,93	
	kredyt – przebudowa ulicy Noskowskiego	a	0	
		b	1 500 000,00	
		c	1 500 000,00	
	kredyt – modernizacja ulicy Stryjskiej	a	0	
		b	450 000,00	
		c	334 784,83	

1	2		3	4
		a	0	
	kredyt - hala sportowa przy Gimnazjum Nr 1	b	3 500 000,00	
		c	3 326 325,54	
		a	0	
	kredyt - Budowa zespołu boisk sportowych przy SP Nr 4 – Orlik 2012"	b	1 200 000,00	
		c	738 774,93	
		a	0	
	kredyt FRIK - budowa basenów	b	327 000,00	
			0,00	
955	INNE ŹRÓDŁA (wolne środki)	a	1 056 122,00	
		b	2 565 480,00	
		c		
	ROZCHODY (992 + 963 + 994)	a		7 343 126,00
		b		6 260 655,00
		c		8 926 286,42
	razem (992 + 963)	a		7 343 126,00
		b		6 260 655,00
		c		6 260 653,59
992	SPLATY OTRZYMANYCH KREJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW (1+2)	a		2 401 426,00
		b		2 401 426,00
		c		2 401 426,00
	1) kredyty z tego:	a		1 197 426,00
		b		1 197 426,00
		c		1 197 426,00
	BOŚ – termomodernizacja SP Nr 3	a		140 000,00
		b		140 000,00
		c		140 000,00
	BOŚ – termomodernizacja Gimnazjum Nr 1	a		66 000,00
		b		66 000,00
		c		66 000,00
	BOŚ – termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków nr 16	a		160 000,00
		b		160 000,00
		c		160 000,00
	BOŚ – budowa ul. Wawelskiej	a		119 723,00
		b		119 723,00
		c		119 723,00
	BGK (EBI) – budowa ul. Wawelskiej	a		181 723,00
		b		181 723,00
		c		181 723,00
	BOŚ(EBI) – termomodernizacja SP Nr 4	a		129 980,00
		b		129 980,00
		c		129 980,00
	PeKaO – budowa hali LO	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		400 000,00
	2) pożyczki z tego:	a		1 204 000,00
		b		1 204 000,00
		c		1 204 000,00
	NFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej Bat.Chł, Połczyńska, Szosa Połczyńska	a		400 000,00
		b		400 000,00
		c		400 000,00
	NFOŚiGW – budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia	a		584 000,00
		b		584 000,00
		c		584 000,00
	NFOŚiGW – termomodernizacja SP Nr 4	a		220 000,00
		b		220 000,00
		c		220 000,00

1	2		3	4
963	SPŁATY POŻYCZEK OTRZYMANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	a		4 941 700,00
		b		3 859 229,00
		c		3 859 227,59
	NFOŚiGW – modernizacja Dom Kultury	a		441 700,00
		b		441 700,00
		c		441 700,00
	BGK- pożyczka na prefinansowanie Dom Kultury	a		4 500 000,00
		b		3 417 529,00
		c		3 417 527,59
994	PRZELEWY NA RACHUNKI LOKAT	a		0
		b		0
		c		2 665 632,83
	r a z e m	a	56 116 468 ,00	55 116 468,00
		b	69 349 752.82	69 349 752.82
		c	66 964 096,17	66 964 096,17

a – plan 2008

b – plan po zmianach 2008

c – wykonanie

WYDATKI MAJĄTKOWE
- wykonanie za rok 2008

l.p	rozdział	nazwa zadania	z tego:							uwagi
			a	b	c	dotacje/inne środki pozbudżetowe	kredyty pożyczki			
			plan po zmianach wykonanie	środk własne	w złotych					
			4	5	6	7	8			
1	2	3	50 000	50 000						
1	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap I	-	-						
		%	-	-						
2	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap II	50 000	50 000						
		%	-	-						
3	60016	Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście – etap III	50 000	50 000						
		%	-	-						
4	60016	Budowa ulicy Krakusa i Wandy wraz z kanalizacją deszczową	720 000	220 000			500 000		kredyt: z BGK ze środków EBI -	
		%	89,1	89,2			89,0			
5	60016	Budowa ulicy Chopina	100 000	100 000					kredyt: z BGK ze środków EBI -	
		%	94,7	99,9			89,5			
6	60016	Budowa ulicy Stryjskiej	900 000	450 000			450 000		kredyt: z BGK ze środków EBI -	
		%	669 853	335 068			334 785			
		%	74,4	74,4			74,4			

1	2	3	4	5	6	7	8
7	60016	Budowa ulicy Noskowskiego – Etap I	a 350 000 b 1 897 700 c 1 533 090 % 80,8	350 000 397 700 33 090 8,3		1 500 000 1 500 000 100,0	kredyt: z BGK ze środków EBI -
8	60016	Budowa ulicy Noskowskiego – Etap II	a 6 300 b 6 290 c 100,0 %	6 300 6 290 100,0			
9	60016	Budowa ulicy Kiepur	a 50 000 b 40 643 c 81,3 %	50 000 40 643 81,1			
	600	razem	a 1 720 000 b 4 080 000 c 3 370 996 % 82,6	1 220 000 1 520 000 992 092 65,2	-	500 000 2 560 000 2 378 904 92,9	
10	70005	Zakup gruntów	a 126 000 b 28 000 c 27 938 % 99,7	126 000 28 000 27 938 99,7			
11	70021	Partycypacja w kosztach budowy budynku przy ulicy Reymonta nr 3 przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Białogardzie – II rata	a 700 000 b - c - % -	700 000 - - -			
12	70021	Podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Białogardzie z przeznaczeniem na budowę budynku przy ul. Reymonta nr 3 – I rata	a 700 000 b 699 600 c 100,0 % 826 000 b 728 000 c 727 538 % 99,9	700 000 699 600 100,0 826 000 728 000 727 538 99,9			
	700	razem					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	75023	Programy komputerowe użytkowe - UM	a 40 000 b 20 000 c 7 646 % 38,2	40 000 20 000 7 646 38,2			
14	75023	Zespoły komputerowe UM	a 20 000 b - c - % -	20 000 - - -			
15	75023	Fotoradar dla Straży Miejskiej	a 200 000 b 190 000 c 189 222 % 99,6	200 000 190 000 189 222 99,6			
16	75023	Samochód BUS OPEL VIVERD	a 125 000 b 104 580 c 83,7 % 83,7	125 000 104 580 83,7	80 000 66 287 82,8		dotacja – 80.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	750	razem	a 260 000 b 335 000 c 301 448 % 90,0	260 000 255 000 235 160 92,2	80 000 66 287 82,8		
17	80104	Termomodernizacja – Przedszkole Nr 1	a 23 800 b 23 720 c 99,7 % 99,7	23 800 23 720 99,7			ZMIGDP -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
18	80110	Budowa hali sportowej Gimnazjum Nr 1	a 1 000 000 b 5 100 000 c 4 453 729 % 87,3	1 000 000 1 000 000 527 403 52,7	600 000 600 000 100,0	3 500 000 3 326 326 95,0	dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 600.000 kredyt: z BGK ze środków EBI -

1	2	3	4	5	6	7	8
19	80110	Budowa wielofunkcyjnego boiska Gimnazjum Nr 1	a				
			b	150 000	150 000		
			c	36 082	36 082		
			%	24,0	24,0		
	85154		a	18 000	18 000		
			b	-	-		
			c				
			%				
	801+851	razem	a	1 000 000	1 000 000		
			b	5 291 800	1 191 800	600 000	3 500 000
			c	4 513 531	587 205	600 000	3 326 326
			%	85,3	49,3	100,0	95,0
20	85154	Budowa skateparku – Etap II	a	11 000	11 000		
			b	10 527	10 527		
			c	95,7	95,7		
			%				
21	92695	Budowa placów zabaw w rejonie Kisiellic	a	9 400		9 400	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
			b	9 400		9 400	
			c	100,0		100,0	
			%				
	85154	Budowa placów zabaw w rejonie Kisiellic	a	30 000	30 000		
			b	34 170	34 170		
			c	33 817	33 817		
			%	90,0	90,0		
	851+926	razem	a	30 000	30 000		
			b	54 570	45 170	9 400	
			c	53 744	44 344	9 400	
			%	98,5	98,2	100,0	
22	85219	Termomodernizacja – MOPS	a	-	-		ZMiGDP -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POLiŚ)
			b	20 500	20 500		
			c	20 444	20 444		
			%	99,7	99,7		

1	2	3	4	5	6	7	8
23	85213	Zespoły komputerowe – MOPS	a 35 300 b 30 000 c 30 000 % 100,0	35 300	30 000 30 000 100,0		dotacja z budżetu państwa – wdrożenie programu amentacyjnego
	852	razem	a 35 300 b 50 500 c 50 444 % 99,9	35 300 20 500 20 444 99,7	30 000 30 000 100,0		
24	90001	Kanalizacja deszczowa ul. Batorego	a 160 000 b 10 000 c 689 % 6,9	160 000 10 000 689 6,9			
25	90015	Nowe punkty świetlne: Chocimska, Witkacego, Borzymowskiego	a 200 000 b 215 000 c 211 213 % 98,2	200 000 215 000 211 213 98,2			
26	90095	Budowa Infrastruktury w Parku Przemysłowym (Połczyńska –Gdynska, Kołobrzaska Boczna)	a 50 000 b 10 000 c - % -	50 000 10 000 - -			
27	90095	Rewitalizacja parku „Orla Białego”	a 75 000 b 25 000 c 2 440 % 9,8	75 000 25 000 2 440 9,8			
28	90095	Projekt rewitalizacji terenów zielonych ul. Dworcowa	a - b 2 000 c 1 464 % 73,2	- 2 000 1 464 73,2	- - - -		
	900	razem	a 485 000 b 280 000 c 215 806 % 77,1	484 000 280 000 215 806 77,1	484 000 280 000 215 806 77,1		

1	2	3	4	5	6	7	8
29	92120	Rewitalizacji Starówki – Etap II	a 50 000 b 80 000 c 64 225 % 80,3	50 000 80 000 64 225 80,3			realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z budżetu UE
30	92120	Modernizacja i remont kamienicy przy ul. NMP nr 3 i zagospodarowanie otoczenia przy Kościele pw. NNMP	a 14 000 b 13 578 c 97,0 %	14 000 13 578 97,0			projekt pt. "Rewitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Szlaku Solnego" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
31	92195	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich	a 960 400 b 3 698 064 c 3 627 621 % 98,1	854 000 1 054 000 983 690 93,3	106 400 1 703 440 1 703 307 100,0	940 624 940 624 100,0	1) INTERREG IIIA – 1.703.440 zł. 2) pożyczka z NFOŚiGW – 940.624 zł.
32	92195	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – Etap II - wyposażenie	a 450 000 b 1 110 118 c 1 073 770 % 96,7	450 000 1 060 118 1 026 345 96,8	50 000 47 425 94,8		dotacja z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej
	921	razem	a 1 460 400 b 4 902 182 c 4 779 194 % 97,5	1 354 000 2 208 118 2 087 838 94,5	106 400 1 753 440 1 750 732 99,8	940 624 940 624 100,0	
33	92601	Modernizacja i remont sali sportowo – rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie”	a 1 535 000 b 1 535 000 c 1 409 700 % 91,8	300 000 300 000 255 349 85,1	- - -	1 235 000 1 235 000 1 154 351 93,5	1) Kredyt z BGK ze środków EBI – 2) Kredyt z BOŚ ze środków NFOŚiGW – zł.
34	92601	Budowa krytych basenów kąpielowych	a 150 000 b 510 000 c 3 270 % 0,6	150 000 183 000 3 270 1,8	- -	327 000 -	Kredyt z BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)

1	2	3	4	5	6	7	8
35	92601	Euroboisko - budowa boiska ul. Moniuszki	25 000	25 000	-		
			25 000	25 000			
			-	-			
36	92601	Moje boisko – „Orlik 2012”	2 060 000	194 000	666 000	1 200 000	kredyt: z BGK ze środków EBI – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 333.000 zł.
			1 510 406	105 631	666 000	738 775	dotacja z budżetu państwa – 333.000 zł
			73,3	54,4	100,0	61,6	
37	92601	Termomodernizacja – Zarządu Obiektów Sportowych i Komunalnych	-	-			ZMIĘDZ -projekt przeznaczony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
			36 000	36 000			
			35 693	35 693			
			99,1	99,1			
	926	razem	1 710 000	475 000		1 235 000	
			4 175 400	738 000	675 400	2 762 000	
			2 968 468	399 943	675 400	1 893 126	
			71,1	54,2	100,0	68,5	
			7 526 700	5 685 300	106 400	1 735 000	
		ogółem wydatki majątkowe	19 888 052	6 986 588	3 138 840	9 762 624	
			16 971 770	5 310 372	3 122 419	8 538 979	
			85,3	76,0	99,5	87,5	

**Realizacja limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w roku 2008
(w złotych)**

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	okres realizacji	źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe - plan	wydatki poniesione do 31.12.2007	plan po zmianach 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008	% 12:11
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście - Etap I	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	6 034 000	136 658	50 000	11	12	13
			projekt			środki własne miasta	1 508 500	136 658	50 000	0	0	
			zadania			kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	0
						środki UE	4 525 500					
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście - Etap II	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	5 539 000	0	50 000	0	0	0
			projekt			środki własne miasta	1 384 750		50 000	0	0	
			zadania			kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	0
						środki UE	4 154 250					
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) Modernizacja i rozbudowa sieci dróg w mieście - Etap III	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	7 539 000	0	50 000	0	0	0
			projekt			środki własne miasta	1 884 750		50 000			
			zadania			kredyty/pożyczki	0	0	0	0	0	0
						środki UE	5 654 250					
4	600	60016	Budowa Krakusa i Wandy wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	720 000	0	720 000	720 000	641 739	89
			projekt			środki własne miasta	360 000		220 000	360 000	321 350	89
			zadania			kredyty/pożyczki	360 000		500 000	360 000	320 389	89
						środki UE	0		0	0	0	0
						ogółem	1 030 000		0	50 000	40 643	81
5	600	60016	Budowa ulicy Kiepury wraz z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	1 030 000		0	50 000	40 643	81
			zadania			środki własne miasta	1 030 000		0	50 000	40 643	
						środki z budżetu krajowego						
						kredyty/pożyczki						
						ogółem	1 897 000	12 378	350 000	1 897 700	1 533 090	81
6	600	60016	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją sanitarną - etap I	Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	397 000	12 378	350 000	397 700	33 090	8
			zadania			środki własne miasta	397 000	12 378	350 000	397 700	33 090	
						kredyty/pożyczki	1 500 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
						UE						
						ogółem	832 000	0	0	6 300	6 290	100
7	600	60016	Budowa ulicy Noskowskiego wraz z kanalizacją sanitarną i oświetleniem drogowym - etap II	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	515 000		0	6 300	6 290	100
			zadania			środki własne miasta	515 000		0	6 300	6 290	
						środki z budżetu krajowego						
						UE	317 000				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	Budowa ul. Stryjskiej	Urząd Miasta	2008	ogółem środki własne miasta kredyty/pożyczki UE	900 000 450 000 450 000	0	400 000 400 000	900 000 450 000	669 853 335 068 334 785	74 74 74
9	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) Termomodernizacja Przedszkola Nr 1	Urząd Miasta	2008- 2009	ogółem środki własne miasta środki z budżetu krajowego środki UE	1 267 720 393 720 0 874 000	0	0	23 800 23 800 0	23 720 23 720 0	100 100 0
10	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2007- 2010	środki własne miasta kredyty/pożyczki środki z budżetu krajowego środki z UE	3 077 985 3 500 000 1 500 000	79 922	1 000 000 1 000 000	1 000 000 3 500 000 600 000	527 403 3 326 326 600 000	53 95 100
11	600	85219	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miasta	2008- 2009	ogółem środki własne miasta środki z budżetu krajowego środki UE	720 444 250 444 0 470 000	0	0	20 500 20 500	20 444 20 444 0	100 100 0
12	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) lub Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) 2007- 2013 Rewitalizacja Parku Orła Białego	Urząd Miasta	2007- 2009	ogółem środki własne miasta kredyty/pożyczki środki UE	2 300 000 690 000 1 610 000	42 456	75 000 75 000	25 000 25 000	2 440 2 440 0	10 10 0
13	921	92195	INTERREG IIIA Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich	Urząd Miasta	2005- 2009	ogółem środki własne miasta kredyty/pożyczki środki UE	10 462 096 3 763 422 1 690 967 5 007 707	6 743 573	960 400 854 000 106 400	3 698 064 1 054 000 1 703 440	3 627 621 983 690 940 624 1 703 307	98 93 100 100
14	921	92195	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich – Etap II - wyposażenie	Urząd Miasta	2007- 2009	ogółem środki własne miasta środki z budżetu krajowego środki UE	1 073 770 1 026 345 47 425	0	450 000 450 000	1 110 118 1 060 118 50 000	1 073 770 1 026 345 47 425	97 95 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	921	92120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2004-2010	ogółem	8 265 000	102 663	50 000	80 000	64 225	80
			projekt									
			zadanie									
16	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2006-2009	ogółem	2 100 000	25 000	25 000	25 000	0	0
			projekt			525 000	25 000	25 000	25 000	0	0	
			zadanie									
17	926	92601	EUROBOJSKO – budowa boiska ul. Moniuszki	Urząd Miasta	2007-2009	ogółem	27 180 000	0	150 000	510 000	3 270	1
			projekt			10 353 000		150 000	183 000	3 270	2	
			zadanie			327 000		327 000		0	0	
18	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO)	Urząd Miasta	2008-2009	ogółem	1 100 000	0	0	36 000	35 693	99
			projekt			380 000		0	36 000	35 693	99	
			zadanie									
19	926	92601	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych (PFRON) – program dofinansowana robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji	Urząd Miasta	2007-2008	ogółem	2 299 233	889 533	1 535 000	1 535 000	1 409 699	92
			projekt			679 882	424 533	300 000	300 000	255 349	85	
			zadanie			1 154 351	465 000	1 235 000	1 235 000	1 154 350	93	
			Modernizacja i remont sali sportowo – rehabilitacyjnej (etap II) wraz z pomieszczeniami do indywidualnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białogardzie			ogółem	89 337 248	8 032 173	5 865 400	15 737 482	13 606 226	86
			projekt			30 784 796	3 519 431	4 024 000	5 071 418	3 679 020	73	
			zadanie			8 982 318	750 343	1 735 000	8 312 624	7 576 474	91	
						ogółem	3 587 425	465 000	0	650 000	647 425	100
						ogółem	45 982 707	3 297 399	106 400	1 703 440	1 703 307	100

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności
Unii Europejskiej
i innych środków Unii Europejskiej w roku 2008 r.**

Ip	Dział	rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	źródło	Wydatki budżetowe na realizację zadań programu	
					plan po zmianach 2008	wykonanie 2008
1	2	3	4	5	6	7
			I MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7
			Program: INTERREG III A Polsko- Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska (Województwo Zachodniopomorskie)	razem	3 698 064	3 627 621
1	921	92120	<u>Priorytet:</u> Współpraca międzyregionalna, inwestycje na rzecz kultury i spotkań Fundusz Małych Projektów <u>Działanie:</u> Inwestycja na rzecz kultury i oświaty <u>projekt:</u> Rozbudowa domu kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich	środki własne	1 054 000	983 690
				kredyty/pożyczki	940 624	940 624
				środki UE	1 703 440	1 703 307
			razem majątkowe	razem	3 698 064	3 627 621
				środki własne	1 054 000	983 690
				kredyty/pożyczki	940 624	940 624
				środki UE	1 703 440	1 703 307

*Plan przychodów i wydatków miejskich zakładów budżetowych
– wykonanie za 2008 r.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu/inne zmniejszenia		
					dotacje z budżetu	w tym: na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	70001	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	46 052	4 835 895	80 000	0	4 867 203	13 000	1 744	
			46 052	4 814 438	60 000	0	4 844 457	14 428	1 605	
801	80104	Przedszkole Nr 1	-74 740	1 314 291	866 366	0	1 314 291		-74 740	
	80146		-74 740	1 314 225	866 366	0	1 314 131		-74 646	
	85415									
801	80104	Przedszkole Nr 2	32 300	905 533	608 714	0	905 533		32 300	
	80146		-32 573	902 045	605 214	0	905 416		-35 944	
	85415									
801	80104	Przedszkole Nr 3	31 370	1 164 537	884 147	0	1 164 537		31 370	
	80105		-42 498	1 164 632	884 147	0	1 164 109		-41 975	
	80146									
	85415									
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych i Komunalnych	76 468	1 504 033	350 000	0	1 486 607	10 000	83 894	
			76 468	1 486 416	350 000	0	1 474 084	6 078	82 722	
			111 450	9 724 289	2 789 227	0	9 738 171	23 000	74 568	
		Razem:	- 27 291	9 681 756	2 765 727	0	9 702 197	20 506	- 68 238	

a - plan
b - wykonanie

*Plan przychodów i wydatków
dochodów własnych
– realizacja za 2008 r.*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych (pieniężnych) na początek roku	Dochody			Wydatki ogółem	Stan środków obrotowyc h (pieniężnyc h) na koniec roku
				ogółem	w tym:			
					źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
w złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75023	Urząd Miasta Mammograf	a	0	0	0	0	0
			b	0	0	0	0	0
750	75023	Urząd Miasta Młodzieżowa Rada Miasta	a	0	5 000	5 000	5 000	0
			b	158	304	304	0	462
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	a	13 193	26 147	26 147	37 000	2 340
			b	13 193	29 595	29 595	25 048	17 741
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	a	17 849	76 178	76 178	82 900	11 127
			b	17 849	70 305	70 305	81 282	6 872
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	a	21 053	46 100	46 100	64 300	2 853
			b	21 053	52 181	52 181	56 848	16 385
801	80110	Gimnazjum Nr 1	a	10 869	32 109	32 109	34 102	8 876
			b	10 869	32 109	32 109	34 102	8 876
801	80110	Gimnazjum Nr 2	a	6 302	64 184	64 184	70 486	0
			b	6 302	63 325	63 325	39 492	30 135
852	85295	MOPS	a	120	12 200	12 200	12 200	120
			b	120	12 130	3 408	3 408	8 842
		Ogółem	a	69 386	261 918	261 918	305 988	25 316
			b	69 544	259 948	251 226	240 179	89 313

a - plan
b - wykonanie

ZAKRES I KWOTY DOTACJI Z BUDŻETU - realizacja za 2008 r.

1. Dotacje dla miejskich zakładów budżetowych:

A. podmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan	plan po	wykonanie	% 6:5
			2008	zmianach 2008	2008	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
801		Przedszkola ogółem	2 174 146	2 359 227	2 359 227	99,9
854						
	80104	Nr 1	830 000	864 175	864 175	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	85415				191	191
		razem	832 000	866 366	866 366	100,0
	80104	Nr 2	562 146	606 294	602 794	99,4
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
	85415				420	420
		razem	564 146	608 714	605 214	99,4
	80104	Nr 3	620 600	720 197	720 197	100,0
	80105		155 400	161 950	161 950	100,0
	80146		2 000	2 000	2 000	100,0
		razem	778 000	884 147	884 147	100,0

B. przedmiotowe

dział	rozdział	zakład	plan	plan po	wykonanie	% 6:5
			2008	zmianach 2008	2008	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Zarząd Budyneków i Lokali Komunalnych	30 000	80 000	60 000	75,0
926	92601	Zarząd Obiektów Sportowych	350 000	350 000	350 000	100,0
		razem	380 000	430 000	410 000	95,3

2. Dotacje dla miejskich instytucji kultury

dział	rozdział	zakład	plan	plan po	wykonanie	% 6:5
			2008	zmianach 2008	2008	
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	696 000	746 000	746 000	100,0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich		520 000	520 000	100,0
		razem	696 000	1 266 000	1 266 000	100,0

*Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów miejskich instytucji kultury
-- realizacja za 2008 r.*

dział	rozdział	Instytucja kultury	Przychody (zł)			koszty (zł)		stan zobowiązań na 31.12.2008r.			
			ogółem	z tego:		razem	z tego:	ogółem	w tym przetęremi nowane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92116	Białogardzka Biblioteka Publiczna	a	786 623	746 000	40 623	829 900	33 000	0	0	0
			b	786 623	746 000	40 623	829 900	33 000	0	0	0
921	92109	Centrum Kultury i Spotkań Europejskich	a	577 500	520 000	57 500	258 700	0	0	0	0
			b	579 473	520 000	59 473	248 285	0	1 260	14 988	0
		razem	a	1 364 123	1 266 000	98 123	1 089 600	33 000	0	0	0
			b	1 366 096	1 266 000	100 096	1 078 185	33 000	1 260	14 988	0

a - plan
b - wykonanie

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu
- wykonanie za 2008 r.*

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	6:5	7:5	
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010		19 708	19 709	19 709	100,0	100,0	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej
750	75011	2010	166 500	166 500	166 500	166 500	100,0	100,0	Fundusz plac 6,5 etatów administracji
751	75101	2010	4 040	3 590	3 590	3 590	100,0	100,0	Aktualizacja list wyborców
852	85212	2010	7 504 000	7 083 060	6 620 455	6 620 455	93,5	93,5	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85212	6310		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0	Zakup zespołów komputerowych
852	85213	2010	81 000	96 163	90 199	90 199	93,8	93,8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
852	85214	2010	850 000	844 896	825 003	825 003	97,6	97,6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
852	85228	2010	81 000	72 600	72 600	72 600	100,0	100,0	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
			8 86 540	8 316 518	7 828 056	7 828 056	94,1	94,1	Razem

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami za 2008 r.

A. Dochody

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008 w złotych	wykonanie 2008	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 709	19 709	100,0
	01095		Pozostała działalność		19 709	19 709	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		19 709	19 709	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 500	166 500	166 500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 500	166 500	166 500	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	4 040	3 590	3 590	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 040	3 590	3 590	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 516 000	8 126 719	7 638 257	93,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455	93,5
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 504 000	7 083 060	6 620 455	93,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		30 000	30 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 199	93,8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000	96 163	90 199	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000	844 896	825 003	97,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 000	844 896	825 003	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	72 600	72 600	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000	72 600	72 600	
			Ogółem	8 686 540	8 316 518	7 828 056	94,1

B. Wydatki

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008 w złotych		% 7:6
					5	6	
1	2	3	4				8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		19 709	19 709	100,0
	01095		Pozostała działalność		19 709	19 709	100,0
		4430	różne opłaty i składki		19 322	19 322	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		387	387	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 500	166 500	166 500	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 500	166 500	166 500	100,0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500	166 500	166 500	100,0
751			URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 040	3 590	3 590	100,0
	75101		Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 040	3 590	3 590	100,0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 040	3 590	3 590	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 516 000	8 126 719	7 638 257	94,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 504 000	7 113 060	6 650 455	93,5
		3110	świadczenia społeczne	7 194 900	6 737 960	6 344 778	94,2
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000	139 000	117 993	84,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 500	107 500	67 228	62,5
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 700	3 700	2 891	78,1
		4140	wpłaty na PFRON	800	100	58	58,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 300	10 500	8 722	83,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 800	21 740	21 259	97,8
		4260	zakup energii	8 000	8 600	8 233	95,7
		4270	zakup usług remontowych	200			
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	50	30	60,0
		4300	zakup usług pozostałych	12 000	25 100	24 962	99,4
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	91	13,0
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	800	108	13,5
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800	440	55,0
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	900	503	55,9
		4440	odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5 200	5 200	5 200	100,0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 800	1 347	48,1
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	5 004	83,4
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		610	610	100,0
		6050	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	30 000	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	81 000	96 163	90 199	93,8
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000	96 163	90 199	93,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	850 000	844 896	825 003	97,6
		3110	świadczenia społeczne	850 000	844 895	825 003	97,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000	72 600	72 600	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000	72 600	72 600	100,0
			RAZEM	8 686 540	8 316 518	7 828 056	94,1

C. Realizacja planu finansowego dochodów państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008		wykonanie za rok 2008	% 7:6
					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 000	53 000	53 529	101,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 000	53 000	53 529	101,1	
		069	wpływy z różnych opłat	53 000	53 000	53 529	101,1	
852			POMOC SPOLECZNA	4 000	4 000	84 524	2113	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0970	wpływy z różnych dochodów			61 979		
		0970	wpływy z różnych dochodów			18 248		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000	4 298	107,4	
		083	wpływy z usług	4 000	4 000	4 298	107,4	
			RAZEM	57 000	57 000	138 053	242,2	

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez miasto
na podstawie porozumień z organami tej administracji
– realizacja za rok 2008*

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	w złotych			wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					4	5	6	7	8	9	6:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
700	70095	2020	-	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0		remont zniszczonych i zdewastowanych części sanitarnych w mieszkaniach społeczności romskiej w ramach poprawy bytowej Romów w Białogardzie
710	71035	2020	9 600	10 300	10 300	10 300	100,0	100,0	100,0	100,0		utrzymanie cmentarza wojennego ul. Kołobrzaska
801	80195	2020	-	11 000	11 000	11 000	100,0	100,0	100,0	100,0		Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - zakup podręczników, wyprawek i pomocy szkolnych dla uczniów romskich
851	85195	2020	-	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0	100,0	100,0		na poprawę sytuacji zdrowotnej Romów w Białogardzie poprzez zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej
853	85334	2020	-	148 460	19 999	19 999	13,9	13,9	13,9	13,9		zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów, wyposażenie lokalu
921	92105	2020	-	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0		obchody „Światowego Dnia Romów” organizacja „Biesiady Kultur”
921	92105	2020	-	18 000	18 000	18 000	100,0	100,0	100,0	100,0		wsparcie rozwoju kultury romskiej poprzez remont pomieszczeń na działalność kulturalną Stowarzyszenia Romów Polskich "Parno Foro"
		razem	9 600	229 120	105 299	105 229	45,9	45,9	45,9	45,9		

*Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne miasta
- wykonanie za 2008 r.*

dział	rozdział	§	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008			%		przeznaczenie
					dochody	wydatki	w zlotych	6:5	7:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75414	2030	9 000	9 000	8 969	8 969	99,6	99,6	Realizacja zadań z zakresu Obrony Cywilnej	
801	80101	2030		9 870	5 040	5 040	61,6	61,6	Sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczanie języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej Nr 4	
801	80195	2030	126 100	218 786	206 866	206 866	94,5	94,5	Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy	
852	85214	2030	1 271 000	1 071 312	1 044 157	1 044 157	97,5	97,5	Wyплаты zasiłków okresowych	
852	85219	2030	356 000	367 000	367 000	367 000	100,0	100,0	Dofinansowanie bieżącej działalności MOPPS	
852	85219	2030		35 367	35 367	35 367	100,0	100,0	Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu	
852	85295	2030	591 000	1 220 000	1 147 319	1 147 319	94,0	94,0	„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	
854	85415	2030	-	979 426	831 376	831 376	84,9	84,9	Wsparcie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia	
854	85415	2030	-	14 600	14 417	14 417	98,7	98,7	Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia	
921	92195	6330	-	50 000	47 425	47 425	94,8	94,8	Dofinansowanie zakupu wyposażenia kina w CKISE	
926	92601	6330		333 000	333 000	333 000	100,0	100,0	budowa boiska „Orlik 2012”	
			2 353 100	4 308 361	4 040 936	4 040 936	93,8	93,8	razem	

*Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań własnych Miasta
- realizacja za 2008 r.*

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		%		przeznaczenie
					w złotych		6:5	7:5	
					dochody	wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „Festiwal Tańca”
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 500	6 500	6 500	100,0	100,0	organizacja i realizacja projektu integracyjnego „Twórczość bez barier”
750	75075	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	80 000	66 287	66 287	82,8	82,8	zakup samochodu - bus
853	85311	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	319 000	232 302	232 302	72,8	72,8	organizacja i realizacja projektu pilotażowego pn. „Trener Pracy- zatrudnienie osób niepełnosprawnych”
926	92695	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	-	600 000	600 000	600 000	100,0	100,0	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
926	92695	Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	-	67 350	66 897	66 897	99,3	99,3	zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów
		razem	-	1 079 350	978 486	978 486	90,6	90,6	

*Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- realizacja za 2008 r.*

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008			%		przeznaczenie
					plan po zmianach 2008	dochody	wydatki	6:5	7:5	
1	2	3	4	5	w złotych			8	9	10
853	85395	Powiat Białogardzki		224 051	223 823	223 823	223 823	99,9	99,0	Na zadanie realizowane przez MOPS z dofinansowanie ze środków z EFS pn. „Rodzina razem”
921	92116	Powiat Białogardzki	-	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	Funkcjonowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białogardzie
926	92601	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	-	333 000	333 000	333 000	333 000	100,0	100,0	Budowa boiska sportowego – „Moje Boisko- Orlik 2012”
926	92695	Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego	-	9 400	9 400	9 400	9 400	100,0	100,0	Budowa skateparku – etap II
		ogółem	-	616 451	616 223	616 223	616 223	100,0	100,0	

Otrzymane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- realizacja za 2008 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008	wykonanie 2008		% 6:5	% 7:5	projekt
					dochody	wydatki			
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75095	Komisja Europejska	-	21 975	21 975	-	100,0	-	Town Twinning etap II – rozliczenie projektu za 2006,2007 – „Współpraca przygraniczna miast bliźniaczych”
750	75095	Komisja Europejska	-	15 592	15 592	-	100,0	-	Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Mikroprojekt: Międzynarodowy turniej „Taniec kontraTaniec”
750	75095	Komisja Europejska	-	17 178	17 178	-	100,0	-	Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Mikroprojekt: „Transgraniczne Dni Sportu – Białogard 2007
750	75095	Komisja Europejska	-	13 620	13 620	-	100,0	-	Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Mikroprojekt: Transgraniczna „Bitwa o krowę – Białogard 2007”
750	75095	Komisja Europejska	-		28 950				Program: Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburga oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie) Mikroprojekt: „Transgraniczne Dni Sportu – Białogard 2006”
921	92195	INTERREG IIIA	5 000 706	2 753 874	2 753 875	1 703 307	100,0	61,8	Rozbudowa Domu Kultury w Białogardzie wraz z adaptacją na centrum kultury i spotkań europejskich
		razem	5 000 706	2 822 239	2 851 191	1 703 307	101,3	59,7	

*Wydatki z budżetu miasta na zadania realizowane na podstawie
porozumień (umów) między Miastem a innymi jednostkami
samorządu terytorialnego
- realizacja za 2008 r.*

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan 2008	plan po zmianach 2008		wykonanie 2008	% 7:5	przeznaczenie
				4	5			
1	2	3	4	5	6	9	10	
		Województwo Zachodniopomorskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich	-	38 000	37 487	98,6		Przebudowa chodnika w mieście Białogard przy ul. Kołobrzeskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163
754	75414	Powiat Białogardzki	2 600	2 650	2 644	99,8		Działalność Zintegrowanego Zespołu Reagowania Kryzysowego
851	85154	Powiat Białogardzki - Młodzieżowy Dom Kultury		9 500	9 500	100,0		Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego przez zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
851	85154	Powiat Białogardzki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 000	10 000	100,0		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego "Przemoc wobec dzieci", "Jak pokonać agresję" oraz prowadzenie szkół dla rodziców
851	85154	Powiat Białogardzki - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		10 000	10 000	100,0		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie programu profilaktyczno-edukacyjnego "Przemoc wobec dzieci", "Jak pokonać agresję" oraz prowadzenie szkół dla rodziców
		razem	2 600	70 150	69 631	99,3		

*Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów,
związane z realizacją zadań Miasta
- wykonanie w 2008 r.*

Lp.	dział	rozdział	podmiot	przeznaczenie	plan 2008	wykonanie 2008	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	Prywatne Forum Edukacyjne „Scholar” Sp. z o.o. w Białogardzie	Niepubliczne Gimnazjum „Scholar” w Białogardzie	54 300	54 297	100,0
2	851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie	aktywizacja zawodowa bezrobotnych	51 000	50 440	98,9
3	852	85232			50 000	50 000	100,0
4	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	26 828	26 828	100,0
				ogółem	182 128	181 565	99,7

*Dotacje na cele publiczne związane z realizacją
zadań Miasta zleconych podmiotom niezaliczanym
do sektora finansów publicznych i nie działającym
w celu osiągnięcia zysku
- wykonanie za 2008 r.*

dział	kwota (zł)	rodzaj zadania	podmiot
1	2	3	4
801	15 000	Zadania z zakresu oświaty i wychowania	
	15 000		
	1 500	integracyjne wycieczki krajoznawcze oraz wypoczynek dzieci i młodzieży z ADHD	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	1 500		
	3 000	organizacja imprez popularyzujących krajoznawstwo, zakup sprzętu sportowego, nagrody, koszty transportu	Liga Obrony Kraju
	3 000		
	1 500	wycieczki krajoznawcze do: Parku Etnograficznego i Muzeum w Wydze Kiszewskiej Muzeum Hymnu Narodowego, Muzeum kolejnictwa	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	1 500		
	4 000	organizacja wycieczki do Warszawy	Stowarzyszenie Romów Polskich „Parno Foro”
4 000			
5 000	organizacja ferii zimowych	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP	
5 000			
851	45 000	Zwalczanie narkomanii	
	45 000		
	45 000	1) pomoc terapeutyczna i prawna rodzinom, w których występują problemy narkomanii – 20 000 zł	Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna – „Teen Challenge”
	45 000	2) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym i osobom zagrożonym uzależnieniem – 25.000 zł	
851	93 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	93 000		
	9 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
	9 000		
	4 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	Liga Obrony Kraju
	4 000		
	2 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	UKS „IKAR”
	2 000		
	5 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	KS „Iskra” piłka nożna
5 000			
5 000	sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	UKS „Unia”	
5 000			
4 000	realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD	
4 000			

1	2	3	4
	4 000	realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	4 000		
	60 000	1) dożywanie i realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – 15 000 zł, 2) realizacja programu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu – 45 000 zł	Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko”
	60 000		
851	4 000	Profilaktyka i promocja zdrowia	
	4 000		
	1 500	ochrona i promocja zdrowia, prelekcje	Stowarzyszenie „Amazonka” w Białogardzie
	1 500		
	1 000	ochrona i promocja zdrowia, prelekcje	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD
	1 000		
1 500	dofinansowanie hipoterapii	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski	
1 500			
852	26 000	Zadania w zakresie pomocy społecznej	
	26 000		
	5 000	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego 1) hipoterapia, 2) zakup pomocy terapeutycznych, 3) wynagrodzenia nauczycieli, 4) konsultacje informatyczno-szkoleniowe	Stowarzyszenie „Serce” Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	5 000		
	8 000	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzielenie specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego: 1) koszty udzielanej terapii, 2) wynajem lokalu, 3) zakup pomocy edukacyjnych, 4) zakup materiałów biurowych	„ALTER” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z ADHD w Białogardzie
	8 000		
	10 000	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin poprzez udzieleniu specjalistycznego poradnictwa dla ofiar przemocy domowej, wynagrodzenie pedagoga, doradcy prawnego, psychologa, pracownika socjalnego	Stowarzyszenie „Przytulisko” w Białogardzie
	10 000		
	3 000	pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zmierzającej do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin oraz poprzez podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych:, w tym: utrzymanie lokalu, wynagrodzenia koordynatora rozliczeń, organizacja szkoleń i prowadzenie punktu informacyjnego, dojazd kadry realizującej zadania, zakup pomocy na szkolenia, koszty imprez integracyjnych	Polski Związek Niewidomych
	3 000		

1	2	3	4
921	35 000	zadania z ochrony zabytków	
	35 000		
	20 000	opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu Kościoła pw. NNMP celem rekonstrukcji zabytków sakralnych	Parafia Rzymskokatolicka pw. NNMP
	20 000		
	5 000	dofinansowanie wymiany drzwi w kościele przy ul. Świdwińskiej	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi
	5 000		
	10 000	prace renowacyjne i konserwatorskie ołtarza oraz montaż oświetlenia ochronnego w kościele Św. Jerzego przy ul. Dąbrowszczaków	Parafia Najś. Serca Pana Jezusa
	10 000		
921	35 000		
	35 000		
	10 000	1) organizacja imprezy kulturalnej pt. "Podróże po literaturze" – 1 200 zł	Liga Obrony Kraju
	10 000	2) podtrzymywanie tradycji narodowych – 5.000 zł: ➤ festyn i zawody strzelecki z okazji wyzwolenia Białogardu ➤ majówka 2008 - uroczystości z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja	
		3) kultury, sztuki ochrony dóbr kultury – organizacja imprez popularyzujących tuczniwo – 3 800 zł	
	500	kultury, sztuki ochrony dóbr kultury - organizacja spotkań autorskich, plenery artystyczne, wystawy i wernisaże	Stowarzyszenie "SERCE" - Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski
	500		
	1 000	cykl zajęć i spotkań z artystami w ramach obchodów "Tygodnika Bibliotek 2008 r."	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie
	1 000		
	15 000	1) organizacja koncertu zespołu ludowego artyst.- "PROMNI" 2) koncert Chóru Politechniki Szczecińskiej 3) spektakl poetycko-muzyczny K. Kolbergera i Roberta Grudnia, 4) wystawa fotograficzna obrazująca działalność Akcji Katolickiej, 5) konferencja popularnonaukowa, opłaty negocjacyjne	Akcja katolicka Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej Parafialny Oddział przy kościele pw. Św. Jadwigi
	15 000		
	5 000	podtrzymywanie tradycji narodowych 1) usługi transportowe, wyżywienie i zakwaterowanie. nagrody, materiały biurowe i higieniczne	Związek Harcerstwa Polskiego
	5 000		
	8 500	organizacja imprez, zakup nagród, materiały papiernicze do realizacji imprez, poczęstunek dla uczestników	Stowarzyszenie "PASJONACI"
	8 500		
926	230 000	zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	
	230 000		
	77 000	wynagrodzenia trenerów, udział w zawodach krajowych i zagranicznych, licencje sportowe, wynajem obiektów sportowych i sprzętu, koszty zawodów sportowych i uczestnictwa w nich, zakup i naprawa sprzętu sportowego, opieka medyczna, koszty stałe, w tym: organizacja Pucharu Bałtyku – 12 000 zł	Atletyczny Klub Sportowy
	77 000		
	43 000	obsługa sędziowska, koszty zgłoszenia zespołu do udziału w ligach kadetów, młodzików i młodziczek, udział w wyjazdowych turniejach, transport zbiorowy w zawodach, wynagrodzenia trenerów, wynajem Sali, org, turniejów kadetów i młodzików Ogólnopolski Festiwal Minikoszykówki, obozy sportowe, koszty administracyjne	KS "Herkules"
	43 000		

1	2	3	4
	32 000	zajęcia treningowe, organizacja obozów sportowych, udział w rozgrywkach ligowych, udział w turniejach piłkarskich, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, koszty stałe	KS "Iskra" piłka nożna
	32 000		
	10 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	KS "Iskra" LA
	10 000		
	30 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	Powiatowy Związek Sportowy
	30 000		
	10 000	zajęcia treningowe, organizacja zawodów i imprez sportowych rekreacyjnych zakup nagród sprzętu sportowego ubiorów, opłaty członkowskie i wpisowe, wykup licencji zawodniczych, koszty przejazdu na zawody i turnieje, wynajem Sali na rozgrywki II i IV ligi, koszty stałe	KS T"enis 200"5"
	10 000		
	12 000	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	KS "Unia"
	12 000		
	5 000	organizacja imprez sportowych, treningów zakup nagród, sprzętu treningowego i ćwiczeniowego, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie NW. koszty stałe	Liga Obrony Kraju
	5 000		
	1 000	zakup sprzętu, zajęcia stałe ubezpieczenie NW zakup nagród organizacja imprez	UKS „Muszkiet”
	1 000		
	2 000	treningi, zakup sprzętu sportowego	UKS „Ikar”
	2 000		
	5 000	udział w turniejach szachowych lokalnych i ponad lokalnych, organizacja zawodów , zakup sprzętu, koszty stałe	Klub Szachowy „Wieża”
	5 000		
	2 000	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu : zakup nagród koszty udziału w zawodach, zakup pucharów, poczęstunku, wynajem sprzętu i obiektów sportowych, koszty organizacji, zakup materiałów do realizacji imprez	TKKF Gryf
	2 000		
	1 000	wynajem sali, udział w zawodach, organizacja imprez, zakup nagród koszty stałe	Koknawa Karate „Kobudo i Chi Kung "TO DE"
	1 000		
	230 000	Ogółem	
	230 000		

*A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych - realizacja 2008 r.*

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	wykonanie	% 7:6
				2008	po zmianach		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNTCH JESDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	380 000	471 000	480 202	102,0
	75618		Pozostała działalność	380 000	471 000	480 202	102,0
		048	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	380 000	471 000	480 202	102,0

*B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych - realizacja za 2008 r.*

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan	wykonanie za 2008	% 7:6
				2008	po zmianach 2008		
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	383 000	568 819	500 456	89,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	85 000	89 000	82 019	92,2
			Miejska Komisja	85 000	74 000	67 019	90,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	45 000	45 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	17 000	9 462	55,7
		4300	zakup usług pozostałych	20 000	12 000	12 551	104,6
			Szkoły		15 000	15 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		130	130	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		20	20	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		850	850	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000	7 000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		3 000	3 000	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		3 660	3 660	100,0
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		340	340	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	471 219	418 437	88,8
			Miejska Komisja	350 000	421 219	368 437	87,4
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		19 500	19 500	100,0
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansów lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 500	144 000	143 440	99,6
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	22 980	76,6
		4150	dopłaty do spółek prawa handlowego		70 000	70 000	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	25 830	16 291	63,1
		4300	zakup usług pozostałych	118 000	68 000	51 391	75,6
		4410	podróże służbowe krajowe	500	500	271	54,2
		4430	różne opłaty i składki		219	219	100,0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jst	30 000	63 170	44 345	70,2
			Świetlice w szkołach		50 000	50 000	100,0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 312	3 312	100,0
		4120	składki na Fundusz Pracy		533	533	100,0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		21 749	21 749	100,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 787	4 787	100,0
		4220	zakup środków żywności		4 000	4 000	100,0
		4240	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek		2 874	2 874	100,0
		4300	zakup usług pozostałych		12 745	12 745	100,0

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- wykonanie za 2008 r.

