

## Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>599,509,00</b>	<b>599,301,55</b>	<b>99,97%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52,100,00	51,893,69	99,60%
		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	12,000,00	11,766,19	98,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,100,00	40,127,50	100,07%
	01095		Pozostała działalność	547,409,00	547,407,86	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	547,409,00	547,407,86	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5,500,00</b>	<b>6,785,44</b>	<b>123,37%</b>
	02095		Pozostała działalność	5,500,00	6,785,44	123,37%
		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	5,500,00	6,785,44	123,37%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>15,000,00</b>	<b>14,565,00</b>	<b>97,10%</b>
	05095		Pozostała działalność	15,000,00	14,565,00	97,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,000,00	14,565,00	97,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>288,500,00</b>	<b>463,136,30</b>	<b>160,53%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	288,500,00	463,136,30	160,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1,000,00	1,990,55	199,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	173,645,75	-!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287,500,00	287,500,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2,233,500,00</b>	<b>2,361,279,88</b>	<b>105,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2,233,500,00	2,361,279,88	105,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40,000,00	37,010,59	92,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,215,00	-!
		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	8,000,00	10,690,96	133,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17,000,00	16,040,81	94,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2,126,500,00	2,241,070,70	105,39%
		0920	Pozostałe odsetki	4,000,00	5,077,80	126,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,000,00	48,174,02	126,77%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129,400,00</b>	<b>131,561,69</b>	<b>101,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,400,00	118,218,20	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,400,00	116,400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,000,00	1,818,20	90,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11,000,00	13,343,49	121,30%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7,000,00	7,841,40	112,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	4,664,79	116,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	837,30	-!
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2,392,00</b>	<b>2,392,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,392,00	2,392,00	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	2,392,00	2,392,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2,900,00</b>	<b>2,900,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400,00	400,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2,500,00	2,500,00	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	2,500