L.P §	Wyszczególnienie	Plan 2008	Plan po zmianach 2008	wykonanie za 2008	% 5:4
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
I	stan środków na 1.01.	30 000	138 090	138 090	100,0
II	Przychody ogółem z tego:	41 100	63 840	69 091	108,2
0690	wpływy z różnych opłat	0	62 740	64 919	103,5
0920	odsetki bankowe	1 100	1 100	4 172	379,3
2960	przelewy redystrybucyjne	40 000	0	0	0
III	suma bilansowa (I+II)	71 100	201 930	207 181	102,6
IV	Rozchody ogółem z tego:	71 000	201 930	157 061	77,8
2440	dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	26 000	26 000	25 990	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	55 000	49 114	89,3
4300	zakup usług pozostałych	43 000	90 830	81 957	90,2
6260	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		30 000	0	
V	stan środków na 30.06	100	100	50 120	
VI	suma bilansowa (IV+V)	71 100	201 930	207 181	102,6

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta

l.p	instytucje finansujące	stan zobowiązań na dzień 01.01.2008r.	zaciągnięte zobowiązania w 2008r.	zrealizowane spłaty w 2008r.	stan zobowiązań na dzień 31.12.2008r.	przeznaczenie
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	POŻYCZKI	7 442 786,88	1 658 268,84	5 033 227,59	4 037 828,13	
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 632 711,08		584 000,00	1 048 711,08	ujęcie wody i stacja uzdatniania wody
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 528 750,39		400 000,00	1 128 750,39	kanalizacja sanitarna wodociągowa w mieście
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	831 100,00		220 000,00	611 100,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 690 966,66		441 700,00	1 249 266,66	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europejskich
5	Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka na prefinansowanie	1 759 258,75	1 658 268,84	3 417 527,59	0	rozbudowa Domu Kultury wraz z adaptacją na centrum kultury i spot. europ
	KREDYTY	4 685 366,00	7 598 355,29	1 197 426,00	10 894 604,25	
	+ suma grantów z EBI			191 691,04		
6	PeKaO S.A	1 600 000,00		400 000,00	1 200 000,00	hala sportowa LO
7	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin – EBI	519 920,00		129 980,00	389 940,00	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4
8	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	132 000,00		66 000,00	66 000,00	termomodernizacja Gimnazjum Nr 1
9	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	480 000,00		160 000,00	320 000,00	termomodernizacja budynku na mieszkania ul. Dąbrowszczaków 16
10	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin	420 000,00		140 000,00	280 000,00	termomodernizacja budynku Szkoła Podstawowa Nr 3
11	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW	631 723,00		119 723,00	512 000,00	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
12	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI	901 723,00		181 723,00	635 522,64	budowa ul. Wawelskiej oraz Krakusa i Wandy
	grant EBI			84 477,36		
13	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków WFOŚiGW		271 560,00		271 560,00	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
14	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		882 790,93	0	794 847,70	modernizacja i remont hali sportowo-rehabilitacyjnej
	grant EBI			87 943,23		

1	2	3	4	5	6	7
15	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		3 326 325,54		3 326 325,54	budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 1
16	Bank Ochrony Środowiska S.A Koszalin ze środków EBI		1 500 000,00		1 480 729,55	budowa ulicy Noskowskiego – etap I
	grant EBI			19 270,45		
17	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		878 903,89		878 903,89	budowa ulic Chopina, Krakusa i Wandy, Stryjska
18	Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI		738 774,93		738 774,93	budowa boiska „Orlik 2012
	Ogółem	12 128 152,88	9 256 624,13	6 452 344,63	14 932 432,38	x

Udzielone przez Miasto poręczenia - stan na 31.12.2008 r.

l.p	podmiot	instytucja finansująca	data udzielenia poręczenia	do kiedy	kwota zaciągniętej pożyczki/kredytu	wartość nominalna poręczenia		wartość przypadająca do spłaty w 2008
						w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	BTBS	BOŚ	16/04/2004	20/12/2017	2 286 043,94	1 000 000		319 069
2	BTBS	BGK	19/04/2005	11/05/2037	1 290 000,00	1 290 000		56 282
	BTBS	(pozost)			3 576 043,94	2 290 000		375 351
3	II) RWiK	NFOŚiGW ^{*)}	14/09/2007	30/12/2021	29 214 738,96	1 110 160,08		370,05
4	III) RWiK	WFOŚiGW ^{*)}	12/03/2007	30/11/2017	13 207 620,00	501 890,00		659,53
	RWiK				42 422 358,96	1 612 050,08		1 029,58
5	II) ZMiGDP	NFOŚiGW	3/10/2007	31/12/2021	830 250	12 121,65		107,12
6	II) ZMiGDP	NFOŚiGW ^{**)}	3/04/08	31/12/2012	115 043 818,65	1 630 011,57		0
	ZMiGDP				115 874 068,65	1 642 133,22		107,12
		ogółem			161 872 471,55	5 544 183,30		389 844,00

*) spłata rat pożyczek przez RWiK od 2011r.

***) do 31.12.2008 r. pożyczka nieuruchomiona

INFORMACJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE/ROK^{*)} 2008
Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ PRZYZNANYCH ULG W TRYBIE
UCHWAŁY NR XLV 389/06 RADY MIEJSKIEJ BIALOGARDU Z DNIA 27 września 2006 r.

L.p.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika**	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności	
				należność główna	odsetki i należności uboczne	należność główna	odsetki i należności uboczne		dział, rozdział klasyfikacji budżetowej	podstawa prawna
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b
1	Umorzenie podstawa prawna	A	18			20 052,00	15 079,00	czynsz ZBiLK	700/70001	§4 ust.2 pkt 3
		A	76	2 381,80		59 916,40	70 888,61	wiecz. użytkowanie	700/70001	§4 ust.2 pkt 2a
		A B	1 1			126,15 13 118,00		wiecz. użytkowanie wiecz. użytkowanie	700/70001 700/70001	§3 ust.1 pkt 3 §3 ust.1 pkt 3
2	Odroczenie z rozłożeniem na raty	A	49	301 502,00	149 941,00			czynsz ZBiLK 31.12.2010	700/70001	§6 ust.1
		A	5			32 330,67	445,51	wiecz. użytkowanie	700/70001	§3 ust.1 pkt 1
3	Rozłożenie na raty***									

*) niepotrzebne skreślić,

**) wstawić odpowiednio:

A - osoba fizyczna,

B- osoba prawna,

C- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

***) wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce oznaczonej lp. 2.

*Wykorzystanie rezerwy ogólnej
w 2008*

plan 2008	plan po zmianach	kwota zł	przeznaczenie
1	2	3	4
100 000			
	71 200	- 28 800	dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Kowalkach
	70 612	- 588	dofinansowanie nagród za 2007 r. dla sportowców i działaczy sportowych
	67 000	- 3 000	wykup gruntów na cele publiczne
	43 512	- 24 100	utworzenie dodatkowego oddziału w Przedszkolu Nr 3
	16 684	- 26 828	dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
	1 684	- 15 000	adaptacja pomieszczeń w Miejskiej Bibliotece dla Przedszkola Nr 3
100 000	101 684		
	81 684	- 20 000	zwiększenie dotacji dla ZBiLK
	66 684	- 15 000	zakup materiałów Urząd Miejski
	56 684	- 10 000	zwiększenie dotacji dla Przedszkola Nr 1
	6 424	- 50 260	na wydatki do wysokości przewidywanego wykonania roku 2008
6 4262		Stan na 31.12.2008r.	

Poz. 1412

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Dębno za 2008 rok

*SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów budżetu Gminy
na 31 grudnia 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% realizacji
		w złotych i groszach	w złotych i groszach	w złotych i groszach	w złotych i groszach	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 572 209,46	4 738 108,00	384 473,91	390 032,26	101,45%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 480 293,10	1 537 500,00	70 000,00	91 604,09	130,86%
630	TURYSTYKA	200 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 179 975,41	3 840 661,00	3 256 968,37	2 733 663,23	83,93%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 293,00	60 200,00	83 700,00	140 874,09	168,31%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	635 397,27	456 415,00	279 115,00	335 272,39	120,12%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 421,75	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 307,22	2 000,00	2 000,00	548,00	27,40%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 064 002,15	28 891 215,00	29 273 017,45	30 004 448,50	102,50%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 407 130,24	12 085 932,00	13 043 172,00	13 300 621,28	101,97%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 034 264,49	2 970 510,00	1 651 752,00	1 691 562,05	102,41%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 499,05	2 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	8 261 350,54	7 510 100,00	8 644 269,00	8 377 688,64	96,92%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 460,36	1 310 436,00	764 365,00	755 817,25	98,88%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	777 265,91	0,00	194 912,00	169 680,81	87,06%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 533,00	5 212 500,00	0,00	1 131,50	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241 799,48	471 750,00	27 774,00	35 009,22	126,05%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62 802,75	1 514 780,00	630 349,00	558 772,92	88,65%
OGÓŁEM		55 633 130,38	70 607 539,00	58 312 427,73	58 593 086,23	100,48%

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2008 roku

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na	Plan 2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie na	% real.
		31.12.2007r.		na 31.12.2008r.	31.12.2008r.	
1	2	3	4	5	6	7
		w złotych i groszach	w złotych i groszach	w złotych i groszach	w złotych i groszach	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 572 209,46	4 738 108,00	384 473,91	390 032,26	101,45
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 417 242,25	4 706 250,00	53 234,00	53 233,57	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	4 706 250,00	0,00	0,00	0,00
	- RPO - Kanalizacja wiejskich terenów Gminy wraz z zakupem samochodu do czyszczenia kanalizacji	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
	- PROW - Budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00
	- PO Infrastruktura i Środowisko - Kanalizacja sanitarna terenów Gminy	0,00	1 856 250,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	631 000,00	0,00	53 234,00	53 233,57	100,00
	- dofinansowanie z GFOŚ do oczyszczalni ścieków w Różańsku	600 000,00	0,00	53 234,00	53 233,57	100,00
	- dofinansowanie z GFOŚ na kanaliz. Bogustaw, Dargomyśl	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	785 980,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dofinansowanie z ZPORR					
01030	Izby rolnicze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na wybory do Izby Rolniczych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00
	- SPO-Rol Zagospodarowanie terenów leśnych i akwenów wodnych w miejscowości Barnówko Gmina DEBNO	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	154 467,21	5 200,00	331 239,91	336 798,69	101,68
0690	Wpływy z różnych opłat	3 344,47	200,00	200,00	589,94	294,97
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 260,36	5 000,00	5 000,00	10 168,84	203,38
	- obwoły łowieckie					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 862,38	0,00	326 039,91	326 039,91	100,00
	- zwrot akcyzy od paliwa dla rolników					
600	Transport i łączność	1 480 293,10	1 537 500,00	70 000,00	91 604,09	130,86
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 445 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 445 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	- INTERREG - poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 126 prowadzącej do przejścia granicznego Osinów Dolny-Hohenwutzen					
60016	Drogi publiczne gminne	35 046,98	1 537 500,00	70 000,00	91 604,09	130,86
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
	- RPO - Budowa ścieżek rowerowych	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00
	- PROW - II etap remontu drogi w Oborzamach	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
	- EWT - Remont ul. Grunwaldzkiej	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 046,98	0,00	70 000,00	91 604,09	130,86
	* FOGR - budowa dróg śródpolnych					
630	Turystyka	200 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	200 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	*INTERREG- ostoje leśne					
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 179 975,41	3 840 661,00	3 256 968,37	2 733 663,23	83,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 975,41	575 000,00	831 500,00	971 468,39	116,83
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	159 458,96	140 000,00	150 000,00	161 300,53	107,53

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 726,37	60 000,00	80 000,00	98 770,62	123,46
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 233,51	10 000,00	10 000,00	6 576,81	65,77
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	936 085,15	355 000,00	551 500,00	693 460,98	125,74
0920	Pozostałe odsetki	4 067,42	3 000,00	3 000,00	3 679,45	122,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 404,00	7 000,00	37 000,00	7 680,00	20,76
70095	Pozostała działalność	0,00	3 265 661,00	2 425 468,37	1 762 194,84	72,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 419 640,00	1 219 640,00	1 125 320,67	92,27
0830	Wpływy z usług	0,00	796 021,00	796 021,00	636 874,17	80,01
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	- RPO - Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	409 807,37	0,00	0,00
	- FDIW - schronisko dla bezdomnych	0,00	0,00	409 807,37	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	103 293,00	60 200,00	83 700,00	140 874,09	168,31
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22 743,00	3 000,00	25 000,00	50 801,09	203,20
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 743,00	3 000,00	25 000,00	50 801,09	203,20
71035	Cmentarze	80 550,00	57 200,00	58 700,00	90 073,00	153,45
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 770,00	20 000,00	20 000,00	27 528,00	137,64
	*miejsce na cmentarzu	25 960,00	20 000,00	20 000,00	27 298,00	136,49
	*wynajem kaplicy	810,00	0,00	0,00	230,00	0,00
0830	Wpływy z usług	48 580,00	32 000,00	32 000,00	55 845,00	174,52
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 200,00	6 700,00	6 700,00	100,00
750	Administracja publiczna	635 397,27	456 415,00	279 115,00	335 272,39	120,12
75011	Urzędy wojewódzkie	175 468,15	167 500,00	167 500,00	217 608,98	129,92
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 731,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 737,15	15 000,00	15 000,00	65 108,98	434,06
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 055,50	211 900,00	34 600,00	29 560,11	85,43
0690	Wpływy z różnych opłat	2 351,00	5 000,00	5 000,00	1 653,00	33,06
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 831,65	11 400,00	11 400,00	9 682,21	84,93
0830	Wpływy z usług	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	124,85	0,00	0,00	139,22	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 173,23	8 000,00	18 200,00	18 085,68	99,37
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
	- RPO - e-Debno II - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Dębno	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	377 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ZPORR - e-Dębno I - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno					
75095	Pozostała działalność	60 873,62	77 015,00	77 015,00	88 103,30	114,40
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 650,75	20 000,00	20 000,00	21 191,38	105,96
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 208,83	0,00	0,00	33 116,64	0,00
	- INTERACT					
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 374,04	54 375,00	54 375,00	31 155,28	57,30
	- grant INTERREG III B "FEM"					

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 421,75	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 360,00	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 307,22	2 000,00	2 000,00	548,00	27,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 307,22	2 000,00	2 000,00	548,00	27,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 807,22	2 000,00	2 000,00	548,00	27,40
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 064 002,15	28 891 215,00	29 273 017,45	30 004 448,50	102,50
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 358,42	125 517,00	125 517,00	123 000,97	98,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	117 618,43	125 517,00	125 517,00	121 541,25	96,83
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	739,99	0,00	0,00	1 459,72	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 258 056,29	8 947 800,00	9 267 602,45	9 351 377,14	100,90
0310	Podatek od nieruchomości	8 675 321,58	8 350 000,00	8 669 802,45	8 772 904,43	101,19
0320	Podatek rolny	107 864,14	108 000,00	108 000,00	118 852,62	110,05
0330	Podatek leśny	241 237,00	244 800,00	244 800,00	269 349,00	110,03
0340	Podatek od środków transportowych	172 382,00	190 000,00	190 000,00	162 542,00	85,55
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 721,00	20 000,00	20 000,00	-1 101,00	-5,51
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 413,57	35 000,00	35 000,00	27 808,09	79,45
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 117,00	0,00	0,00	1 022,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 655 204,50	3 504 464,00	3 504 464,00	3 834 731,24	109,42
0310	Podatek od nieruchomości	2 072 767,94	2 135 000,00	2 135 000,00	2 225 724,47	104,25
0320	Podatek rolny	424 665,78	492 000,00	492 000,00	454 618,21	92,40
0340	Podatek od środków transportowych	418 185,65	370 000,00	370 000,00	358 424,10	96,87
0360	Podatek od spadków i darowizn	61 640,85	66 144,00	66 144,00	107 402,67	162,38
0370	Opłata od posiadania psów	16 144,50	16 000,00	16 000,00	20 609,50	128,81
0430	Wpływy z opłaty targowej	153 046,30	140 000,00	140 000,00	141 320,50	100,94
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	456 603,97	254 820,00	254 820,00	465 009,45	182,49
0560	Zaległości z podatków zniesionych	8,50	500,00	500,00	155,00	31,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 141,01	30 000,00	30 000,00	61 467,34	204,89
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 289 225,49	8 565 000,00	8 627 000,00	8 662 127,82	100,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 384,93	120 000,00	120 000,00	84 602,10	70,50
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 636 007,53	8 000 000,00	8 032 000,00	8 038 484,22	100,08
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	375 871,26	370 000,00	370 000,00	408 091,80	110,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 557,13	75 000,00	105 000,00	130 885,86	124,65
	* opłata adiacencka,	82 683,30	25 000,00	55 000,00	41 596,63	75,63
	* opłata za zajęcie pasa drogowego	31 096,83	20 000,00	20 000,00	22 595,23	112,98
	* wpis do ewidencji działalności gospodarczej	29 177,00	30 000,00	30 000,00	27 867,00	92,89
	* opłata za koncesję	38 600,00	0,00	0,00	38 827,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	404,64	0,00	0,00	63,84	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 743 157,45	7 748 434,00	7 748 434,00	8 033 211,33	103,68
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 608 906,00	6 443 234,00	6 443 234,00	7 146 332,00	110,91

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 134 251,45	1 305 200,00	1 305 200,00	886 879,33	67,95
758	Różne rozliczenia	10 407 130,24	12 085 932,00	13 043 172,00	13 300 621,28	101,97
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 511 422,00	9 821 299,00	10 697 173,00	10 697 173,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 511 422,00	9 821 299,00	10 697 173,00	10 697 173,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 569 371,00	1 569 371,00	1 569 371,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 569 371,00	1 569 371,00	1 569 371,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	459 018,24	174 000,00	255 366,00	512 815,28	200,82
0920	Pozostałe odsetki	248 961,43	174 000,00	194 000,00	351 674,06	181,28
	- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>					
0970	Wpływy z różnych dochodów	210 056,81	0,00	61 366,00	161 141,22	262,59
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	436 690,00	521 262,00	521 262,00	521 262,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 690,00	521 262,00	521 262,00	521 262,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 034 264,49	2 970 510,00	1 651 752,00	1 691 562,05	102,41
80101	Szkoły podstawowe	91 604,88	937 500,00	81 886,00	85 425,39	104,32
0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	0,00	0,00	206,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 869,11	0,00	25 850,00	27 377,25	105,91
0830	Wpływy z usług	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 238,77	0,00	19 846,00	21 652,14	109,10
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 162,00	0,00	36 190,00	36 190,00	100,00
	<i>*nauczanie jęz.angielskiego I k.SP</i>	<i>40 162,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 190,00</i>	<i>36 190,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>*podręczniki dla pierwszoklasistów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>RPO - Zagospodarowanie terenów wokół hali przy SP1 wraz z jej wyposażeniem</i>	<i>0,00</i>	<i>937 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	574 208,78	643 510,00	651 759,00	649 684,92	99,68
0690	Wpływy z różnych opłat	315 983,20	330 150,00	330 150,00	354 119,32	107,26
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 508,15	0,00	8 249,00	10 037,85	121,69
0830	Wpływy z usług	235 260,96	313 360,00	313 360,00	275 084,08	87,79
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 456,47	0,00	0,00	10 443,67	0,00
80110	Gimnazja	47 065,57	0,00	56 495,00	67 059,81	118,70
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 499,00	0,00	55 000,00	65 210,00	118,56
0830	Wpływy z usług	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	528,57	0,00	1 495,00	1 849,81	123,73
80113	Dowożenie uczniów do szkół	61 495,31	0,00	127 000,00	139 081,67	109,51
0830	Wpływy z usług	61 495,31	0,00	47 000,00	59 081,67	125,71
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	- <i>zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 486,59	0,00	0,00	528,57	0,00
0830	Wpływy z usług	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 461,63	0,00	0,00	528,57	0,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	348 400,00	348 400,00	363 570,60	104,35
0830	Wpływy z usług	0,00	348 400,00	348 400,00	363 570,60	104,35
80195	Pozostała działalność	257 403,36	1 041 100,00	386 212,00	386 211,09	100,00
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Blżej języka i kultury naszych sąsiadów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 403,36	198 100,00	351 212,00	351 211,09	100,00
	<i>*Komisje kwalifikacyjne</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>132,00</i>	<i>132,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*Monitoring wizyjny w szkołach</i>	<i>26 570,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*Zakup lektur do bibliotek szkolnych</i>	<i>3 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*Kształcenie młodocianych pracowników</i>	<i>227 463,36</i>	<i>198 100,00</i>	<i>351 080,00</i>	<i>351 079,09</i>	<i>100,00</i>
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	- <i>Starostwo - nasadzenia przy Przedszkolach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>RPO - Termomodernizacja budynków szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>562 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>PO Kapitał Ludzki - Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie Gminy Dębno</i>	<i>0,00</i>	<i>280 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
851	Ochrona zdrowia	2 499,05	2 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29
85195	Pozostała działalność	2 499,05	2 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 499,05	2 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29
	<i>*koszty wydawania decyzji świadczeniobiorcom</i>					
852	Pomoc społeczna	8 261 350,54	7 510 100,00	8 644 269,00	8 377 688,64	96,92
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 359 343,58	5 701 000,00	6 280 915,00	6 041 698,81	96,19
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	6 359 343,58	5 701 000,00	6 280 915,00	6 041 698,81	96,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 519,32	70 000,00	66 462,00	66 462,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	67 519,32	70 000,00	66 462,00	66 462,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	955 286,36	1 184 000,00	1 232 792,00	1 205 085,00	97,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	643 832,57	652 000,00	820 792,00	793 085,00	96,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 453,79	532 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00
	<i>*zasiłki okresowe o charakterze obowiązkowym</i>					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 500,00	309 000,00	359 000,00	357 595,32	99,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 500,00	309 000,00	359 000,00	357 595,32	99,61
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 539,27	41 100,00	47 100,00	49 247,54	104,56
0830	Wpływy z usług	8 849,49	9 100,00	9 100,00	11 480,77	126,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	31 689,78	32 000,00	38 000,00	37 766,77	99,39
85295	Pozostała działalność	499 162,01	205 000,00	658 000,00	657 599,97	99,94
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 162,01	0,00	105 000,00	104 599,97	99,62
	<i>*program "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"</i>			105 000,00	104 599,97	99,62
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	440 000,00	205 000,00	553 000,00	553 000,00	100,00
	<i>*program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 460,36	1 310 436,00	764 365,00	755 817,25	98,88
85395	Pozostała działalność	414 460,36	1 310 436,00	764 365,00	755 817,25	98,88
0830	Wpływy z usług	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	442,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 200,00	11 199,98	100,00
	<i>- środki ze Starostwa na rehabilitację niepełnosprawnych</i>	0,00	0,00	11 200,00	11 199,98	100,00
2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	123 883,00	123 874,90	99,99
	<i>- środki ze Starostwa na projekt "POMOCNA DŁOŃ"</i>	0,00	0,00	123 883,00	123 874,90	99,99
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 287,00	7 284,10	99,96
	<i>- środki ze Starostwa na projekt "POMOCNA DŁOŃ"</i>	0,00	0,00	7 287,00	7 284,10	99,96
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	402 417,79	402 420,00	402 420,00	402 406,77	100,00
	<i>- środki z PFRON na działalność WTZ</i>					
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 000,00	26 000,00	17 477,06	67,22
	<i>- "Citizen's Meetings" - konferencje regionalnej, i spotkania gmin Eurodystrykt Nadodrze - Oderland</i>	0,00	26 000,00	26 000,00	17 477,06	67,22
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	193 575,00	193 575,00	193 574,44	100,00
	<i>- INTERREG - Polsko-Niemieckie Centrum Aktywności Społecznej wsi Cychry</i>	0,00	193 575,00	193 575,00	193 574,44	100,00
8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.	0,00	688 441,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
	- <i>Nor.Mech.Fin. - Ponad granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza</i>	0,00	688 441,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777 265,91	0,00	194 912,00	169 680,81	87,06
85401	Świetlice szkolne	352 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	352 855,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	424 410,32	0,00	194 912,00	169 680,81	87,06
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 410,32	0,00	194 912,00	169 680,81	87,06
	<i>*stypendia socjalne</i>	<i>146 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>171 142,00</i>	<i>146 683,39</i>	<i>85,71</i>
	<i>*dofinansowanie zakupu podręczników</i>	<i>20 752,51</i>	<i>0,00</i>	<i>15 740,00</i>	<i>15 039,62</i>	<i>95,55</i>
	<i>*projekt "RUSZ GŁÓWKA"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 260,00</i>	<i>4 187,80</i>	<i>98,31</i>
	<i>*projekt "UCZYMY SIĘ PRZEZ ZABAWĘ"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 770,00</i>	<i>3 770,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>*zakup jednolitego stroju</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*program "Równy start"</i>	<i>241 044,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 533,00	5 212 500,00	0,00	1 131,50	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>GFOŚ-wodociąg ul.Włociańska i kan.ul.Putaskiego</i>	<i>150 533,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
90095	Pozostała działalność	0,00	5 212 500,00	0,00	1 131,50	0,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	1 131,50	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>RPO - Uzbrojenie terenów przemysłowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 625 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>RPO - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>PROW - Remont i doposażenie placów zabaw na wsiach</i>	<i>0,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>PROW - Zagospodarowanie terenów wokół najatrakcyjniejszych turystycznie jezior w gminie Dębno wraz z budową ścieżek pieszych oraz ścieżki zdrowia</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>PO Infrastruktura i Środowisko - Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 799,48	471 750,00	27 774,00	35 009,22	126,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 503,26	246 750,00	27 774,00	35 009,22	126,05
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 808,22	3 000,00	3 000,00	8 163,32	272,11
0920	Pozostałe odsetki	45,76	0,00	0,00	11,14	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 311,68	0,00	24 774,00	26 834,76	108,32
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>PROW - Remonty świetlic wiejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>243 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	124 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>SPO-ROL - "Adaptacja obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne w miejscowościach w Gminie Dębno"</i>	<i>124 337,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92116	Biblioteki	58 296,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	51 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>ZPORR - "remont budynku zabytkowego Biblioteki Publicznej w Dębnie - III etap"</i>	<i>51 437,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
92195	Pozostała działalność	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>EWT - Zagospodarowanie terenu Bitwy pod Sarbinowem oraz organizacja 250 - lecia bitwy</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna i sport	62 802,75	1 514 780,00	630 349,00	558 772,92	88,65
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 507 280,00	545 137,00	473 560,92	86,87
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>RPO - Remont stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	607 280,00	545 137,00	473 560,92	86,87
	- <i>INTERREG - likwidacja barier transgranicznych na terenach wiejskich poprzez wzajemne współzawodnictwo sportowe - rozwój infrastruktury sportowej we wsi Różańsko</i>	<i>0,00</i>	<i>226 435,00</i>	<i>226 435,00</i>	<i>226 435,51</i>	<i>100,00</i>
	- <i>INTERREG - likwidacja barier transgranicznych na terenach wiejskich poprzez wzajemne współzawodnictwo sportowe - rozwój infrastruktury sportowej we wsi Dargomyśl</i>	<i>0,00</i>	<i>318 702,00</i>	<i>318 702,00</i>	<i>247 125,41</i>	<i>77,54</i>

Dział Rozdz. Parag.	Źródła dochodów	Wykonanie na 31.12.2007r.	Plan 2008 r.	Plan po zmianach na 31.12.2008r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% real.
	- INTERREG - likwidacja barier transgranicznych na terenach wiejskich poprzez wzajemne współzawodnictwo sportowe - rozwój infrastruktury sportowej we wsi Różańsko II etap	0,00	62 143,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 939,77	7 500,00	22 697,00	22 697,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 939,77	7 500,00	22 697,00	22 697,00	100,00
92695	Pozostała działalność	44 862,98	0,00	62 515,00	62 515,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 640,00	0,00	42 417,00	42 417,00	100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	16 184,98	0,00	20 098,00	20 098,00	100,00
	O G Ő Ł E M	55 633 130,38	70 607 539,00	58 312 427,73	58 593 086,23	100,48

*SPRAWOZDANIE z wykonania planu wydatków budżetu Gminy
na 31 grudnia 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		<i>w złotych i groszach</i>	<i>w złotych i groszach</i>	<i>w złotych i groszach</i>	<i>w złotych i groszach</i>	<i>%</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 613 548,27	7 356 055,00	1 038 730,11	1 037 082,53	99,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 355 281,01	4 439 430,00	3 279 222,61	3 257 986,27	99,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 402,80	5 275 347,00	4 125 371,24	3 970 170,56	96,24
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 863,06	258 639,00	362 639,00	350 581,86	96,68
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 052 094,36	5 351 172,00	5 581 206,00	5 423 646,73	97,18
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 421,75	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	311 483,65	251 983,00	298 566,00	283 268,14	94,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 275,99	111 866,00	111 866,00	87 438,74	78,16
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198 748,47	887 328,00	383 928,00	350 986,13	91,42
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 100,00	479 251,00	50 330,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 203 748,25	26 307 019,00	26 170 007,50	26 036 681,12	99,49
851	OCHRONA ZDROWIA	734 460,48	401 500,00	561 467,00	491 192,96	87,48
852	POMOC SPOŁECZNA	10 203 492,49	9 555 871,00	10 773 986,00	10 392 213,82	96,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	806 666,49	1 300 267,00	685 609,00	677 279,23	98,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 116 024,94	597 045,00	626 690,50	595 922,07	95,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690 781,93	9 545 398,00	3 457 105,28	3 335 447,52	96,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 858 360,90	2 760 049,00	2 298 177,18	2 208 681,60	96,11
926	KULTRA FIZYCZNA I SPORT	1 792 835,37	2 425 741,00	1 436 590,00	1 435 567,14	99,93
	OGÓLEM:	52 503 590,21	77 307 393	61 244 551,42	59 937 206,42	97,87

SPRAWOZDANIE z wykonania planu dochodów budżetu gminy na 31 grudnia 2008 roku

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie	Plan na 01.01.2008	Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2007 rok	roku	po zmianach	31.12.2007 rok	
1	2	3	4	5	6	7
		w złotych i groszach	w złotych i groszach	w złotych	w złotych i groszach	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 613 548,27	7 356 055,00	1 038 730,11	1 037 082,53	99,84
01008	Melioracje wodne	124 357,25	71 379,00	211 779,00	211 752,48	99,99
4270	Zakup usług remontowych	124 357,25	71 379,00	211 779,00	211 752,48	99,99
GN0020	Naprawa urządzeń drenarskich i przepustów	113 857,74	66 379,00	202 679,00	202 652,48	99,99
GN0021	Utrzymanie rzeki Kosy	2 999,92	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Sar001	RS Sarbinowo - prace melioracyjne	1 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00
Obo001	RS Oborzany-prace melioracyjne	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Krz002	RS Krześnica-prace melioracyjne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost001	RS Ostrowiec-prace melioracyjne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
War005	RS Warnice-prace melioracyjne	999,59	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 301 422,38	7 224 713,00	470 621,20	470 585,86	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 422,38	949 713,00	375 461,20	375 425,86	99,99
RI/004	Doprowadzenie wody do kol.Borówno	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/008	Kanalizacja wiejskich terenów gminy	103 508,43	219 713,00	209 713,00	209 677,66	99,98
RI/029	Budowa wodociągu do kol. Grzybno	241 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/030	Przyłączenie wodociągu Oborzany do Dębna	0,00	30 000,00	11 160,00	11 160,00	100,00
RI/037	Budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku z kanaliz.sanit.	599 999,31	600 000,00	54 588,20	54 588,20	100,00
RI/048	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody-Sarbinowo	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
RI/050	PT na budowę wodociągu dla Kolonii Sarbinowo i dla ul.Polnej w Cychrach	43 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/051	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębnie oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławiu i Dargomyślu	143 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/053	Budowa kanału dla oczyszczalni w Różańsku	7 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 706 250,00	73 273,00	73 273,00	100,00
PIR/012	Kanalizacja wiejskich terenów Gminy wraz z zakupem samochodu do oczyszczania kanalizacji	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/013	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno	0,00	1 856 250,00	73 273,00	73 273,00	100,00
PIR/015	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różańsku	0,00	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 568 750,00	21 887,00	21 887,00	100,00
PIR/012	Kanalizacja wiejskich terenów Gminy wraz z zakupem samochodu do oczyszczania kanalizacji	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/015	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różańsku	0,00	437 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/013	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno	0,00	618 750,00	21 887,00	21 887,00	100,00
01030	Izby rolnicze	12 133,06	12 000,00	12 000,00	11 453,69	95,45
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 840,01	12 000,00	12 000,00	11 453,69	95,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	799,10	0,00	0,00	0,00	0,00
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 439,20	41 763,00	8 440,00	8 423,20	99,80
4430	Różne opłaty i składki	8 439,20	8 440,00	8 440,00	8 423,20	99,80
PIR100	Składki członkowskie w stowarzyszeniu Lider Pojezierza	8 439,20	8 440,00	8 440,00	8 423,20	99,80

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mos009	RS-udział własny do wn.Lider Pojez.-Plan Rozw.Wsi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00
PIR016	Zagospodarowanie terenów leśnych i akwenów wodnych w miejscowości barnówko Gmina Dębno	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
PIR016	Zagospodarowanie terenów leśnych i akwenów wodnych w miejscowości barnówko Gmina Dębno	0,00	6 665,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	162 196,38	6 200,00	335 889,91	334 867,30	99,70
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00	3 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacje	Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
POZ035	Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN0022	Nagrody za udział w konkursach	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
FB0061	AKCYZA	1 920,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	0,00	379,75	379,75	100,00
FB0062	AKCYZA	330,00	0,00	379,75	379,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	61,25	61,25	100,00
FB0063	AKCYZA	46,00	0,00	61,25	61,25	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,66	0,00	7 371,11	6 851,33	92,95
FB0064	AKCYZA	563,89	0,00	2 641,11	2 641,11	100,00
Sar002	RS Sarbinowo-zak.tuszu do tatuownic	50,87	0,00	150,00	149,21	99,47
Róż018	RS-zakup kolecykownicy	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0045	Zakup wody dla Hajnówki	0,00	0,00	1 880,00	1 363,66	72,54
GN022	Zakup kosy, akcesorii i paliwa	0,00	0,00	2 700,00	2 697,35	99,90
4300	Zakup usług pozostałych	2 576,54	2 500,00	2 620,00	2 617,17	99,89
GN0023	Działalność informacyjna i szkoleniowa dla rolników	2 576,54	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
GP0046	Dowóz wody do Hajnówki	0,00	0,00	120,00	117,17	97,64
4430	Różne opłaty i składki	143 002,49	0,00	319 646,97	319 646,97	100,00
FB0065	AKCYZA - wypłaty dla rolników	143 002,49	0,00	319 646,97	319 646,97	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
GP0014	Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	810,83	810,83	100,00
FB0066	Akcyza	0,00	0,00	810,83	810,83	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Bar004	RS Barnówko-Plan Rozwoju Wsi-bud.plaży i przystani kajakowej	5 999,69	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 355 281,01	4 439 430,00	3 279 222,61	3 257 986,27	99,35
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33
RI/013	Przebudowa chodnika w Smolnicy w ciągu drogi 126	20 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
RI/082	Dotacja dla powiatu myśliborskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2130Z.2146 Z w miejscowości Różańsko w Gminie Dębno	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 335 281,01	4 366 930,00	3 206 722,61	3 195 486,27	99,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz012	RS-sprzątanie przystanku PKS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 551,00	2 540,83	99,60
Bog002	RS-Zakup wiaty przystankowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Grz002	RS-remont przystanku PKS-materiały	0,00	0,00	551,00	540,83	98,15
4270	Zakup usług remontowych	201 306,41	214 000,00	274 029,00	271 728,93	99,16
Bar001	RS-remont chodnika	0,00	0,00	7 029,00	7 029,00	100,00
Dys001	RS-remont przystanku PKS	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0010	Remont przystanków PKS	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
GP0011	Remonty nawierzchni żużlowych	99 984,20	100 000,00	145 000,00	143 517,24	98,98
GP0012	Remonty chodników i ulic	62 763,90	85 000,00	90 900,00	90 582,69	99,65
GP0015	Uzupełnienie nawierzchni dróg śródpolnych	8 757,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
GP0017	Remont mostu na jez. Lipowo	14 869,31	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Grz001	RS-remont drogi	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz002	RS-remont przystanku PKS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krz003	RS-remonty dróg	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mty003	RS-remonty dróg	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Róż004	RS-remont przystanku PKS	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sar003	RS-remont dróg	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Suc001	RS-remont dróg	1 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
War013	RS-remont drogi i przystanku	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Wię001	RS-remont drogi i przystanku	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 231,90	35 000,00	37 030,00	37 028,98	100,00
GP0013	Oznakowanie dróg i ulic	30 231,90	35 000,00	35 000,00	34 999,63	100,00
Cyc001	RS-zakup i montaż progów zwalniających i znaków drogowych	0,00	0,00	2 030,00	2 029,35	99,97
4430	Różne opłaty i składki	600,00	800,00	2 263,00	2 263,00	100,00
GP0016	Ubezpieczenie dróg i chodników	600,00	800,00	2 263,00	2 263,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 102 942,70	2 067 130,00	2 890 849,61	2 881 924,53	99,69
Cyc001	RS-PT z pozw. Na bud. Ul. Kościuszki w Cychrach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/006	Budowa ul.Spacerowej	1 500,00	66 900,00	72 777,00	72 777,00	100,00
RI/013	Budowa chodników w wsiach i przyst.PKS	203 895,71	126 000,00	291 346,00	282 421,72	96,94
RI/014	Budowa dróg śródpolnych	127 096,48	255 000,00	208 637,25	208 637,25	100,00
RI/015	Budowa dróg gminnych	368 022,83	110 200,00	146 200,00	146 200,00	100,00
RI/017	Budowa i modernizacja chodników w mieście	330 974,58	113 200,00	155 185,72	155 185,72	100,00
RI/019	Budowa nawierzchni ul. Tartacznej i Raclawickiej	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/040	Wyk.PT na modernizację ul. Jeziorna i ciągu	4 460,00	335 540,00	635 528,00	635 528,00	100,00
RI/043	Ścieżka rowerowa do Oborzan, Dargomyśla, Sarbinowa, Masna	0,00	60 000,00	54 400,00	54 400,00	100,00
RI/047	Urządzenie wjazdów i zaułków na terenach gminnych	0,00	100 000,00	138 680,00	138 680,00	100,00
RI/059	Budowa parkingu przy DOK ul. Daszyńskiego	147 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/060	Modernizacja ul. Słowackiego-PT	0,00	120 000,00	74 420,00	74 420,00	100,00
RI/061	Bud. Chodnika łączącego ul. Mireckiego i ul. I Armii	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
RI/062	Budowa ścieżki rowerowej do Grzymiradza	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RI/066	Bud. Ronda u zbiegu ul. Kostrzyńskiej, Włociańskiej	120 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/071	Promenada nad jeziorem	6 710,00	53 290,00	60 190,00	60 189,20	100,00
RI/072	Promenada od ul.Mickiewicza do mostu ul.Słowackiego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
RI/073	Wyk.PT na modernizację ul.Plantry	0,00	20 000,00	37 332,00	37 332,00	100,00
RI/079	Modernizacja ul. Łokietka	216 150,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
RI/100	Modernizacja ul.Chrobrego na odcinku od torów kolejowych do ul.Raclawickiej	0,00	350 000,00	689 141,64	689 141,64	100,00
RI/100	Nawierzchnia ul.Parkowej i Jagielły	1 531 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/101	Modernizacja nawierzchni w ul.Daszyńskiego	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/017	Budowa ścieżek rowerowych	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/018	II etap remontu drogi w Oborzanych	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/019	Remont ulicy Grunwaldzkiej	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/017	Budowa ścieżek rowerowych	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/018	II etap remontu drogi w Oborzanych	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR/019	Remont ulicy Grunwaldzkiej	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	834 402,80	5 275 347,00	4 125 371,24	3 970 170,56	96,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 257,08	306 486,00	571 027,00	559 279,71	97,94
4300	Zakup usług pozostałych	37 618,78	40 286,00	40 286,00	35 975,86	89,30
GN/010	Szacunki i ogłoszenia	37 618,78	40 286,00	40 286,00	35 975,86	89,30
4430	Różne opłaty i składki	20 312,11	15 900,00	29 400,00	22 079,31	75,10
GN/011	Opłaty notarialne i sądowe	20 312,11	15 900,00	29 400,00	22 079,31	75,10
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 812,14	50 300,00	61 341,00	61 224,84	99,81
GN/027	Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej	19 469,74	50 000,00	51 791,00	35 716,91	68,96
GN/029	Opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania	331,90	300,00	300,00	210,15	70,05
GP/018	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	18 010,50	0,00	9 250,00	25 297,78	273,49
	(opł.za wyląc.z.gruntów: wieczyste użytkowanie, zajęcie pasa drogowego)		50 300,00	61 341,00	61 224,84	99,81
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 514,05	200 000,00	440 000,00	439 999,70	100,00
GN/015	Wykup gruntów-odškodowania	401 514,05	200 000,00	440 000,00	439 999,70	100,00
70095	Pozostała działalność	337 145,72	4 968 861,00	3 554 344,24	3 410 890,85	95,96
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	0,00	37 916,00	37 915,10	100,00
POZ/051	Poprawa estetyki miasta	0,00	0,00	37 916,00	37 915,10	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
GN/018	Wynagrodz.-dozór bud. Bogusław-hydroformia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP/031	Wynagrodzenia Spół.Kom.Mieszkaniowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	265 000,00	296 350,00	296 347,91	100,00
GP/033	Administrowanie lokalami komunalnymi-remonty	0,00	265 000,00	296 350,00	296 347,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 830,10	50 000,00	59 029,00	58 558,70	99,20
GP/0100	Razbiórki obiektów	87 637,36	50 000,00	50 000,00	49 992,52	99,99
GP/019	Dzierżawa gruntów ścieżki rowerowej	0,00	0,00	29,00	28,74	99,10
GN/015	Koszty administrowania bud.po SANEPIDzie	10 172,74	0,00	9 000,00	8 537,44	94,86
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 950 661,00	1 919 311,00	1 777 333,44	92,60
GP/034	Administrowanie lokalami komunalnymi	0,00	1 950 661,00	1 919 311,00	1 777 333,44	92,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	180,00	0,00	0,00
GP/032	Niedostarczenie lokalu socjalnego	0,00	2 000,00	180,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 515,62	1 300 000,00	1 240 358,24	1 239 535,70	99,93
RI/038	Poprawa estetyki miasta-dofin.remontów elewacji budynków	79 400,00	50 000,00	1 371,00	549,00	40,04
RI/058	Remonty budynków socjalnych	65 000,00	50 000,00	50 000,00	49 999,66	100,00
RI/065	Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie	40 454,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/067	Adaptacja budynku po SANEPIDzie na mieszkania	28 670,00	350 000,00	72 500,00	72 499,80	100,00
RI/099	Budowa schroniska dla bezdomnych	23 991,00	850 000,00	1 116 487,24	1 116 487,24	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
RI/065	Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
RI/065	Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 863,06	258 639,00	362 639,00	350 581,86	96,68
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	159 936,80	108 600,00	85 600,00	79 149,02	92,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	8 600,00	8 600,00	2 150,00	25,00
GP0031	Wynagrodzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej	4 300,00	8 600,00	8 600,00	2 150,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0110	Plan zagospodarowania przestrzennego	155 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	77 000,00	76 999,02	100,00
GP0021	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	100 000,00	77 000,00	76 999,02	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	114 485,03	66 060,00	135 510,00	134 856,94	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	114 485,03	66 060,00	135 510,00	134 856,94	99,52
GN0012	Opracowania geodezyjne	93 110,67	66 060,00	135 510,00	134 856,94	99,52
GN0028	Sporządzenie dokumentu na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0111	Oprac. geod. do planów zagosp. przestrzennego	2 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	213 441,23	83 979,00	141 529,00	136 575,90	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	384,00	85,68	22,31
Cyc003	RS-składki na ZUS	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
GN0032	Składki ZUS od umów zleceń na czystość	0,00	0,00	278,00	85,68	30,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 650,00	14 066,00	13 926,00	99,00
Bog006	RS-gospodarz cmentarza	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Cyc002	RS-umowy zlecenie	0,00	0,00	694,00	694,00	100,00
Krz001	RS-umowy zlecenie	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
GN0034	Utrzymanie czystości na cmentarzach wiejskich	9 100,00	10 650,00	10 372,00	10 359,00	99,87
Sar012	RS-umowy zlecenie	0,00	0,00	200,00	173,00	86,50
Suc007	RS-umowy zlecenie	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Mly005	RS Młynska-zakup materiałów na cmentarz	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Krę001	RS-dofinansowanie bramy cmentarnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 405,96	1 650,00	2 650,00	1 946,49	73,45
GN0034	Woda i energia na cmentarze i kaplice	1 405,96	1 650,00	2 650,00	1 946,49	73,45
4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 500,00	14 500,00	14 230,00	98,14
GN0036	Remont studzienek chłonnych-cz. ul. Włociańska	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GN0038	Wyk. chodnika z kostki na cm. w Grzymiradzu-PT	3 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
GN003	Wykonanie chodnika w Dyszynie-PT	0,00	4 500,00	4 500,00	4 230,00	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 119,53	67 179,00	96 729,00	93 287,73	96,44
GN0037	KURHAN-zadanie zleczone-utrzymanie grobów wojennych	5 200,00	5 200,00	6 700,00	6 700,00	100,00
GN0031	Wywozy nieczystości z cmentarzy	24 940,53	28 000,00	49 550,00	46 847,93	94,55
GN0033	Dzierżawca cmentarzy komunalnych	33 979,00	33 979,00	31 979,00	31 239,80	97,69
GN0039	Wyk. bramy na cmentarz w Warnicy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Cyc006	RS-niwelacja terenu pod parking	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
War005	RS-wykonanie bramy na cmentarz	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 115,74	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00
Bar001	RS-budowa chodnika na cmentarzu	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyc009	RS-utwardzenie podbrukiem cmentarza	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
GN0035	Wykonanie chodnika z kostki pobruk na wsiach	76 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Krz010	RS-rozbudowa kaplicy przedpogrzebowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
RI020	Rozbudowa cmentarza w Dębnie	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI068	Bud. parkingu przy cm. w Różańsku	15 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RI070	PT oraz wyk. alejki do cm. i park. w Smolnicy	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smo003	RS-budowa alejki z pobruk na cmentarzu	3 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
Sar012	RS Sarbinowo - wykonanie chodnika	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 052 094,36	5 351 172,00	5 581 206,00	5 423 646,73	97,18
75011	Urzędy wojewódzkie	156 731,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 025,00	106 400,00	106 400,00	106 400,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 044,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 859,00	19 845,00	19 845,00	19 845,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 648,00	1 980,00	1 211,00	1 211,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 283,00	2 255,00	3 024,00	3 024,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	377,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 637,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	688,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 203,00	4 647,00	4 647,00	4 647,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 277,90	296 860,00	280 738,00	279 897,47	99,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 509,42	262 500,00	246 800,00	246 482,00	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 107,18	12 500,00	14 500,00	14 499,10	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	11 879,01	3 500,00	2 000,00	1 869,87	93,49
4410	Podróże służbowe krajowe	598,59	1 000,00	2 200,00	1 808,76	82,22
4430	Różne opłaty i składki	15 183,70	17 360,00	15 238,00	15 237,74	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 768 476,04	4 143 029,00	4 375 166,00	4 305 358,65	98,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 531,40	3 000,00	3 330,00	3 302,70	99,18
POS104	Odzież ochronna	4 531,40	6 013,00	4 533,00	4 531,40	99,96
POS104	Ekwiwalent za odzież roboczą		3 000,00	3 330,00	3 302,70	99,18
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 198 071,61	2 419 814,00	2 611 366,00	2 568 199,95	98,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 973,95	182 172,00	174 872,00	174 291,94	99,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 296,72	440 491,00	395 912,00	387 472,63	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 133,57	62 781,00	68 871,00	67 785,75	98,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 598,50	11 300,00	12 507,00	10 522,00	84,13
PIK109	Tłumaczenia związane z projektami	1 120,00	2 500,00	2 500,00	665,00	26,60
POS/UMG	Porządkowanie archiwum, zastępstwa sprzątaczek i inne	14 478,50	6 000,00	8 257,00	8 257,00	100,00
AP0056	Zastępstwo procesowe w sprawach meldunkowych	0,00	2 800,00	1 750,00	1 600,00	91,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 788,95	88 595,00	142 172,00	138 846,08	97,66
AP0019	Obsługa sekretariatu Burmistrzów	2 995,17	3 000,00	3 000,00	2 992,29	99,74
AP0030	Zakupy wyposażenia UM w tym USC	24 660,38	7 650,00	29 850,00	29 837,35	99,96
POS/UMG	Pozostałe zakupy na potrzeby urzędu (materiały biurowe, prasa, środki czystości i inne)	122 133,40	70 345,00	101 691,00	100 171,92	98,51
AP/006	Zakup mapy-oc.	0,00	500,00	531,00	530,91	99,98
RI/001	Koszty eksploatacji samochodu wydz.RI	0,00	7 100,00	7 100,00	5 313,61	74,84
4260	Zakup energii	60 228,42	67 200,00	70 050,00	69 973,08	99,89
POS031	Energia elektryczna	27 467,66	30 450,00	32 650,00	32 611,95	99,88
POS032	Woda i ścieki	4 699,20	6 850,00	4 374,00	4 373,88	100,00
POS033	Gaz do CO	28 061,56	29 900,00	33 026,00	32 987,25	99,88
4270	Zakup usług remontowych	23 712,72	26 850,00	29 552,00	27 981,21	94,68
POS/UMG	Usługi remontowe i konserwacyjne na potrzeby urzędu	23 712,72	26 850,00	29 552,00	27 981,21	94,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	990,00	990,00	850,00	85,86
POS/UMG	Badania lekarskie	2 900,00	990,00	990,00	850,00	85,86
4300	Zakup usług pozostałych	196 346,93	170 779,00	197 977,00	192 981,79	97,48
AP0010	Dyspozycje Burmistrza	51 810,55	28 500,00	36 500,00	36 408,18	99,75
AP0021	Audyt sprawdzający ISO 9002	4 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00
AP0060	Koszty przejazdu poborowych	3 295,40	4 000,00	3 844,00	3 783,40	98,42

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
RP0016	Obsługa prawna	41 480,00	44 579,00	42 856,00	42 456,00	99,07
POZ013	Ogłoszenia prasowe o konkursach	1 281,00	1 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00
POS/UMG	pozostałe zakupy usług na potrzeby urzędu (przesyłki pocztowe, nadzór autorski ZETO, konserwacje, wyk. Druków i inne)	94 187,22	91 400,00	111 717,00	107 612,63	96,33
RI/001	Koszty eksploatacji samochodu wydz.RI	0,00	1 300,00	1 300,00	961,58	73,97
PIR010	Usługi-prowizje od przewalutowania	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 735,01	6 300,00	7 801,00	7 800,94	100,00
POS/UMIG	Internet	6 735,01	6 300,00	7 801,00	7 800,94	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 609,12	22 000,00	20 849,00	20 811,76	99,82
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 568,36	55 250,00	45 835,00	45 760,60	99,84
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	1 440,00	1 342,04	93,20
PIR/001	Tłumaczenia związane z projektami	0,00	1 000,00	1 440,00	1 342,04	93,20
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 640,00	19 000,00	15 965,00	15 860,00	99,34
AP0025	Wykonanie AUDYTU w UM	14 640,00	19 000,00	15 965,00	15 860,00	99,34
4410	Podróże służbowe krajowe	42 995,22	34 800,00	37 050,00	34 565,29	93,29
AP016	Podróże służbowe i ryczałty Burmistrzów	10 560,43	10 800,00	10 506,00	9 355,19	89,05
POS/UMG	Podróże służbowe i ryczałty pozostałych pracowników	32 434,79	24 000,00	26 544,00	25 210,10	94,97
4420	Podróże służbowe zagraniczne	412,24	1 000,00	500,00	469,15	93,83
PIR105	Podróże służbowe związane z projektami	412,24	1 000,00	500,00	469,15	93,83
4430	Różne opłaty i składki	13 835,00	13 250,00	12 250,00	11 507,00	93,93
AP0056	Opłaty za zast.procesowe	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS/UMG	Ubezpieczenia (BUS,Budynek,Zieleń)	13 783,00	10 150,00	9 150,00	9 077,00	99,20
RI/001	Ubezpieczenie samochodu wydz.RI	0,00	3 100,00	3 100,00	2 430,00	78,39
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 463,00	60 234,00	93 546,00	93 546,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 535,79	17 500,00	32 000,00	31 318,42	97,87
POS044	Szkolenia pracowników	14 535,79	23 000,00	15 061,00	14 535,79	96,51
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 114,34	14 500,00	13 000,00	12 995,78	99,97
POS027	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	12 114,34	15 500,00	12 130,00	12 114,34	99,87
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 672,87	61 223,00	66 563,00	66 546,80	99,98
POS036	Zakup akcesoriów komputerowych i inne	25 672,87	13 500,00	25 700,00	25 672,87	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 816,84	73 000,00	128 100,00	128 099,27	100,00
AP010	Modernizacja budynku UM	46 816,84	73 000,00	128 100,00	128 099,27	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 535,81	187 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR900	e-Dębno I - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno	73 535,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR009	e-Dębno II- wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 561,16	62 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR900	e-Dębno I - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno	57 561,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR009	e-Dębno II- wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Dębno	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 398,51	40 000,00	192 668,00	192 528,47	99,93
AP008	Zakup sprzętu komputerowego	20 041,00	20 000,00	68 800,00	68 765,24	99,95
AP009	Zakup oprogramowania dla UM	0,00	20 000,00	28 200,00	28 095,38	99,63
AP011	Zakup BUS-a	0,00	0,00	95 668,00	95 667,85	100,00
RI/054	Zakup samochodu na potrzeby Wydz.RI	62 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 939,17	167 320,00	179 442,00	175 170,95	97,62
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR114	<i>Nagrody na konkursie fotograficznym</i>	<i>1 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR002	Składki od umów zleceń w promocji	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	3 000,00	2 956,00	98,53
BPI003	<i>Obsługa wizyt miast partnerskich _ tłumaczenia</i>	<i>2 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 956,00</i>	<i>98,53</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,67	2 000,00	5 199,00	3 633,36	69,89
BPI004	<i>Promocja-zakupy promocyjne</i>	<i>4 540,67</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 199,00</i>	<i>3 633,36</i>	<i>69,89</i>
4300	Zakup usług pozostałych	171 287,10	143 320,00	161 523,00	158 863,57	98,35
BPI005	<i>Wykonanie materiałów promocyjnych, utrzymanie delegacji, obsługa medialna</i>	<i>171 287,10</i>	<i>143 320,00</i>	<i>161 523,00</i>	<i>158 863,57</i>	<i>98,35</i>
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	819,40	2 000,00	523,00	522,37	99,88
BPI001	<i>PIR-tłumaczenia</i>	<i>819,40</i>	<i>2 000,00</i>	<i>523,00</i>	<i>522,37</i>	<i>99,88</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,68	6 000,00	300,00	299,01	99,67
PIR103	Promocja-podróże krajowe	1 234,68	5 000,00	1 300,00	1 234,68	94,98
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 826,38	14 000,00	8 897,00	8 896,64	100,00
PIR104	Promocja-podróże zagraniczne	7 826,38	11 000,00	8 897,00	8 896,64	100,00
75095	Pozostała działalność	650 670,25	591 463,00	593 360,00	510 719,66	86,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 934,28	6 500,00	7 200,00	7 180,42	99,73
SM0012	<i>SM- Ekwiwalent za umundurowanie</i>	<i>10 934,28</i>	<i>6 500,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 180,42</i>	<i>99,73</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 385,10	92 472,00	85 570,00	85 569,50	100,00
AP0020	<i>Diety salysów</i>	<i>77 045,10</i>	<i>82 600,00</i>	<i>78 166,00</i>	<i>78 165,50</i>	<i>100,00</i>
US0020	<i>Jubileusze USC</i>	<i>13 340,00</i>	<i>9 872,00</i>	<i>7 404,00</i>	<i>7 404,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 586,35	215 770,00	236 186,00	236 185,97	100,00
POSUM	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>202 586,35</i>	<i>215 770,00</i>	<i>236 186,00</i>	<i>236 185,97</i>	<i>100,00</i>
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 601,20	8 490,00	8 490,00	8 375,00	98,65
POS100	<i>INTERACT</i>	<i>18 601,20</i>	<i>8 490,00</i>	<i>8 490,00</i>	<i>8 375,00</i>	<i>98,65</i>
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 601,20	8 490,00	8 490,00	8 375,00	98,65
POS100	<i>INTERACT</i>	<i>18 601,20</i>	<i>8 490,00</i>	<i>8 490,00</i>	<i>8 375,00</i>	<i>98,65</i>
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS100	<i>FEM</i>	<i>11 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS100	<i>FEM</i>	<i>3 940,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 433,04	16 736,00	14 036,00	13 984,91	99,64
POS101	<i>Straż Miejska i CWB</i>	<i>13 433,04</i>	<i>16 736,00</i>	<i>14 036,00</i>	<i>13 984,91</i>	<i>99,64</i>
4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS101	<i>FEM</i>	<i>1 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS101	<i>FEM</i>	<i>461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 272,94	39 480,00	36 920,00	36 914,86	99,99
POS102	<i>Składki SM i CWB</i>	<i>34 272,94</i>	<i>39 480,00</i>	<i>36 920,00</i>	<i>36 914,86</i>	<i>99,99</i>
AP0002	<i>od umowy zlecenia</i>	<i>60,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,54	1 460,00	1 460,00	1 272,18	87,14
POS102	<i>INTERACT</i>	<i>3 197,54</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 272,18</i>	<i>87,14</i>
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 197,52	1 460,00	1 460,00	1 272,17	87,13
POS102	<i>INTERACT</i>	<i>3 197,52</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 460,00</i>	<i>1 272,17</i>	<i>87,13</i>
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,40	0,00	0,00	0,00	0,00
POS102	<i>FEM</i>	<i>2 307,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00
POS102	FEM	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,19	5 627,00	5 955,00	5 954,03	99,98
POS103	Składki SM i CWB	4 876,19	5 627,00	5 955,00	5 954,03	99,98
4125	Składki na Fundusz Pracy	455,78	208,00	208,00	205,20	98,65
POS103	INTERACT	455,78	208,00	208,00	205,20	98,65
4126	Składki na Fundusz Pracy	455,67	208,00	208,00	205,17	98,64
PIR004	INTERACT	455,67	208,00	208,00	205,17	98,64
4128	Składki na Fundusz Pracy	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
POS/UMG	FEM	328,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
POS/UMG	FEM	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	480,00	2 800,00	2 550,00	91,07
AP0001	umow-zlecenie z osobą fizyczną	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USC002	USC-umowy z os.fizycznymi na obsługę jubileuszy	400,00	480,00	480,00	250,00	52,08
BPI020	CWB-umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	2 320,00	2 300,00	99,14
4175	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR310	INTERACT	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR310	INTERACT	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 094,35	15 698,00	15 698,00	15 639,09	99,62
AP0071	KOMUNIKACJA	6 083,23	5 600,00	5 600,00	5 596,63	99,94
PIR207	CWB-materiały do działalności	1 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SM0010	Zakup paliwa i sprzętu do sam.stużbowego	8 079,25	8 500,00	8 500,00	8 488,13	99,86
USC021	USC-wiązanki i poczęstunek Jubilatów	1 749,48	1 598,00	1 598,00	1 554,33	97,27
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR004	INTERACT	4 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR004	INTERACT	4 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR112	FEM	7 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR112	FEM	2 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 292,46	4 700,00	3 620,00	2 551,06	70,47
AP0073	KOMUNIKACJA-konserwacje i remonty	558,76	1 200,00	120,00	115,90	96,58
PIR202	CWB-konserwacje sprzętu	168,97	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
SM0011	Naprawy samochodu służb.SM	564,73	2 500,00	2 500,00	2 435,16	97,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM0015	Badania lekarskie Strażników Miejskich	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 023,00	44 650,00	31 824,00	31 750,68	99,77
AP0072	KOMUNIKACJA	31 894,56	34 350,00	27 130,00	27 127,42	99,99
PIR023	CWB-zakup usług do prowadzenia działalności	5 500,00	9 500,00	4 379,00	4 308,26	98,38
SM0014	Usługi związane z działaln.Straży Miejskiej	478,44	0,00	0,00	0,00	0,00
US0022	USC-Obsługa jubileuszy-Fotogr.Muz.	1 150,00	800,00	315,00	315,00	100,00
4305	Zakup usług pozostałych	9 459,75	5 000,00	5 000,00	3 399,38	67,99
PIR305	INTERACT	9 459,75	5 000,00	5 000,00	3 399,38	67,99
4306	Zakup usług pozostałych	9 459,97	5 000,00	5 000,00	3 399,38	67,99
PIR305	INTERACT	9 459,97	5 000,00	5 000,00	3 399,38	67,99
4308	Zakup usług pozostałych	10 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR111	FEM	10 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR111	FEM	3 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 323,02	1 500,00	1 500,00	1 329,19	88,61
PIR207	<i>CWB-telefony stacjonarne</i>	<i>1 323,02</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 329,19</i>	<i>88,61</i>
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR108	<i>Tłumaczenia związane z projektami</i>	<i>7 503,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	750,00	725,90	96,79
PIR309	<i>INTERACT</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>750,00</i>	<i>725,90</i>	<i>96,79</i>
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	750,00	725,90	96,79
PIR309	<i>INTERACT</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>750,00</i>	<i>725,90</i>	<i>96,79</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	92 497,00	100 000,00	80 000,00	4 040,00	5,05
PIR107	<i>Opracowanie studium wykonalności</i>	<i>92 497,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>4 040,00</i>	<i>5,05</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	66,10	1 000,00	300,00	42,50	14,17
PIR204	<i>Centrum Wspierania Biznesu-del.służbowe</i>	<i>66,10</i>	<i>1 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>42,50</i>	<i>14,17</i>
4415	Podróże służbowe krajowe	296,09	500,00	250,00	0,00	0,00
PIR306	<i>INTERACT</i>	<i>296,09</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4416	Podróże służbowe krajowe	296,09	500,00	250,00	0,00	0,00
PIR306	<i>INTERACT</i>	<i>296,09</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4418	Podróże służbowe krajowe	388,37	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR113	<i>FEM</i>	<i>388,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4419	Podróże służbowe krajowe	129,46	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR113	<i>FEM</i>	<i>129,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4425	Podróże służbowe zagraniczne	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR308	<i>INTERACT</i>	<i>52,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4426	Podróże służbowe zagraniczne	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR308	<i>INTERACT</i>	<i>52,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	3 493,00	4 000,00	3 000,00	2 967,00	98,90
SM0013	<i>Ubezpieczenie pojazdu SM i opłata pasmo częst.</i>	<i>3 493,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 967,00</i>	<i>98,90</i>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	5 069,00	5 069,00	5 069,00	100,00
POS105	<i>Straż Miejska i CWB-odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>4 335,00</i>	<i>5 069,00</i>	<i>5 069,00</i>	<i>5 069,00</i>	<i>100,00</i>
4445	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	176,00	176,00	176,00	100,00
POS105	<i>INTERACT</i>	<i>382,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>100,00</i>
4446	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	176,00	176,00	176,00	100,00
POS105	<i>INTERACT</i>	<i>382,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>	<i>100,00</i>
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS105	<i>FEM</i>	<i>530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS105	<i>FEM</i>	<i>177,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 275,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00
SM0016	<i>Szkolenia strażników</i>	<i>3 275,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	956,48	1 250,00	1 250,00	1 230,00	98,40
AP0074	<i>Komunikacja-mat.pap.do drukarek i ksero</i>	<i>956,48</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>98,40</i>
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 363,00	2 864,00	2 590,79	90,46
PBI025	<i>Centrum Wspierania Biznesu</i>	<i>0,00</i>	<i>1 363,00</i>	<i>2 864,00</i>	<i>2 590,79</i>	<i>90,46</i>
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 200,00	5 199,99	100,00
AP010	<i>Modernizacja budynku UM(w tym wieżyczka)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 199,99</i>	<i>100,00</i>

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 900,00	18 863,39	99,81
AP/10	Modernizacja budynku UM	0,00	0,00	18 900,00	18 863,39	99,81
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 421,75	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 360,00	3 432,00	3 060,00	3 060,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	322,00	273,42	273,42	100,00
AP0052	Aktualizacja Rejestru Wyborców	309,00	322,00	273,42	273,42	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,10	44,10	100,00
AP0053	Aktualizacja Rejestru Wyborców	44,00	44,00	44,10	44,10	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
AP0055	Aktualizacja Rejestru Wyborców	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,00	1 266,00	942,48	942,48	100,00
AP0054	Aktualizacja Rejestru Wyborców	1 207,00	1 266,00	942,48	942,48	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 274,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zak.mat.pap.do drukarek i ksero	1 769,16	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	311 483,65	251 983,00	298 566,00	283 268,14	94,88
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 059,52	15 000,00	15 000,00	14 880,00	99,20
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 360,00	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80
AP0027	Komisariat Policji-akcja "Bezpieczne lato"	9 360,00	10 000,00	10 000,00	9 880,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,98	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
AP0023	Zakup paliwa dla Policji	4 999,98	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00
AP/002	Zakup i montaż pompy do CO dla Komisariatu Policji	5 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
AP0029	Zakup paliwa dla Straży Granicznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	235 320,79	194 783,00	239 241,00	238 326,63	99,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 904,26	12 500,00	8 630,00	8 623,36	99,92
OS0020	Nagrody za udz.w akcjach ratowniczo-gaśniczych	14 904,26	12 500,00	8 630,00	8 623,36	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,41	1 500,00	900,00	838,60	93,18
OS0022	OSP-składki na ubezpieczenia społeczne	680,64	1 500,00	900,00	838,60	93,18
OS0036	OSP-składki od u.zleceń na remonty	1 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	203,35	250,00	0,00	0,00	0,00
OS0023	OSP-składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
OS0037	OSP-składki od u.zleceń na remonty	203,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 240,00	42 770,00	47 270,00	47 210,00	99,87
OS0021	Wynagrodzenia kierowców i Komendanta	38 940,00	42 770,00	47 270,00	47 210,00	99,87
OS0034	Wynagrodzenie za remonty	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 566,79	59 853,00	72 250,00	72 070,36	99,75
Dar001	RS Dargomyśl-zakup mundurów dla OSP Dargomyśl	0,00	0,00	1 500,00	1 446,04	96,40
Krz004	RS Krzeńnica-zakup mundurów i sprzętu dla OSP Krzeńnica	1 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OS0010	Zakup paliwa ,części zamiennych,sprzętu i umundurowania,opał	13 038,59	35 153,00	51 997,00	51 997,00	100,00
OS0011	Części,sprzęt,wyposażenie,odzież pożarnicza	18 068,42		0,00	0,00	0,00
OS0018	Zak.aparatów oddechowo-powietrznych dla OSP	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS0031	Zakup materiałów do rozbudowy strażnic-w tym OSP Różańsko	25 011,09	24 000,00	12 025,00	11 954,89	99,42
OS0040	Organizacja zawodów pożarniczych	1 552,15	700,00	900,00	852,66	94,74
Cyc004	RS-wyposaż.zapleczka kuchen.Domu Strażaka	999,92	0,00	1 378,00	1 377,99	100,00
Grz003	RS-zakup wyposaż.dla OSP	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż002	RS-zak.mat.do rem.remizy i wyposażenia	2 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Smo005	RS-zakup sprzętu dla OSP	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suc002	RS-zak.wyposażenia dla OSP	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
War003	RS-zakup materiałów do remontu remizy	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
War011	RS-zak.wyposaż.odzieży i sprzętu OSP	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mły002	RS Młyniska-zakup sprzętu dla OSP Sarbinowo	0,00	0,00	150,00	150,00	100,00
Sar005	RS-Sarbinowo-materiały do remontów w remizach OSP	0,00	0,00	2 000,00	1 991,78	99,59
4260	Zakup energii	14 644,48	15 500,00	16 792,00	16 716,79	99,55
OS0013	OSP energia Strażnic OSP	14 644,48	15 000,00	15 000,00	14 644,48	97,63
4270	Zakup usług remontowych	53 385,32	30 000,00	60 700,00	60 418,84	99,54
OS0114	Naprawy i konserwacje sprzętu	3 120,69	4 000,00	4 000,00	3 718,88	92,97
OS0030	Remont OSP Różańsko	43 264,63	0,00	0,00	0,00	0,00
OSP/003	Remont strażnicy w Warnicy	0,00	25 000,00	43 086,00	43 085,96	100,00
OSP/003	Remont strażnicy-dokumentacja dla Krzeńnicy	0,00	1 000,00	10 614,00	10 614,00	0,00
Róż003	RS Różańsko-prace remontowe w remizie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sar005	RS Sarbinowo-prace remontowe w remizie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krz011	RS-Wykon.ogrodzenia OSP Krzeńnica	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	3 600,00	3 900,00	3 890,00	99,74
OS0024	OSP-okresowe badania lekarskie	870,00	1 000,00	870,00	870,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 887,81	9 650,00	7 201,00	7 180,31	99,71
OS0015	Badania techniczne, telefony, nieczystości	2 326,03	2 950,00	950,00	935,51	98,47
OS0025	Szkolenia strażaków	353,00	3 000,00	3 010,00	3 004,56	99,82
OS0041	Utrzymanie delegacji zagranicznych i organizacja zawodów,konkursów	898,65	3 700,00	3 241,00	3 240,24	99,98
Dar002	RS Dargomyśl - sztandar OSP Dargomyśl	2 310,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Oplata za usługi internetowe	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00
Cyc010	RS-internet w Domu Strażaka	0,00	0,00	630,00	630,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 226,47	2 600,00	1 500,00	1 315,62	87,71
OS0019	OSP-telefony stacjonarne	2 226,47	1 950,00	2 299,00	2 226,47	96,85
4410	Podróże służbowe krajowe	564,90	760,00	760,00	759,74	99,97
OS0026	Podróże służbowe druhów OSP	564,90	760,00	565,00	564,90	99,98
4430	Różne opłaty i składki	10 320,00	14 800,00	11 854,00	11 819,50	99,71
OS0017	Ubezpieczenie mienia, opłaty komunikacyjne, skarbowe	2 880,00	6 400,00	4 600,00	4 565,50	99,25
OS0027	Ubezpieczenie NW druhów OSP	7 440,00	8 400,00	7 254,00	7 254,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 900,00	1 000,00	354,00	353,51	99,86
OS0012	Zakup komputera przenośnego	2 900,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
OS0038	Ogrodzenie Domu Strażaka w Cychrach			3 000,00	3 000,00	100,00
Cyc005	RS Cychry-wyk.ogrodzenia przed Domem Strażaka	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 800,00	5 925,00	5 836,72	98,51
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	107,00	106,33	99,37

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	18,00	17,15	95,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	700,00	700,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 259,00	2 172,47	96,17
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	2 041,00	2 040,77	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	800,00	800,00	100,00
75495	Pozostała działalność	56 103,34	36 400,00	36 400,00	22 224,79	61,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 474,50	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
SM0020	MONITORING -zakup wyposażenia i kaset	12 474,50	600,00	600,00	0,00	0,00
AP/002	Działania profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa w tym: zakup paszków	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	3 079,04	4 900,00	4 900,00	2 229,07	45,49
SM0022	Monitoring-energia	1 375,30	2 400,00	2 400,00	1 131,02	47,13
OS1010	JGR Dębno-woda do celów P.Poż.	1 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0044	Woda na cele przeciwpożarowe	0,00	2 500,00	2 500,00	1 098,05	43,92
4270	Zakup usług remontowych	3 716,93	5 000,00	5 000,00	4 996,60	99,93
SM0021	Monitoring - naprawy i konserwacje	3 716,93	5 000,00	5 000,00	4 996,60	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	4 992,09	15 000,00	15 000,00	14 999,12	99,99
OS0042	Działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności	4 992,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
SM0023	Monitoring - koszty korz.z kanał.technicznej	0,00	10 000,00	10 000,00	9 999,12	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SM024	Modernizacja i projektowanie monitoringu w mieście	27 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SM024	Modernizacja monitoringu w mieście	4 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91 275,99	111 866,00	111 866,00	87 438,74	78,16
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	91 275,99	111 866,00	111 866,00	87 438,74	78,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00	12 850,00	12 850,00	8 523,00	66,33
FB0038	Doręczenie decyzji wymiarowych podatku	8 580,00	12 850,00	12 850,00	8 523,00	66,33
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 846,22	56 000,00	56 000,00	49 414,35	88,24
FB0033	Prowizja za pobór opłaty targowej	27 999,94	28 000,00	28 900,00	28 885,18	99,95
FB0034	Prowizje sołtysów	20 846,28	28 000,00	27 100,00	20 529,17	75,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 369,72	5 009,00	5 009,00	4 064,77	81,15
FB0035	Składki na ubezpieczenia społeczne-sołtysi i doręcz.	4 369,72	6 560,00	4 560,00	4 369,72	95,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	305,78	515,00	515,00	271,27	52,67
FB0036	Fundusz Pracy-Sołtysi i doręczenia	305,78	570,00	320,00	305,78	95,56
4170	Wynagrodzenia bczosobowe	934,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
FB0031	Doręczenie decyzji wymiarowych podatku	934,20	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 226,51	2 000,00	2 000,00	1 414,38	70,72
FB0037	Prowizje bankowe oraz koszty doręczeń	1 226,51	2 000,00	2 000,00	1 414,38	70,72
4430	Różne opłaty i składki	27 013,56	34 292,00	34 292,00	22 550,97	65,76
FB0030	Opłaty związane z egzekucją	27 013,56	34 292,00	34 292,00	22 550,97	65,76

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	198 748,47	887 328,00	383 928,00	350 986,13	91,42
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 077,47	431 606,00	283 206,00	279 542,46	98,71
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 970,00	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63
FB0021	Obsługa zadłużenia-prowizje i opłaty	1 970,00	3 000,00	3 000,00	349,00	11,63
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w tym:	183 107,47	428 606,00	280 206,00	279 193,46	99,64
	Bank Ochrony Środowiska SA	0,00	0,00	0,00	49 408,42	0,00
	BKE Bank Hipoteczny SA	0,00	0,00	0,00	3 682,19	0,00
	WFOŚ-umowy 2/06/OW-OK/P	19 201,87	0,00	0,00	7 138,81	0,00
	Bank PKO BP S.A.	136 986,42	0,00	0,00	218 964,04	0,00
	Bank Zachodni WBK	1 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank MILLENNIUM	6 011,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	WFOŚ-umowa 5/03/OW-KW/P	8 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego	11 242,78	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 671,00	455 722,00	100 722,00	71 443,67	70,93
8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	13 671,00	455 722,00	100 722,00	71 443,67	70,93
FB0019	SPZOŁ-poręczenie dla Szpitala	13 671,00	455 722,00	100 722,00	71 443,67	70,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	113 100,00	479 251,00	50 330,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	479 251,00	50 330,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy :	0,00	479 251,00	50 330,00	0,00	0,00
REZ001	Rezerwa sołectw	0,00	228 784,00	0,00	0,00	0,00
REZ003	Rezerwa - dla sołectwa Barnówko	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
REZ003	Rezerwa ogólna	0,00	177 467,00	330,00	0,00	0,00
REZ004	Rezerwa - dla sołectwa Mostno	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
REZ005	Rezerwa - dla sołectwa Więclaw	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
REZ006	Rezerwa-zarządzanie kryzysowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 203 748,25	26 307 019,00	26 170 007,50	26 036 681,12	99,49
80101	Szkoły podstawowe	11 385 320,24	15 103 785,00	14 800 201,50	14 784 169,71	99,89
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 357,80	244 300,00	266 013,00	259 321,20	97,48
OK0041	Dotacja dla NSP Barnówko	238 357,80	244 300,00	266 013,00	259 321,20	97,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 376,32	175 753,00	151 423,00	148 856,07	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 964 656,12	4 679 774,00	5 227 395,00	5 224 344,05	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 220,91	381 909,00	376 861,00	376 858,03	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 001,15	934 037,00	867 115,50	865 437,04	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 203,10	128 497,00	138 073,00	136 711,36	99,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 950,00	1 940,00	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 619,54	209 900,00	317 445,00	317 252,59	99,94
w tym:	ZEASz	293 719,54	209 900,00	308 045,00	307 852,59	99,94
	RS Grzymiradz dla SP Smolnicy	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	RS Różańsko dla SP Różańsko	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	RS Ostrowiec dla SP Różańsko	200,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	RS Barnówko dla SP Smolnica	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
	RS Dargomyśl dla SP Dargomyśl	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	RS Dolsk dla SP Różańsko	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	RS Krzeźnica dla SP Sarbinowo	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RS Mostno dla SP Smolnica	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	RS Smolnica dla SP Smolnica	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS Warnica dla SP Smolnicy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 056,44	24 200,00	26 150,00	26 120,02	99,89
w tym:	ZEASz	14 856,44	24 200,00	24 700,00	24 670,02	99,88
	RS Młyniska dla SP Sarbinowo	0,00	0,00	250,00	250,00	100,00
	RS Sarbinowo dla SP Sarbinowo	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	RS Suchłica dla SP Sarbinowo	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	RS Smolnica dla SP Smolnica	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS Różańsko dla SP Różańsko	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	442 040,55	461 900,00	443 800,00	443 775,58	99,99
4270	Zakup usług remontowych	88 762,81	24 000,00	60 816,00	60 797,52	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 933,00	8 900,00	7 585,00	7 561,00	99,68
4300	Zakup usług pozostałych	67 987,35	53 500,00	83 660,00	83 646,16	99,98
w tym:	ZEASz	67 487,35	53 500,00	83 660,00	83 646,16	99,98
	RS Smolnica dla SP Smolnica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 251,41	11 800,00	10 690,00	10 661,43	99,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 145,82	4 500,00	4 125,00	4 052,42	98,24
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 648,57	17 700,00	13 940,00	13 895,34	99,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,37	2 400,00	1 710,00	1 645,83	96,25
4430	Różne opłaty i składki	8 488,51	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 787,00	315 235,00	315 235,00	315 235,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 713,83	4 500,00	4 105,00	4 026,05	98,08
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 925,42	5 500,00	5 170,00	5 145,03	99,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 935,22	6 153 480,00	6 381 280,00	6 381 251,65	100,00
ZEASZ	Wydatki inwestycyjne	608 415,41	350 000,00	612 000,00	611 992,96	100,00
RI/012	Budowa sali sportowo-rehabilitacyjnej przy SP Nr 1 w Dębnie	2 669 719,81	5 754 280,00	5 754 280,00	5 754 258,69	100,00
RI/055	Budowa boisk sportowych przy szkołach podstawowych	800,00	49 200,00	15 000,00	15 000,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
PiR/021	Zagospodarowanie terenów wokół hali SP1 wraz z jej wyposażeniem	0,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
PiR/021	Zagospodarowanie terenów wokół hali SP1 wraz z jej wyposażeniem	0,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 926,00	0,00	83 660,00	83 636,34	99,97
ZEASZ	Zakupy inwestycyjne	27 926,00	0,00	83 660,00	83 636,34	99,97
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 413,90	382 425,00	407 997,00	397 929,11	97,53
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 726,28	37 000,00	45 172,00	38 479,92	85,19
OK0041	Dotacja dla NSP Barnówko	33 726,28	37 000,00	45 172,00	38 479,92	85,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 686,50	16 867,00	16 867,00	16 177,70	95,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 609,91	236 800,00	258 110,00	256 508,87	99,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 556,08	18 979,00	17 369,00	17 366,92	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 240,57	48 677,00	45 777,00	44 928,58	98,15

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 759,56	6 670,00	7 270,00	7 035,12	96,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,00	17 432,00	17 432,00	17 432,00	100,00
80104	Przedszkola	2 433 946,53	2 449 668,00	2 725 887,00	2 671 341,51	98,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 086,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 527,42	1 391 443,00	1 576 763,00	1 576 710,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 683,20	114 839,00	104 060,00	104 059,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 611,16	271 308,00	246 633,00	246 631,13	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 053,68	37 044,00	39 084,00	39 060,83	99,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,40	0,00	4 932,00	4 932,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 037,41	46 200,00	71 000,00	70 937,06	99,91
4220	Zakup środków żywności	228 342,74	313 360,00	313 360,00	259 243,72	82,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 875,97	6 000,00	3 540,00	3 531,48	99,76
4260	Zakup energii	128 031,97	134 000,00	136 430,00	136 416,08	99,99
4270	Zakup usług remontowych	85 167,91	7 000,00	22 968,00	22 940,55	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 946,00	4 000,00	2 580,00	2 580,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 354,67	14 400,00	27 726,00	27 651,55	99,73
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 391,76	2 300,00	1 990,00	1 982,50	99,62
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 443,01	1 500,00	1 100,00	1 037,96	94,36
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 005,72	4 300,00	2 760,00	2 729,04	98,88
4410	Podróże służbowe krajowe	376,60	800,00	420,00	401,17	95,52
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	534,00	527,71	98,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 539,00	92 056,00	92 056,00	92 056,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	798,56	800,00	1 000,00	999,26	99,93
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	437,06	2 000,00	299,00	297,99	99,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 016,29	0,00	64 300,00	64 264,03	99,94
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 034,00	10 034,00	100,00
80110	Gimnazja	4 230 002,15	4 763 745,00	5 014 538,00	5 006 433,44	99,84
2320	Dotacja celowa przekazana powiatom na zadania bieżące	0,00	0,00	272 204,48	272 204,48	100,00
OK0048	<i>Dotacja dla Gimnazjum w Smolnicy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 204,48</i>	<i>272 204,48</i>	<i>100,00</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 363,95	109 100,00	137 432,00	136 170,72	99,08
OK0042	<i>Dotacja dla Gimnazjum Społecznego</i>	<i>106 363,95</i>	<i>109 100,00</i>	<i>137 432,00</i>	<i>136 170,72</i>	<i>99,08</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,76	53 600,00	26 681,00	26 667,12	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 342,30	2 815 277,00	2 825 197,00	2 820 371,05	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	208 364,09	224 990,00	218 790,00	218 788,90	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 706,02	557 733,00	468 664,52	467 752,62	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 185,07	75 899,00	74 713,00	74 038,53	99,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 815,53	71 000,00	139 565,00	139 392,69	99,88
w tym:	ZEAŚz	88 415,53	71 000,00	138 965,00	138 792,69	99,88
	RS Grzymiradz dla Gimnazjum w Smolnicy	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
	RS Smolnica dla Gimnazjum w Smolnicy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 042,66	13 800,00	13 925,00	13 855,22	99,50
4260	Zakup energii	163 076,99	189 000,00	166 021,00	166 012,27	99,99
4270	Zakup usług remontowych	56 739,60	10 000,00	26 089,00	26 081,76	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	5 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 151,80	22 700,00	35 726,00	35 660,04	99,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 261,42	7 100,00	4 700,00	4 664,48	99,24
w tym:	ZEAŚz	4 261,42	7 100,00	4 700,00	4 664,48	99,24
	RS Smolnica dla Gimnazjum w Smolnicy (opł. za internet)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 841,99	3 000,00	2 410,00	2 396,52	99,44
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 092,02	8 500,00	4 661,00	4 652,63	99,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,38	2 000,00	1 350,00	1 337,57	99,08
4430	Różne opłaty i składki	3 184,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 964,00	184 546,00	173 980,00	173 980,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 251,85	2 600,00	2 095,00	2 093,82	99,94
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 682,56	3 500,00	2 967,00	2 946,30	99,30
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516,00	400 000,00	400 000,00	399 999,92	100,00
RI/081	Gimnazjum dla dorosłych	0,00	400 000,00	400 000,00	399 999,92	100,00
RI/101	PI przebud. bud. Biblioteki Pedagogicznej na Gimnazjum	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 297,00	10 296,80	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 132,15	690 720,00	859 290,00	857 473,31	99,79
4010	Wynagrodzenia osobowe	161 857,34	193 226,00	172 891,00	172 886,73	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 726,22	14 855,00	11 680,00	11 680,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 896,93	36 824,00	33 024,00	33 006,68	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,32	5 046,00	5 296,00	5 283,27	99,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 499,98	35 000,00	31 510,00	31 503,20	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 357,90	216 000,00	229 630,00	229 564,98	99,97
4270	Zakup usług remontowych	34 999,18	23 000,00	33 500,00	31 896,27	95,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	436,00	1 000,00	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	173 394,29	152 500,00	81 050,00	80 996,25	99,93

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 999,90	2 500,00	3 300,00	3 271,13	99,13
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 100,00	1 081,50	98,32
4430	Różne opłaty i składki	1 199,09	1 500,00	1 500,00	1 494,30	99,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00
OK060	Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	523 227,36	583 710,00	589 260,00	589 006,80	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 410,29	346 979,00	358 405,00	358 404,71	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 568,15	27 028,00	25 602,00	25 601,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,74	66 436,00	58 936,00	58 935,17	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 232,56	9 103,00	9 353,00	9 341,82	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 109,63	24 000,00	23 070,00	23 068,05	99,99
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	930,00	927,20	99,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	424,00	600,00	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 769,23	4 000,00	7 240,00	7 201,80	99,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	3 000,00	2 350,00	2 342,40	99,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,50	1 000,00	920,00	756,21	82,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 498,17	3 500,00	3 850,00	3 833,69	99,58
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 466,80	68 000,00	64 500,00	64 494,56	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	949,01	2 000,00	860,00	856,52	99,60
4430	Różne opłaty i składki	500,00	800,00	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013,00	13 264,00	13 264,00	13 264,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 075,92	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 499,36	8 000,00	15 950,00	15 949,31	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 198,23	73 093,00	65 845,00	65 771,75	99,89
4300	Zakup usług pozostałych	37 238,64	73 093,00	65 845,00	65 771,75	99,89
PRZED	Przedszkola	4 358,50	7 728,00	7 308,00	7 258,69	99,33
ZEAS	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	32 880,14	65 365,00	58 537,00	58 513,06	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	5 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZED	Przedszkola	653,78	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEAS	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	5 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	0,00	686 663,00	693 213,00	686 371,58	99,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	252 084,00	269 100,00	269 005,05	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 979,00	16 163,00	16 145,85	99,89
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	47 678,00	41 178,00	41 087,65	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 689,00	6 539,00	6 511,24	99,58

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4220	Zakup środków żywności	0,00	348 400,00	348 400,00	341 788,79	98,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 833,00	11 833,00	11 833,00	100,00
80195	Pozostała działalność	537 507,69	1 573 210,00	1 013 776,00	978 183,91	96,49
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	800,00	800,00	100,00
3240	Stypendia dla uczniów	25 520,00	39 210,00	37 933,00	37 872,00	99,84
ZEAS/002	Stypendia naukowe	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00
ZEAS/002	Stypendia artystyczne i sportowe	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	0,00	132,00	132,00	100,00
w tym:	Szkolny Związek Sportowy	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komisje egzaminacyjne - środki z dotacji	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 157,30	0,00	477,00	477,00	100,00
w tym:	stroje dla zespołu Mali Cychrowiaczy	7 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS Barówno dla NSP Barówno	4 999,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zakup lektur do bibl. szkolnych - środki z dotacji	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 007,55	343 600,00	534 580,00	534 539,60	99,99
w tym:	Działalność pozalekcyjna	6 989,34	7 500,00	7 500,00	2 986,50	39,82
	Szkolny Związek Sportowy	115 586,73	135 000,00	135 000,00	79 162,40	58,64
	SP Cychry-działalność pozalekcyjna	0,00	3 000,00	3 000,00	894,39	29,81
	RS Cychry dla SP Cychry	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	RS Smolnica dla SP Smolnica	0,00	0,00	1 000,00	986,00	98,60
	Dokształcanie młodocianych pracowników - środki z dotacji	227 463,36	198 100,00	418 960,00	60 964,90	14,55
	RS Warnice dla SP Smolnica	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Operobus"	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monitoring wizyjny w szkołach - środki z dotacji	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Monitoring wizyjny w szkołach - środki własne	15 698,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	100,00
	świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów	95 200,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00
PiR/022	Termomodernizacja budynków szkół	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00
PiR/023	Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie Gminy Dębno	0,00	280 500,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00
PiR/022	Termomodernizacja budynków szkół	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
PiR/023	Poprawa jakości nauczania w szkołach na terenie Gminy Dębno	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	0,00	0,00	329 454,00	293 963,31	89,23
PiR101	Moje boisko-Orlik 2012	0,00	0,00	329 454,00	293 963,31	89,23
851	OCHRONA ZDROWIA	734 460,48	401 500,00	561 467,00	491 192,96	87,48
85111	Szpital ogólny	286 993,04	15 000,00	110 619,00	107 563,25	97,24
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	107 309,04	15 000,00	57 000,00	56 591,25	99,28
RI/021	Zakup sprzętu na potrzeby szpitala	107 309,04	15 000,00	57 000,00	56 591,25	99,28
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 684,00	0,00	53 619,00	50 972,00	95,06
PA0003	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mysłiborzu z przeznaczeniem na prace modernizacyjne bloku operacyjnego szpitala powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA0031	Szpital-reмонт 2 łazienek na oddziale ZOL	29 684,00	0,00	53 619,00	50 972,00	95,06

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
85153	Zwalczanie narkomanii	10 758,01	25 800,00	28 300,00	14 109,13	49,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,01	1 450,00	2 479,00	1 838,74	74,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	170,00	165,39	97,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	8 415,00	12 105,00	12 105,00	100,00
PA0023	<i>Prowadzenie Punktu Konsult. Narkomanii</i>	<i>9 180,00</i>	<i>8 415,00</i>	<i>12 105,00</i>	<i>12 105,00</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 935,00	13 546,00	0,00	0,00
PA0008	<i>Programy profilaktyczne w szkołach</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PA0018	<i>Punkt Konsultacyjny Narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>935,00</i>	<i>935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PA0026	<i>Profilaktyka zagroż. narkotykow. na ter. gminy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	417 488,38	344 200,00	404 548,00	357 320,58	88,33
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
PA0028	<i>Izba Wyróżnień w Gorzowie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dotacje	<i>Działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POZ032	<i>Klub Abstynenta ŻYCIE</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>100,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Dotacje	<i>Prowadzenie ognis wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>61 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POZ012	<i>NASZ-DOM-Ognisko Wychowawcze</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,00</i>
POZ038	<i>Ognisko dla dzieci przy MBF</i>	<i>20 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>100,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440,00	11 291,00	11 291,00	10 073,68	89,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	867,68	887,00	887,00	887,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,42	4 144,00	6 588,00	6 407,94	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	277,07	728,00	728,00	268,60	36,90
PA0006	<i>Współpraca ze śr. wiejskim</i>	<i>0,00</i>	<i>430,00</i>	<i>430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POS103	<i>Pelnomocnik-Przeciwdz.patol.spół.</i>	<i>277,07</i>	<i>298,00</i>	<i>298,00</i>	<i>268,60</i>	<i>90,13</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 023,19	67 300,00	80 780,00	72 259,90	89,45
Bar002	<i>RS Barnówko-wynagr.op.św.śradowiskowej</i>	<i>1 017,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 302,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>99,54</i>
Dol001	<i>RS Dolsk-wynagr.op.św.śradowiskowej</i>	<i>765,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,95</i>	<i>100,00</i>
Mos001	<i>RS Mostno-wynagr.op.św.śradowiskowej</i>	<i>990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>868,00</i>	<i>864,00</i>	<i>99,54</i>
Obo002	<i>RS Oborzany-wynagr.op.św.śradowiskowej</i>	<i>2 556,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 592,00</i>	<i>99,69</i>
PA0004	<i>Wynagrodzenia-współpraca ze śradowiskiem wiejskim</i>	<i>53 945,19</i>	<i>59 000,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>58 014,95</i>	<i>87,24</i>
Raż020	<i>RS-wynagr.opiek.św.śradowiskowej</i>	<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>207,00</i>	<i>98,57</i>
PA0014	<i>Diety Komisji</i>	<i>8 580,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 300,00</i>	<i>8 286,00</i>	<i>99,83</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 483,90	46 000,00	55 600,00	43 589,19	78,40
PA0007	<i>Współpraca ze śr. wiejskim</i>	<i>39 483,90</i>	<i>45 500,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>36 433,98</i>	<i>77,52</i>
PA0015	<i>Fundusz reprezentacyjny Komisji-zakupy</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PA0027	<i>Wyposażenie poradni uzależnień</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 900,00</i>	<i>6 955,22</i>	<i>88,04</i>
Sar010	<i>RS-wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>199,99</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	184 318,93	112 750,00	145 854,00	123 726,81	84,83
PA0008	<i>Programy profilaktyczne w szkołach</i>	<i>8 983,93</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 695,00</i>	<i>71,19</i>
PA0009	<i>Działalność Poradni Uzależnień</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>42 280,00</i>	<i>39 700,00</i>	<i>93,90</i>
PA0010	<i>Organizacja wypoczynku dla dzieci</i>	<i>99 800,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>69 324,00</i>	<i>57 172,79</i>	<i>82,47</i>
PA0011	<i>Opinie biegłego psychologa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>40,00</i>	<i>4,00</i>
PA0016	<i>Szkolenia członów Komisji</i>	<i>6 230,00</i>	<i>8 255,00</i>	<i>9 255,00</i>	<i>7 680,00</i>	<i>82,98</i>
PA0020	<i>Materiał informacyjny Komisji</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>444,02</i>	<i>14,80</i>
OPS	<i>Dożywianie dzieci</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>12 995,00</i>	<i>100,00</i>
PA0025	<i>Fundusz reprezentacyjny Komisji-usługi</i>	<i>305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	636,12	700,00	700,00	615,40	87,91
PA0012	Poradnia Uzaleźnień	636,12	700,00	700,00	615,40	87,91
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 829,32	2 900,00	3 120,00	3 117,72	99,93
PA0019	Poradnia Uzaleźnień	2 829,32	2 900,00	3 120,00	3 117,72	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,77	4 000,00	4 000,00	1 389,08	34,73
PA0013	KRPA	2 080,77	4 000,00	4 000,00	1 389,08	34,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 349,98	15 000,00	15 000,00	14 985,26	99,90
RI/076	Modernizacja i projektowanie monitoringu w mieście, rozbudowa monitoringu	24 349,98	15 000,00	15 000,00	14 985,26	99,90
85195	Pozostała działalność	19 221,05	16 500,00	18 000,00	12 200,00	67,78
w tym:	z dotacji na zadania zlecone	2 499,05	2 000,00	3 500,00	3 300,00	94,29
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
Dotacje	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
POZ016	Polski Związek Niewidomych	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
POZ027	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Dotacje	Działalność na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
POZ028	Polski Czerwony Krzyż	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,25	212,00	372,00	351,29	94,43
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	295,25	212,00	372,00	351,29	94,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,80	32,00	58,00	54,80	94,48
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	40,80	32,00	58,00	54,80	94,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665,00	1 340,00	2 398,00	2 264,40	94,43
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	1 665,00	1 340,00	2 398,00	2 264,40	94,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	416,00	168,00	127,51	75,90
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	450,00	416,00	168,00	127,51	75,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 895,00	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00
PA0021	Dofinansowanie badań mammograf. mieszkańców	1 945,00	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00
PA0027	Badanie uczniów kl.IV SP-projekt "Akademia prostych pleców"	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	0,00	0,00	20,00	20,00	100,00
4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FB0110	Odsutki od nieterminowo zwróconej dotacji	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48,00	0,00	20,00	20,00	100,00
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	48,00	0,00	20,00	20,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	464,00	462,00	99,57
OPS	Koszty wydawania decyzji świadc. usł. zdrowotnych	0,00	0,00	464,00	462,00	99,57
852	POMOC SPOŁECZNA	10 203 492,49	9 555 871,00	10 773 986,00	10 392 213,82	96,46
85202	Domy pomocy społecznej	190 487,60	195 000,00	306 600,00	303 398,73	98,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 487,60	195 000,00	306 600,00	303 398,73	98,96

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 359 443,58	5 701 000,00	6 280 915,00	6 041 698,81	96,19
w tym:	z dotacji na zadania zlecone	6 359 343,58	5 071 000,00	6 280 915,00	6 041 698,81	96,19
	ze środków własnych	100,00	458 970,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 168 610,14	5 529 970,00	6 061 423,00	5 831 262,38	96,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 135,00	99 931,00	100 679,00	100 669,78	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 366,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 651,32	16 955,00	18 409,00	18 157,15	98,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,70	2 641,00	2 872,00	2 866,90	99,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 416,00	9 416,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 782,61	1 000,00	19 960,00	19 960,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	73,20	7,32
4300	Zakup usług pozostałych	31 714,00	16 800,00	20 900,00	20 900,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 000,00	1 000,00	805,20	80,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 170,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 871,00	12 000,00	12 000,00	11 569,36	96,41
4410	Podróże służbowe krajowe	977,26	1 000,00	2 521,00	1 272,36	50,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,00	1 000,00	3 220,00	1 640,00	50,93
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	741,71	3 000,00	6 260,00	3 541,43	56,57
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,00	2 500,00	9 052,00	7 362,05	81,33
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 519,32	70 000,00	66 495,00	66 494,72	100,00
w tym:	z dotacji na zadania zlecone	67 519,32	70 000,00	66 462,00	66 462,00	100,00
	ze środków własnych			33,00	32,72	99,15
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 519,32	70 000,00	66 495,00	66 494,72	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 891,35	1 556 445,00	1 410 951,00	1 383 122,06	98,03
w tym:	z dotacji na zadania zlecone	643 832,57	652 000,00	820 792,00	793 085,00	96,62
	z dotacji na zadania własne	311 453,79	532 000,00	412 000,00	412 000,00	100,00
	ze środków własnych	367 604,99	372 445,00	178 159,00	178 037,06	99,93
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 321 596,66	1 555 370,00	1 410 951,00	1 383 122,06	98,03
	w tym RS Młyniska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,39	1 075,00	0,00	0,00	0,00
OPS/002	Składki ZUS od zasiłków	1 099,39	1 075,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	752 146,71	800 000,00	658 211,00	566 427,92	86,06
3110	Świadczenia społeczne	752 146,71	800 000,00	658 211,00	566 427,92	86,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	703 333,27	700 720,00	807 233,00	798 068,70	98,86
w tym:	z dotacji na zadania własne	339 500,00	309 000,00	359 000,00	357 595,32	99,61
	ze środków własnych	363 833,27	391 720,00	448 233,00	440 473,38	98,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 310,00	3 790,00	3 810,00	3 810,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 510,00	460 373,00	521 931,00	520 587,39	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 998,00	36 116,00	36 000,00	36 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 931,98	56 982,00	87 915,00	85 032,42	96,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 909,90	12 164,00	14 542,00	13 437,40	92,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 899,80	10 224,00	12 779,00	12 779,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 919,42	2 000,00	1 000,00	427,00	42,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 574,00	32 000,00	30 490,00	30 234,78	99,16
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 416,00	2 500,00	2 500,00	1 791,13	71,65
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 223,87	81,59
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 769,00	5 669,00	5 523,87	97,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 821,60	53 000,00	47 903,00	47 447,36	99,05
4410	Podróże służbowe krajowe	4 898,57	4 300,00	5 300,00	5 271,78	99,47
4430	Różne opłaty i składki	670,00	700,00	700,00	700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 920,00	13 187,00	15 618,00	15 618,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 645,00	2 000,00	2 000,00	1 174,06	58,70
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 393,00	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 516,00	3 000,00	8 000,00	7 435,16	92,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 301,00	5 300,48	99,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 588,96	128 406,00	134 876,00	133 630,18	99,08
w tym:	z dotacji na zadania zlecone	31 689,78	0,00	38 000,00	37 766,77	99,39
	ze środków własnych	100 899,18	0,00	96 876,00	95 863,41	98,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 337,68	93 899,00	101 065,00	101 064,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 381,00	6 537,00	6 537,00	5 899,00	90,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 111,47	15 799,00	16 434,00	15 917,49	96,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,90	2 461,00	2 588,00	2 496,70	96,47

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 921,91	5 983,00	4 055,00	4 055,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 727,00	4 197,00	4 197,00	100,00
85295	Pozostała działalność	675 081,70	404 300,00	1 108 705,00	1 099 372,70	99,16
w tym:	z dotacji na zadania własne - dożywianie	440 000,00	205 000,00	553 000,00	553 000,00	100,00
	z dotacji na zadania własne - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	59 162,01	0,00	105 000,00	104 599,97	99,62
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dotacje	Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
POZ021	CARITAS przy MBF	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
POZ022	CARITAS przy św.Ap.PiP	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	578 607,00	364 300,00	955 720,90	950 110,07	99,41
OPS	dożywianie w szkołach	552 970,00	333 300,00	926 720,90	926 708,03	100,00
GP0121	Praca społecznie użyteczna	25 637,00	31 000,00	26 000,00	20 402,04	78,47
GP0131	"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 018,00	15 000,00	30 984,10	27 879,36	89,98
OPS	dożywianie w szkołach	16 338,00	15 000,00	20 984,10	18 279,36	87,11
GP0131	"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"	14 680,00	0,00	10 000,00	9 600,00	96,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 055,75	13 000,00	85 100,00	84 839,38	99,69
GP0122	Praca społecznie użyteczna	14 573,74	13 000,00	22 000,00	21 739,41	98,82
GP0132	"Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"	44 482,01	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
GP0141	Zakup materiałów i wyposażenia-KIS	0,00	0,00	61 100,00	61 099,97	100,00
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
GP0143	KIS-zakup usług remontowych	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,95	6 000,00	22 000,00	21 643,89	98,38
GP0123	Praca społecznie użyteczna	2 400,95	6 000,00	2 000,00	1 643,89	82,19
GP0142	KIS-zakup usług pozostałych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	806 666,49	1 300 267,00	685 609,00	677 279,23	98,86
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2740	Pomoc dla Ukrainy-Klęska	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	806 666,49	1 300 267,00	685 109,00	677 279,23	98,86
w tym:	WTZ w Dębnie - finansowanie z PCPR	402 420,00	402 420,00	402 420,00	402 406,77	100,00
	WTZ w Dębnie - finansowanie z dotacji ze Starostwa	0,00	0,00	11 200,00	11 199,98	100,00
	OPS-dotacja ze Starostwa na proj.POMOCNA DŁOŃ	0,00	0,00	145 734,00	145 733,66	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	499,98	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	500,00	500,00	500,00	499,98	100,00
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 695,00	258 600,00	262 116,00	262 116,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	245 200,00	258 600,00	262 116,00	262 116,00	100,00
OPS	Gminne Centrum Informacji	19 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 023,95	6 023,95	100,00
PIR242	Ponad Granicami	0,00	0,00	6 023,95	6 023,95	100,00
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 063,05	1 063,05	100,00
PIR242	Ponad Granicami	0,00	0,00	1 063,05	1 063,05	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 767,69	6 767,69	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	6 767,69	6 767,69	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	398,11	398,11	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	398,11	398,11	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 445,83	20 900,00	19 888,00	19 888,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	18 860,83	20 900,00	19 888,00	19 888,00	100,00
OPS	Gminne Centrum Informacji	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 626,73	48 842,00	46 342,00	46 102,08	99,48
OPS	Gminne Centrum Informacji	3 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	45 237,00	46 920,00	44 420,00	44 420,00	100,00
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	1 651,73	1 922,00	1 922,00	1 682,08	87,52
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	457,52	457,52	100,00
PIR243	Ponad Granicami	0,00	0,00	457,52	457,52	100,00
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	80,74	80,74	100,00
PIR243	Ponad Granicami	0,00	0,00	80,74	80,74	100,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 450,90	6 450,90	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	6 450,90	6 450,90	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	379,47	379,47	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	379,47	379,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 177,80	6 940,00	7 070,00	7 066,64	99,95
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	6 430,00	6 670,00	6 800,00	6 800,00	100,00
OPS	Gminne Centrum Informacji	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	231,80	270,00	270,00	266,64	98,76
4115	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	147,59	147,59	100,00
PIR244	Ponad Granicami	0,00	0,00	147,59	147,59	100,00
4116	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	26,05	26,05	100,00
PIR244	Ponad Granicami	0,00	0,00	26,05	26,05	100,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 023,55	1 023,55	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	1 023,55	1 023,55	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	60,25	60,25	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	60,25	60,25	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 192,00	18 200,00	16 700,00	16 580,00	99,28
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	7 732,00	7 200,00	5 700,00	5 700,00	100,00
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	9 460,00	11 000,00	11 000,00	10 880,00	98,91
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	35 012,22	35 012,22	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	35 012,22	35 012,22	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 059,52	2 059,52	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	2 059,52	2 059,52	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 609,22	39 406,00	45 606,00	45 605,98	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	43 609,23	37 306,00	43 506,00	43 505,98	100,00
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	1 999,99	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 700,39	15 700,39	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	15 700,39	15 700,39	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	923,01	923,01	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	923,01	923,01	100,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	99,81	100,00	100,00	98,30	98,30
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	99,81	100,00	100,00	98,30	98,30
4260	Zakup energii	30 886,74	34 800,00	35 270,00	35 259,51	99,97
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	15 400,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	100,00
AP0026	Energia lokalni biurowych PZN, ZERiI	1 806,74	1 500,00	1 970,00	1 959,51	99,47
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	13 680,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00
4278	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	481,11	481,11	100,00
OPS	Projekty "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	481,11	481,11	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4279	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	28,30	28,30	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	28,30	28,30	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	360,00	330,00	330,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	300,00	360,00	330,00	330,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 291,25	14 400,00	18 772,00	18 766,61	99,97
AP0022	Pozostałe usługi: Klubu Pracy, PCK.PZN.ZERiL..	1 367,88	1 400,00	2 020,00	2 019,99	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	13 924,00	12 000,00	15 752,00	15 746,62	99,97
PRZED	Klub Seniora przy Przedszkolu Nr 1	999,37	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4305	Zakup usług pozostałych	6 725,90	0,00	9 050,00	7 142,94	78,93
PiR130	Program "Citizen's Meetings"	6 725,90	0,00	4 800,00	4 463,25	92,98
PIR245	Ponad Granicami	0,00	0,00	4 250,00	2 679,69	63,05
4306	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	750,00	472,89	63,05
PIR245	Ponad Granicami	0,00	0,00	750,00	472,89	63,05
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	56 606,01	56 606,01	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	56 606,01	56 606,01	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 329,25	3 329,25	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	3 329,25	3 329,25	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 278,00	800,00	800,00	800,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	1 278,00	800,00	800,00	800,00	100,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	420,87	420,87	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	420,87	420,87	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	24,75	24,75	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	24,75	24,75	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	3 600,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4385	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 200,00	0,00	4 378,44	1 752,67	40,03
PiR131	CITIZEN'S MEETINGS-tłumaczenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR241	Ponad Granicami	0,00	0,00	4 378,44	1 752,67	40,03
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	772,66	309,30	40,03
PIR241	Ponad Granicami	0,00	0,00	772,66	309,30	40,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 230,54	21 000,00	22 410,00	22 241,43	99,25
AP0024	Czynsze: Klubu Pracy, PCK.PZN.ZERiL..	19 150,46	21 000,00	21 910,00	21 909,15	100,00
OPS	Gminne Centrum Informacji	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sar004	RS Sarbinowo-czynsz za lokal użytkowy	499,08	0,00	500,00	332,28	66,46
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	2 875,00	2 874,66	99,99
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	2 875,00	2 874,66	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	229,93	500,00	290,00	287,28	99,06
WTZ	Warsztat Terapii Zajęciowej	229,93	500,00	290,00	287,28	99,06
4415	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
PIR246	Ponad Granicami	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PIR246	Ponad Granicami	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	613,94	613,94	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	613,94	613,94	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	35,66	35,66	100,00
OPS	Projekt "Pomocna dłoń"	0,00	0,00	35,66	35,66	100,00
4425	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
PIR247	Ponad Granicami	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PIR247	<i>Ponad Granicami</i>	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 740,00	4 441,00	3 429,00	3 429,00	100,00
WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	3 740,00	4 441,00	3 429,00	3 429,00	100,00
4440	Odpis na fundusz socjalny	8 320,00	7 700,00	9 066,00	9 066,00	100,00
WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	7 440,00	7 700,00	9 066,00	9 066,00	100,00
OPS	<i>Gminne Centrum Informacji</i>	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 935,47	1 936,00	1 936,00	1 935,47	99,97
WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	1 935,47	1 936,00	1 936,00	1 935,47	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	1 000,00	1 000,00	996,60	99,66
WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	180,00	1 000,00	1 000,00	996,60	99,66
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
WTZ	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	198,00	198,00	100,00
OPS	<i>Projekt "Pomocna dłoń"</i>	0,00	0,00	198,00	198,00	100,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
OPS	<i>Projekt "Pomocna dłoń"</i>	0,00	0,00	12,00	12,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
WTZ	<i>Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	2 500,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	598,78	598,78	100,00
OPS	<i>Projekt "Pomocna dłoń"</i>	0,00	0,00	598,78	598,78	100,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	35,22	35,22	100,00
OPS	<i>Projekt "Pomocna dłoń"</i>	0,00	0,00	35,22	35,22	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR500	<i>Polsko-Niemieckie Centrum Aktywności Społecznej Wsi</i>	23 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 441,00	0,00	0,00	0,00
PIR024	<i>Ponad granicami-wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza</i>	0,00	688 441,00	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 901,00	0,00	0,00	0,00
PIR024	<i>Ponad granicami-wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza</i>	0,00	110 901,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR500	<i>Polsko-Niemieckie Centrum Aktywności Społecznej wsi Cychry</i>	193 574,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR500	<i>Polsko-Niemieckie Centrum Aktywności Społecznej Wsi</i>	64 524,81	0,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 116 024,94	597 045,00	626 690,50	595 922,07	95,09
85401	Świetlice szkolne	568 196,49	351 048,00	319 335,00	315 673,58	98,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 817,40	5 625,00	4 448,00	3 736,24	84,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 135,10	249 740,00	234 215,00	232 216,96	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 234,13	19 483,00	15 538,00	15 533,97	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 191,37	49 182,00	39 226,00	38 494,79	98,14

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 501,22	6 739,00	6 278,00	6 061,62	96,55
4220	Zakup środków żywności	329 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665,00	20 279,00	19 630,00	19 630,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	9 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK0050	<i>Dofinansowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego do dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00
OKiS/005	<i>Dotacja jako pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umowy na 1/2 et. psychologa w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 910,80	68 500,00	77 650,00	75 774,18	97,58
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 975,25	41 000,00	40 800,00	40 800,00	100,00
	<i>Dotacje Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje Cykliczne imprezy interdyscyplinarne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POZ020	<i>Stowarzyszenie Miłośników Dębna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>100,00</i>
POZ031	<i>Stowarzyszenie ART.-FORUM</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,00</i>
POZ043	<i>UKS ARKADY</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
POZ046	<i>UKS GRYF 06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>
POZ047	<i>Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00</i>
POZ042	<i>UKS TECHNIK Smolnica</i>	<i>15 975,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	27 500,00	27 500,00	26 970,24	98,07
	<i>Dotacje Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacje Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
POZ012	<i>NASZ-DOM-Ognisko Wychowawcze</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
POZ050	<i>SPSR IPA Dębno</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>970,24</i>	<i>64,68</i>
4300	Zakup usług pozostałych	18 935,55	0,00	9 350,00	8 003,94	85,60
w tym :	<i>RS Młyniska dla SP Sarbinowo</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Dargomyśl dla SP Dargomyśl</i>	<i>2 527,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Dolsk dla SP Różańsko</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Różańsko dla SP Różańsko</i>	<i>2 074,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 992,86</i>	<i>99,64</i>
	<i>RS Mostno dla NSP Barnówko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 142,00</i>	<i>76,13</i>
	<i>RS Węclaw dla NSP Barnówko</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 019,08</i>	<i>50,95</i>
	<i>RS Sarbinowo dla SP Sarbinowo</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Suchłica dla SP Sarbinowo</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Smolnica dla SP Smolnica</i>	<i>1 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>RS Barnówko dla NSP Barnówko</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RS Ostrowiec dla SP Różańsko</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>RS Krześnica dla SP Sarbinowo</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	465 879,99	150 000,00	198 388,50	173 157,31	87,28
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 835,18	150 000,00	186 882,00	161 723,01	86,54
	<i>stypendia socjalne - finansowane z dotacji</i>	<i>146 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 203,00</i>	<i>92 203,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>stypendia socjalne - finansowane z ze środków własnych</i>	<i>41 469,67</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>69 520,01</i>	<i>46,35</i>
	<i>zakup podręczników - finansowane z dotacji</i>	<i>20 752,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakup jednolitego stroju - finansowane z dotacji</i>	<i>16 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 700,00	0,00	7 246,50	7 246,50	100,00
PiR121	Projekt "Równy start"	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK0071	Ruszczenie główką	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00	100,00
OK0081	Uczymy się poprzez zabawę	0,00	0,00	3 642,50	3 642,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 200,00	1 199,80	99,98
OK0072	Ruszczenie główką	0,00	0,00	600,00	599,80	99,97
OK0082	Uczymy się poprzez zabawę	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 344,81	0,00	3 060,00	2 988,00	97,65
PiR122	Projekt "Równy start"	67 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OK0073	Ruszczenie główką	0,00	0,00	1 890,00	1 818,00	96,19
OK0083	Uczymy się poprzez zabawę	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37,66	2 497,00	2 317,00	2 317,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	37,66	2 497,00	2 317,00	2 317,00	100,00
85495	Pozostała działalność	12 000,00	16 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	13 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
POZ005	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
POZ040	Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
POZ033	Stowarzyszenie "BĄDŹMY RAZEM"	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
POZ013	Stowarzyszenie Edukacyjne w Barnówku	6 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
OK0044	Wynagrodzenia Komisji- Stypendia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
ZEASZ	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690 781,93	9 545 398,00	3 457 105,28	3 335 447,52	96,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	613 273,44	486 914,00	870 169,92	866 873,26	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	88 499,99	91 500,00	91 500,00	91 338,75	99,82
GP0041	Konserwacja i utrzymanie M-G kanalizacji burzowej	79 999,99	85 000,00	85 000,00	84 999,29	100,00
GP0042	Konserwacja i utrzymanie studni publicznych	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 339,46	97,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 773,45	395 414,00	778 669,92	775 534,51	99,60
RI/002	Kanalizacja i woda w mieście w rejonie ul. I Armii	0,00	100 000,00	404 763,95	404 715,14	99,99
RI/007	Kanalizacja ulic Pułaskiego, Piaseczna, Włociańska	195 369,18	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/009	Kanalizacja i wodoc. w rejonie ul. Pługowej	171 994,00	50 000,00	93 973,15	93 973,15	100,00
RI/010	Kanalizacja Os. Dżicze	30 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/022	Wodociąg w ul. Kosynierów	30 473,28	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/031	Budowa-woda.-kan.dz.sanii.w rej.ul.Kosynierów	0,00	105 500,00	81 186,22	81 100,22	99,89
RI/025	Kan.i woda w rej.ul.Mieszka I i Boletawa Śmiałego	86,00	19 914,00	99 914,00	99 913,40	100,00
RI/028	Budowa-woda i kanalizacja w rejonie ul.Holdowniczej	0,00	50 000,00	28 832,60	25 832,60	89,60
RI/035	Piaskowniki	96 835,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/074	Kanalizacja deszczowa rejon ul.Włociańska-Siewna	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	156 071,00	156 071,00	156 071,00	156 071,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156 071,00	156 071,00	156 071,00	156 071,00	100,00
GP0070	Część bieżąca wpłaty na CZG-12	156 071,00	156 071,00	156 071,00	156 071,00	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	343 783,67	360 000,00	410 891,00	408 804,07	99,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,03	0,00	835,00	671,99	80,48
Cyc003	RS Cychry	438,33	0,00	396,00	395,54	99,88
DoI002	RS Dolsk	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
Obo003	RS Oborzany	307,70	0,00	280,00	276,45	98,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 789,96	0,00	9 530,00	9 528,70	99,99
Bar009	RS Barnówko-prace porządkowe we wsi	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Cyc002	RS Cychry-prace porządkowe we wsi	2 550,00	0,00	2 604,00	2 603,70	99,99
DoI001	RS Dolsk-prace porządkowe we wsi	510,00	0,00	1 041,00	1 040,00	99,90

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Grz012	RS Grzymiradz-prace porządkowe we wsi	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Oba002	RS Oborzany-prace porządkowe we wsi	1 790,00	0,00	1 820,00	1 820,00	100,00
Krz001	RS Krzeńnica-prace porządkowe we wsi	1 499,96	0,00	300,00	300,00	100,00
Róż023	RS Różańsko-prace porządkowe we wsi	0,00	0,00	625,00	625,00	100,00
War001	RS Warmice-prace porządkowe we wsi	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
Wię010	RS Więclaw-prace porządkowe we wsi	0,00	0,00	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 999,62	8 000,00	8 500,00	8 063,50	94,86
GP0020	Zakup koszty ulicznych	7 999,62	8 000,00	8 000,00	7 901,94	98,77
GP0076	Zakup materiałów do utrzymania TOY-TOY-plac zabaw	0,00	0,00	500,00	161,56	32,31
4300	Zakup usług pozostałych	327 248,06	352 000,00	382 026,00	380 539,88	99,61
GP0071	Utrzymanie czystości w mieście	280 000,00	290 000,00	325 600,00	325 598,99	100,00
GP0072	Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w mieście	14 993,31	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
GP0073	Akcja DRÓŻNIK-czystość w pasach drogowych	25 279,18	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
GP0074	Akcja ZIMA	5 145,31	10 000,00	5 000,00	4 048,79	80,98
GP0075	Kosci utrzymania sanitariatu przy placu zabaw	0,00	7 000,00	2 400,00	2 321,90	96,75
Bar006	RS Barnówko-wywóz nieczystości	45,60	0,00	60,00	57,60	96,00
Cyc007	RS Cychry-wywóz nieczystości	159,60	0,00	608,00	607,57	99,93
Dar003	RS Dargomyśl-wywóz nieczystości	193,23	0,00	256,00	222,75	87,01
Dol004	RS Dolsk-wywóz nieczystości	105,64	0,00	180,00	156,88	87,16
Dys006	RS Dyszno-wywóz nieczystości	9,50	0,00	30,00	12,00	40,00
Grz005	RS Grzymiradz- wywóz nieczystości	45,60	0,00	1 050,00	1 049,77	99,98
Krz006	RS Krzeńnica-wywóz nieczystości	77,90	0,00	120,00	115,20	96,00
Mos003	RS Mosino-wywóz nieczystości	45,60	0,00	151,00	57,60	38,15
Oba008	RS Oborzany-wywóz nieczystości	333,64	0,00	310,00	270,57	87,28
Ost003	RS Ostrowiec-wywóz nieczystości	68,40	0,00	100,00	86,40	86,40
Róż006	RS Różańsko-wywóz nieczystości	181,57	0,00	145,00	144,00	99,31
Sar006	RS-wywóz nieczystości	47,50	0,00	182,00	180,00	98,90
Smo06	RS Smolnica-wywóz nieczystości	190,44	0,00	334,00	168,71	50,51
War004	RS Warmice-wywóz nieczystości	310,84	0,00	400,00	354,75	88,69
Wię008	RS-wywóz nieczystości	15,20	0,00	100,00	86,40	86,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
RIA098	Budowa boksu na śmieci	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 332,86	346 500,00	383 706,00	382 636,06	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00
GN0046	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,85	0,00	0,00	0,00	0,00
GN0045	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne	512,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wię010	RS Więclaw-wykonanie prac na terenach zielonych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,46	0,00	13 346,00	12 315,52	92,28
Bog001	RS Bogusław-zakup kosiarki spalinowej	1 289,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
Cyc008	RS Cychry-zakup paliwa i części do kosiarki	471,12	0,00	468,00	467,70	99,94
Dol005	RS Dolsk-zakup kosy mechanicznej	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dol005	RS Dolsk-zakup środka chwastobójczego	0,00	0,00	150,00	132,00	88,00
Dys001	RS Dyszno-zakup sadzonek	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Krz007	RS-zakup kosiarki	0,00	0,00	1 500,00	1 450,00	96,67
Mos007	RS Mosino-zakup kosiarki	0,00	0,00	2 700,00	2 692,00	99,70
Mły004	RS Młyniska- utrzymanie kosiarki	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Oba006	RS Oborzany-zakup kosiarki	0,00	0,00	3 000,00	2 943,40	98,11
GN0042	Wycinka drzew-pilarka i paliwo	6 094,43	0,00	2 840,00	2 594,24	91,35
GN0047	Nowe tereny zielone-zakup obrzeży trawnikowych	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż009	RS Różańsko-zakup sadzonek	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż015	RS Różańsko-zakup kosiarki spalinowej,paliwa i inne	1 479,40	0,00	0,00	0,00	0,00
War010	RS Warmice-utrzymanie kosiarki	0,00	0,00	150,00	148,28	98,85
Wię009	RS Więclaw-zakup kosiarki spalinowej,paliwa i inne	1 578,00	0,00	638,00	287,90	45,13
4300	Zakup usług pozostałych	261 711,39	346 500,00	290 360,00	290 320,54	99,99
GN0041	Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne	21 877,69	30 000,00	34 860,00	34 839,03	99,94
GP0050	Utrzymanie zieleni miejskiej	218 634,80	220 000,00	228 000,00	228 000,00	100,00
GP0051	Utrzymanie ścieżki rowerowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
GP0052	Nowe tereny zielone	16 550,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
GP0053	Budowa i utrzymanie kalendarza roślinnego	0,00	12 000,00	12 000,00	11 981,51	99,85
Mos002	RS Mosino-naprawa kosiarki	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz006	RS-przycinanie drzew	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
GP0048	Nowe nasadzenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
GP0103	Zagospodarowanie terenu po ratuszu w Dębnie	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	761 475,33	0,00	53 234,00	53 233,57	100,00
4430	Różne opłaty i składki	761 475,33	0,00	53 234,00	53 233,57	100,00
GN0044	Opłata za usunięcie 255 szt. drzew	761 475,33	0,00	53 234,00	53 233,57	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	37 771,44	31 750,00	32 948,00	32 789,60	99,52
4300	Zakup usług pozostałych	37 771,44	31 750,00	32 948,00	32 789,60	99,52
GN0024	Wylapywanie psów i azyl	37 771,44	31 750,00	32 948,00	32 789,60	99,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	977 063,18	1 000 000,00	1 143 900,00	1 030 297,82	90,07
4260	Zakup energii	776 945,95	860 000,00	860 000,00	746 453,99	86,80
4270	Zakup usług remontowych	108 942,21	20 000,00	20 000,00	19 944,06	99,72
GP0061	Remont oświetlenia ulicznego	107 308,21	20 000,00	20 000,00	19 944,06	99,72
Wię002	RS-doświetlenie wsi	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 175,02	120 000,00	263 900,00	263 899,77	100,00
RI/045	Budowa nowych linii oświetleniowych w mieście	91 175,02	90 000,00	230 000,00	229 999,78	100,00
RI/078	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w gminie	0,00	30 000,00	28 400,00	28 400,00	100,00
Wię013	RS-budowa oświetlenia drogowego	0,00	0,00	5 500,00	5 499,99	100,00
90095	Pozostała działalność	526 011,01	7 164 163,00	406 185,36	404 742,14	99,64
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	114 654,12	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
GP0083	PEC-dopłaty na modernizację sieci	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
GP0083	PEC-dopłaty na pokrycie straty z lat ubiegłych	29 654,12	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0083	PEC-dopłaty na pokrycie kosztów budowy przyłącza sieci ciepłej	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 279,00	1 279,00	100,00
Wię007	RS-wykonanie ławek do wsi	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dys0083	RS-umowy-zlecenie	0,00	0,00	479,00	479,00	100,00
Mos001	RS-umowy-zlecenie	0,00	0,00	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,47	13 000,00	19 237,36	19 216,11	99,89
Dys005	RS-doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	2 721,00	2 720,54	99,98
Dys007	RS Dyszno-ogrodzenie placu zabaw-materiały	2 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00
GN0026	Zakup oznakowania dla psów	4 941,00	5 000,00	8 000,00	7 983,56	99,79
GP0021	Zakup ławek parkowych, element.malej architektury	0,00	7 000,00	7 000,00	6 995,99	99,94
GP0025	Zakup elementów oświetleniowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0026	Zakup flag masztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
War006	RS-zakup materiałów do prac społecznych we wsi	0,00	0,00	316,36	316,02	99,89
Wię006	RS-zakup materiałów do remontu ławek	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	5 428,46	8 000,00	18 000,00	16 681,54	92,68
GP0023	Remont malej architektury	5 428,46	8 000,00	17 000,00	15 681,54	92,24
Grz001	RS-dofinansowanie do krzyża	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 598,41	38 625,00	43 327,00	43 225,96	99,77
Cyc011	RS-Cychy-wykonanie i montaż tablicy ogłoszeń	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
GN0025	Znakowanie psów w gminie	3 017,17	1 125,00	4 227,00	4 226,13	99,98
GN0040	Mogilniki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
GP0022	Dekoracja miasta z okazji świąt	11 982,04	12 000,00	12 000,00	11 986,19	99,88
GP0024	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 947,00	99,74
GP0028	Prace archeologiczna w miejscu dawnego ratusza	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0029	Tablice informacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	2 966,64	98,89
Grz003	RS-wykonanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krę001	RS-plotek przy krzyżu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
GP0043	Koszty zaangażowania strażaków przy awarii wodociągu	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP0084	DTBS-wnies.udziałów-budowa bud.komunalnego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 189,55	141 538,00	224 342,00	224 339,53	100,00
Bar005	RS Barnówko-dofinansowanie kapliczki	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
GN016	Budowa kojca dka 10 psów(TOZ ANIMALS)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GP022	Budowa murku oporowego prz paw. Ul.Kościuszki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI042	Uzbrojenie terenu po NZPOW	43 676,00	3 000,00	31 948,00	31 947,80	100,00
RI005	Uzbrojenie terenów przy ul. Kolejowa i Dargomska	54 958,00	138 538,00	134 590,00	134 588,80	100,00
RI103	Zagospodarowanie Pl.Konstytucji 3 Maja	68 153,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RI093	Przebudowa gazociągu w Pl.Konstytucji	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
RI107	Zagospodarowanie terenów leśnych iakwenów wodnych	0,00	0,00	31 554,00	31 553,54	100,00
RI041	Plantowanie terenów rekreac. na os.Siewna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI104	Mała architektura-Pl.Konstytucji-kostka granitowa	52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR027	Remont i doposażenie placów zabaw na wsiach	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RI091	Gazyfikacja terenów wiejskich-Dargomyśl, Cychry	0,00	0,00	250,00	249,39	99,76
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 212 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR014	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR025	Uzbrojenie terenów przemysłowych	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR026	Rewitalizacja terenów przemysłowych	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR027	Remont i doposażenie placów zabaw na wsiach	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR028	Zagospodarowanie terenów wokół jezior w gminie	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 737 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR025	Uzbrojenie terenów przemysłowych	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR026	Rewitalizacja terenów przemysłowych	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR027	Remont i doposażenie placów zabaw na wsiach	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
PIR028	Zagospodarowanie terenów wokół jezior w gminie	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR014	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
GP020	Zakup i posiadanie sanitariatów w uczęszczanych miejscach miasta	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 858 360,90	2 760 049,00	2 298 177,18	2 208 681,60	96,11
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 992,92	1 382 306,00	1 153 758,64	1 077 216,06	93,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 244,00	784 628,00	814 402,00	814 402,00	100,00
DOK001	DOK- Dotacja na działalność bieżącą	585 644,00	586 228,00	611 002,00	611 002,00	100,00
DOK002	DOK- Dotacja na działalność statutową powierzoną	177 600,00	198 400,00	203 400,00	203 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 575,98	3 240,00	3 261,00	1 922,08	58,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,64	450,00	450,00	28,26	6,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00	18 000,00	20 033,00	19 986,34	99,77
OK0010	Wynagrodzenia opiekunów świetlic	12 530,00	18 000,00	18 000,00	17 953,34	99,74
War001	RS-umowy zlecenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krz001	RS-umowy zlecenia	0,00	0,00	133,00	133,00	100,00
Mos001	RS-umowy zlecenia	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
Wię010	RS-umowy zlecenia	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 839,25	19 910,00	55 342,00	48 754,74	88,10
OK0015	Zakup materiałów,opału i wyposażenia do świetlic	3 953,62	19 910,00	33 510,00	26 987,81	80,54
OK0017	Zakup opału do świetlic	3 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00
OK0018	Zakup mebli do świetlic	9 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Bar004	RS barnówko-zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bog003	RS Bogusław-zak.wyposażenia do świetlicy	1 499,00	0,00	2 131,00	2 131,00	100,00
Dar004	RS Dargomyśl-zakup wyposażenia do świetlicy	3 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Dol006	RS Dolsk-zakup wyposażenia do świetlicy	1 831,72	0,00	250,00	248,43	99,37
Grz007	RS Grzymiradz-zakup środków czystości i inne	197,42	0,00	300,00	299,62	99,87
Krz007	RS Krzęśnica-zakup wyposażenia do świetlicy	1 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Mos008	RS Mosino-zakupy związane ze świetlicą	0,00	0,00	142,00	134,00	94,37
Obo005	RS Oborzany-środki czystości do świetlicy	369,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost004	RS Ostrowiec-zakup wyposażenia do świetlicy	1 213,64	0,00	1 895,00	1 889,00	99,68
Obo0014	RS Oborzany-zakup wyposażenia do świetlicy	1 347,47	0,00	2 506,00	2 469,76	98,55
Sar011	RS Sarbinowo-zak.wyposażenia do świetlicy	1 174,90	0,00	2 532,00	2 531,63	99,99
Smo001	RS Smolnica-zakup wyposażenia do świetlicy	3 000,00	0,00	3 300,00	3 298,39	99,95
Suc004	RS Suchlica -zakup wyposażenia do świetlicy	1 822,19	0,00	1 326,00	1 326,00	100,00
War006	RS Warnice-zakup wyposażenia do świetlicy	3 522,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
War012	RS Warnice-zakup nagrzewnic i chłodziarki	0,00	0,00	2 350,00	2 341,38	99,63
Krę003	RS Krzęlin-zakupy związane ze świetlicą.	1 367,53	0,00	500,00	497,72	99,54
Róż008	RS-Różańsko-zakupy związane ze świetlicą.	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 937,00	31 937,00	0,00	0,00
PiR010	Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Dębno	0,00	31 937,00	31 937,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00
PiR010	Wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Dębno	0,00	7 986,00	7 986,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	29 676,08	33 946,00	49 146,00	47 322,20	96,29
OK0014	Woda i energia świetlic wiejskich	27 908,44	33 946,00	46 946,00	46 380,35	98,80
OK0111	Energia w św w Oborzanych	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz004	Energia w świetlicy w Grzymiradzu	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Obo001	RS Oborzany-energia w świetlicy	1 045,64	0,00	1 500,00	941,85	62,79
4270	Zakup usług remontowych	42 073,14	41 200,00	50 815,00	50 738,39	99,85
OK0021	Remonty świetlic wiejskich	33 078,58	40 000,00	44 000,00	43 923,45	99,83
OK0016	Usługi konserwacyjne	1 760,94	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Bog002	RS Bogusław-remont św.w Bogusławiu	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Doł003	RS Dolsk-wymiana drzwi wejściowych do świetlicy	0,00	0,00	534,00	534,00	100,00
Grz009	RS-Grzymiradz-malowanie świetlicy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Obo009	RS Oborzany-fundusz remontowy	2 336,88	0,00	2 181,00	2 180,94	100,00
Obo006	RS Oborzany-rem.ogrodzenia koło świetlicy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sac003	RS Sachlica-naprawa sprzętu św.	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost005	RS Ostrowiec-naprawa bilarda	1 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż001	RS Różańsko- remont świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 767,66	35 593,00	18 633,00	18 293,00	98,18
OK0013	Pozostałe usługi w św.wiejskich	8 772,66	35 593,00	18 593,00	18 253,00	98,17
OK0019	Przeglądy świetlic	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OK0026	Sarbinowo-instalacja alarmu w świetlicy	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost011	RS Ostrowiec-przeład sprzętu	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 601,18	0,00	6 857,64	5 257,71	76,67
Doł007	RS Dolsk-opl.za internet	1 229,76	0,00	1 850,00	1 313,37	70,99
Krz005	RS Krzęńnica-opl.za internet	1 141,92	0,00	1 318,00	1 317,60	99,97
Róż013	RS Różańsko-opl.za internet	1 383,48	0,00	1 845,00	1 313,37	71,19
War009	RS Warnice-opl.za internet	1 846,02	0,00	1 844,64	1 313,37	71,20
4430	Różne opłaty i składki	305,00	416,00	416,00	305,00	73,32
OK0110	Ubezpieczenie świetlic wiejskich	305,00	416,00	416,00	305,00	73,32
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Doł009	RS dolsk-zakup materiałów do obsługi komputera i drukarek	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	300,00	239,60	79,87
Doł009	RS Dolsk-zakup tuszy do drukarki	0,00	0,00	300,00	239,60	79,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 059,99	80 000,00	94 080,00	69 866,74	74,26
RI/044	Remonty świetlic wiejskich	0,00	40 000,00	52 080,00	52 079,99	100,00
RI/077	Inwestycje w św.wiejskich	19 559,99	40 000,00	40 000,00	15 786,76	39,47
RI/102	Zakup i montaż toalety w Mostnie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mos009	RS Mostno-PT świetlicy	0,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00
PiR029	Remonty świetlic wiejskich	0,00	243 750,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00
PiR029	Remonty świetlic wiejskich	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	839 795,99	954 247,00	973 117,54	973 117,54	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 512,00	954 247,00	950 747,00	950 747,00	100,00
BP-001	Biblioteka-dotacja na działalność bieżącą	747 908,00	896 247,00	891 247,00	891 247,00	100,00
BP-002	Biblioteka-dotacja na działalność statutową zleconą	71 604,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
Dar011	RS Dargomyśl-zakup księgozbioru do filii w Dargomyślu	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Róż016	RS Różańsko-zakup księgozbioru do filii w Różańsku	1 000,00	0,00	500,00	500,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 283,99	0,00	22 370,54	22 370,54	100,00
RI/075	Monitoring wewn.w Bibliotece oraz PT na kamerę stacjonarną zewnętrzną	9 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/057	remont Biblioteki (zagospodarowanie terenu)	8 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/102	Remont Biblioteki w Dargomyślu	0,00	0,00	22 370,54	22 370,54	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 801,56	75 520,00	85 688,00	85 679,95	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Ost010	RS Ostrowiec-wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 168,00	5 159,95	99,84
Ost004	RS Ostrowiec-zakup materiałów do remontu kościoła	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00
Mly006	RS Młyniska-zakup materiałów do remontu kościoła	0,00	0,00	400,00	394,50	98,63
Ost008	RS Ostrowiec-zakup materiałów do malowania ogrodzenia kościoła	0,00	0,00	668,00	667,50	99,93
Grz015	RS Grzymiradz-materiały do wykonania opaski wokół kościoła	0,00	0,00	2 100,00	2 097,95	99,90
Smo009	RS Smolnica-zakup materiałów do remontu kościoła	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 288,87	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Bog004	RS Bogusław-pomalow.ścian w kościele	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz008	RS Grzymiradz-remont kościoła	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dar005	RS Dargomyśl-remont zegara na kościele	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Sar007	RS Sarbinowo-remont kościoła	488,87	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Smo009	RS Smolnica-remont kościoła	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż017	RS Różańsko-dofinansowanie wykonania bramy przykościelnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 012,69	75 520,00	75 520,00	75 520,00	100,00
RI/016	Remonty sakralnych obiektów zabytkowych w gminie	38 012,69	75 520,00	75 520,00	75 520,00	100,00
92195	Pozostała działalność	40 770,43	347 976,00	85 613,00	72 668,05	84,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 299,74	21 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00
Dotacje	Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	Cykliczne imprezy interdyscyplinarne	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	Działalność na rzecz osób starszych	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
POZ017	Związek Inwalidów Wojennych RP	1 000,00	0,00	800,00	800,00	100,00
POZ018	Związek Sybiraków	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
POZ019	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	3 999,74	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
POZ020	Stowarzyszenie Miłośników Dębna	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
POZ029	Związek Kombatanów RP	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
POZ048	Stowarzyszenie "Mali Cychrowiaczy"	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
Dotacje	Cykliczne imprezy interdyscyplinarne	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
POZ021	CARITAS przy MBF	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	16 500,00	11 842,22	71,77
PIR11	Bitwa pod Sarbinowem-sesja naukowa	0,00	0,00	16 500,00	11 842,22	71,77
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00
PIR011	Zakup strojów krakowskich dla zespołu Mali Cychrowiaczy w Cychrach	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00
PIR011	Zakup strojów krakowskich dla zespołu Mali Cychrowiaczy w Cychrach	0,00	4 236,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 700,69	1 000,00	44 279,00	35 992,23	81,29
OK/0046	Operobus	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Bog005	RS Bogusław-organizacja imprez wiejskich	546,03	0,00	1 000,00	999,93	99,99

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Dal008	RS Dolsk-organizacja imprez wiejskich	1 147,56	0,00	1 200,00	1 199,66	99,97
Dar002	RS Dargomyśl-organizacja dożynek gminnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Dar007	RS Dargomyśl-organizacja imprez wiejskich	0,00	0,00	4 500,00	4 494,68	99,88
Dys004	RS Dyszno-organizacja imprez wiejskich	2 499,95	0,00	2 755,00	2 755,00	100,00
Grz010	RS Grzymiradz-organizacja imprez wiejskich	1 998,17	0,00	2 000,00	1 999,79	99,99
Krz008	RS Krzeńnica-organizacja imprez wiejskich	799,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Krz002	RS Krzęlin-organizacja imprez wiejskich	200,00	0,00	221,00	220,90	99,95
Mos006	RS Mostno -organizacja imprez wiejskich	432,00	0,00	3 500,00	3 499,23	99,98
Mly001	RS Młyniska-organizacja imprez wiejskich	3 367,49	0,00	1 984,00	1 961,79	98,88
Obo010	RS Oborzany-organizacja imprez wiejskich	542,57	0,00	401,00	401,00	100,00
Ost007	RS Ostrowiec-organizacja imprez wiejskich	1 099,60	0,00	1 042,00	1 041,93	99,99
Róż007	RS Różańsko-organizacja imprez wiejskich	299,99	0,00	1 700,00	1 693,57	99,62
Sar008	RS Sarbinowo-organizacja imprez wiejskich	2 299,04	0,00	1 260,00	1 259,92	99,99
Smo010	RS Smolnica-organizacja imprez wiejskich	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Suc006	RS Suchłica-organizacja imprez wiejskich	997,29	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
War008	RS Warnice-organizacja imprez wiejskich	1 292,30	0,00	1 150,00	1 149,96	100,00
Wię005	RS Więclaw-organizacja imprez wiejskich	1 179,42	0,00	1 200,00	1 199,82	99,99
PIR010	Organizacja obchodów 250-lecia bitwy	0,00	0,00	14 366,00	7 115,05	49,53
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	1 034,00	1 033,60	99,96
PIR/12	Bitwa pod Sarbinowem-tlumaczenia	0,00	0,00	1 034,00	1 033,60	99,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIR/009	Zagospo.pkt.widowkowego Bitwy pod Sarbinowem	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR/010	Zagospo.terenu Bitwy pod Sarbinowem oraz organizacja 250-lecia bitwy	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
PIR/010	Zagospo.terenu Bitwy pod Sarbinowem oraz organizacja 250-lecia bitwy	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTRA FIZYCZNA I SPORT	1 792 835,37	2 425 741,00	1 436 590,00	1 435 567,14	99,93
92601	Obiekty sportowe	863 957,16	1 489 066,00	291 408,00	290 739,98	99,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	2 400,00	4 307,00	4 300,00	99,84
OSiR	Umowy zlecenie			2 400,00	2 400,00	100,00
Krz001	RS Krzeńnica-umowy zlecenie			500,00	500,00	100,00
Róż024	RS Różańsko-umowa o dzieło na boksy			1 407,00	1 400,00	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	2 000,00	8 793,00	8 780,53	99,86
Róż019	RS-zak.wyposaż.do szatni KS Sokół	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OSiR	infrastruktura sportowa w Różańsku	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dar008	RS Dargomyśl-zakupy związane z utrzymaniem boiska	0,00	0,00	1 000,00	990,00	99,00
Grz011	RS Grzymiradz-zakupy związane z utrzymaniem boiska	0,00	0,00	300,00	299,01	99,67
Róż010	RS Różańsko-zakupy związane z utrzymaniem boiska	0,00	0,00	3 993,00	3 991,52	99,96
Smo007	RS Smolnica-zakupy związane z utrzymaniem boiska	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
OSiR	Infrastruktura sportowa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4260	Zakup energii	3 500,00	18 600,00	19 006,00	19 003,94	99,99
OSiR	Zakup energii	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
Dar010	RS dargomyśl-dostawa wody na boisko sportowe	0,00	0,00	406,00	403,94	99,49
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
OS/006	Remont siedzisk na stadionie przy ul.Gorzowskiej 7	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 216,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Cyc009	RS-wykonanie bramy na boisku Cychry	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI/049	Ogrodzenie boisk sportowych w gminie	8 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00
OSiR	infrastruktura sportowa w Różańsku	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	458,00	45,80
4430	Różne opłaty i składki	646,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 519,74	162 208,00	231 302,00	231 197,51	99,95
Dar006	RS Dargomyśl-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Dargomyśl	9 421,20	0,00	5 094,00	5 094,00	100,00
OSiR/3	Remont obiektów stadionu miejskiego					

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
OSiR/3	Infrastruktura OSiR - boisko przy ul.Daszyńskiego	124 109,44	122 000,00	122 000,00	121 999,08	100,00
RI/049	Budowa boisk sportowych w gminie	44 819,28	40 208,00	100 208,00	100 104,43	99,90
PIR/800	Likwidacja barier transgranicznych poprzez ich wzajemne współzawodnictwo sportowe-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Różańsko	55 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Cyc012	RS cychry-zakup i montaż piłkochwytyw na boisku	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 810,92	962 143,00	5 250,00	5 250,00	100,00
PIR/700	Likwidacja barier transgranicznych poprzez ich wzajemne współzawodnictwo sportowe-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Dargomyśl	234 375,41	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
PIR/800	Likwidacja barier transgranicznych poprzez ich wzajemne współzawodnictwo sportowe-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Różańsko	226 435,51	62 143,00	0,00	0,00	0,00
PIR/020	Remont stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 603,64	320 715,00	1 750,00	1 750,00	100,00
PIR/700	Likwidacja barier transgranicznych poprzez ich wzajemne współzawodnictwo sportowe-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Dargomyśl	78 125,13	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
PIR/800	Likwidacja barier transgranicznych poprzez ich wzajemne współzawodnictwo sportowe-rozwoj infrastruktury sportowej we wsi Różańsko	75 478,51	20 715,00	0,00	0,00	0,00
PIR/020	Remont stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	381 171,30	408 775,00	428 972,00	428 622,49	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 178,00	204 066,00	204 066,00	204 066,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 150,00	17 346,00	15 670,00	15 670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 305,00	35 470,00	35 470,00	35 180,81	99,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 936,00	5 425,00	5 425,00	5 380,42	99,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 579,12	21 218,00	52 220,00	52 220,00	100,00
4260	Zakup energii	9 455,28	12 000,00	12 000,00	11 984,26	99,87
4270	Zakup usług remontowych	3 998,37	14 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 322,74	22 300,00	25 000,00	25 000,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00	4 123,00	4 123,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436,80	7 200,00	7 253,00	7 253,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 999,99	2 000,00	125,00	125,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
OSiR/05	Zakup kosiarzki	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział rozdział paragraf	Kierunki wydatków	Wykonanie 31.12.2007 rok	Plan na 01.01.2008 roku	Plan po zmianach 2008 rok	Wykonanie 31.12.2008 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
92695	Pozostała działalność	547 706,91	527 900,00	716 210,00	716 204,67	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	Org. współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
Dotacja	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w powiecie	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 500,00	275 600,00	376 500,00	376 500,00	100,00
Dotacje	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	275 600,00	0,00	0,00	0,00
POZ007	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZ014	UKS OLIMPIA Smolnica	11 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00
POZ015	LZS SANTOS Sarbinowo	16 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
POZ023	MKS DĄB Dębno	170 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
POZ024	KS MYŚLA Dargomyśl	21 000,00	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00
POZ025	ULKS POMORZANIN Cychry	20 500,00	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
POZ026	KS SOKOŁ Różańsko	21 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
POZ034	Liga Obrony Kraju	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
POZ037	Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	1 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
POZ030	Stowarzyszenie INSPIRACJE	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZ046	UKS GRYP 06	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grz014	RS Grzymiradz-prace porządkowe na boisku	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 331,63	0,00	9 195,00	9 190,64	99,95
Cyc013	RS cychry-zakup strojów sportowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Dar008	RS Dargomyśl - zak.związane z utrzymaniem boiska	701,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Dol011	RS Dolsk-zakup pucharu i nagród w turnieju piłki siatkowej	298,40	0,00	300,00	300,00	100,00
Dys007	RS Dyszno-turniej piłki siatkowej	498,54	0,00	850,00	846,62	99,60
Grz011	RS Grzymiradz-zakup nawozów na boisko	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Mos004	RS Mostno-zakup sprzętu sportowego i org.imprez	847,49	0,00	600,00	599,20	99,87
Róż010	RS Różańsko - zak.związane z utrzymaniem boiska	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sar009	RS Sarbinowo - zak.związane z utrzymaniem boiska	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Smo008	RS Smolnica-zakup sprzętu sportowego	999,99	0,00	1 845,00	1 844,96	100,00
Wię004	RS Więcław - zak.związane z utrzymaniem boiska	367,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Sar009	RS sarbinowo-sprzezy i stroje dla młodzieży	0,00	0,00	2 000,00	1 999,90	100,00
Róż004	RS Różańsko-zakup strojów sportowych	0,00	0,00	2 600,00	2 599,96	100,00
4260	Zakup energii	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Dar010	RS Dargomyśl-dostawa wody na boisko sportowe	119,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Róż011	RS Różańsko-prace związane z utrzymaniem boiska	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	269 813,00	249 500,00	312 015,00	312 014,03	100,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji -organizacja imprez	269 363,00	249 500,00	312 015,00	312 014,03	100,00
w tym:	Maraton	235 823,00	220 000,00	276 545,00	276 544,03	100,00
	Miting lekkotletyczny	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Triathlon	17 040,00	15 000,00	18 640,00	18 640,00	100,00
	Zawody Jeździeckie	4 500,00	4 500,00	6 830,00	6 830,00	100,00
	Turniej siatkarski	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Grz009	RS-utrzymanie boiska	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00
RI/108	Budowa infrastruktury sportowej w mieście	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	52 503 590,21	77 307 393,00	61 244 551,42	59 937 206,42	97,87

Plan i wyk. na dzień 31.12.2008r. **Kozdysponowanie i wykonanie środków Rad Sołeckich do 31.12.2008 roku**

Dz. Koda	Par. Tęże	Plan na 2008r. (pełna)	Zamknięty	Bażanów	Cieleszów	Dąbki	Dębno	Grybówko	Kiszewice	Krasnowo	Krosnice	Mysłowo	Opatowiec	Roskowo	Smolnica	Sołeczka	Waniewo	Wielki Węszów
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mediacje wodne	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4276	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	4 100,00										2 000,00		2 100,00				
01095	Przesada działanić	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00												150,00				
	Wykonanie	150,00												150,00				
	Dz.010-wykonanie rzecz:	4 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 710,00	7 029,00	2 000,00	2 030,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00
60016	Drugi publiczne gminne	20 710,00	7 029,00	2 000,00	2 030,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00					551,00											
	Wykonanie	2 551,00					551,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00																
4276	Zakup usług remontowych	16 129,00	7 029,00	2 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00
	Wykonanie	15 029,00	7 029,00	2 000,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 029,35																
	Dz.600-wykonanie rzecz:	20 199,18	7 029,00	2 000,00	2 029,35	0,00	540,83	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 000,00	0,00	2 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4 200,00	100,00	1 000,00	0,00
71035	Cmentarze	24 000,00	0,00	2 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4 200,00	100,00	1 000,00	0,00
	Składowki na ZUS	106,00			106,00													
	Wykonanie	0,00			0,00													
4170	Wyposażenia bezosobowe	3 694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 594,00			694,00				700,00					200,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00																
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie	7 000,00															1 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 100,00			3 900,00				5 000,00									
	Dz.710-wykonanie rzecz:	23 694,00	0,00	2 000,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	4 200,00	100,00	1 000,00	0,00

Dz	Kodzie	Par	Tytuł	Plan na 2008r (po zmianach)	Rodzaje wydatków											Wzrost								
					Burmistrz	Centrum	Dargoszl	Dąbek	Dystron	Ogrynski	Krzyszcz	Krzyszcz	Międzyk	Masowo	Opatow		Orowice	Roskocki	Sarbowo	Smolnica	Szebnica	Wierne		
			BEZP. PUBLICZNA OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	14 458,00	0,00	0,00	5 508,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	1 000,00	0,00
7542			<i>Ochronie straży pożarnej</i>	14 458,00	0,00	0,00	5 508,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	1 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00			1 378,00	1 500,00						1 500,00					2 000,00			300,00	1 000,00	
			<i>Wykonanie</i>	7 265,81			1 377,99	1 446,04						1 500,00					1 991,28			300,00	1 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00																				
			<i>Wykonanie</i>	3 000,00										3 000,00										
	4330		Opłata za usługi internetowe	630,00			630,00																	
			<i>Wykonanie</i>	630,00			630,00																	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00			3 500,00																	
			<i>Wykonanie</i>	3 500,00			3 500,00																	
			Dz:754-wykonanie razem:	14 395,81	0,00	0,00	5 507,99	1 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,28	0,00	0,00	300,00	1 000,00	0,00
	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	16 885,00	800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00	1 000,00	2 835,00	200,00	0,00	0,00
	80101		<i>Skarby państwowe</i>	11 450,00	800,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00	1 000,00	2 835,00	200,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00		2 000,00	500,00	0,00	600,00				1 000,00		1 200,00			3 600,00					
			<i>Wykonanie</i>	10 000,00	800,00		2 000,00	500,00	0,00	600,00				1 000,00		1 200,00			3 600,00					
	4240		Zakup pomocy naukowych.	1 450,00										250,00									200,00	
			<i>Wykonanie</i>	1 450,00										250,00									200,00	
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00	0,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 435,00							600,00									1 835,00		1 835,00		
			<i>Wykonanie</i>	2 435,00							600,00									1 835,00		1 835,00		
	80195		<i>Pracownia działalności</i>	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00			2 000,00															1 000,00		
			<i>Wykonanie</i>	2 986,00			2 000,00															986,00		
			Dz:801-wykonanie razem:	16 871,00	800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	500,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 000,00	250,00	1 200,00	0,00	0,00	3 600,00	1 000,00	2 835,00	200,00	0,00	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	6 943,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	243,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		<i>Pracownia alcoholizmowi</i>	6 943,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	3 000,00	0,00	243,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ZUS	763,00	1 983,00																			
			<i>Wykonanie</i>	724,00	1 966,80																			
	4170		Wydatki na świadczenia zdrowotne	5 980,00	1 302,00				1 000,00															
			<i>Wykonanie</i>	5 958,95	1 296,00				999,95															
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00																				
			<i>Wykonanie</i>	199,99																				
			Dz:851-wykonanie razem:	6 882,94	1 402,80	0,00	0,00	0,00	999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,07	2 985,71	0,00	238,42	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Parag.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach w zł.i gr.	Wykonanie 31.12.08r. w zł.i gr.	Plan po zmianach w zł.i gr.	Wykonanie 31.12.08r. w zł.i gr.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI					
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 039,91	326 039,91	326 039,91	326 039,91
O1095	Pozostała działalność	326 039,91	326 039,91	326 039,91	326 039,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	326 039,91	326 039,91		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 500,00	2 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			379,75	379,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			61,25	61,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 641,11	2 641,11
4430	Różne opłaty i składki			319 646,97	319 646,97
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			810,83	810,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00
75011	Urzędy wojewódzkie	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	152 500,00	152 500,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			106 400,00	106 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 044,00	9 044,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 845,00	19 845,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 829,00	2 829,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 211,00	1 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 024,00	3 024,00
4270	Zakup usług remontowych			500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 500,00	3 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	1 500,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4 647,00	4 647,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 500,00	3 300,00	3 500,00	3 300,00
85195	Pozostała działalność	3 500,00	3 300,00	3 500,00	3 300,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 300,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			372,00	351,29
4120	Składki na Fundusz Pracy			58,00	54,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 398,00	2 264,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			168,00	127,51
4300	Zakup usług pozostałych			20,00	20,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			20,00	20,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			464,00	462,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 206 169,00	6 939 012,58	7 206 169,00	6 939 012,58
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 915,00	6 041 698,81	6 280 915,00	6 041 698,81
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 280 915,00	6 041 698,81		
3110	Świadczenia społeczne			6 061 423,00	5 831 262,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 679,00	100 669,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 854,00	7 854,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 409,00	18 157,15
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 872,00	2 866,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 416,00	9 416,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			19 960,00	19 960,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	73,20
4300	Zakup usług pozostałych			20 900,00	20 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000,00	805,20
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			1 531,00	1 531,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			12 000,00	11 569,36
4410	Podróże służbowe krajowe			2 521,00	1 272,36
4440	Odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			2 818,00	2 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 220,00	1 640,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			6 260,00	3 541,43
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			9 052,00	7 362,05
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 462,00	66 462,00	66 462,00	66 462,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	66 462,00	66 462,00		

Dział Rozdział Parag.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach w zł.i gr.	Wykonanie 31.12.08r. w zł.i gr.	Plan po zmianach w zł.i gr.	Wykonanie 31.12.08r. w zł.i gr.
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			66 462,00	66 462,00
85214	Zasiłki i pontoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	820 792,00	793 085,00	820 792,00	793 085,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	820 792,00	793 085,00		
3110	Świadczenia społeczne			820 792,00	793 085,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	37 766,77	38 000,00	37 766,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 000,00	37 766,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			26 945,00	26 944,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 554,00	1 349,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 991,00	3 966,08
4120	Składki na Fundusz Pracy			650,00	646,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 055,00	4 055,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal.			805,00	805,00
RAZEM WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI		7 688 208,91	7 420 852,49	7 688 208,91	7 420 852,49
KRAJOWE BIURO WYBORCZE					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 060,00	3 060,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			273,42	273,42
4120	Składki na Fundusz Pracy			44,10	44,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			942,48	942,48
RAZEM KRAJOWE BIURO WYBORCZE		3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
O G Ó Ł E M :		7 691 268,91	7 423 912,49	7 691 268,91	7 423 912,49

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody w zł. i gr.	
		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.08r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 800,00	45 967,40
75011	Urzędy wojewódzkie	49 800,00	45 967,40
0690	Wpływy z różnych opłat	49 800,00	45 967,40
235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		
852	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	129 767,05
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
85212		0,00	128 403,09
0920	Pozostałe odsetki	0,00	281,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128 121,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 363,96
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 363,96
Razem dochody budżetu państwa		51 800,00	175 734,45

SPRAWOZDANIE z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

Dział Rozdział Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach w złotych	Wykonanie 31.12.2008 w zł. i gr.	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie 31.12.2008 w zł. i gr.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 700	6 700,00	6 700	6 700,00
71035	Cmentarze	6 700	6 700,00	6 700	6 700,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 700	6 700,00		
4300	Zakup usług pozostałych			6 700	6 700,00
	RAZEM WOJEWODA:	6 700	6 700,00	6 700	6 700,00
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ					
852	POMOC SPOŁECZNA	105 000	104 599,97	105 000	104 599,97
85295	Pozostała działalność	105 000	104 599,97	105 000	104 599,97
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	105 000	104 599,97		
3110	Świadczenia społeczne			3 000	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000	9 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 100	63 099,97
4270	Zakup usług remontowych			8 900	8 900,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 000	20 000,00
	RAZEM MINISTER:	105 000	104 599,97	105 000	104 599,97
	OGÓŁEM:	111 700	111 299,97	111 700	111 299,97

**SPRAWOZDANIE o dotacjach z budżetu gminy
dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Kwota dotacji <i>w zł i gr.</i>	Kwota przekazana na 31.12.2008 r. <i>w zł i gr.</i>	Przeznaczenie dotacji
Dział	Rozdz.	§			
Powiat Myśliborski					
600	60014	6620	12 500,00	12 500,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg powiatowych nr 2130 Z, 2146Z" w miejscowości Różańsko w Gminie Dębno
801	80110	2320	272 204,48	272 204,48	Dotacja na prowadzenie Gimnazjum w Smolnicy.
801	80195	6620	329 454,00	293 963,31	Dofinansowanie zadania "Moje boisko-Orlik 2012"
851	85111	6620	53 619,00	50 972,00	Dofinansowanie remont łazienek na oddziale ZOL Szpitala Powiatowego w Dębnie
854	85406	2710	8 500,00	8 500,00	Dofinansowanie 1/2 et. psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie
926	92695	2710	2 800,00	2 800,00	Dofinansowanie kosztów organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
Razem:			679 077,48	640 939,79	
Województwo Zachodniopomorskie					
600	60013	6630	60 000,00	50 000,00	Dofinansowanie zadania "Przebudowa chodnika w m.Smolnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 126 "
Razem:			60 000,00	50 000,00	
Miasto Gorzów Wlkp.					
851	85154	2310	1 500,00	1 500,00	Współdziałanie w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi.
Razem:			1 500,00	1 500,00	
Ogółem kwota dotacji:			740 577,48	692 439,79	

SPRAWOZDANIE o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rodzaj dochodu	Dochody		Wydatki		Wykonanie na 31.12.08	Klasyfikacja		
	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.08	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach		Dział	Rozdział	§
1. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000	408 091,80	756	756	14 109,13	851	85153	
2. Dochody własne budżetu	6 943	0,00	X	X	270 503,90	851	85154	
RAZEM :	432 848	408 091,80			371 429,71			
<p>Wydatki</p> <p>6</p> <p>1. Zwalczanie narkomanii :</p> <p>a) przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach</p> <p>b) punkty konsultacyjne z zakresu narkomanii</p> <p>z tego:</p> <p>170</p> <p>165,39</p> <p>4120</p> <p>4300</p> <p>2 500</p> <p>0,00</p> <p>4300</p> <p>2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi :</p> <p>a) diety Komisji</p> <p>b) podręczne służbowe krajowe</p> <p>c) przeprowadzanie programów profilaktycznych w szkołach</p> <p>d) opinie biegłego – psychologa</p> <p>e) dofinansowanie działalności Poradni Uzależnień</p> <p>z tego:</p> <p>8 300</p> <p>8 286,00</p> <p>4170</p> <p>4 000</p> <p>1 389,08</p> <p>4410</p> <p>8 000</p> <p>5 695,00</p> <p>4300</p> <p>1 000</p> <p>40,00</p> <p>4300</p> <p>42 280</p> <p>39 700,00</p> <p>4300</p> <p>7 900</p> <p>6 955,22</p> <p>4210</p> <p>700</p> <p>615,40</p> <p>4370</p> <p>3 120</p> <p>3 117,72</p> <p>4400</p> <p>3 000</p> <p>444,02</p> <p>4300</p> <p>9 255</p> <p>7 680,00</p> <p>4300</p> <p>500</p> <p>0,00</p> <p>4210</p> <p>3. Na sfinansowanie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu :</p> <p>a) dożywianie dzieci z rodzin patologicznych</p> <p>b) dofinansowanie organizacji dzieci z rodzin patologicznych</p> <p>c) dotacje - NASZ DOM Ognisko Wychowawcze</p> <p>d) dotacje - Ognisko dla dzieci przy Parafii MBJ</p> <p>e) dotacje - Klub Abstynenta "ŻYCIE"</p> <p>f) współpraca ze środowiskiem wiejskim</p> <p>z tego:</p> <p>12 995</p> <p>12 995,00</p> <p>4300</p> <p>69 324</p> <p>57 172,79</p> <p>4300</p> <p>41 000</p> <p>41 000,00</p> <p>2830</p> <p>20 500</p> <p>20 500,00</p> <p>2830</p> <p>17 000</p> <p>17 000,00</p> <p>2820</p> <p>66 500</p> <p>58 014,95</p> <p>4170</p> <p>4 031</p> <p>4 018,98</p> <p>4110</p> <p>430</p> <p>0,00</p> <p>4120</p> <p>47 000</p> <p>36 433,98</p> <p>4210</p> <p>200</p> <p>199,99</p> <p>RS Sarbinowo</p> <p>4210</p> <p>1 302</p> <p>1 296,00</p> <p>RS Barnówko</p> <p>4170</p> <p>198</p> <p>196,80</p> <p>RS Barnówko</p> <p>4110</p> <p>2 600</p> <p>2 592,00</p> <p>RS Obozany</p> <p>4170</p> <p>400</p> <p>393,71</p> <p>RS Obozany</p> <p>4110</p> <p>210</p> <p>207,00</p> <p>RS Różańsko</p> <p>4170</p> <p>33</p> <p>31,42</p> <p>RS Różańsko</p> <p>4110</p> <p>868</p> <p>864,00</p> <p>RS Mosina</p> <p>4170</p> <p>132</p> <p>102,07</p> <p>RS Mosina</p> <p>4110</p> <p>1 000</p> <p>999,95</p> <p>RS Dolsk</p> <p>4170</p> <p>15 000</p> <p>14 985,26</p> <p>6050</p> <p>1 500</p> <p>1 500,00</p> <p>2310</p> <p>14 270</p> <p>12 894,24</p> <p>851</p> <p>85154</p> <p>11 291</p> <p>10 073,68</p> <p>4010</p> <p>887</p> <p>887,00</p> <p>4040</p> <p>1 794</p> <p>1 664,96</p> <p>4110</p> <p>298</p> <p>268,60</p> <p>4120</p>								

**SPRAWOZDANIE o dotacjach z budżetu gminy
na działalność gminnych instytucji kultury**

L.p.	Instytucja kultury		Kwota dotacji na 2008 rok po zmianach w złotych	Kwota przekazana na 31.12.08 rok w zł.i gr.
I	DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY	-	814 402	814 402,00
	- działalność bieżąca instytucji	-	611 002	611 002,00
	- działalność ponadstatutowa instytucji	-	203 400	203 400,00
II	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W DĘBNIE	-	950 747	950 747,00
	- działalność bieżąca instytucji	-	891 247	891 247,00
	- działalność ponadstatutowa instytucji	-	58 000	58 000,00
	- działalność bieżąca instytucji - RS Dargomyśl	-	1 000	1 000,00
	- działalność bieżąca instytucji - RS Różańsko	-	500	500,00
Ogółem kwota dotacji :			1 765 149	1 765 149,00

**SPRAWOZDANIE o dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych
i niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację
zadań własnych Gminy w 2008 roku**

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan	Przekazana dotacja	Przeznaczenie
	Dział	Rozdz.	§	w zł.	w zł i gr.	
1	2	3	4	5	6	7
I. Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej						
Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy – Dębno	010	01095	2820	2 000	2 000,00	Dofinansowanie zakupu leków oraz matek pszczełych .
<i>Razem</i>				<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	
II. Działalność samopomocowa organizowana przez osoby chore						
Klub Abstynenta w Dębnie	851	85154	2820	17 000	17 000,00	Organizacja profesjonalnej terapii grupowej . utrzymanie bieżące klubu .
<i>Razem</i>				<i>17 000</i>	<i>17 000,00</i>	
III. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych						
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Dębnie	851	85195	2820	2 500	2 500,00	Dofinansowanie zakupu witamin oraz aparatów do mierzenia poziomu cukru we krwi.
Polski Związek Niewidomych	851	85195	2820	2 500	2 500,00	Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "BĄDŹMY RAZEM"	854	85495	2820	3 000	3 000	Dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci niepełnosprawnych .
<i>Razem</i>				<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	
IV. Prowadzenie ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych						
Ognisko Wychowawcze NASZ DOM w Dębnie	851	85154	2830	41 000	41 000,00	Dofinansowanie prowadzenia ogniska wychowawczego i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.
Ognisko dla dzieci i młodzieży przy Parafii MBF w Dębnie	851	85154	2830	20 500	20 500,00	Dofinansowanie prowadzenia ogniska wychowawczego i profilaktyki środowiskowej na rzecz dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych.
<i>Razem</i>				<i>61 500</i>	<i>61 500</i>	
V. Działalność na rzecz zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań						
Polski Czerwony Krzyż	851	85195	2830	2 500	2 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie promocji krwiodawstwa.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POMORZANIN Cychry	926	92695	2820	2 500	2 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej-sekcja biegaczy
<i>Razem</i>				<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
VI. Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej						
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej	852	85295	2830	3 000	3 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie pomocy osobom najuboższym .
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii św.Piotra i Pawła	852	85295	2830	3 000	3 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie pomocy osobom najuboższym .
<i>Razem</i>				<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	
VII. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży						
Ognisko Wychowawcze NASZ DOM w Dębnie	854	85412	2830	26 000	26 000,00	Organizacja wypoczynku dla dzieci ubogich.
UKS "GRYF-06"	854	85412	2820	9 000	9 000,00	Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci .
UKS ARKADY Dębno	854	85412	2820	9 000	9 000,00	Organizacja obozu zimowego.
Stowarzyszenie "ART.-FORUM"	854	85412	2820	4 500	4 500,00	Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego.
Stowarzyszenie Miłośników Dębna	854	85412	2820	15 800	15 800,00	Organizacja obozu naukowego.
<i>Razem</i>				<i>64 300</i>	<i>64 300,00</i>	
VIII. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania						
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	854	85495	2820	14 000	14 000,00	Dofinansowanie działań na nauki, edukacji, oświaty i wychowania
<i>Razem</i>				<i>14 000</i>	<i>14 000,00</i>	
IX. Działalność na rzecz osób starszych						
Stowarzyszenie Miłośników Dębna	921	92195	2820	6 000	6 000,00	Dofinansowanie organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu III wieku.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	921	92195	2820	3 500	3 500,00	Dofinansowanie działalności chóru merytów i rencistów oraz obchodów dni związkowych.
<i>Razem</i>				<i>9 500</i>	<i>9 500,00</i>	
X. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości						
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	921	92195	2820	2 000	2 000,00	Dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych i związkowych .
Związek Inwalidów Wojennych RP	921	92195	2820	800	800,00	Dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych i związkowych .
Związek Sybiraków	921	92195	2820	1 300	1 300,00	Dofinansowanie organizacji uroczystości państwowych i związkowych .
Stowarzyszenie "Małi Cychrowiaczy"	921	92195	2820	5 200	5 200,00	Dofinansowanie działalności Zespołu "Małi Cychrowiaczy".
<i>Razem</i>				<i>9 300</i>	<i>9 300,00</i>	
XI. Cykliczne imprezy interdyscyplinarne						
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych	854	85412	2820	2 500	2 500,00	Dofinansowanie organizacji imprezy turystycznej

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan	Przekazana dotacja	Przeznaczenie
	Dział	Rozdz.	§	w zł.	w zł i gr.	
1	2	3	4	5	6	7
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	921	92195	2820	500	500,00	Dofinansowanie organizacji obchodów "DNI SENIORA"
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej	921	92195	2830	4 500	4 500,00	Dofinansowanie organizacji Festiwalu o pozytywnym przesłaniu + festyn rodzinny
<i>R a z e m :</i>				7 500	7 500,00	
XII.Działania na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej						
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji	854	85412	2830	1 500	970,24	Dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego.
<i>R a z e m :</i>				1 500	970,24	
XIII.Upowszechniania kultury fizycznej i sportu						
Miejski Klub Sportowy „DĄB” w Dębnie	926	92695	2820	270 000	270 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy POMORZANIN Cychry	926	92695	2820	21 500	21 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
Klub Sportowy MYŚLA Dargomyśl	926	92695	2820	21 500	21 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
LZS SANTOS Sarbinowo	926	92695	2820	19 000	19 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
LZS SOKÓŁ. Różańsko	926	92695	2820	23 000	23 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
UKS "OLIMPIA" Smolnica	926	92695	2820	11 500	11 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego	926	92695	2820	3 000	3 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu-organizacja turnieju.
Uczniowski Klub Sportowy "GRYF-06"	926	92695	2820	2 500	2 500,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej.
Liga Obrony Kraju Zarząd w Dębnie	926	92695	2820	2 000	2 000,00	Dofinansowanie działalności w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu-organizacja turnieju.
<i>R a z e m :</i>				374 000	374 000,00	
XVI.Poprawa estetyki miasta						
Ul.Mickiewicza 60a i ul.Mickiewicza 60bc	700	70095	2820	17 566	17 565,42	Dofinansowanie remontu elewacji budynku.
Ul.Kostrzyńska 4	700	70095	2820	20 350	20 349,68	Dofinansowanie remontu elewacji budynku.
<i>R a z e m :</i>				37 916	37 915,10	
OGÓŁEM DOTACJE na 31-12-2008r.:				617 516	616 985,34	

SPRAWOZDANIE o dotacjach dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja			Plan w zł.	Przekazana dotacja na 31.12.2008r. w zł i gr.	Przeznaczenie dotacji
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80101	2540	266 013	259 321,20	Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Barnówku .
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Barnówku	801	80103	2540	45 172	38 479,92	Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Barnówku .
Gimnazjum w Smolnicy	801	80110	2320	272 204,40	272 204,40	Dotacja na prowadzenie Gimnazjum .
Stowarzyszenie Oświatowe w Dębnie	801	80110	2540	137 432	136 170,72	Dotacja na prowadzenie Gimnazjum .
<i>R a z e m :</i>				720 821	706 176,24	

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Plan przed zmianą	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008 zł.gr.
		Dział	Rozdział §			
	1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	-	-	3 028	3 028	13 697,49
II.	Przychody razem	900	90011	183 595	183 595	135 699,19
z tego:	1) wpływy własne /opłaty za wycinkę drzew/		0690	121 234	121 234	58 220,41
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – opłaty		0690	60 100	60 100	73 678,38
	3) dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska			-	-	-
	4) inne – odsetki od środków na rachunku bankowym			-	-	1 539,68
	5) Wpływy z różnych dochodów CZG		970	2261	2261	2 260,72
III.	Środki dyspozycyjne	-	-	186 623	186 623	149 396,68
IV.	Wydatki ogółem	900	90011	186 523	186 523	132 525,78
w tym na:	A. edukacje ekologiczne oraz propagowanie działań proekologicznych z tego na :	900	90011	28 589	28 589	15 856,99
	1 akcja „Sprzątamy świat” współorganizator LOP w Dębnie		4210	2 000	676	676,05
			4300	0	1 324	1 296,01
	2 konkurs „Pożary traw i lasów”		4210	500	500	0,00
	3 konkurs fotograficzny współorg. LOP w Dębnie		4210	1 200	1 200	699,12
	4 Organizacja warsztatów ekologicznych, Dni Przyrodników - LOP Dębno		4210	2 000	2 000	0,00
			4300	4 000	4 000	2 496,05
	5 Organizacja konkursów , Działalność Towarzystwa Przyjaciół Lasu "Leśne Echo"		4210	1 000	1 000	1 000,00
			4300	2 000	2 000	256,80
	6 konkursy w Przedszkolach		4210	955	955	500,00
	7 Konkurs Krajoznawczo-Przyrodniczy w GP w Dębnie		4210	1 000	1 000	999,90
	8 Koło LOP , konkursy w GP w Dębnie		4210	1 055	1 055	0,00
			4300	344	344	200,00
	9 Koło LOP w GP w Smolnicy		4300	500	500	0,00
	10 Szkolne Koło LOP w SP Nr 1 w Dębnie		4300	500	500	0,00
	11 Działalność Kola Krajoznawczo-Przyrodniczego w SP Nr 1 w Dębnie		4300	500	500	500,00
	12 konkursy i akcje ekologiczne w SP Nr 3		4210	500	500	270,36
			4300	1 947	1 947	1 672,71
	13 Koło LOP w SP Cychry		4210	727	727	499,60
	14 Konkurs Krajoznawczo-Przyrodniczy w SP Cychry		4210	800	800	800,00
	15 Szkolne Koło LOP w SP w Dargomyśl		4210	0	0	0,00
			4300	500	500	500,00
	16 Międzyskolny konkurs ekologiczny dla kl.I-III w SP Dargomyśl		4210	300	300	290,59
			4300	0	0	0,00
17 Konkurs Turystyczno-Przyrodniczy w SP i działalność Klubu Ekologicznego w Różańsku		4210	500	500	500,00	
		4300	500	500	500,00	
18 Szkolne Koło LOP w SP w Sarbinowie		4300	500	500	500,00	
19 Szkolne Koło LOP w Zespole Szkół w Dębnie		4210	200	200	0,00	
		4300	300	300	200,00	
20 Koło LOP w ZS w Smolnicy		4300	500	500	0,00	
21 Koło LOP , konkursy w SP-Nasza Szkoła w Barnówku		4210	500	500	500,00	
22 konkursy i akcje ekologiczne- ZS Stowarzyszenia Oświatowego		4210	500	500	499,80	
23 Klub ekologiczny we wsi Dyszno		4300	500	500	500,00	
24 "Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole"		4210	1 466	1 466	0,00	
		4300	795	795	0,00	
B. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej:	900	90011	53234	53234	53 233,57	
1 budowa oczyszczalni ścieków w Różańsku		6260	53234	53234	53 233,57	
C. urządzenia i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, parków, z tego na :	900	90011	45 400	45 400	27 458,68	
1 prace porządkowe na terenie 2 wiejskich parków zabytkowych w Dysznie i w Warnicy		4300	12 500	12500	4 558,68	
2 Zagospodarowanie nowych terenów zielonych, nowe nasadzenia (wg planu zatwierdzonego przez Burmistrza)		4300	22 000	22000	12 000,00	
3 pielęgnacja i wycinka drzewostanu		4300	10 000	10 000	10 000,00	
4 ocena stanu drzew		4170	900	900	900,00	
D. inne cele służące ochronie środowiska w gminie :	900	90011	59 300	59 300	35 976,54	
1 likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy		4300	15 000	15 000	13 518,22	
2 dzierżawa pojemników oraz wywóz nieczystości z terenów wiejskich (19 wsi)		4300	20 000	20 000	19 930,32	
3 wykonanie tablic informacyjnych obiektów przyrodniczych na terenie gminy oraz o zakazie wysypywania śmieci		4300	2000	2000	0,00	
4 opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty związane z wykonywaniem badań i inne		4300	2 000	2000	488,00	
5 zakup nagród dla zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska		4210	2 000	2000	740,00	
6 aktualizacja Programu Ochrony Środowiska		4300	17 000	17 000	0,00	
7 Wykonanie materiałów promujących ekologiczny styl życia w postaci ekologicznych toreb		4300	1 300	1 300	1 300,00	
V.	Stan środków na koniec okresu	-	-	100	100	16 870,90

SPRAWOZDANIE o przychodach i wydatkach dochodów własnych jednostek budżetowych

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa			Stan środków obrot. na początek okresu sprawozdawczego		Plan przychodów		Wydatki				Stan środków obrot. na koniec okresu sprawozdawczego		
	Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie na 31.12.2008r.	plan	wykonanie na 31.12.2008r.	plan	wykonanie na 31.12.2008r.	w tym: wpłata do budżetu		plan	wykonanie na 31.12.2008r.	
										7	8			9
I	2	3	4											
Integracja społeczna uczestników WTZ	853	85395		4 380,18	4 380,18	3 200	2 977,43	7 580,18	5 564,19			0	1 793,42	
						3 000	2 761,10							
			0840			200	216,33							
			0920					1 000,00	989,99					
			4300					6 580,18	4 574,20					
Organizacja wjazdu letniego dla dzieci- OPS Dębno	853	85395		0,00	0,00	3 510	3 508,62	3 510,00	3 508,62			0	0,00	
w ramach programu "Bank Dziecięcych Usmiechów"			0920			10	8,62							
			0960			3 500	3 500,00							
			4300					3 510,00	3 508,62					
Razem :				4 380,18	4 380,18	6 710	6 486,05	11 090,18	9 072,81			0	1 793,42	

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych od 2008 roku

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Rok		Ogółem	Nakłady finansowe w złotych				
		rozpocz.	zakończ.		W tym wydatki w latach				
					2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WEDŁUG WIELETLNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO na 01.01.2008 roku	UM	2008	2012	107 942 898	34 389 026	33 873 872	17 040 000	11 020 000	11 620 000
PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2008 roku	UM	2008	2012	117 483 416,51	15 045 626,51	49 577 921	28 919 869	12 320 000	11 620 000
WYKONANIE WPI 2008 na 31.12.2008 roku	UM	2008	2012	14 959 558,69	14 959 558,69				

**Limity wydatków Gminy DĘBNO
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych na lata 2008 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu							
										2008	2009	2010	2011	2011	po roku 2011		
										plan na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008	11	12	13	14	15	16
1	O10	O1010	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny	Kanalizacja wiejskich terenów Gminy wraz z zakupem samochodu do czyszczenia kanalizacji	2009 - 2010	4 100 000	4 100 000	OGÓL.FM		2 050 000,00	2 050 000,00					
									środki UE		1 537 500,00	1 537 500,00					
									środki JST		512 500,00	512 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
2	O10	O1010	6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Budowa sieci kanalizacyjnej w Różnisku	2009 - 2010	3 500 000	3 500 000	OGÓL.FM		1 750 000,00	1 750 000,00					
									środki UE		1 312 500,00	1 312 500,00					
									środki JST		437 500,00	437 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
3	O10	O1010	6058 6059	PO Infrastruktura i Środowisko	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach NATURA 2000 w Gminie Dębno	2008 - 2010	18 885 071	18 885 071	OGÓL.FM		95 160,00	1 360 134,90	2 594 869,00				
									środki UE		2 070 614,00	73 273,00	1 998 049,00				
									środki JST		618 239,00	21 887,00	3 128 310,00	596 820,00			
									inne środki		0,00	0,00	0,00				
4	600	60016	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny	Budowa ścieżek rowerowych	2009 - 2010	2 100 000	2 100 000	OGÓL.FM		1 050 000,00	1 050 000,00					
									środki UE		787 500,00	787 500,00					
									środki JST		262 500,00	262 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
5	600	60016	6058 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	II etap remontu drogi w Oborzynach	2009 - 2010	500 000	500 000	OGÓL.FM		250 000,00	250 000,00					
									środki UE		187 500,00	187 500,00					
									środki JST		62 500,00	62 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
6	600	60016	6058 6059	Europejska Współpraca Terytorialna	Remont ul. Grunwaldzkiej	2009 - 2010	1 500 000	1 500 000	OGÓL.FM		750 000,00	750 000,00					
									środki UE		562 500,00	562 500,00					
									środki JST		187 500,00	187 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
7	700	70095	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny	Międzynarodowe Centrum Informacji o Maratonie	2009-2011	4 000 000	4 000 000	OGÓL.FM		1 400 000,00	1 400 000,00	1 200 000,00				
									środki UE		1 050 000,00	1 050 000,00	900 000,00				
									środki JST		350 000,00	350 000,00	300 000,00				
									inne środki		0,00	0,00	0,00				
8	750	75023	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny	eDębno - II etap wdrażania rozwiązań społeczeństwa informacyjnego na terenie Gminy Dębno	2009 - 2010	500 000	500 000	OGÓL.FM		250 000,00	250 000,00					
									środki UE		187 500,00	187 500,00					
									środki JST		62 500,00	62 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
9	750	75095	4308 4309	INTERREG IV A	Tworzenie sieci centr usług i doradztwa Euroregionu Pomerania	2009-2015	1 563 000	1 563 000	OGÓL.FM		211 500,00	224 000,00	217 500,00	910 000,00			
									środki UE		179 775,00	190 400,00	184 875,00	773 500,00			
									środki JST		31 725,00	33 600,00	32 625,00	136 500,00			
									inne środki		0,00	0,00	0,00	0,00			
10	801	80101	6058 6059	Regionalny Program Operacyjny	Zagospodarowanie terenów wokół hali przy SPI wraz z jej wyposażeniem	2009 - 2010	2 500 000	2 500 000	OGÓL.FM		1 250 000,00	1 250 000,00					
									środki UE		937 500,00	937 500,00					
									środki JST		312 500,00	312 500,00					
									inne środki		0,00	0,00					
11	801	80195	6058 6059	PO Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy	2008 - 2009	2 620 000	2 620 000	OGÓL.FM		20 000,00	2 600 000,00	0,00				
									środki UE		10 000,00	1 300 000,00	0,00				
									środki JST		10 000,00	1 300 000,00	0,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu					
										2008		2009	2010	2011	po roku 2011
										plan na 31.12.2008	wykonanie na 31.12.2008				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	853	85395		Norweski Mechanizm Finansowy	Pomoc granicami - wspólna przyszłość regionu Środkowego Nadodrza	2008 - 2009	1 257 214	1 257 214	inne środki OGÓŁEM	799 342,00	13 013,45	457 872,00			
									inne środki	688 441,00	11 061,42	398 191,00			
									inne środki	110 901,00	1 952,03	59 681,00			
13	900	90095		Regionalny Program Operacyjny	Uzbrojenie terenów przemysłowych	2009 - 2010	7 000 000	7 000 000	inne środki OGÓŁEM		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
			6058						inne środki			2 625 000,00	2 625 000,00		
			6059						inne środki			875 000,00	875 000,00		
14	900	90095		Regionalny Program Operacyjny	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych	2009 - 2012	15 000 000	15 000 000	OGÓŁEM			3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
			6058						inne środki			2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	4 500 000,00
			6059						inne środki			750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00
15	900	90095		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remont i doposażenie placów zabaw na wsiach	2009 - 2010	100 000	100 000	OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00		0,00
			6058						inne środki			37 500,00	37 500,00		
			6059						inne środki			12 500,00	12 500,00		
16	900	90095		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Zagospodarowanie terenów wokół najatrakcyjniejszych turystycznie jezior w Gminie Dębno wraz z budową ścieżek pieszych oraz ścieżki zdrowia	2009 - 2010	600 000	600 000	OGÓŁEM			300 000,00	300 000,00		
			6058						inne środki			225 000,00	225 000,00		
			6059						inne środki			75 000,00	75 000,00		
17	900	90095		PO Infrastruktura i Środowisko	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2009-2011	300 000	300 000	OGÓŁEM			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			6058						inne środki			75 000,00	75 000,00	75 000,00	
			6059						inne środki			25 000,00	25 000,00	25 000,00	
18	921	92109		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Remonty świetlic wiejskich	2009 - 2010	650 000	650 000	OGÓŁEM			325 000,00	325 000,00		0,00
			6058						inne środki			243 750,00	243 750,00		
			6059						inne środki			81 250,00	81 250,00		
19	921	92195		Europejska Współpraca Terytorialna	Zagospodarowanie terenu Bitwy pod Sarbinowem oraz organizacja 250 - lecia bitwy	2009	300 000	300 000	OGÓŁEM			300 000,00			
			6058						inne środki			225 000,00			
			6059						inne środki			75 000,00			
20	926	92601		Regionalny Program Operacyjny	Remont stadionu piłkarskiego i lekkoatletycznego	2009 - 2010	2 400 000	2 400 000	OGÓŁEM			1 200 000,00	1 200 000,00		
			6058						inne środki			900 000,00	900 000,00		
			6059						inne środki			300 000,00	300 000,00		
									inne środki			0,00	0,00		
									inne środki			34 395 721,00	20 043 869,00	4 517 500,00	6 910 000,00
									inne środki			84 334,42	25 494 755,00	15 107 199,00	3 409 875,00
									inne środki			739 140,00	8 900 966,00	4 936 670,00	1 107 625,00
									inne środki			0,00	0,00	0,00	0,00

R A Z E M :

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2008 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja wg §	Plan na 31.12.2008 roku w zł.	Wykonanie na 31.12.2008 roku w zł.i gr.
1	2	3	4	5
PRZYCHODY BUDŻETU				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 9520	4 594 000	2 500 000,00
2	Inne źródła (wolne środki)	§ 9550	2 474 022	2 474 022,37
	Razem przychody:		7 068 022	4 974 022,37
	Razem przychody budżetu:		7 068 022	4 974 022,37
ROZCHODY BUDŻETU				
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:	§ 9630	505 146	505 146,00
	- WFOŚ i GW			
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	§ 9920	1 545 000	1 545 000,00
	- PKO BP S.A.		750 000	750 000,00
	- Bank Ochrony Środowiska S.A.		795 000	795 000,00
	Razem rozchody :		2 050 146	2 050 146,00
	Razem rozchody budżetu :		2 050 146	2 050 146,00

BURMISTRZ

Piotr Downar

Poz. 1413

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Sławno za 2008 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
ZA 2008 ROK
ŁĄCZNIE ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25.456,77	25.668,92	100,83
	01095		Pozostała działalność	25.456,77	25.668,92	100,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie)</i>	700,00	912,15	130,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)</i>	24.756,77	24.756,77	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34.160,00	33.916,00	99,29
	15095		Pozostała działalność	34.160,00	33.916,00	99,29
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34.160,00	33.916,00	99,29

1	2	3	4	5	6	7
			<i>Dotacja Ministra Gospodarki na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”</i>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42.726,77	39.235,50	91,83
	60016		Drogi publiczne gminne	42.726,77	39.235,50	91,83
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego)</i>	30.000,00	27.388,73	91,30
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(rozliczenia z lat ubiegłych)</i>	680,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	-	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja z Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na I etap przebudowy ul. Sempotowskiej w Sławnie)</i>	11.846,77	11.846,77	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.819.505,23	2.921.961,04	103,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.769.826,23	2.871.773,97	103,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości <i>(wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych i prawnych oraz za grunty w zarządzie</i>	95.600,00	80.271,19	83,97
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(koszty upomnienia)</i>	2.000,00	1.056,00	52,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208.000,00	244.964,50	117,77

1	2	3	4	5	6	7
			- za grunty na cele handlowo – usługowe - za grunty pod garaże - za grunty na cele rolne - z najmu lokali użytkowych			
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120.000,00	115.267,97	96,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz ze sprzedaży gruntów)	882.670,00	943.147,64	106,85
		0830	Wpływy z usług (wycena działek i lokali)	57.008,00	58.586,84	102,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych)	1.394.530,23	1.418.036,39	101,69
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności)	10.000,00	10.403,53	104,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczenie wadium na poczet dochodów budżetu)	18,00	39,91	221,72
	70095		Pozostała działalność	49.679,00	50.187,07	101,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0830	Wpływy z usług (refakturowanie usług - dostaw gazu, wody i energii)	8.000,00	8.436,50	105,46
		0920	Pozostałe odsetki (za nieterminowe płatności)	261,00	333,23	127,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych)	6.409,00	6.408,54	99,99
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na remonty mieszkań społeczności romskiej)	35.000,00	35.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	8.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	8.000,00	8.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (<i>dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie cmentarza wojkowego</i>)	8.000,00	8.000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303.588,00	396.559,18	130,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	153.000,00	152.549,95	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (<i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej</i>)	150.000,00	150.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	2.549,95	85,00
	75023		Urzędy miast	150.588,00	244.009,23	162,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>najem lokali biurowych U.M., najem sali konferencyjnej , najem mieszkania na terenie posesji U.M.</i>)	10.000,00	9.535,83	95,36
		0830	Wpływy z usług (<i>zwrot za rozmowy telefoniczne</i>)	568,00	2.827,75	497,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (<i>sprzedaż złomu</i>)	403,00	1.171,56	290,71

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat weekendowych oraz pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty</i>)	86.679,00	177.371,02	204,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US</i>)	6.458,00	6.623,47	102,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja otrzymana zgodnie z porozumieniami z Urzędem Gminy Sławno za realizację spraw publicznych z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno</i>)	46.480,00	46.479,60	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.183,00	3.183,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.183,00	3.183,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (<i>dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców</i>)	3.183,00	3.183,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.658.643,95	12.878.699,26	110,46

1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.007,00	47.052,08	123,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	38.000,00	47.044,83	123,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	7,27	103,85
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.262.894,75	3.358.875,96	102,94
		0310	Podatek od nieruchomości	3.206.134,75	3.299.572,73	102,91
		0320	Podatek rolny	1.500,00	1.593,00	106,20
		0330	Podatek leśny	137,00	137,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	41.659,17	104,15
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	2.759,00	55,18
		0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	123,00	158,40	128,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	12.996,66	129,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.883.024,00	2.368.705,05	125,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000,00	1.507.651,27	125,64
		0320	Podatek rolny	69.460,00	87.993,73	126,68
		0330	Podatek leśny	162,00	205,25	126,70
		0340	Podatek od środków transportowych	206.335,00	215.749,71	104,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65.387,00	108.689,01	166,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90.000,00	99.318,00	110,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	226.415,00	306.821,15	135,51

1	2	3	4	5	6	7
		0560	Zaległości z podatków zniesionych (<i>zaległości z tytułu podatku od posiadania psów</i>)	100,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>koszty upomnienia</i>)	3.602,00	5.070,04	140,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.563,00	37.206,89	172,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522.012,00	537.426,05	102,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235.000,00	229.733,84	97,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	256.671,00	256.670,59	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (<i>opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty adiacenckie</i>)	30.000,00	50.659,29	168,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	140,80	114,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	221,53	101,62
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.552.706,20	6.166.640,12	111,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.406.852,00	5.996.859,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145.854,00	169.781,12	116,40
	75624		Dywidendy	400.000,00	400.000,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend <i>Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 4/2008/ZZW z dnia 27 czerwca 2008 r.</i>	400.000,00	400.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.522.598,00	6.522.598,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5.529.647,00	5.529.647,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.529.647,00	5.529.647,00	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	29.409,00	29.409,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29.409,00	29.409,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	802.902,00	802.902,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802.902,00	802.902,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160.640,00	160.640,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160.640,00	160.640,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.253.298,80	1.196.168,51	95,44
	80101		Szkoły podstawowe	23.666,00	18.893,40	79,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(najem lokali w szkołach)</i>	2.426,00	5.048,86	208,11
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunkach bankowych)</i>	800,00	668,09	83,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US)</i>	700,00	981,82	140,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.)</i>	19.740,00	12.194,63	61,78

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	250.839,00	252.658,10	100,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>środki związane z likwidacją zakładu budżetowego Przedszkola Miejskie</i>)	-	1.819,10	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (<i>dotacja z Urzędu Gminy Sławno oraz Urzędu Gminy Malechowo z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z korzystaniem dzieci wiejskich z przedszkoli w mieście</i>)	250.839,00	250.839,00	100,00
	80110		Gimnazja	5.750,00	4.474,81	77,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (<i>najem lokali</i>)	3.600,00	2.275,82	63,22
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>)	350,00	294,39	84,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>provizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US oraz wpływ odszkodowania</i>)	1.800,00	1.904,60	105,81
	80195		Pozostała działalność	973.043,80	920.142,20	94,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (<i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego: z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>)	200.000,00	147.751,44	73,87
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6.380,10	5.890,33	92,32

1	2	3	4	5	6	7
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł <i>(środki otrzymane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Szkoła równych szans”)</i>	2.126,70	1.963,45	92,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w tym : - <i>środki otrzymane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie</i>	764.537,00	764.536,98	100,00
			<i>- dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych, zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym Programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach</i>	750.000,00	749.999,98	100,00
				14.537,00	14.537,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.703.003,00	5.704.249,98	100,02
	85203		Ośrodki wsparcia	343.588,00	343.617,78	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy)</i>	343.500,00	343.500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00	117,78	133,84

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.742.683,00	3.747.418,77	100,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102,77	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, w tym :</i> <i>z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej</i> <i>z przeznaczeniem na wdrożenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	3.715.808,00	3.715.275,14	99,99
				3.690.070,00	3.689.537,80	99,99
				25.738,00	25.737,34	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21.875,00	27.190,86	124,30
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wdrożenie w 2008 r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</i>	5.000,00	4.850,00	97,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.481,00	28.481,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)</i>	28.481,00	28.481,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	423.002,00	408.170,68	96,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>- dotacja z budżetu Wojewody zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej</i>	238.219,00	229.484,66	96,33
			<i>- dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r.</i>	231.219,00	226.484,66	97,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej)</i>	7.000,00	3.000,00	42,86
				184.783,00	178.686,02	96,70

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270.825,00	275.511,39	101,73
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS)</i>	14.000,00	18.143,55	129,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(dochody MOPS)</i>	18.325,00	18.867,84	102,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS)</i>	238.500,00	238.500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.234,00	102.865,19	106,89
		0830	Wpływy z usług <i>(opieka nad chorymi w domu)</i>	26.144,00	32.733,15	125,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>(dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych)</i>	70.000,00	70.000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	132,04	146,71
	85295		Pozostała działalność	798.190,00	798.185,17	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.190,00	1.190,40	100,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Dotacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu „Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa – Nasze Wspólne Gniazdo”</i>	40.000,00	39.994,77	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	757.000,00	757.000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232.003,42	148.365,37	63,95
	85395		Pozostała działalność	232.003,42	148.365,37	63,95
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	207.728,11	136.233,25	65,58
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	24.275,31	12.132,12	49,98
			- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85%, budżetu państwa – 5% oraz środków własnych j.s.t. – 10%)	111.448,00	107.185,95	96,18
			- dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85% oraz z budżetu państwa – 15%)	120.555,42	41.179,42	34,16
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207.079,00	206.891,03	99,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207.079,00	206.891,03	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>dotacja z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego:</i> - z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty - z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	207.079,00	206.891,03	99,91
				188.729,00	188.729,00	100,00
				5.250,00	5.149,53	98,09
				13.100,00	13.012,50	99,33
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	457.159,57	465.871,56	101,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450,00	6.612,64	1469,48
		0920	Pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunku bankowych MZDiZ</i>)	300,00	25,92	8,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>dochody MZDiZ - prowizja z tytułu rozliczeń z ZUS i US oraz rozliczenia z lat ubiegłych</i>)	150,00	6.586,72	4391,15
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.500,00	3.442,35	137,69
		0400	Wpływy z opłaty produktowej (<i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>)	2.500,00	3.442,35	137,69
	90095		Pozostała działalność	454.209,57	455.816,57	100,35

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat (<i>wpływy z opłat za korzystanie z szaletu miejskiego</i>)	6.504,00	8.111,00	124,71
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych <i>środki otrzymane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno – przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim”.</i>	447.705,57	447.705,57	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.151,25	20.719,98	34,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720,00	719,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>dotyczy odszkodowania za stłuczoną szybę w budynku SDK</i>)	720,00	719,98	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Planowane środki na dofinansowanie realizacji Projektu „Transgraniczne warsztaty orkiestr dętych Sławno – Ribnitz-Damgarten – zgodnie z umową zawartą w dniu 12.09.2008 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Miejską Sławno”</i>	39.431,25	-	-
	92116		Biblioteki	20.000,00	20.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			<i>(dotacja otrzymana z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej)</i>			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34.641,00	44.671,60	128,96
	92695		Pozostała działalność	34.641,00	44.671,60	128,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wpływy z najmu hali sportowej)</i>	16.000,00	22.643,21	141,52
		0920	Pozostałe odsetki <i>(odsetki od środków na rachunku bankowych OSiR)</i>	700,00	436,39	62,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>(wpływy z darowizn)</i>	15.992,00	15.992,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(prowizja z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym i inne)</i>	1.949,00	5.600,00	287,33
			RAZEM	29.365.197,76	30.616.758,93	104,26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SŁAWNA ZA 2008 ROK

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SŁAWNA
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
ZA 2008 ROK
ŁĄCZNIE - ZADANIA WŁASNE, ZADANIA ZLECONE
I ZADANIA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon 5:4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27.256,77	26.534,58	97,35
	01030	Izby rolnicze	2.500,00	1.777,81	71,11
		w tym :			
		☞ wydatki bieżące	2.500,00	1.777,81	71,11
		<i>(wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego)</i>			
	01095	Pozostała działalność	24.756,77	24.756,77	100,00
		w tym :			
		☞ wydatki bieżące	24.756,77	24.756,77	100,00
		<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – zadania zleczone)</i>			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	34.160,00	33.916,00	99,29
	15095	Pozostała działalność	34.160,00	33.916,00	99,29
		w tym :			
		☞ wydatki bieżące	34.160,00	33.916,00	99,29
		<i>(z dotacji Ministra Gospodarki z przeznaczeniem na realizację zadań przyjętych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”)</i>			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.104.021,52	1.079.348,38	97,77
	60016	Drogi publiczne gminne	1.104.021,52	1.079.348,38	97,77
		w tym :			
		☞ wydatki bieżące	687.605,75	667.447,82	97,07

1	2	3	4	5	6
		<p>w tym :</p> <p>☞ wynagrodzenia</p> <p>☞ pochodne od wynagrodzeń</p> <p>☞ wydatki majątkowe</p> <p><i>W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania :</i></p> <p><i>- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sempotowskiej – I, II i III etap – 52.952,00 zł.</i></p> <p><i>- budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Pocztowej w Sławnie – 220.182,56 zł.</i></p> <p><i>- wydatki związane z przebudową dróg na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich – zgodnie z zawartą ugodą sądową – 117.001,00 zł.</i></p> <p><i>- opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Filtrowej – 21.719,00 zł.</i></p> <p><i>- uzgodnienia do opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej utworzenia miejsc postojowych na ul. Mickiewicza – 46,00 zł.</i></p> <p><i>w tym z dotacji z Powiatu Sławieńskiego na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na I etap przebudowy ul. Sempotowskiej w Sławnie</i></p>	<p>8.494,72</p> <p>1.514,61</p> <p>416.415,77</p> <p>11.846,77</p>	<p>8.494,72</p> <p>1.514,61</p> <p>411.900,56</p> <p>11.846,77</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>98,92</p> <p>100,00</p>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	409.106,00	302.387,59	73,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.056,00	125.313,12	91,43
		<p>w tym:</p> <p>☞ wydatki bieżące</p> <p><i>wyceny, przetargi, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe, notarialne</i></p>	137.056,00	125.313,12	91,43
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	33.900,00	33.866,73	99,90
		<p>w tym:</p> <p>☞ wydatki bieżące</p> <p><i>wydatki związane z usunięciem skutków pożarów przy ul. Polanowskiej i ul. Koszalińskiej</i></p>	33.900,00	33.866,73	99,90
	70095	Pozostała działalność	238.150,00	143.207,74	60,13
		<p>w tym:</p> <p>☞ wydatki bieżące</p> <p><i>opłaty za zużycie gazu i energii w budynku Orkiestry Dętej przy ul. Basztowej, opłaty za zużycie wody, gazu i ścieków w budynku przy ul. Polanowskiej 41, koszty administrowania lokalami, koszty postępowania sądowego, remonty mieszkań</i></p>	238.150,00	143.207,74	60,13

1	2	3	4	5	6
		<i>społeczności romskiej , w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem - zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej</i>	35.000,00	35.000,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	146.800,00	98.718,81	67,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: ☞ wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia <i>(plany zagospodarowania miasta, rozprawy administracyjne, ogłoszenia prasowe)</i>	46.500,00	16.836,00	36,21
			46.500,00	16.836,00	36,21
			2.400,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: ☞ wydatki bieżące <i>(podziały nieruchomości , wyrisy, mapy)</i>	90.000,00	71.582,81	79,54
			90.000,00	71.582,81	79,54
	71035	Cmentarze w tym : -wydatki bieżące <i>w tym, z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie cmentarza wojskowego -zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej)</i>	10.300,00	10.300,00	100,00
			10.300,00	10.300,00	100,00
			8.000,00	8.000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.267.150,09	3.114.776,13	95,34
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: ☞ wydatki bieżące w tym : ☞ wynagrodzenia ☞ pochodne od wynagrodzeń <i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - z przeznaczeniem na utrzymanie obsługi w zakresie spraw administracji rządowej – zadania zlecone)</i>	150.000,00	150.000,00	100,00
			150.000,00	150.000,00	100,00
			125.000,00	125.000,00	100,00
			24.438,00	24.438,00	100,00
	75022	Rady miast w tym: ☞ wydatki bieżące <i>(diety Radnych i członków komisji, prasa, art. spożywcze, szkolenia, delegacje i inne)</i>	75.000,00	72.714,71	96,95
			75.000,00	72.714,71	96,95

1	2	3	4	5	6
	75023	Urzędy miast	2.943.554,09	2.804.363,16	95,27
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	2.892.208,09	2.775.510,77	95,97
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia	1.845.030,00	1.784.847,57	96,74
		☞ pochodne od wynagrodzeń	335.314,00	312.077,82	93,07
		(wydatki na administrację, w tym: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na ZFŚS, umowy zlecenia materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe, znaczki, opłaty za usługi internetowe, prasa, wydawnictwa, programy komputerowe, sprzęt i wyposażenie, środki czystości, zużycie wody i energii, wywóz nieczystości, dozór budynku, koszty bankowe szkolenia pracowników, delegacje, opłaty komornicze, opłaty radiowo – telewizyjne i inne)			
		w tym :			
		z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Sławno z przeznaczeniem na prowadzenie spraw publicznych z zakresu stanu cywilnego, ewidencji ludności, i dowodów osobistych, spraw społeczno – administracyjnych , wojskowych i obronnych oraz o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie obsługi klientów ZUS o/Koszalin w sprawach ubezpieczenia społecznego z terenu Gminy Sławno	46.480,00	46.479,60	100,00
		- wydatki majątkowe	42.346,00	28.852,39	68,13
		wydatki na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego, na dostosowanie programów komputerowych do obowiązujących przepisów oraz na rozbudowę centrali telefonicznej Urzędu			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71.900,00	61.804,68	85,96
		w tym :			
		- wydatki bieżące	71.900,00	61.804,68	85,96
		w tym :			
		- wynagrodzenia	13.200,00	11.560,00	87,58
		(wydatki związane z promocją miasta)			
	75095	Pozostała działalność	26.696,00	25.893,58	96,99
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	26.696,00	25.893,58	96,99
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia	15.000,00	14.897,70	99,32
		☞ pochodne od wynagrodzeń	2.696,00	2.614,58	96,98

1	2	3	4	5	6
		(prowizja dla inkasenta opłaty targowej, składka na Stowarzyszenie Gmin Euroregionu Pomierania, kwiaty i upominki dla jubilatów USC)			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.183,00	3.183,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.183,00	3.183,00	100,00
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	3.183,00	3.183,00	100,00
		(z dotacji Krajowego Biura Wyborczego - z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - zadania zlecone)			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26.200,00	25.928,53	98,96
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
		dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie :			
		- z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych siedziby Straży			
		- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,00
		w tym :			
		- dotacje	10.000,00	10.000,00	100,00
		- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu skokochronu (wydatek inwestycyjny)			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	947,00	94,70
		☞ wydatki bieżące	1.000,00	947,00	94,70
		(zakup pucharów dla laureatów Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych)			
	75414	Obrona cywilna	5.200,00	4.981,53	95,80
		☞ wydatki bieżące	5.200,00	4.981,53	95,80
		(zadania z zakresu obrony cywilnej - zakup materiałów i wyposażenia, zużycie energii – syrena alarmowa)			

1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.000,00	8.000,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		w tym :			
		- wydatki bieżące (wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych)	8.000,00	8.000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	317.300,00	289.724,54	91,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317.300,00	289.724,54	91,31
		w tym:			
		☑ wydatki bieżące	317.300,00	289.724,54	91,31
		w tym :			
		☑ wydatki na obsługę długu	317.300,00	289.724,54	91,31
		w tym :			
		☑ spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez lokatorów wspólnot mieszkaniowych	-	59.697,94	-
		☑ spłata odsetek od kredytów BOŚ	-	144.520,88	-
		☑ spłata odsetek od pożyczek WFOŚiGW	-	72.736,07	-
		- spłata odsetek od kredytu PKO BP	-	12.769,65	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	29.200,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29.200,00	-	-
		w tym :			
		☑ rezerwa ogólna	29.200,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.982.878,80	10.558.668,97	96,14
	80101	Szkoły podstawowe	4.265.198,00	4.074.703,55	95,53
		w tym:			
		☑ wydatki bieżące	4.263.198,00	4.073.003,55	95,54
		w tym :			
		☑ wynagrodzenia	3.035.641,00	2.962.320,98	97,58
		☑ pochodne od wynagrodzeń	567.103,00	513.406,47	90,53
		- wydatki majątkowe (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego budynku C Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sławnie)	2.000,00	1.700,00	85,00

1	2	3	4	5	6
	<p>w tym :</p> <p>z dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń-sierpień 2008 r.</p>		19.740,00	12.194,63	61,78
	80104 Przedszkola		1.885.042,00	1.784.978,17	94,69
	w tym:				
	☞ wydatki bieżące		1.885.042,00	1.784.978,17	94,69
	z tego:				
	☞ dotacje		1.885.042,00	1.784.978,17	94,69
	(dotacja dla zakładu budżetowego Przedszkola Miejskie)				
	<p>w tym z dotacji Urzędu Gminy Sławno i Urzędu Gminy Malechowo z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów korzystania dzieci wiejskich z przedszkoli miejskich</p>		250.839,00	250.839,00	100,00
	80110 Gimnazja		2.789.350,00	2.742.001,44	98,30
	w tym:				
	☞ wydatki bieżące		2.789.350,00	2.742.001,44	98,30
	w tym :				
	☞ wynagrodzenia		2.000.981,00	1.981.770,61	99,04
	☞ pochodne od wynagrodzeń		378.482,00	354.892,36	93,77
	- dotacje				
	(z przeznaczeniem na kształcenie czterech uczniów Gimnazjum Miejskiego w Sławnie nie rokujących ukończenia Gimnazjum w normalnym trybie, w Gimnazjum Niepublicznym „Arka” w Słupsku)		5.594,18	5.594,15	100,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80146 w tym:		38.048,00	29.868,63	78,50
	- wydatki bieżące				
			38.048,00	29.868,63	78,50
	(wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3 oraz w Gimnazjum Miejskim Nr 1 w Sławnie)				
	80195 Pozostała działalność		2.005.240,80	1.927.117,18	96,10
	w tym:				
	☞ wydatki bieżące		404.152,80	329.532,75	81,54
	w tym :				

1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia	7.515,00	3.897,00	51,86
		- pochodne od wynagrodzeń	864,49	693,28	80,20
		wydatki związane z organizacją Ogólnopolskiego Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym , zakup nagród dla dzieci uczestniczących w IX Festiwalu Piosenki Przedszkolnej odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół podstawowych Gimnazjum Miejskiego oraz Przedszkoli Miejskich, spłata odsetek od zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie			
		w tym			
		ze środków otrzymanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pn. „Szkoła równych szans”	8.506,80	7.853,78	92,32
		z dotacji z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego :			
		- z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	200.000,00	147.751,44	73,88
		- wydatki majątkowe	1.601.088,00	1.597.584,43	99,78
		w tym :			
		- budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie,	1.538.499,00	1.538.498,77	100,00
		- budowa przyłącza gazowego w Przedszkolu Miejskim Nr 4	24.675,00	24.675,00	100,00
		- montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	19.537,00	18.171,90	93,01
		- budowa parkingu do 10 stanowisk przy hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie	18.377,00	16.238,76	88,36
		ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie”	750.000,00	749.999,98	100,00
		z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na montaż monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sławnie zgodnie z Rządowym Programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach	14.537,00	14.537,00	100,00

1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	264.671,00	260.572,15	98,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246.671,00	244.472,15	99,11
		w tym:			
		☑ wydatki bieżące	246.671,00	244.472,15	99,11
		w tym :			
		☑ wynagrodzenia	97.914,00	97.099,50	99,17
		☑ pochodne od wynagrodzeń	9.954,00	9.953,61	100,00
		<i>(wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)</i>			
	85195	Pozostała działalność	18.000,00	16.100,00	89,44
		w tym:			
		☑ wydatki bieżące	18.000,00	16.100,00	89,44
		w tym :			
		- dotacje	16.000,00	16.000,00	100,00
		<i>dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2008 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:</i>			
		<i>-dla Stowarzyszenia „Akson” w Sławnie</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>- dla Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę – Zarząd Oddziału Okręgowego w Sławnie</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>-dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Sławnie</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>100,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	7.329.861,00	7.236.496,39	98,73
	85203	Ośrodki wsparcia	343.500,00	343.500,00	100,00
		w tym:			
		☑ wydatki bieżące	343.500,00	343.500,00	100,00
		w tym :			
		☑ wynagrodzenia	106.169,00	106.168,69	100,00
		☑ pochodne od wynagrodzeń	19.380,00	19.380,42	100,00
		<i>(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie)</i>			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.720.808,00	3.720.125,14	99,98
		w tym :			
		☑ wydatki bieżące	3.715.808,00	3.715.275,14	99,99
		w tym :			

1	2	3	4	5	6
	☞	wynagrodzenia	78.449,00	78.448,59	100,00
	☞	poходne od wynagrodzeń	16.532,00	16.532,68	100,00
		- wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki)	5.000,00	4.850,00	97,00
		<i>z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego :</i>			
		- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz na realizację zaliczki alimentacyjnej na podstawie przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej	3.690.070,00	3.689.537,80	99,99
		- wdrożenie w 2008 roku ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	30.738,00	30.587,34	99,51
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28.481,00	28.481,00	100,00
		w tym:			
	☞	wydatki bieżące	28.481,00	28.481,00	100,00
		(z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone)			
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	593.702,00	559.220,71	94,19
		w tym:			
	☞	wydatki bieżące	593.702,00	559.220,71	94,19
		w tym :			
		<i>z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego :</i>			
		- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (zadania zlecone)	231.219,00	226.484,66	97,95
		- z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków o charakterze okresowym (zadania własne)	184.783,00	178.686,02	96,70
		- z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym poszkodowanym w wyniku suszy zasiłków celowych, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których			

1	2	3	4	5	6
		<i>gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (zadania zlecone)</i>	7.000,00	3.000,00	42,86
85215	Dodatki mieszkaniowe		422.000,00	373.286,13	88,46
	w tym:				
	☑ wydatki bieżące		422.000,00	373.286,13	88,46
	<i>(z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych)</i>				
85219	Ośrodki pomocy społecznej		812.525,00	805.585,75	99,15
	w tym:				
	☑ wydatki bieżące		794.225,00	787.285,75	99,13
	w tym :				
	☑ wynagrodzenia		453.614,00	452.489,68	97,55
	☑ pochodne od wynagrodzeń		76.043,00	76.029,42	99,98
	- wydatki majątkowe				
	<i>(wykonanie instalacji elektrycznej – komputerowej w nowej siedzibie MOPS)</i>		18.300,00	18.300,00	100,00
	<i>z przeznaczeniem na utrzymanie MOPS, w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego (zadania własne)</i>		238.500,00	238.500,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		356.925,00	356.918,08	100,00
	w tym:				
	☑ wydatki bieżące		354.826,00	354.819,08	100,00
	w tym :				
	☑ wynagrodzenia		280.823,00	280.822,24	100,00
	☑ pochodne od wynagrodzeń		48.181,00	48.176,10	99,99
	<i>z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego - zadania zlecone</i>		70.000,00	70.000,00	100,00
	- wydatki majątkowe (zakup komputera)		2.099,00	2.099,00	100,00
85295	Pozostała działalność		1.051.920,00	1.049.379,58	99,76
	w tym:				
	☑ wydatki bieżące		1.051.920,00	1.049.379,58	99,76
	w tym :				
	- wynagrodzenia		19.920,00	19.920,00	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń		2.693,00	2.693,04	100,00
	<i>w tym:</i>				
	<i>z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego, na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne)</i>		757.000,00	757.000,00	100,00
	<i>z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu „Specjalistyczna Świetlica Środowiskowa – Nasze Wspólne Gniazdo”</i>		40.000,00	39.994,77	99,99

1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244.386,42	227.648,37	93,15
	85395	Pozostała działalność	244.386,42	227.648,37	93,15
		w tym :			
		☞ wydatki bieżące	244.386,42	227.648,37	93,15
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia			
		- pochodne od wynagrodzeń	81.285,98	80.962,30	99,60
		z tym :	12.948,32	12.710,19	98,16
		<i>-z dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu pn. „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85%, budżetu państwa – 5% oraz środków własnych j.s.t. – 10%)</i>	111.448,00	107.185,95	96,18
		<i>- z dotacji rozwojowej otrzymanej na realizację projektu pn. „ Aktywizacja zawodowa i społeczna bezrobotnych kobiet samotnie wychowujących dzieci na terenie miasta Sławna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie, finansowane ze środków Unii Europejskiej -85% oraz z budżetu państwa – 15%)</i>	120.555,42	41.179,42	34,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405.049,00	374.707,96	92,51
	85401	Świetlice szkolne	184.748,00	155.595,25	84,22
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	184.748,00	155.595,25	84,22
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia	145.340,00	122.701,65	84,42
		☞ pochodne od wynagrodzeń	28.008,00	21.494,07	76,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3.892,00	2.892,40	74,32
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	3.892,00	2.892,40	74,32
		<i>(z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych pochodzących z terenu Sławna do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych)</i>			

1	2	3	4	5	6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208.717,00	208.528,31	99,91
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	208.717,00	208.528,31	99,91
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia			
		☞ pochodne od wynagrodzeń	849,00	849,00	100,00
			151,00	150,01	99,34
		<i>w tym z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego:</i>			
		<i>- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty</i>			
		<i>- z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych</i>	188.729,00	188.729,00	100,00
		<i>- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej</i>	5.250,00	5.149,53	98,09
			13.100,00	13.012,50	99,33
	85495	Pozostała działalność	7.692,00	7.692,00	100,00
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	7.692,00	7.692,00	100,00
		w tym			
		- dotacje	5.000,00	5.000,00	100,00
		<i>dotacja dla Fundacji Rodzina w Sławnie na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu wspierania dalszego rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych z rodzin ubogich</i>			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.628.432,16	5.513.366,36	97,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95.099,61	84.243,01	88,58
		w tym:			
		- wydatki bieżące	95.099,61	84.243,01	88,58
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia			
		☞ pochodne od wynagrodzeń	1.787,31	1.787,31	100,00
			288,80	288,80	100,00
		<i>(wydatki związane z remontami i konserwacją kanalizacji deszczowej)</i>			

1	2	3	4	5	6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	421.218,71	415.278,10	98,59
		w tym:			
		☒ wydatki bieżące	421.218,71	415.278,10	98,59
		w tym :			
		☒ wynagrodzenia	46.833,78	46.833,78	100,00
		☒ pochodne od wynagrodzeń	7.866,32	7.866,32	100,00
		<i>wydatki związane z oczyszczaniem miasta</i>			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283.170,84	278.977,95	98,52
		w tym:			
		☒ wydatki bieżące	283.170,84	278.977,95	98,52
		w tym :			
		☒ wynagrodzenia	6.431,36	6.431,36	100,00
		☒ pochodne od wynagrodzeń	1.146,67	1.146,67	100,00
		<i>wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta</i>			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490.100,00	488.670,07	99,71
		w tym:			
		☒ wydatki bieżące	359.600,00	358.857,06	99,79
		<i>(wydatki związane z zakupem energii i konserwacją punktów świetlnych na terenie miasta)</i>			
		☒ wydatki majątkowe	130.500,00	129.813,01	99,47
		<i>(budowa oświetlenia ulicznego – ul. Morska, Szarych Szeregów i Pocztowa)</i>			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13.200,00	13.148,58	99,61
		w tym :			
		☒ wydatki bieżące	13.200,00	13.148,58	99,61
		<i>(wydatki związane z usunięciem substancji ropopochodnych na zbiorniku retencyjnym)</i>			
	90095	Pozostała działalność	4.325.643,00	4.233.048,65	97,86
		w tym :			
		- wydatki bieżące	139.673,00	132.330,56	94,74
		w tym :			
		☒ wynagrodzenia	14.032,00	14.012,00	99,86
		☒ pochodne od wynagrodzeń	2.642,00	2.459,19	93,08
		<i>umowy zlecenia, wydatki związane z , utrzymaniem targowiska i szaletu miejskiego, dekoracja miasta z okazji świąt, wydatki na</i>			

1	2	3	4	5	6
		<i>schronisko dla psów, remonty studni publicznych i inne</i>			
		- wydatki majątkowe z tego :	4.185.970,00	4.100.718,09	97,96
		- termomodernizacja obiektów budowlanych Gminy Miejskiej Sławno (inwestycja współfinansowana ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego)	3.437.870,00	3.372.619,09	98,10
		- przebudowa budynku przy ul. Mielczarskiego w Sławnie	717.819,00	717.818,90	100,00
		- sporządzenie dokumentacji związanej z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym miasta	20.000,00	-	-
		- budowa ogrodzenia na placach zabaw przy ul. Mieszka I i Jedności Narodowej	10.281,00	10.280,10	99,99
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.102.747,00	1.072.151,91	97,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648.191,00	622.595,91	96,05
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	588.191,00	588.190,91	100,00
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia			
		☞ pochodne od wynagrodzeń	8.350,00	8.350,00	100,00
		- dotacje	-	-	-
		(dotacja dla Sławińskiego Domu Kultury, wydatki na organizację Transgranicznych Warsztatów Orkiestr Dętych Sławno- Ribnitz-Damgarten)	535.616,00	535.616,00	100,00
		- wydatki majątkowe (opracowanie dokumentacji na przebudowę Sławińskiego Domu Kultury)	60.000,00	34.405,00	57,34
	92116	Biblioteki	442.556,00	442.556,00	100,00
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	442.556,00	442.556,00	100,00
		w tym :			
		☞ dotacje	442.556,00	442.282,00	100,00
		(dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie)			
		z tego:			
		☞ z dotacji otrzymanej z Powiatu na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań Biblioteki Powiatowej	20.000,00	20.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność w tym : - wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>dotacja dla fundacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie – Orkiestry Dętej im. Ziemi Sławieńskiej na realizację w 2008 roku działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa</i> - wydatki majątkowe <i>(wydatki planowane na opracowanie dokumentacji technicznej Bramy Słupskiej i Koszalińskiej)</i>	12.000,00 7.000,00 5.000,00	7.000,00 7.000,00 -	58,33 100,00 -
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	834.795,00	806.300,88	96,59
	92601	Obiekty sportowe - wydatki majątkowe <i>(opracowanie dokumentacji na budowę boiska w ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012”)</i>	15.000,00 15.000,00	1.730,00 1.730,00	11,53 11,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: ☑ wydatki bieżące w tym : - dotacje <i>(dotacje na zadania publiczne wykonywane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, wynikające z rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2008 roku zadań publicznych z zakresu „Upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w tym :</i> - Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” - Uczniowski Klub Sportowy „Badminton” - Miejski Klub Sportowy „Sława”	112.000,00 112.000,00 112.000,00 6.000,00 6.000,00 100.000,00	108.782,94 108.782,94 108.782,94 5.996,00 6.000,00 96.786,94	97,13 97,13 97,13 99,93 100,00 96,79

1	2	3	4	5	6
	92695	Pozostała działalność	707.795,00	695.787,94	98,30
		w tym:			
		☞ wydatki bieżące	694.395,00	682.387,94	98,27
		w tym :			
		☞ wynagrodzenia	289.431,00	286.942,27	99,14
		☞ pochodne od wynagrodzeń	48.700,00	48.054,99	98,68
		- wydatki majątkowe			
		(zakup boksów umiejscowionych na boisku dla	13.400,00	13.400,00	100,00
		zawodników rezerwowych)			
		wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie			
		RAZEM	32.165.197,76	31.032.430,55	96,48

BURMISTRZ

Krzysztof Marek Frankenstein

Poz. 1414

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Stargard Szczeciński za 2008 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI (OGÓLEM)
ZA ROK 2008

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	%	z tego:		Wykonanie za rok 2008	%	Docho- dy ma- jątkowe	Wykonanie za rok 2008	%
							Docho- dy bie- żące	Docho- dy ma- jątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	0750	ROLNICTWO I LEWIECTWO Pozostala dzialalnosc Docho- dy z najmu i dzier- żawy skla- dników ma- jątkowych Skarbu Państwa, jedno- stek samorzą- du tery- torialnego lub in- nych jedno- stek zaliczanych do sek- tora finansów publicz- nych oraz in- nych umów o podob- nym cha- rakterze	35 363,88 35 363,88	36 863,64 36 863,64	104,24 104,24	35 363,88 35 363,88	36 863,64 36 863,64	104,24 104,24	- -	- -	- -	
		2010	Dota- cie celowe otrzy- mane z budżetu państwa na rea- lizację za- dań bie- żących z zakresu admi- nistracji rządowej oraz in- nych za- dań zleconych gim- nium ustawa- mi	35 363,88	35 363,88	100,00	35 363,88	35 363,88	100,00	-	-	-	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ										
	40001	0730	ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła Wpłaty z zysku jedno- osobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jedno- stek samorzą- du tery- torialnego	200 000 200 000	200 000,00 200 000,00	100,00 100,00	200 000 200 000	200 000,00 200 000,00	100,00 100,00	-	-	-	
600	60004	0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny trans- port zbiorowy Docho- dy z najmu i dzier- żawy skla- dników ma- jątkowych Skarbu Państwa, jedno- stek samorzą- du tery- torialnego lub in- nych jedno- stek zaliczanych do sek- tora finansów publicz- nych oraz in- nych umów o podob- nym cha- rakterze	669 814 580 814	634 923,76 539 283,61	94,79 92,85	669 814 580 814	634 923,76 539 283,61	94,79 92,85	-	-	-	
		0970	Docho- dy z róż- nych dochodów	-	1 223,20	-	-	1 223,20	-	-	-	-	
		2310	Dota- cie celowe otrzy- mane z gminy na za- dania bie- żące	-	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	
60016		2910	realizowane na pod- stawie porozu- mień (umów) mię- dzy jedno- stkami samorzą- du tery- torialnego Wpły- wy ze zwrotów do- tacji wyko- rzystanych niezgodnie z prze- znaczeniem lub pob- ranych w nad- miernej wy- sokości	580 814	536 823,03	92,43	580 814	536 823,03	92,43	-	-	-	
		0830	Drogi publicz- ne gminne	-	1 233,38	-	-	1 233,38	-	-	-	-	
		0970	Wpły- wy z usług	89 000	95 640,15	107,46	89 000	95 640,15	107,46	-	-	-	
		0970	Wpły- wy z róż- nych dochodów	17 000	20 496,65	120,57	17 000	20 496,65	120,57	-	-	-	
630	63003	0970	TURYSTYKA Zadania w zak- resie upow- szeczniania tu- rystyki Wpły- wy z róż- nych dochodów	72 000	75 143,50	104,37	72 000	75 143,50	104,37	-	-	-	
		0970	Zadania w zak- resie upow- szeczniania tu- rystyki	-	10 523,62	-	-	10 523,62	-	-	-	-	
		0970	Wpły- wy z róż- nych dochodów	-	10 523,62	-	-	10 523,62	-	-	-	-	
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gru- ntami i nie- ruchomościami Wpły- wy z opłat za zarzą- d, uży- kowanie i uży- kowanie wie- czyste nie- ruchomości	15 235 124 15 235 124	16 013 231,27 16 004 514,27	105,11 105,05	11 305 124 11 305 124	12 092 465,52 12 083 748,52	106,96 106,89	3 930 000 3 930 000	3 920 765,75 3 920 765,75	99,77 99,77	
		0690	wieczyste nie- ruchomości	700 000	970 253,82	138,61	700 000	970 253,82	138,61	-	-	-	
		0750	Wpły- wy z róż- nych opłat	-	6 670,16	-	-	6 670,16	-	-	-	-	
		0760	Docho- dy z najmu i dzier- żawy skla- dników ma- jątkowych Skarbu Państwa, jedno- stek samorzą- du tery- torialnego lub in- nych jedno- stek zaliczanych do sek- tora finansów publicz- nych oraz in- nych umów o podob- nym cha- rakterze	1 410 000	1 496 584,07	106,14	1 410 000	1 496 584,07	106,14	-	-	-	
		0770	Wpły- wy z tytułu prze- kszta- tniczenia prawa uży- tkowania wie- czystego przys- ługujące- mu oso- bom fizy- cznym w pra- wo włas- ności	180 000	126 868,49	70,48	-	-	-	-	180 000	126 868,49	70,48
		0770	Wpły- wy z tytułu opła- tnego naby- cia pra- wa włas- ności oraz pra- wa uży- tkowa- nia wie- czystego nie- ruchomości	3 750 000	3 793 897,26	101,17	-	-	-	-	-	-	
		0830	Wpły- wy z usług	9 130 000	9 544 650,10	104,54	9 130 000	9 544 650,10	104,54	-	-	-	
		0970	Wpły- wy z róż- nych dochodów	65 124	65 590,37	100,72	65 124	65 590,37	100,72	-	-	-	
70021		0970	Towarzystwa bu- dowlane spo- łeczne Wpły- wy z róż- nych dochodów	-	8 717,00	-	-	8 717,00	-	-	-	-	
		0970	Wpły- wy z róż- nych dochodów	-	8 717,00	-	-	8 717,00	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035	0750	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	494 700 494 700 340 000 120 000 34 700	591 177,71 591 177,71 432 217,01 124 261,00 34 699,70	119,50 119,50 127,12 103,55 100,00	494 700 494 700 340 000 120 000 34 700	591 177,71 591 177,71 432 217,01 124 261,00 34 699,70	119,50 119,50 127,12 103,55 100,00	- - - - -	- - - - -	- -
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746 090 420 750 410 000	612 034,66 420 914,09 410 000,00	82,11 100,04 100,00	492 750 420 750 410 000	612 034,66 420 914,09 410 000,00	124,21 100,04 100,00	253 340 -	614,47 -	0,24
	75023	2360	Urzędy miast Wpływy z różnych opłat	10 750 325 340	10 914,09 189 293,83	101,53 58,18	10 750 72 000	10 914,09 188 679,36	101,53 262,05	- 253 340	- 614,47	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	22 000	31 468,97	143,04	22 000	31 468,97	143,04	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	614,47	122,89	-	-	500	-	614,47	122,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	152 710,39	305,42	50 000	152 710,39	305,42	-	-	-
	75075	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 840	-	-	-	-	-	252 840	-	-
		0970	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z różnych dochodów	-	2 441,21 2 441,21	- -	- -	- 2 441,21 2 441,21	- -	- -	- -	- -
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 416 10 416 10 416	10 415,32 10 415,32 10 415,32	99,99 99,99 99,99	10 416 10 416 10 416	10 415,32 10 415,32 10 415,32	99,99 99,99 99,99	- -	- -	- -
754	75414	2010	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000 8 000 8 000	47 818,72 8 000,00 8 000,00	82,45 100,00 100,00	58 000 8 000 8 000	47 818,72 8 000,00 8 000,00	82,45 100,00 100,00	- -	- -	- -
	75416	0570	Straż Miejska	50 000	39 818,72	79,64	50 000	39 818,72	79,64	-	-	-
		0920	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	39 598,85	79,20	50 000	39 598,85	79,20	-	-	-
		0970	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	-	1,87 218,00	- -	-	1,87 218,00	-	-	-	-
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej	64 638 902 140 000 140 000	71 882 757,31 159 058,66 151 368,41	111,21 113,61 108,12	64 638 902 140 000 140 000	71 882 757,31 159 058,66 151 368,41	111,21 113,61 108,12	- -	- -	- -
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7 690,25	-	-	7 690,25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków: opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 799 567	22 253 401,67	102,08	21 799 567	22 253 401,67	102,08	-	-	-
	0310		Podatek od nieruchomości	19 546 824	19 991 344,84	102,27	19 546 824	19 991 344,84	102,27	-	-	-
	0320		Podatek rolny	59 000	83 147,05	140,93	59 000	83 147,05	140,93	-	-	-
	0330		Podatek leśny	800	1 157,00	144,63	800	1 157,00	144,63	-	-	-
	0340		Podatek od środków transportowych	340 000	366 669,92	107,84	340 000	366 669,92	107,84	-	-	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 680 000	1 631 213,80	97,10	1 680 000	1 631 213,80	97,10	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	2 120,80	-	-	2 120,80	-	-	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 364,26	-	-	1 364,26	-	-	-	-
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	172 943	176 384,00	101,99	172 943	176 384,00	101,99	-	-	-
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 795 000	8 786 815,81	129,31	6 795 000	8 786 815,81	129,31	-	-	-
	0310		Podatek od nieruchomości	3 900 000	4 721 330,69	121,06	3 900 000	4 721 330,69	121,06	-	-	-
	0320		Podatek rolny	50 000	71 999,61	144,00	50 000	71 999,61	144,00	-	-	-
	0340		Podatek od środków transportowych	320 000	332 565,84	103,93	320 000	332 565,84	103,93	-	-	-
	0380		Podatek od spadków i darowizn	230 000	171 776,57	74,69	230 000	171 776,57	74,69	-	-	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	195 000	214 894,50	110,20	195 000	214 894,50	110,20	-	-	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	3 236 866,57	154,14	2 100 000	3 236 866,57	154,14	-	-	-
	0560		Zaległości z podatków znieślonych	-	3 440,34	-	-	3 440,34	-	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	31 450,74	-	-	31 450,74	-	-	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2 490,95	-	-	2 490,95	-	-	-	-
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 484 000	3 118 935,06	125,56	2 484 000	3 118 935,06	125,56	-	-	-
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	1 107 000	1 519 219,65	137,24	1 107 000	1 519 219,65	137,24	-	-	-
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 255 244,46	114,11	1 100 000	1 255 244,46	114,11	-	-	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	120 500,00	120,50	100 000	120 500,00	120,50	-	-	-
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	207,68	-	-	207,68	-	-	-	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000	10 160,00	145,14	7 000	10 160,00	145,14	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	170 000	213 603,27	125,65	170 000	213 603,27	125,65	-	-	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 120 335	36 757 266,80	110,98	33 120 335	36 757 266,80	110,98	-	-	-
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 720 335	35 181 723,00	110,91	31 720 335	35 181 723,00	110,91	-	-	-
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 575 543,80	112,54	1 400 000	1 575 543,80	112,54	-	-	-
	0030		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	300 000	807 279,31	269,09	300 000	807 279,31	269,09	-	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	807 279,31	269,09	300 000	807 279,31	269,09	-	-	-
75801			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 353 684	33 494 419,27	100,42	33 353 684	33 494 419,27	100,42	-	-	-
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 392 269	26 392 269,00	100,00	26 392 269	26 392 269,00	100,00	-	-	-
75802			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 392 269	26 392 269,00	100,00	26 392 269	26 392 269,00	100,00	-	-	-
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 002	401 002,00	100,00	401 002	401 002,00	100,00	-	-	-
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	401 002	401 002,00	100,00	401 002	401 002,00	100,00	-	-	-
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 170 029	4 170 029,00	100,00	4 170 029	4 170 029,00	100,00	-	-	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 029	4 170 029,00	100,00	4 170 029	4 170 029,00	100,00	-	-	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	200 000	340 735,27	170,37	200 000	340 735,27	170,37	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	200 000	321 019,47	160,51	200 000	321 019,47	160,51	-	-	-
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	19 715,80	-	-	19 715,80	-	-	-	-
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 190 384	2 190 384,00	100,00	2 190 384	2 190 384,00	100,00	-	-	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 190 384	2 190 384,00	100,00	2 190 384	2 190 384,00	100,00	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 526	839 624,46	122,84	683 526	839 624,46	122,84	125 173	125 241,73	100,05
			Szkoly podstawowe	322 400	363 267,32	112,68	322 400	363 267,32	112,68	-	-	-
80101			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 471	245 439,93	114,98	213 471	245 439,93	114,98	-	-	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	61,89	-	-	61,89	-	-	-	-
	0920		Pozostałe odsetki	89	80,41	90,35	89	80,41	90,35	-	-	-
	0927		Pozostałe odsetki	-	3,79	-	-	3,79	-	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 560	12 401,30	348,35	3 560	12 401,30	348,35	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 280	105 280,00	100,00	105 280	105 280,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ									
85395	0928	0928	Pozostała działalność	173 832	156 497,79	90,03	173 832	156 497,79	90,03	-	-	-
	2008	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	-	156 497,79 0,01	90,03	-	156 497,79 0,01	90,03	-	-	-
	2009	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	164 175	147 817,60	90,04	164 175	147 817,60	90,04	-	-	-
				9 657	8 680,18	89,88	9 657	8 680,18	89,88	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
85407	0750	0750	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 121 516	852 279,26	75,99	1 121 516	852 279,26	75,99	-	-	-
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	11 793,61	147,42	8 000	11 793,61	147,42	-	-	-
	0830	0830	Wpływy z usług	-	3 726,38	-	-	3 726,38	-	-	-	-
	0920	0920	Pozostałe odsetki	-	24,23	-	-	24,23	-	-	-	-
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,00	-	-	185,00	-	-	-	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 113 516	840 485,65	75,48	1 113 516	840 485,65	75,48	-	-	-
	2030	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 113 516	840 485,65	75,48	1 113 516	840 485,65	75,48	-	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
90003	0970	0970	Czyszczanie miast i wsi	908 770	913 927,99	100,57	908 770	912 979,29	100,68	2 000	948,70	47,44
	90006	90006	Wpływy z różnych dochodów	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
			Ochrona gleby i wód podziemnych	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-
	90013	90013	Wpływy z różnych dochodów	-	4,48	-	-	4,48	-	-	-	-
			Schroniska dla zwierząt	14 400	14 400,00	100,00	14 400	14 400,00	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400	14 400,00	100,00	14 400	14 400,00	100,00	-	-	-
	90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 410	41 439,23	105,15	39 410	41 439,23	105,15	-	-	-
	90020	90020	Wpływy z różnych dochodów	39 410	41 439,23	105,15	39 410	41 439,23	105,15	-	-	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat produktowych	4 000	7 675,58	191,89	4 000	7 675,58	191,89	-	-	-
	90095	90095	Wpływy z opłaty produktowej	4 000	7 675,58	191,89	4 000	7 675,58	191,89	-	-	-
			Pozostała działalność	850 960	849 908,70	99,88	848 960	848 960,00	100,00	2 000	948,70	47,44
	0870	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000	948,70	47,44	-	-	-	2 000	948,70	47,44
	0970	0970	Wpływy z różnych dochodów	848 960	848 960,00	100,00	848 960	848 960,00	100,00	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO									
92109	2910	2910	Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000	172 066,96	156,42	110 000	172 066,96	156,42	-	-	-
	92116	92116	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Biblioteki	-	37 832,46	-	-	37 832,46	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,00	60 000	60 000,00	100,00	-	-	-
	92118	92118	Muzea	40 000	25 000,00	62,50	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-
	92120	92120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000,00	62,50	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	13 025,28	130,25	10 000	13 025,28	130,25	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	-	3 025,28	-	-	3 025,28	-	-	-	-
	92195	92195	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	-	-	-
			Pozostała działalność	-	36 209,22	-	-	36 209,22	-	-	-	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	0,21	-	-	0,21	-	-	-	-
				-	36 209,01	-	-	36 209,01	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85212	0690	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat	15 990 916	15 033 614,37	94,01	15 966 916	15 009 854,87	94,01	24 000	23 759,50	89,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17,60	-	-	17,60	-	-	-	-
			Dotychczasowe zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	15 966 916	14 944 431,37	93,60	15 966 916	14 944 431,37	93,60	-	-	-
			Dotychczasowe zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami	-	65 405,90	-	-	65 405,90	-	-	-	-
85213	6310	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 000	23 759,50	99,00	-	-	-	24 000	23 759,50	99,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	169 024	169 014,19	99,99	169 024	169 014,19	99,99	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 085 102	2 999 922,33	97,24	3 085 102	2 999 922,33	97,24	-	-	-
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500	9 787,35	652,49	1 500	9 787,35	652,49	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	1 723 628	1 695 848,45	98,39	1 723 628	1 695 848,45	98,39	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 359 974	1 294 286,53	95,17	1 359 974	1 294 286,53	95,17	-	-	-
			Dotki mieszkaniowe	1 500	3 232,24	215,48	1 500	3 232,24	215,48	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 232,24	215,48	1 500	3 232,24	215,48	-	-	-
			Ośrodki pomocy społecznej	1 088 928	1 089 239,02	100,03	1 088 928	1 089 239,02	100,03	-	-	-
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-
			Wpływy z różnych opłat	-	286,80	-	-	286,80	-	-	-	-
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 022,90	-	-	1 022,90	-	-	-	-
			Pozostałe odsetki	20	70,20	351,00	20	70,20	351,00	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	500	1 272,00	254,40	500	1 272,00	254,40	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 088 408	1 086 487,12	99,82	1 088 408	1 086 487,12	99,82	-	-	-
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 300	261 441,38	141,09	185 300	261 441,38	141,09	-	-	-
			Wpływy z usług	50 000	95 275,79	190,55	50 000	95 275,79	190,55	-	-	-
			Dotychczasowe zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	-	32 980,00	-	-	32 980,00	-	-	-	-
			Dotychczasowe zadania zlecone z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom ustawami	300	255,22	85,07	300	255,22	85,07	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000	132 930,37	98,47	135 000	132 930,37	98,47	-	-	-
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 000	46 000,00	100,00	46 000	46 000,00	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000	46 000,00	100,00	46 000	46 000,00	100,00	-	-	-
			Pozostała działalność	857 000	857 130,00	100,02	857 000	857 130,00	100,02	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów	-	130,00	-	-	130,00	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000,00	100,00	800 000	800 000,00	100,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	57 000,00	100,00	57 000	57 000,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT									
	92601	0750	Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	25 874,18 2 586,80	129,37	20 000	25 874,18 2 586,80	129,37	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	2 198,24	-	-	2 198,24	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	193,36 195,20	-	-	193,36 195,20	-	-	-	-
	92604	0920	Instytucje kultury fizycznej	20 000	23 287,38	116,44	20 000	23 287,38	116,44	-	-	-
		0970	Pozostałe odsetki	-	1,58	-	-	1,58	-	-	-	-
		2320	Wpływy z różnych dochodów	-	79,00	-	-	79,00	-	-	-	-
		2910	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	-	-	-
			Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3 206,80	-	-	3 206,80	-	-	-	-
		RAZEM		140 350 088,88	147 431 386,97	105,05	136 015 575,88	143 360 056,82	105,40	4 334 513,00	4 071 330,15	93,93

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZA ROK 2008
związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	%	z tego:			%	Docho- dy majątkowe	Wykonanie za rok 2008	%
							Docho- dy bieżące	Wykonanie za rok 2008	Docho- dy bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01095	0750	ROLNICTWO I LEWIECTWO Pozostała działalność Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1 499,76	-	-	1 499,76	-	-	-	-	-
					1 499,76	-	-	1 499,76	-	-	-	-	
400	40001	0730	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła Wpłaty z zysku jednostek samorządu terytorialnego lub spółek, jednostek samorządu terytorialnego	200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,00 100,00 100,00	200 000 200 000 200 000	200 000,00 200 000,00 200 000,00	100,00 100,00 100,00	- - -	- - -	- - -	
600	60004	0750	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	98 100,73 2 460,58	110,23 -	89 000 -	98 100,73 2 460,58	110,23 -	- -	- -	- -	- -
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 223,20	-	-	1 223,20	-	-	-	-	-
					4,00	-	-	4,00	-	-	-	-	-
					1 233,38	-	-	1 233,38	-	-	-	-	-
					95 640,15	107,46	89 000	95 640,15	107,46	-	-	-	
600	60016	0830	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego z nieruchomości	-	20 496,65	120,57	17 000	20 496,65	120,57	-	-	-	
					75 143,50	104,37	72 000	75 143,50	104,37	-	-		
630	63003	0970	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z różnych dochodów	-	10 523,62 10 523,62	- -	- -	10 523,62 10 523,62	- -	- -	- -	- -	
					10 523,62	-	-	10 523,62	-	-	-		
700	70005	0470	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 235 124	16 013 231,27	105,11	11 305 124	12 092 465,52	106,96	3 930 000	3 920 765,75	99,77	
				15 235 124	16 004 514,27	105,05	11 305 124	12 083 748,52	106,89	3 930 000	3 920 765,75	99,77	
				700 000	970 253,82	138,61	700 000	970 253,82	138,61	-	-	-	
				700 000	6 670,16	-	700 000	6 670,16	-	-	-	-	
				1 410 000	1 496 584,07	106,14	1 410 000	1 496 584,07	106,14	-	-	-	
				180 000	126 868,49	70,48	-	-	-	180 000	126 868,49	70,48	
				3 750 000	3 793 897,26	101,17	-	-	-	3 750 000	3 793 897,26	101,17	
				9 130 000	9 544 650,10	104,54	9 130 000	9 544 650,10	104,54	-	-	-	
				65 124	65 590,37	100,72	65 124	65 590,37	100,72	-	-	-	
				70021	0970	0970	Towarzystwa budownictwa społecznego Wpływy z różnych dochodów	-	8 717,00 8 717,00	- -	- -	8 717,00 8 717,00	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035	0750	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług	460 000 460 000 340 000 120 000 336 090 10 750 10 750 325 340 - 22 000 500 50 000 252 840 -	556 478,01 556 478,01 432 217,01 124 261,00 202 649,13 10 914,09 10 914,09 189 293,83 4 500,00 31 468,97 614,47 152 710,39 2 441,21 2 441,21	120,97 120,97 127,12 103,55 60,30 101,53 101,53 58,18 - 143,04 122,89 305,42 - -	460 000 460 000 340 000 120 000 82 750 10 750 10 750 72 000 - 22 000 - 50 000 -	556 478,01 556 478,01 432 217,01 124 261,00 202 034,66 10 914,09 10 914,09 188 679,36 4 500,00 31 468,97 - 152 710,39 2 441,21 2 441,21	120,97 120,97 127,12 103,55 244,15 101,53 101,53 262,05 - 143,04 - 305,42 -	- - - - 253 340 - - 253 340 - - 500 - 252 840 -	- - - - 614,47 - - 614,47 - - 614,47 - -	- - - - 0,24 - - 0,24 - - 122,89 - -
754	75416	0570 0920 0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	50 000 50 000 50 000 -	39 818,72 39 818,72 39 598,85 1,87 218,00	79,64 79,64 79,20 - -	50 000 50 000 50 000 -	39 818,72 39 818,72 39 598,85 1,87 218,00	79,64 79,64 79,20 - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
756	75601 75615	0350 0910 0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910 2690	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	64 638 902 140 000 140 000 - 21 799 567 19 546 824 59 000 800 340 000 1 680 000 -	71 882 757,31 159 058,66 151 368,41 7 690,25 22 253 401,67 19 991 344,84 83 147,05 1 157,00 366 669,92 1 631 213,80 2 120,80 1 364,26 176 384,00	111,21 113,61 108,12 - 102,08 102,27 140,93 144,63 107,84 97,10 - - 101,99	64 638 902 140 000 140 000 - 21 799 567 19 546 824 59 000 800 340 000 1 680 000 -	71 882 757,31 159 058,66 151 368,41 7 690,25 22 253 401,67 19 991 344,84 83 147,05 1 157,00 366 669,92 1 631 213,80 2 120,80 1 364,26 176 384,00	- - - - - 102,27 140,93 144,63 107,84 97,10 - - 101,99	- - - - - 102,27 140,93 144,63 107,84 97,10 - - 101,99	- - - - - 102,27 140,93 144,63 107,84 97,10 - - 101,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75616			4	6 795 000	8 786 815,81	129,31	6 795 000	8 786 815,81	129,31	-	-	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
	0310		Podatek od nieruchomości	3 900 000	4 721 330,69	121,06	3 900 000	4 721 330,69	121,06	-	-	-
	0320		Podatek rolny	50 000	71 999,61	144,00	50 000	71 999,61	144,00	-	-	-
	0340		Podatek od środków transportowych	320 000	332 565,84	103,93	320 000	332 565,84	103,93	-	-	-
	0360		Podatek od spadków i darowizn	230 000	171 776,57	74,69	230 000	171 776,57	74,69	-	-	-
	0430		Wpływy z opłaty targowej	195 000	214 894,50	110,20	195 000	214 894,50	110,20	-	-	-
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	3 236 866,57	154,14	2 100 000	3 236 866,57	154,14	-	-	-
	0690		Zaległości z podatków znieślionych	-	3 440,34	-	-	3 440,34	-	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	31 450,74	-	-	31 450,74	-	-	-	-
75618			0910	2 484 000	3 118 935,06	125,56	2 484 000	3 118 935,06	125,56	-	-	-
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
	0410		Wpływy z opłat z tytułu podatków i opłat	1 107 000	1 519 219,65	137,24	1 107 000	1 519 219,65	137,24	-	-	-
	0480		Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 255 244,46	114,11	1 100 000	1 255 244,46	114,11	-	-	-
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000	120 500,00	120,50	100 000	120 500,00	120,50	-	-	-
	0570		Gizywiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000	10 160,00	145,14	7 000	10 160,00	145,14	-	-	-
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	170 000	213 603,27	125,65	170 000	213 603,27	125,65	-	-	-
75621			0690	33 120 335	36 757 266,80	110,98	33 120 335	36 757 266,80	110,98	-	-	-
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa									
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 720 335	35 181 723,00	110,91	31 720 335	35 181 723,00	110,91	-	-	-
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000	1 575 543,80	112,54	1 400 000	1 575 543,80	112,54	-	-	-
75647			0910	300 000	807 279,31	269,09	300 000	807 279,31	269,09	-	-	-
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych									
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	807 279,31	269,09	300 000	807 279,31	269,09	-	-	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 353 684	33 494 419,27	100,42	33 353 684	33 494 419,27	100,42	-	-	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 392 269	26 392 269,00	100,00	26 392 269	26 392 269,00	100,00	-	-	-
75802			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 392 269	26 392 269,00	100,00	26 392 269	26 392 269,00	100,00	-	-	-
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	401 002	401 002,00	100,00	401 002	401 002,00	100,00	-	-	-
75807			2750	401 002	401 002,00	100,00	401 002	401 002,00	100,00	-	-	-
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin									
75814			2920	4 170 029	4 170 029,00	100,00	4 170 029	4 170 029,00	100,00	-	-	-
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin									
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 029	4 170 029,00	100,00	4 170 029	4 170 029,00	100,00	-	-	-
			Różne rozliczenia finansowe	200 000	340 735,27	170,37	200 000	340 735,27	170,37	-	-	-
			Pozostałe odsetki	200 000	321 019,47	160,51	200 000	321 019,47	160,51	-	-	-
75831			8120	2 190 384	19 715,80	-	2 190 384	19 715,80	-	-	-	-
			Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 190 384	2 190 384,00	100,00	2 190 384	2 190 384,00	100,00	-	-	-
801			2920	693 526	839 624,46	122,84	588 353	714 382,73	127,94	125 173	125 241,73	100,05
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 400	363 267,32	112,68	322 400	363 267,32	112,68	-	-	-
80101			0750	213 471	245 439,93	114,98	213 471	245 439,93	114,98	-	-	-
			Szkoły podstawowe									
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89	61,89	-	-	61,89	-	-	-	-
			Pozostałe odsetki	3 79	80,41	90,35	89	80,41	90,35	-	-	-
			0970	3 560	12 401,30	348,35	3 560	12 401,30	348,35	-	-	-
			Wpływy z różnych dochodów									
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 280	105 280,00	100,00	105 280	105 280,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80104	0690	Przedszkola	Wpływy z różnych opłat	205 000	282 541,43	187,83	115 000	192 541,43	167,43	90 000	90 000,00	100,00
	0900	Odeszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	8,80	-	-	8,80	-	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000	134 721,07	117,15	115 000	134 721,07	117,15	-	-	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		-	43 215,56	-	-	43 215,56	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	13 564,00	-	-	13 564,00	-	-	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		90 000	90 000,00	100,00	-	-	-	90 000	90 000,00	100,00
80110	0570	Gimnazja	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	88 941	126 444,45	142,17	88 941	126 374,45	142,09	-	70,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-	30,90	-	-	30,90	-	-	-	-
	0870	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		87 220	123 316,34	141,39	87 220	123 316,34	141,39	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	70,00	-	-	-	-	-	70,00	-
	0910	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-	408,56	-	-	408,56	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odeszki		13	8,37	64,38	13	8,37	64,38	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 708	2 410,28	141,12	1 708	2 410,28	141,12	-	-	-
80146	2370	Dotychczasowe i doskonaenie nauczycieli	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	219,63	-	-	219,63	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	17,80	-	-	17,80	-	-	-	-
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		67 185	67 151,63	99,95	32 012	31 979,90	99,90	35 173	35 171,73	99,99
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		32 012	31 979,90	99,90	32 012	31 979,90	99,90	-	-	-
				35 173	35 171,73	99,99	-	-	-	35 173	35 171,73	99,99
851	85153	OCHRONA ZDROWIA	Zwalczanie narkomanii	7 000	8 746,87	124,96	7 000	8 746,87	124,96	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00	-	-	-
	0900	Odeszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	1 440,88	-	-	1 440,88	-	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	19,00	-	-	19,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność		-	1 421,88	-	-	1 421,88	-	-	-	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		-	305,99	-	-	305,99	-	-	-	-
852	85203	POMOC SPOŁECZNA	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	305,99	-	-	305,99	-	-	-	-
	0830	Ośrodki wsparcia		3 302 252	3 399 076,02	102,93	3 302 252	3 399 076,02	102,93	-	-	-
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50	8 466,37	16932,74	50	8 466,37	16932,74	-	-	-
				-	8 186,55	-	-	8 186,55	-	-	-	-
				50	279,82	559,64	50	279,82	559,64	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	65 423,50	-	-	-	65 423,50	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-	-	17,60	-	-	-	-
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	65 405,90	-	-	65 405,90	-	-	-	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 361 474	1 304 073,88	95,78	1 361 474	1 304 073,88	95,78	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	9 787,35	652,49	1 500	9 787,35	652,49	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 359 974	1 294 286,53	95,17	1 359 974	1 294 286,53	95,17	-	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500	215,48	215,48	1 500	3 232,24	215,48	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	3 232,24	215,48	1 500	3 232,24	215,48	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 928	1 089 239,02	100,03	1 088 928	1 089 239,02	100,03	-	-	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	286,80	-	-	286,80	-	-	-	-
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 022,90	-	-	1 022,90	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odstęki	20	70,20	351,00	20	70,20	351,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 272,00	254,40	500	1 272,00	254,40	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 088 408	1 086 487,12	99,82	1 088 408	1 086 487,12	99,82	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 300	128 511,01	255,49	50 300	128 511,01	255,49	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000	95 275,79	190,55	50 000	95 275,79	190,55	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	32 980,00	-	-	32 980,00	-	-	-	-
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	255,22	85,07	300	255,22	85,07	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	800 000	800 130,00	100,02	800 000	800 130,00	100,02	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	130,00	-	-	130,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000	800 000,00	100,00	800 000	800 000,00	100,00	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 832	156 497,79	90,03	173 832	156 497,79	90,03	-	-	-
	85395	0928	Pozostałe odstęki	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	164 175	147 817,60	90,04	164 175	147 817,60	90,04	-	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 657	8 680,18	89,88	9 657	8 680,18	89,88	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 121 516	852 279,26	75,99	1 121 516	852 279,26	75,99	-	-	-
	85407	0750	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	11 793,61	147,42	8 000	11 793,61	147,42	-	-	-
			Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	7 858,00	98,22	8 000	7 858,00	98,22	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	-	3 726,38	-	-	3 726,38	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odstęki	-	24,23	-	-	24,23	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185,00	-	-	185,00	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 113 516	840 485,65	75,48	1 113 516	840 485,65	75,48	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 113 516	840 485,65	75,48	1 113 516	840 485,65	75,48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90003 90006 90015 90020 90095 90095	0970 0970 0970 0400 0870 0970	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Wpływy z różnych dochodów Ochrona gleby i wód podziemnych Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów	894 370 - - - 39 410 39 410 4 000 4 000 850 960 2 000 848 960	899 527,99 500,00 500,00 4,48 4,48 41 439,23 41 439,23 7 675,58 7 675,58 849 908,70 948,70 848 960,00	100,58 - - - 105,15 105,15 191,89 191,89 99,88 47,44 100,00	892 370 - - 39 410 39 410 4 000 4 000 848 960 - 848 960	898 579,29 500,00 500,00 4,48 4,48 41 439,23 41 439,23 7 675,58 7 675,58 848 960,00 - 848 960,00	100,70 - - - 105,15 105,15 191,89 191,89 100,00 - 100,00	2 000 - - - - - - 2 000 2 000 - - -	948,70 - - - - - - 948,70 948,70 - - -	47,44 - - - - - - 47,44 47,44 - - -
921	92109 92120 92195 92708	2910 0970 2710 0920 2708	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 - - 10 000 - 10 000 - - - -	87 066,96 37 832,46 37 832,46 13 025,28 3 025,28 10 000,00 36 209,22 0,21 36 209,01	870,67 - - 130,25 - 100,00 - - - -	10 000 - 10 000 - 10 000 - - - - -	87 066,96 37 832,46 37 832,46 13 025,28 3 025,28 10 000,00 36 209,22 0,21 36 209,01	870,67 - - 130,25 - 100,00 - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -
926	92601	0750	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Instytucje kultury fizycznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	- - - - - - - - -	5 874,18 2 586,80 2 198,24 193,36 195,20 3 287,38 1,58 79,00 3 206,80	- - - - - - - - -	- - 2 198,24 193,36 195,20 3 287,38 1,58 79,00 3 206,80	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
RAZEM				120 555 296	128 748 171,35	106,80	116 244 783	124 700 600,70	107,27	4 310 513	4 047 570,65	93,90

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZA ROK 2008**

(w zł)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008	%
Przychody ogółem:					
1	Kredyty	§ 952	1 379 067	1 209 314,82	87,69
2	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	52 000	61 637,00	118,53
3	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 723 000	12 723 000,00	100,00
4	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	7 991 009	7 991 009,17	100,00
Rozchody ogółem:			4 593 268	4 593 417,80	100,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1 643 268	1 643 268,00	100,00
2	Udzielone pożyczki	§ 991	350 000	350 000,00	100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 600 000	2 600 000,00	100,00
4	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-	149,80	-

LIMITY WYDATKÓW MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI
NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2008

Lp.	Nazwa projektu / nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Źródła finansowania	Plan na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	(w zł)	
									%	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Zakup autobusów dla komunikacji miejskiej	600	60004	6210	Miejski Zakład Komunikacji	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 449 994	1 449 994,00	100,00	
2	Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim	600	60016	6050 6058 6059	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 673 240	4 670 330,52	99,94	
3	Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 058 000	1 047 181,07	98,98	
4	Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	142 000	133 429,00	93,96	
5	"Stargard przyjazny rowerzystom" - budowa systemu ścieżek rowerowych	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60 000	60 000,00	100,00	
6	Zakończenie budowy drogi łączącej ulicę Przedwiośnie z ulicą Jesienną	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60 000	46 360,00	77,27	
7	Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 015 000	2 013 835,59	99,94	
8	System ulic w obrębie Starego Miasta	600	60016	4270 6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 326 183	1 325 019,53	99,91	
							688 817	688 816,06	100,00	
							550 000	550 000,00	100,00	
							72 000	72 000,00	100,00	
							550 000	550 000,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta i jego pobliżu	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000 - -	50 000,00 50 000,00 - -	100,00 100,00 - -
10	Przedłużenie ulicy Strausundskiej w Stargardzie Szczecińskim	600	60016	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	211 000 211 000 - -	210 452,05 210 452,05 - -	99,74 99,74 - -
11	Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego	630	63003	6050	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	51 240 51 240 - -	51 240,00 51 240,00 - -	100,00 100,00 - -
12	Rozbudowa nowego orientarza - etap I	710	71035	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	800 000 800 000 - -	798 587,60 798 587,60 - -	99,82 99,82 - -
13	Stargardzki Internet Szerokopasmowy	710	71095	6050	Wydział Informatyki UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	12 500 12 500 - -	- - - -	- - - -
14	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim łącznie z renowacją elewacji	750	75023	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 250 000 578 811 671 189 -	1 249 999,13 578 810,13 671 189,00 -	100,00 100,00 100,00 -
15	Monitoring wizyjny miasta	754	75495	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM Wydział Polityki Społecznej UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	70 000 70 000 - -	70 000,00 70 000,00 - -	100,00 100,00 - -
16	Modernizacja dyżurki Straży Miejskiej	754	75416	6050	Straż Miejska	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	18 083 18 083 - -	18 082,52 18 082,52 - -	100,00 100,00 - -
17	Program termomodernizacji i optymalizacji zużycia energii w obiektach oświatowych	801	80101	6050	Wydział Edukacji UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 884 567 570 000 1 314 567 -	1 669 649,07 479 834,25 1 189 814,82 -	88,60 84,18 90,51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych	801	80101 80104 80110	4270 4210 2510 6050	Wydział Edukacji UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 512 865 1 097 885 2 325 000 90 000	3 500 698,72 1 096 180,56 2 314 518,16 90 000,00	99,65 99,84 99,55 100,00
19	Remont Ziobka Miejskiego przy ulicy Krasieńskiego 5	853	85305	6210	Ziobek Miejski Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	620 000 620 000	619 922,58 619 922,58	99,99 99,99
20	Remont Ziobka Miejskiego na Ostedlu Zachód A4	853	85305	2510	Ziobek Miejski Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	60 260 60 260	60 259,99 60 259,99	100,00 100,00
21	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Piłsudskiego i renowacja kanału burzowego w ulicy Chrobrego	900	90001	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	170 000 170 000	134 200,00 134 200,00	78,94 78,94
22	Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmująca między innymi: Park Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park Chrobrego	900	90004	4270 6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	1 000 000 1 000 000	996 370,60 996 370,60	99,64 99,64
23	Oświetlenie ulic miejskich	900	90015	6050	Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	453 000 253 000	452 982,69 252 982,69	99,99 99,99
24	Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim	921	92105	6050	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	25 000 10 000	10 000,00 10 000,00	40,00 100,00
25	Wykonanie projektu oraz prac związanych z modernizacją i dostosowaniem kabiny projekcyjnej na potrzeby montażu cyfrowego projektor filmowego	921	92109	6220	Stargardzkie Centrum Kultury	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	70 000 70 000	- -	- -
26	Stargard-Klejnol Pomorza - renowacja historycznej zabudowy miasta	921	92120	4270	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	26 000 26 000	25 620,00 25 620,00	98,54 98,54
27	Prace konserwatorskie przy Bramie Portowej	921	92120	4270	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	424 000 424 000	419 051,11 419 051,11	98,83 98,83
28	Remont i rozbudowa pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim	926	92601	6050	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000	12 200,00 4 700,00	24,40 9,40
								7 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
29	Euroboiska	926	92601	6050	Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 12 500 37 500	-	-	
30	Remont Skate Parku	926	92601	4270	Wydział Edukacji UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	160 000 160 000	160 000,00 160 000,00	100,00 100,00	
31	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Stargardzie Szczecińskim	926	92601	6050	Wydział Edukacji UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	19 520 7 520	19 520,00 7 520,00	100,00 100,00	
32	Remont nowej siedziby Młodzieżowego Ośrodka Sportowego	926	92604	4210 4270	Wydział Edukacji UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00	
33	Zakupy inwestycyjne	700	70005	6060	Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa UM	OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	680 275 645 102	653 610,22 618 438,49	96,08 95,87	
		750 801 851 852 852 852 900 900 921	75023 80195 85195 85219 85228 85295 90003 90013 92109	6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6060 6220	Wydział Edukacji UM Wydział Informatyki UM Wydział Edukacji UM Wydział Polityki Społecznej UM Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wydział Polityki Społecznej UM Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska UM SCK		35 173	35 171,73	99,99	
R A Z E M							OGOLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	21 778 564 7 551 324 14 102 067 125 173	21 255 576,46 7 212 808,36 13 917 596,37 125 171,73	97,60 95,52 98,69 99,99

LIMITY WYDATKÓW MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI
NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W ROKU 2008

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa programu	Nazwa projektu	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w roku 2008	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050, 6058, 6059	RPO WZ 2007 - 2013	Budowa infrastruktury drogowej dla terenów przemysłowych w Stargardzie Szczecińskim	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	4 627 740	4 627 211,16	99,99
2	853	85395	3119,4018,4019,4118,4119,4128,4129,4178,4179,4218,4219,4306,4309,4368,4369,4748,4749,4758,4759	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII EFS	Integracja w powiecie stargardzkim "Kobieta dojrzała - rzetelność i zaangażowanie"	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	193 164	175 829,78	91,03
R A Z E M							4 820 904	4 803 040,94	99,63
							173 832	156 497,78	90,03
							4 647 072	4 646 543,16	99,99
							-	-	-

(w zł)

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA ROK 2008

Lp.	Wyszczególnienie	Przebieg										Wydanki				Stan środków obrotowych na koniec roku		Plan	Wykonanie	Różnica z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
		Stan środków obrotowych początek roku		Przebieg w tym okresie z budżetu		w tym: na wydatki bieżące		na inwestycje		Opółdem		Opółdem		w tym: wplata do budżetu						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.	Zakłady budżetowe	- 1 106 145,39	- 1 106 145,39	25 941 274	27 266 642,92	105,17	15 176 995	14 860 895,24	13 107 001	12 790 978,66	2 069 994	2 065 916,58	25 582 319,21	27 098 325,54	105,93	27 628,42	- 747 285,60	- 921 628,01	-	
	z tego:																			
	1. Przedszkola Miejskie nr 1,2,3,4,5,6	55 877,09	55 877,09	7 170 416	7 138 511,51	99,36	4 865 087	4 865 087,00	4 865 087	4 865 087,00	-	-	7 162 650,52	7 263 276,39	101,04	26 105,25	63 602,57	68 887,79	-	
	2. Ośrodek Sportu i Rekreacji	120 896,41	120 896,41	3 876 562	4 479 980,60	115,56	1 844 562	1 844 562,00	1 844 562	1 844 562,00	-	-	3 333 995,00	4 478 698,28	116,76	-	79 993,41	119 744,09	-	
	3. Miejski Zakład Komunikacji	940 324,46	940 324,46	12 358 652	13 092 568,89	105,96	5 280 521	5 384 359,57	4 580 627	4 514 304,67	1 456 994	1 443 384,00	15 980 216,00	12 819 487,96	105,11	-	684 019,46	589 342,63	-	
	4. Zespół Mieszkalno-Usługowy	100 751,61	100 751,61	2 337 875	2 371 741,91	101,90	2 180 725	2 186 647,37	1 586 725	1 586 724,99	628 960	613 982,38	2 300 793,69	2 307 669,51	101,30	1 523,17	69 653,50	69 653,50	-	
	5. MOPS	-	-	2 150	2 150,00	100,00	-	-	-	-	-	-	2 150,00	2 150,00	100,00	-	-	-	-	
II.	Dochoły własne jednostek budżetowych	43 862,21	43 862,21	173 343	178 203,89	102,80	x	x	x	x	x	x	203 783,68	180 353,02	88,51	x	13 441,53	41 713,18	-	
	z tego:																			
	1. Jednostki podległe nr 1, ZSO, 3, 4, 5, 6, 7, 8	30 377,33	30 377,33	110 622	116 632,16	107,15	-	-	-	-	-	-	153 618,12	123 627,41	82,43	x	7 181,21	26 232,08	-	
	2. Gimnazja nr 1, 2, 3, 4	10 430,31	10 430,31	17 869	18 125,48	90,24	-	-	-	-	-	-	26 897,56	16 519,19	61,19	x	1 301,75	10 036,60	-	
	3. Mieszkańcy Domu Kultury	3 054,57	3 054,57	40 201	38 856,33	99,24	-	-	-	-	-	-	38 897,00	37 950,77	99,12	x	4 858,57	4 890,13	-	
	4. Mieszkańcy Ośrodka Sportowy	-	-	2 501	1 500,02	59,88	-	-	-	-	-	-	2 501,00	2 150,00	85,93	x	-	1 484,37	-	
	5. MOPS	-	-	2 150	2 150,00	100,00	-	-	-	-	-	-	2 150,00	2 150,00	100,00	x	-	-	-	
	Opółdem:	- 1 082 283,18	- 1 082 283,18	26 114 617	27 460 846,91	105,16	15 176 995	14 860 895,24	13 107 001	12 790 978,66	2 069 994	2 065 916,58	25 786 161,89	27 278 678,56	105,79	27 628,42	- 733 628,07	- 860 114,83	-	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZA ROK 2008**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie za rok 2008	%
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	7 061	7 061,19	100,00
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	182 000	170 915,45	93,91
<i>III.</i>	<i>Wydatki</i>	189 061	123 256,45	65,19
1.	Wydatki bieżące	176 384	110 579,45	62,69
2.	Wydatki majątkowe	12 677	12 677,00	100,00
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	-	54 720,19	-

DOTACJE PODMIOTOWE W 2008 ROKU - WYKONANIE ZA ROK 2008

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa INSTYTUCJI	Kwota dotacji	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80104 80146	2510	Przedszkola miejskie z czego: - Przedszkole Miejskie nr 1 - Przedszkole Miejskie nr 2 - Przedszkole Miejskie nr 3 - Przedszkole Miejskie nr 4 - Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi - Przedszkole Miejskie nr 6	4 865 087 769 219 741 603 726 170 720 424 1 106 660 801 011	4 865 087,00 769 219,00 741 603,00 726 170,00 720 424,00 1 106 660,00 801 011,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne z czego: - "Kubuś Puchatek" - "Wesoła Lokomotywa" - "Kajtuś" - "Calineczka"	1 000 000 350 000 453 440 110 860 85 700	943 717,40 346 652,00 408 097,40 105 860,00 83 108,00	94,37 99,04 90,00 95,49 96,98
3.	801	80110	2540	Gimnazjum Katolickie	360 000	356 420,00	99,01
4.	853	85305	2510	Żłobek Miejski	1 566 725	1 566 724,99	100,00
5.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	1 828 666	1 828 666,00	100,00
6.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	906 696	906 696,00	100,00
7.	921	92118	2480	Muzeum	903 527	888 527,00	98,34
OGÓLEM:					11 430 701	11 355 838,39	99,35

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU - WYKONANIE ZA ROK 2008

(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60004	2650	Miejski Zakład Komunikacji	dopłata do kosztów 1 wozokilometra	4 830 627	4 830 627,00	100,00
2.	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	dopłata do kosztów utrzymania 1 m ² powierzchni	1 844 562	1 844 562,00	100,00
OGÓŁEM:						6 675 189	6 675 189,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2008

(w zł)								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za rok 2008	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	600	60016	2320	- utrzymanie zimowe dróg miejskich	12 050	12 043,03	99,94	
2	754	75404	3000	- dofinansowanie kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim	15 000	15 000,00	100,00	
3	801	80104	2310	- refundacja kosztów uczęszczania do przedszkola niepublicznego w Szczecinie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Miasta Stargard Szczeciński	2 500	1 236,24	49,45	
4	801	80110	2310	- indywidualne nauczanie ucznia zamieszkałego na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczającego do Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński	16 800	16 800,00	100,00	
5	801	80146	2320	- refundacja kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim oraz organizacji przez PODEN szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych	100 000	100 000,00	100,00	
6	851	85154	2310	- sfinansowanie realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego	6 500	6 500,00	100,00	
OGÓŁEM:					152 850	151 579,27	99,17	

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA POMOC FINANSOWĄ INNYM
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008

(w zł)								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6300	Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106	Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	130 000	130 000,00	100,00
2	851	85111	6300	Modernizacja Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Staszica	Powiat Stargardzki	215 500	215 500,00	100,00
			6300	Zakup sprzętu komputerowego, serwera i oprogramowania	Powiat Stargardzki	221 940	221 940,00	100,00
OGÓŁEM:						567 440	567 440,00	100,00

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2008

(w zł)							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za rok 2008	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	2820	- zadania z zakresu upowszechniania turystyki	42 000	41 400,00	98,57
2	750	75075	2820	- zadania z zakresu promocji miasta	400 000	400 000,00	100,00
3	851	85154	2820	- realizacja zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	727 500	721 600,00	99,19
4	851	85195	2820	- zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	37 000	37 000,00	100,00
5	852	85203	2820	- dofinansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy - prowadzenie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	446 750 211 654	446 750,00 207 487,09	100,00 98,03
6	852	85295	2820	- zadania z zakresu pomocy społecznej	198 000	198 000,00	100,00
7	854	85495	2820	- prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	80 000	80 000,00	100,00
8	900	90013	2820	- prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	263 800	262 000,00	99,32
9	921	92120	2720	- zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	531 500	530 558,59	99,82
10	921	92195	2820	- zadania z zakresu kultury	39 800	33 100,00	83,17
11	926	92605	2820	- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	600 000	597 783,50	99,63
12	926	92695	2820	- igrzyska lekkoatletyczne osób niepełnosprawnych	1 500	1 500,00	100,00
OGÓŁEM:					3 579 504	3 557 179,18	99,38

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2008**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podklasyfikacji budżetowej	wzrost												Wydatki majątkowe	Wykonanie za rok 2008	%
				Plan						wzrost								
				Plan dotacji ogółem	Wzrost za rok 2008	%	Plan wydatków ogółem (6+12)	Wzrost za rok 2008	%	Ogólna kwota wydatków budżetowych	Wzrost za rok 2008	%	Wzrost z tytułu dotacji	Wzrost z tytułu dotacji	%			
019	0105	2010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Człowiek i środowisko na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 363,88	35 363,88	100,00	35 363,88	35 363,88	100,00	35 363,88	35 363,88	100,00	35 363,88	35 363,88	100,00	-	-	-
4610			Zakup materiałów i wyposażenia	-	652,40	100,00	652,40	652,40	100,00	652,40	652,40	100,00	652,40	652,40	100,00	-	-	-
4420			Dotacje spłaty - budżet	-	34 676,48	100,00	34 676,48	34 676,48	100,00	34 676,48	34 676,48	100,00	34 676,48	34 676,48	100,00	-	-	-
750	7501	4100	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy województwa	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	346 346,00	61 652,00	100,00
			na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	410 000,00	410 000,00	100,00	346 346,00	61 652,00	100,00
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	-	309 620,71	100,00	309 620,71	309 620,71	100,00	309 620,71	309 620,71	100,00	309 620,71	309 620,71	100,00	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	53 064,00	100,00	53 064,00	53 064,00	100,00	53 064,00	53 064,00	100,00	53 064,00	53 064,00	100,00	-	-	-
4120			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	8 598,00	100,00	8 598,00	8 598,00	100,00	8 598,00	8 598,00	100,00	8 598,00	8 598,00	100,00	-	-	-
751	75101	10416	URZĘDY WŁASZCZYWOŚCI ORAZ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	4 180,00	727,35	99,91
			na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	10 415,32	10 415,32	99,99	4 180,00	727,35	99,91
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	652,95	100,00	652,95	652,95	100,00	652,95	652,95	100,00	652,95	652,95	100,00	-	-	-
4120			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	1 026,84	100,00	1 026,84	1 026,84	100,00	1 026,84	1 026,84	100,00	1 026,84	1 026,84	100,00	-	-	-
4170			Wyodrębnienie bezosobowe	-	4 180,00	100,00	4 180,00	4 180,00	100,00	4 180,00	4 180,00	100,00	4 180,00	4 180,00	100,00	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	-	-	-
4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	2 790,00	2 790,00	100,00	-	-	-
754	75414	8000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
			na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	8 000,00	8 000,00	100,00	-	-	-
4910			Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 150,00	100,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	3 150,00	100,00	3 150,00	3 150,00	100,00	-	-	-
4270			Zakup usług pozostałych	-	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	100,00	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	-	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	-	-	-
851	85105	12791	OCHRONA ZDROWIA Dotacje składowe otrzymane z budżetu państwa	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	9 844,12	1 776,09	99,98
			na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	12 779,81	12 779,81	99,99	9 844,12	1 776,09	99,98
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	-	9 844,12	99,99	9 844,12	9 844,12	99,99	9 844,12	9 844,12	99,99	9 844,12	9 844,12	99,99	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 535,69	99,98	1 535,69	1 535,69	99,98	1 535,69	1 535,69	99,98	1 535,69	1 535,69	99,98	-	-	-
4120			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	241,00	100,00	241,00	241,00	100,00	241,00	241,00	100,00	241,00	241,00	100,00	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	-	1 161,00	100,00	1 161,00	1 161,00	100,00	1 161,00	1 161,00	100,00	1 161,00	1 161,00	100,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
852	85203	2010	POKOJ SPOLECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	18 811 316,00 446 750,00	17 458 733,89 446 750,00	94,31 100,00	18 911 916,00 446 750,00	17 458 733,89 446 750,00	94,31 100,00	18 811 316,00 446 750,00	17 458 974,38 446 750,00	94,31 100,00	373 473,00	371 946,96	99,69	404 392,00	346 872,34	86,28	446 750,00 446 750,00	446 750,00 446 750,00	100,00 100,00	24 000,00	23 796,00	98,30	
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	15 960 916,00	14 968 190,87	93,80	15 930 916,00	14 968 190,87	93,80	15 960 916,00	14 944 431,37	93,60	330 628,00	330 627,69	100,00	237 203,00	189 249,52	74,05	24 000,00	446 750,00	-	-	24 000,00	23 796,50	99,15
	85213	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	24 000,00	23 799,50	99,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	140,00	139,56	99,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Swiadczenia społeczne	-	-	-	15 271 864,00	14 310 716,51	93,71	15 271 864,00	14 310 716,51	93,71	309 791,00	309 791,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	509 791,00	509 791,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	-	-	-	218 605,00	218 605,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	-	-	-	218 605,00	218 605,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	159 951,52	159 951,52	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8 698,00	8 698,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	18 040,00	18 040,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	895,00	895,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	-	-	-	72 467,00	71 889,99	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	1 500,00	1 500,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Opłaty na cele budowlane	-	-	-	1 725,00	1 366,50	79,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Stacjonariusz pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	10 800,00	10 800,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Zakup materiałów paleniewiczich do sprzętu	-	-	-	5 240,00	5 070,00	96,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	-	1 808,85	1 808,85	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	26 686,00	26 686,00	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej niektóre świadczenia w ramach świadczenia na ubezpieczeniu zdrowotnym w związku z rentą inwalidztwa społecznej	169 024,00	169 014,19	99,99	169 024,00	169 014,19	99,99	169 024,00	169 014,19	99,99	169 024,00	169 014,19	99,99	169 024,00	169 014,19	99,99	169 024,00	169 014,19	99,99	24 000,00	23 796,50	98,30	
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	-	-	-	-
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	1 723 628,00	1 695 848,45	98,39	-	-	-	-
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000,00	132 930,37	98,47	135 000,00	132 930,37	98,47	135 000,00	132 930,37	98,47	42 845,00	42 845,00	100,00	41 321,74	41 321,74	96,44	135 000,00	132 930,37	98,47	-	-	-	-
		4010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	135 000,00	132 930,37	98,47	135 000,00	132 930,37	98,47	135 000,00	132 930,37	98,47	42 845,00	42 845,00	100,00	41 321,74	41 321,74	96,44	135 000,00	132 930,37	98,47	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	42 845,00	42 845,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 055,00	1 055,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pocztowych	-	-	-	84 000,00	84 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85278	2010	Iskwienie składowek i usług społecznych	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	-	-	-	-
		3110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i ustawom	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	100,00	-	-	-	-
			OOO:LEM:	17 939 876,86	17 939 292,29	94,46	17 939 876,86	17 939 292,29	94,46	17 939 876,86	17 911 533,39	94,46	735 846,00	734 321,46	99,79	468 547,00	409 036,36	87,30	24 000,00	446 750,00	100,00	24 000,00	23 796,50	98,30	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2008**
(wz)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji klasyfikacji budżetowej	Plan dotacji ogółem	Wykonanie za rok 2008	%	Plan wydatków ogółem	Wykonanie za rok 2008	%	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe	Wykonanie za rok 2008	%									
										Wykonanie za rok 2008	%	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
710	7105	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Comiesięczne wydatki związane z budżetem celowym na zadania budżeta realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 700 34 700	34 699,70 34 699,70	100,00 100,00	34 700 34 700	34 699,70 34 699,70	100,00 100,00	34 700 34 700	34 699,70 34 699,70	100,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Zakup energii	-	-	-	236	235,70	69,90	236	235,70	69,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4380	Zakup usług pocztowych	-	-	-	34 464	34 464,00	100,00	34 464	34 464,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	85235	2120	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność	57 000 57 000	57 000,00 57 000,00	100,00 100,00	57 000 57 000	57 000,00 57 000,00	100,00 100,00	57 000 57 000	57 000,00 57 000,00	100,00 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 000	57 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie realizacji zadań z zakresu	-	-	-	57 000	57 000,00	100,00	57 000	57 000,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:				91 700	91 699,70	100,00	91 700	91 699,70	100,00	91 700	91 699,70	100,00	-	-	-	-	-	-	-	57 000	57 000,00	100,00	-	-	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008

Dział	Rodzidła	Paragraf	Nazwa przedklatki klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów ogólny	Wykonanie za rok 2008	%	Plan wydatków ogólny	Wykonanie za rok 2008	Wydatki bieżące				w tym: Wyodrębnienie	Dotacje	Wykonanie za rok 2008	%	Wydatki majątkowe	%	Wykonanie za rok 2008	%					
									Opcyjna kwota wydatków bieżących	Wykonanie za rok 2008	%	Przebieganie od wynagrodzeń									Wykonanie za rok 2008	%			
600	60034	3	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	590 814	538 823,03	92,43	7 10 814	590 814	12	13	100,00	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		2310	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z umowy na podjęcie prac remontowych i wykonanie prac naprawczych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z siedzibą w Stargardzie	590 814	538 823,03	92,43	590 814	590 814	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	590 814	590 814,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
		2850	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z budżetu budżetowego	590 814	538 823,03	92,43	590 814	590 814	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	590 814	590 814,00	100,00	130 000,00	130 000,00	100,00	
		60016	Dotacje celowe na pomoc finansową, użycząną jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	130 000,00	100,00	
851	85111	6300	OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	437 440	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437 440	437 440,00	100,00	
			Szpitalie ogólne	-	-	-	437 440	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437 440	437 440,00	100,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową, użycząną jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	-	-	437 440	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437 440	437 440,00	100,00	
800	80013	28210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 400	14 400	100,00	14 400	14 400	100,00	87,50	87,50	-	-	-	-	-	-	-	14 400	12 800,00	87,50	-	-	-	
			Schroniska dla zwierząt	14 400	14 400	100,00	14 400	14 400	100,00	87,50	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	14 400	12 800,00	87,50	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań publicznych z budżetu budżetowego	14 400	14 400	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacje celowe z budżetu terytorialnego jednostkami samorządu terytorialnego	14 400	14 400	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		28220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów majątkowych	-	-	-	14 400	14 400	100,00	87,50	87,50	-	-	-	-	-	-	-	14 400	12 800,00	87,50	-	-	-	
921	92118	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	100 000	85 000	85,00	100 000	100 000	100,00	85,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000	85 000,00	85,00	-	-	-	
			Biblioteki	100 000	85 000	85,00	100 000	100 000	100,00	85,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000	85 000,00	85,00	-	-	-	
		23220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
		2480	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
		92118	Muzea	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	25 000	62,50	40 000	40 000	100,00	62,50	62,50	-	-	-	-	-	-	-	40 000	25 000,00	62,50	-	-	-	
926	92604	2320	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4240	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4370	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4740	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4750	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	100,00	20 000	20 000	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Razem:	719 214	656 223,03	91,79	1 382 854	1 266 854,00	98,89	97,65	97,65	12 154	12 154,00	100,00	12 154	12 154,00	100,00	-	695 214	678 414,00	97,58	567 440	567 440,00	100,00	

PREZYDENT MIASTA
Sławomir Pajor

Poz. 1415

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Złocieniec za 2008 rok

Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			208 977,73	208 977,73
	01095	Pozostała działalność		208 977,73	208 977,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208.977,73	208.977,73
020	LEŚNICTWO			6 310,00	12 401,30
	02001	Gospodarka leśna		6 310,00	12 401,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 930,00	1 931,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 380,00	10 469,90
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			270 000,00	270 050,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		270 000,00	270 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00
		Drogi publiczne gminne		0	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 291 940,00	5 491 945,05

		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 291 940,00	5 491 945,05
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 800,00	112 401,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	347,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP., j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 027 370,00	3 074 302,24
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 870,00	21 757,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 133 000,00	2 245 054,53
	0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	32 714,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 367,05
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 200,00	5 199,99
		<i>Cmentarze</i>	<i>5 200,00</i>	<i>5 199,99</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 200,00	5 199,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 700,00	252 423,82
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	118 000,00
		<i>Urzędy gmin</i>	<i>100 000,00</i>	<i>113 723,82</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	240,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	22,20
	0830	Wpływy z usług	0	53,44
	0920	Pozostałe odsetki	95 000,00	111 708,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5 000,00	1 689,25
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 700,00</i>	<i>9 700,00</i>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>		11 000,00	11 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00	11 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		2 325,00	2 325,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 325,00	2 325,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 325,00	2 325,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		30 000,00	45 405,98
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0	296,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	296,60
	75416	<i>Straż Miejska</i>	30 000,00	45 109,38
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	44 343,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	63,59
	0920	Pozostałe odsetki	0	0,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	701,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		13 940 638,69	14 290 310,89
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osó fizycznych</i>	19 000,00	18 488,59
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	18 266,70

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	221,89
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 769 564,00	4 868 702,37
	0310	Podatek od nieruchomości	4 355 300,00	4 446 269,66
	0320	Podatek rolny	47 064,00	43 622,93
	0330	Podatek leśny	130 300,00	131 289,20
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	153 917,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	352,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 972,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów podatków i opłat lokalnych	66 500,00	66 529,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 460 930,00	2 330 304,62
	0310	Podatek od nieruchomości	1 706 200,00	1 484 585,03
	0320	Podatek rolny	327 530,00	291 729,97
	0330	Podatek leśny	2 300,00	1 160,57
	0340	Podatek od środków transportowych	89 800,00	88 683,51
	0360	Podatek od spadków i darowizn	46 600,00	41 268,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	63 273,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00	25 619,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 500,00	297 154,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	10 600,82
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	26 230,52
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		428 654,69	482 402,42
	0130	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	707,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53 100,00	52 198,29
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	77 700,00	110 556,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	234 515,00	235 710,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 339,69	61 559,92

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	2 283,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	17 941,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 444,71
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		6 262 490,00	6 590 412,89
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 747 490,00	6 060 454,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	515 000,00	529 958,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		10 632 024,00	10 632 024,00
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>6 817 704,00</i>	<i>6 817 704,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 817 704,00	6 817 704,00
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>2 765 095,00</i>	<i>2 765 095,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 765 095,00	2 765 095,00
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>1 049 225,00</i>	<i>1 049 225,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 225,00	1 049 225,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		716 304,00	632 133,38
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>51 550,00</i>	<i>34 157,14</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	160,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	2 404,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 350,00	30 483,00
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>149 000,00</i>	<i>167 590,89</i>
	0830	Wpływy z usług	145 500,00	162 844,10
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	967,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 779,58
80110	<i>Gimnazja</i>		<i>890,00</i>	<i>1 434,95</i>
	0920	Pozostałe odsetki	430,00	899,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00	535,00
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		<i>317 950,00</i>	<i>281 563,95</i>

	0830	Wpływy z usług	315 150,00	276 545,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 018,75
80195	Pozostała działalność		196 914,00	147 386,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	150 000,00	100 560,67
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 914,00	46 825,78
851	OCHRONA ZDROWIA		20 178,00	20 534,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20 000,00	20 356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność		178,00	178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	178,00
852	POMOC SPOŁECZNA		6 697 326,00	6 543 174,29
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 099 586,00	3 951 019,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089 586,00	3 932 502,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0	18 517,45
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych		32 789,00	31 822,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 789,00	31 822,53
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	1 261 751,00	1 241 813,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	166,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	386 468,00	375 095,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	875 283,00	866 550,38
85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 200,00	308 971,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 488,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 200,00	307 483,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	23 933,05
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 933,05
85295		Pozostała działalność	974 000,00	985 614,02
	0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	20 426,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	188,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	965 000,00	965 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 092 235,03	534 819,00
		Pozostała działalność	1 092 235,03	534 819,00
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 244,89
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w ramach programów UE	968 042,23	409 400,00
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów UE	124 192,80	124 174,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 111,00	309 638,43
		Pomoc materialna dla uczniów	516 111,00	309 638,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 111,00	309 638,43
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	71 841,64
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	70 000,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0	1 218,42
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 218,42
90095	Pozostała działalność		0	623,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	623,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 500,00	43 501,00
92195	Pozostała działalność		2 500,00	43 501,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35 799,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		712 902,00	1 752 989,91
92601	Obiekty sportowe		666 000,00	666 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00
92695	Pozostała działalność		46 902,00	1 086 989,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 402,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	995,28
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00
	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programów UE	32 302,00	1 067 992,63
OGÓLEM			40 453 671,45	41 119 695,41

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Ogółem wykonanie
				5	6	
1	2	3	4			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			208 977,73	208 977,73	208 977,73
		<i>Pozostała działalność</i>		208 977,73	208 977,73	208 977,73
	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		208 977,73	208 977,73	208 977,73
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			118 000,00	118 000,00	118 000,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		118 000,00	118 000,00	118 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		118 000,00	118 000,00	118 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 325,00	2 325,00	2 325,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		2 325,00	2 325,00	2 325,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 325,00	2 325,00	2 325,00
851	OCHRONA ZDROWIA			178,00	178,00	178,00

w zł

		Pozostała działalność	178,00	178,00
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	178,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 508 843,00	4 339 420,66
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 586,00	3 932 502,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089 586,00	3 932 502,32
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 789,00	31 822,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 789,00	31 822,53
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 468,00	375 095,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 468,00	375 095,81
OGÓŁEM			4 838 323,73	4 668 901,39

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

		w zł			
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5.200,00	5.199,99
	71035	<i>Cmentarze</i>		<i>5.200,00</i>	<i>5.199,99</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.200,00	5.199,99
OGÓŁEM				5.200,00	5.199,99

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w zł					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			270.000,00	270.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		270.000,00	270.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270.000,00	270.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 700,00	9 700,00
		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		9 700,00	9 700,00
	75075	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	9 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 500,00	2 500,00
		<i>Pozostała działalność</i>		2 500,00	2 500,00
	92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00
926	Kultura fizyczna i sport			345 600,00	345 595,28
		<i>Obiekty sportowe</i>		333 000,00	333 000,00
	92601	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		12 600,00	12 595,28

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	995,28
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	11 600,00
OGÓŁEM				627 800,00	627 795,28

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Ogółem wykonanie
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	234 515,00	235 710,80
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów</i>	<i>234 515,00</i>	<i>235 710,80</i>
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>234 515,00</i>	<i>235 710,80</i>
OGÓŁEM				234 515,00	235 710,80

W zł

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

W Zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące						wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące razem	z tego:				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			222 816,73	222 305,00	4 088,00	0	0	0	0	
	01009	Spółki wodne		1 372,00	1 371,60						
		4430	Różne opłaty i składki	1 372,00	1 371,60						
	01030	Izby rolnicze		7 000,00	6 505,27						
		2850	Składki na izby rolnicze	7 000,00	6 505,27						
	01095	Pozostała działalność		214 444,73	214 428,13	4 088,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	531,65	531,65						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,35	56,35						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 266,62						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 194,60	3 193,38						
		4430	Różne opłaty i składki	204 880,13	204 880,13						
020	LEŚNICTWO			8 000,00	1 339,94	0	0	0	0	0	

02095	Pozostała działalność	8 000,00	1 339,94						
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 339,94						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 779 269,69	1 112 510,53	2 800,00	0	0	0	0	1 585 369,52
60014	Drogi publiczne powiatowe	278 939,69	278 939,69						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 153,18	44 153,18						
4270	Zakup usług remontowych	123 307,81	123 307,81						
4300	Zakup usług pozostałych	111 478,70	111 478,70						
60016	Drogi publiczne gminne	2 500 330,00	833 570,84	2 800,00					1 585 369,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 511,00	254 003,81						
4270	Zakup usług remontowych	314 665,00	314 664,35						
4300	Zakup usług pozostałych	261 824,00	261 823,20						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00	279,48						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 106,00	0						1 580 245,52
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 124,00	0						5 124,00
630	TURYSTYKA	68 760,00	21 214,99	10 899,51	0	0	0	0	30 346,10
63095	Pozostała działalność	68 760,00	21 214,99	10 899,51					30 346,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 899,51	10 899,51					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	1 693,67						
4300	Zakup usług pozostałych	8 590,00	8 571,53						

71035	Cmentarze	5 200,00	5 199,99						
	4300 Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 199,99						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 365 509,00	4 233 465,08	2 742 273,88	2 000,00	0	0	0	76 889,60
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>	<i>118 000,00</i>					
75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 222,00	90 222,00	90 222,00					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 778,00	9 778,00	9 778,00					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00					
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>187 816,07</i>						
75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 927,00	164 034,68						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	21 383,33						
	4300 Zakup usług pozostałych	4 373,00	2 398,06						
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>3 646 787,00</i>	<i>3 530 690,47</i>	<i>2 606 999,15</i>					<i>76 889,60</i>
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 610,00	7 956,43						
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 543,56						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 129 699,00	2 114 469,92	2 114 469,92					
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 044,00	118 042,06	118 042,06					
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	296 692,00	296 691,32	296 691,32					
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 052,00	49 051,07	49 051,07					

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	36 735,55					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	28 744,78	28 744,78				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 290,00	209 411,65					
4260	Zakup energii	51 000,00	50 562,10					
4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	145 273,88					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 919,00					
4300	Zakup usług pozostałych	74 642,00	74 175,75					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 951,00	50 790,42					
4350	Oplaty za usługi internetowe	7 900,00	7 865,34					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	9 395,72					
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 500,00	48 063,36					
4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	33 308,38					
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	296,86					
4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 122,08					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 347,00	48 346,46					
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	750,00	750,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 182,75					

4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16 000,00	15 992,03						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	155 000,00	155 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 165,00	0					70 034,20	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 915,00	0					6 855,40	
75045	Komisje poborowe	2 800,00	1 374,40						
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 374,40						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 981,00	242 967,14	14 139,00	2 000,00				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 139,00	14 139,00					14 139,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	113 403,45						
4300	Zakup usług pozostałych	111 342,00	110 945,70						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 478,99						
75095	Pozostała działalność	153 941,00	152 617,00	3 135,73					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	72,73					72,73	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 063,00	3 063,00					3 063,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 913,00	37 808,08						
4300	Zakup usług pozostałych	48 349,00	47 314,15						

4430	Różne opłaty i składki	64 541.00	64 359,04						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 325,00	2 325,00	1 007,92	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00	1 007,92					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,92	132,92	132,92					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	875,00	875,00	875,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,08	218,08						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 099,00	1 099,00						
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	963 084,50	681 767,30	345 650,93	6 702,50	0	0	253 000,00	10 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0						10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0						10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 702,50	6 702,50		6 702,50				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 702,50	6 702,50		6 702,50				
75412	Ochotnicze strażne pożarne	454 000,00	291 296,57	46 258,84				150 000,00	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 999,00	74 998,23						

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 941,00	30 926,93	30 926,93	30 926,93		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 208,19	2 208,19	2 208,19		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 262,00	5 261,27	5 261,27	5 261,27		
4120	Składki na Fundusz Pracy	795,00	794,87	794,87	794,87		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 068,00	7 067,58	7 067,58	7 067,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 741,00	96 444,84	96 444,84			
4260	Zakup energii	28 500,00	28 469,95	28 469,95			
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 211,00	2 211,00	2 211,00			
4300	Zakup usług pozostałych	33 250,00	29 392,26	29 392,26			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 674,00	1 659,17	1 659,17			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 513,34	1 513,34			
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	559,85	559,85			
4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 429,18	8 429,18			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,91	1 359,91			
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0	0			150 000,00
75414	Obrona cywilna	10 000,00	7 075,72	7 075,72			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	879,72	879,72			
4260	Zakup energii	1 452,00	585,81	585,81			
4300	Zakup usług pozostałych	5 411,00	5 410,18	5 410,18			

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	159 000,00	143 333,86	42 499,17				
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	42 499,17	42 499,17				
	4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	95 850,69					
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 984,00					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	653 000,00	649 152,70	0	0	649 152,70	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	653 000,00	649 152,70			649 152,70		
	8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	653 000,00	649 152,70			649 152,70		
758	Różne rozliczenia	17 226,50	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 226,50	0					
	4810 Rezerwy	17 226,50	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 254 965,00	12 011 096,06	8 103 614,29	431 143,80	0	0	70 793,23
80101	Szkoły podstawowe	5 543 828,00	5 500 781,01	4 534 937,63				
	3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 665,00	16 380,16					
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 591 113,00	3 566 494,96	3 566 494,96				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 013,00	273 012,72	273 012,72				

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 571,00	587 994,88	587 994,88	587 994,88		
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 314,00	89 114,17	89 114,17	89 114,17		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 385,00	18 320,90	18 320,90	18 320,90		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 190,00	188 165,55	188 165,55			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 414,00	14 062,07	14 062,07			
4260	Zakup energii	323 920,00	316 280,81	316 280,81			
4270	Zakup usług remontowych	56 225,00	56 050,75	56 050,75			
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	3 340,00	3 340,00			
4300	Zakup usług pozostałych	91 169,00	88 300,32	88 300,32			
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 580,00	2 448,91	2 448,91			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	12 586,91	12 586,91			
4410	Podróże służbowe krajowe	4 741,00	3 386,73	3 386,73			
4430	Różne opłaty i składki	2 116,00	1 848,02	1 848,02			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 595,00	242 544,63	242 544,63			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	956,80	956,80			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240,00	3 236,64	3 236,64			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 271,00	16 255,08	16 255,08			
80104	Przedszkola	1 633 103,00	1 622 172,34	1 622 172,34	890 969,33	431 143,80	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki	439 956,00	431 143,80	431 143,80		431 143,80	

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 692,00	4 691,30				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 006,00	719 006,00	719 006,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 515,00	42 514,33	42 514,33			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 375,00	112 838,68	112 838,68			
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 610,32	16 610,32			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 062,00	65 061,16				
4220	Zakup środków żywności	69 200,00	69 197,77				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00				
4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	8 529,00	8 525,34				
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00				
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 798,88				
4350	Opłaty za usługi internetowe	612,00	602,10				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,00	1 917,43				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 411,46				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 835,76				
4430	Różne opłaty i składki	500,00	494,95				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 350,00	46 350,00				
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00				

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,00	725,45				
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	1 299,97				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050,00	4 047,64				
80110	Gimnazja	2 713 486,00	2 707 158,31	2 395 257,34			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 897,00	7 257,04				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 757,00	1 885 834,17	1 885 834,17			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 355,00	135 353,76	135 353,76			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 180,00	309 346,17	309 346,17			
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 483,00	47 263,54	47 263,54			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 550,00	17 459,70	17 459,70			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 189,00	51 075,36				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 608,00	14 222,59				
4260	Zakup energii	40 450,00	40 226,63				
4270	Zakup usług remontowych	16 902,00	16 807,47				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	1 686,00				
4300	Zakup usług pozostałych	51 278,00	50 713,80				
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 490,00	2 233,82				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 610,00	4 538,44				

4410	Podróże służbowe krajowe	1 147,00	548,90				
4430	Różne opłaty i składki	913,00	912,11				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 375,00	116 123,56				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	330,90				
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 596,62				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 650,00	3 627,73				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	184 047,25	3 700,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 700,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	174 924,05				
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 423,20				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 645,00	45 991,53	500,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 329,00	6 361,31				
4300	Zakup usług pozostałych	21 413,00	19 830,58				
4410	Podróże służbowe krajowe	11 022,00	6 992,73				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	4 544,75				
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	276,00	275,92				

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 550,00	7 486,24				
80148	Stołówki szkolne	610 444,00	566 035,92	263 191,86			
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 584,00	2 025,20				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 056,00	211 675,79	211 675,79			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 204,00	13 196,49	13 196,49			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 965,00	32 740,19	32 740,19			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 012,00	4 779,39	4 779,39			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00	9 024,01				
4220	Zakup żywności	305 150,00	265 962,14				
4260	Zakup energii	12 400,00	12 146,13				
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	920,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	555,00				
4300	Zakup usług pozostałych	935,00	550,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	11 661,58				
	Pozostała działalność	1 510 459,00	1 384 909,70	15 058,13			70 793,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 479,50	1 479,50			
4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	238,63	238,63			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	13 340,00	13 340,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				
4270	Zakup usług remontowych	1 251 132,00	1 237 666,42				
4300	Zakup usług pozostałych	169 594,00	131 750,63				

	4330		50,00	34,52								
	6050		72 464,00	0								70 793,23
851	OCHRONA ZDROWIA		264 693,00	261 593,09	57 863,96	73 000,00	0	0	0			0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	35 950,00	35 653,60	14 234,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 999,00	14 234,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 508,00	11 508,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 043,00	9 911,60								
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 565,00	218 561,49	43 629,96	73 000,00						
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	73 000,00		73 000,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16,00	15,04								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	164,74	164,74							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 466,00	43 465,22	43 465,22							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 278,00	52 278,00								
	4220	Zakup żywności	2 001,00	2 000,37								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 723,00	45 722,48								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 104,00	1 103,64								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	812,00	812,00								
		Pozostała działalność	10 178,00	7 378,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178,00	7 378,00								
852	Pomoc społeczna		9 233 226,00	9 036 660,02	1 447 852,18	0	0	0	0			0

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 586,00	3 932 502,32	153 145,08			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00				
3110	Świadczenia społeczne	3 858 700,00	3 722 452,49				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 986,00	86 986,00	86 986,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00	2 501,43	2 501,43			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 577,00	41 059,78	41 059,78			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 743,00	2 741,87	2 741,87			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214,00	214,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 856,00	19 856,00	19 856,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 956,00	31 956,00				
4260	Zakup energii	2 000,00	1 242,14				
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00				
4300	Zakup usług pozostałych	4 673,00	4 387,19				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	524,40				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 300,00				
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 606,29				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	400,00				

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 668,00	5 668,00	5 668,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 886,00	2 886,00	2 075,00				
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 132,00	2 132,00	2 131,73				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	32 789,00	32 789,00	31 822,53				
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 789,00	32 789,00	31 822,53				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 525 251,00	1 525 251,00	1 505 145,39				
3110	Świadczenia społeczne	1 428 560,00	1 428 560,00	1 408 580,22				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 074,97				
4300	Zakup usług pozostałych	814,00	814,00	813,20				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 677,00	94 677,00	94 677,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	912 446,00	912 446,00	912 340,90				
3110	Świadczenia społeczne	912 446,00	912 446,00	912 340,90				
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 329 178,00	1 329 178,00	1 317 268,97				1 147 601,06

3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 849,34				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 822,00	906 104,97	906 104,97			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 232,00	59 232,00	59 232,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 731,00	145 139,30	145 139,30			
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 125,00	23 038,79	23 038,79			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 440,00	1 440,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 302,00	14 086,00	14 086,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 217,00	31 217,00				
4260	Zakup energii	23 460,00	22 823,89				
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00				
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 387,92				
4350	Oplaty za usługi internetowe	913,00	912,56				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 501,00	1 501,00				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 462,00	4 320,73				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 544,00	8 738,17				
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 822,70				
4430	Różne opłaty i składki	188,00	188,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 236,00	27 236,00				

4480	Podatek od nieruchomości	3 196,00	3 196,00					
4580	Pozostałe odsetki	49,00	48,33					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 220,90					
4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 222,00	3 207,51					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 038,00	3 037,86					
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 554,00	26 124,04	26 124,04				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	2 766,22	2 766,22				
4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	466,24	466,24				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 554,00	22 891,58	22 891,58				
	Pozostała działalność	1 314 422,00	1 311 455,87	1 20.982,00				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	714,20					
3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	842 604,44					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 263,00	96 263,00	96 263,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00	6 359,00	6 359,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 845,00	15 845,00	15 845,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 515,00	2 515,00	2 515,00				
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214,00	214,00	214,00				

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 202,00	10 202,00						
4220	Zakup środków żywności	271 000,00	270 817,79						
4260	Zakup energii	23 360,00	23 360,00						
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	5 886,00	4 783,98						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	100,00						
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00						
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 872,00	4 871,46						
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 606,00	4 606,00						
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 106 034,23	547 373,31	213 414,55	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	1 106 034,23	547 373,31	213 414,55					
3028	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 284,00	2 142,00						
3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	756,00	378,00						
3119	Świadczenia społeczne	13 799,20	13 799,20						
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 311,70	26 311,69	26 311,69					
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547,80	1 547,80	1 548,80					
4048	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,48	2 022,48	2 022,48					
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	119,06	119,06	119,06					

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 461,93	17 825,47	17 825,47		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,80	2 565,73	2 565,73		
4128	Składki na Fundusz Pracy	7 593,09	2 853,06	2 853,06		
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 240,14	403,26	403,26		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	454 914,49	136 520,54	136 520,54		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	79 430,51	23 244,46	23 244,46		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	95 639,45	72 220,28			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,31	9 724,11			
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 762,00	48 508,97			
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 016,77	8 500,37			
4288	Zakup usług zdrowotnych	387,20	387,20			
4289	Zakup usług zdrowotnych	22,80	22,80			
4308	Zakup usług pozostałych	224 642,56	146 663,44			
4309	Zakup usług pozostałych	34 090,44	20 329,94			
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 117,15	2 344,38			
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 006,39	341,05			
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 949,28	7 421,17			
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 504,68	1 176,85			

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 691,00	0				375 104,64
	Oczyszczanie miast i wsi	400 750,00	398 403,13	2 100,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 935,00	27 765,03				
4300	Zakup usług pozostałych	370 715,00	368 538,10				
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	151 700,53				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 121,73				
4260	Zakup energii	103,00	102,40				
4300	Zakup usług pozostałych	132 697,00	131 476,40				
	Oświelenie ulic, placów i dróg	785 000,00	784 999,38				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 853,00	28 852,40				
4260	Zakup energii	230 419,00	230 418,98				
4300	Zakup usług pozostałych	525 728,00	525 728,00				
	Pozostała działalność	1 645 084,00	997 136,68	396 089,24			610 745,94
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 822,50				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 842,00	303 102,75	303 102,75			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 096,00	29 095,73	29 095,73			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 009,00	48 959,99	48 959,99			
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 723,00	14 722,27	14 722,27			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	28 597,45				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,50	208,50	208,50			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 470,00	79 999,71						
4260	Zakup energii	23 000,00	20 273,95						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00						
4300	Zakup usług pozostałych	430 286,50	430 224,12						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 330,00	32 329,71						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 319,00	0						610 745,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 270 988,00	1 154 004,50	825,00	981 598,00	0	0	91 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 840,00	21 308,13		18 500,00				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 500,00	18 500,00						
3240	Stypendia dla uczniów	8 531,00	2 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	809,00	808,13						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 644,00	845 462,10	825,00	737 244,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	737 244,00	737 244,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 104,00	40 282,31						
4260	Zakup energii	20 600,00	20 598,21						
4270	Zakup usług remontowych	26 680,00	21 322,50						
4300	Zakup usług pozostałych	23 756,00	23 755,36						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 435,00	1 434,72						

92116	Biblioteki		225 554,00	225 554,00	225 554,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 554,00	225 554,00	225 554,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 000,00	0					
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0					
92195	Pozostała działalność		152 950,00	61 680,27	300,00				91 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300,00	300,00	300,00				
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 951,67					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	48 428,60					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0					91 000,00
925	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 903 250,00	472 129,33	0 422 700,00	0	0	0	1 429 998,67
92604	Instytucje kultury fizycznej		295 000,00	225 000,00	225 000,00				70 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	225 000,00	225 000,00	225 000,00				
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	0					70 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 650,00	198 642,82	197 700,00			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	197 700,00	197 700,00	197 700,00			
4300	Zakup usług pozostałych	950,00	942,82				
92695	Pozostała działalność	1 409 600,00	48 486,51				1 359 998,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,28				
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	20 491,23				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	0				1 359 998,67
	OGÓŁEM	44 000 201,65	36 925 200,74	13 568 103,54	1 917 144,30	649 152,70	0 5 464 842,13

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące razem	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		208 977,73	208 977,73	4 088,00	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	208 977,73	208 977,73	4 088,00					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118 000,00	118 000,00	118 000,00	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 000,00	118 000,00	118 000,00					
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 325,00	2 325,00	1 007,92	0	0	0	0	
			2 325,00	2 325,00	1 007,92					
851	OCHRONA ZDROWIA		178,00	178,00		0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	178,00	178,00						

852	POMOC SPOŁECZNA	4 508 843,00	4 339 420,66	153 145,08	0	0	0	0	0
	85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 586,00	3 932 502,32	153 145,08					
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 789,00	31 822,53						
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	386 468,00	375 095,81						
	OGÓLEM	4 838 323,73	4 668 901,39	276 241,00	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące razem	z tego:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 200,00	5 199,99	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 200,00	5 199,99						
		OGÓŁEM	5 200,00	5 199,99	0	0	0	0	0	

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące razem	z tego:					
					Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		270 000,00	270 000,00	0	0	0	0	0	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	270 000,00	270 000,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 700,00	9 700,00	0	0	0	0	0	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	9 700,00	9 700,00						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 500,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		345 600,00	12 595,28	0	0	0	0	333 000,00	
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	333 000,00	0					333 000,00	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	12 600,00	12 595,28						
		OGÓLEM	627 800,00	294 795,28	0	0	0	0	333 000,00	

W
zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące razem	z tego:	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		OCHRONA ZDROWIA	218 565,00	218 561,49	43 629,96	73 000,00	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 565,00	218 561,49	43 629,96	73 000,00	0	0	0
		OGÓŁEM	218 565,00	218 561,49	43 629,96	73 000,00	0	0	0

Zakład budżetowy w roku 2008

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport				
	92604	Instytucje kultury fizycznej			
		PRZYCHODY			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. SP. j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 740,00	23 724,48
		0830	Wpływy z usług	292 458,00	282 176,66
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	270,81
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	14 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	- 22 676,74
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	225 000,00	225 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00
			Razem	641 398,00	593 395,21
			Stan środków obrotowych na początek roku	- 64 989,40	- 30 719,90
			OGÓŁEM	576 408,60	562 675,31
			KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	650,00	649,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 980,00	239 777,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 908,00	18 904,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 110,00	41 030,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	6 022,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 730,00	14 723,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 368,00	82 360,98
		4260	Zakup energii	33 693,50	33 692,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 559,80	37 534,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	595,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 790,00	2 781,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 990,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	5 757,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 468,28

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,70	9 972,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 997,00	3 996,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430,00	1 420,90
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	776,34
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30,00	20,49
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	70 000,00	70 000,00
		Razem	576 370,00	575 936,55
		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	38,60	- 13 261,24
		OGÓŁEM	576 408,60	562 675,31

Stan środków obrotowych netto na koniec roku

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki pieniężne	5 493,83
Należności netto w tym:	29 305,26
1) należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	26 305,26
2) inne należności	3 000,00
Pozostałe środki obrotowe	2 101,97
Zobowiązania w tym:	50 162,30
1) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 413,50
2) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	13 239,50
3) zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0
4) inne zobowiązania	9 509,30
Stan środków obrotowych netto na koniec roku	- 13 261,24

Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2008

"Szkoły podstawowe"

W
zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody			
				plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6		
801	Oświata i wychowanie	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>				
			PRZYCHODY				
			0690	Wpływy z różnych opłat		0	123,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 613,00	6 959,00
			0830	Wpływy z usług		360,00	360,00
			0920	Pozostałe odsetki		411,00	505,51
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 068,00	8 453,05
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	577,00
				Razem		15 452,00	16 977,56
				Stan środków pieniężnych na początku roku		13 919,05	16 022,39
				OGÓŁEM		29 371,05	32 999,95
			WYDATKI				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 858,88	19 773,01
			4300	Zakup usług pozostałych		4 046,00	4 039,06
				Razem		27 904,88	23 812,07
				Stan środków pieniężnych na koniec roku		0	9 187,88
				OGÓŁEM		27 904,88	32 999,95

Dochody własne jednostek budżetowych w roku 2008

"Gimnazja"

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
801	Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja			
		PRZYCHODY			
		0310		80,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	182,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	46,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 054,00	4 156,87
			Razem	5 765,00	5 966,35
			Stan środków pieniężnych na początku roku	2 177,21	2 177,21
			OGÓŁEM	7 942,21	8 143,56
		WYDATKI			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 062,21	4 423,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 492,77
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00	80,00
			Razem	7 942,21	6 296,67
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 846,89
			OGÓŁEM	7 942,21	8 143,56

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2008

w zł

Klas. budż.	Wyszczególnienie	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	PRZYCHODY		
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	119 140,98
0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 675,50
1080	Różne, w tym określone ustawowo przychody funduszy celowych	8 800,00	8 800,00
	Razem	80 300,00	130 616,48
	Stan środków na początku roku	6 596,91	6 596,91
	OGÓŁEM	86 896,91	137 213,39
	WYDATKI		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 182,88
4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	49 530,94
	Razem	80 450,00	54 713,82
	Stan środków na koniec roku	6 446,91	82 499,57
	OGÓŁEM	86 896,91	137 213,39

Sprawozdanie o deficycie

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY	40 453 671,45	41 119 695,41
WYDATKI	44 000 201,65	42 390 042,87
Wydatki bieżące	38 420 457,65	36 925 200,74
Wydatki majątkowe	5 579 744,00	5 464 842,13
DEFICYT	- 3 546 530,20	- 1 270 347,46
FINANSOWANIE	3 546 530,20	3 546 650,85
<i>Przychody ogółem, z tego:</i>	<i>4 485 791,56</i>	<i>4 485 895,73</i>
kredyty i pożyczki	2 654 895,83	2 655 000,00
wolne środki	1 830 895,73	1 830 895,73
<i>Rozchody ogółem, z tego:</i>	<i>939 261,36</i>	<i>939 244,88</i>
spłaty kredytów i pożyczek	939 261,36	939 244,88

BURMISTRZ

Waldemar Włodarczyk

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 091 43-03-380
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

– na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 091 43-03-402,

– w punktach sprzedaży:

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 7³⁰ – 15³⁰,

Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7³⁰ – 15³⁰.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
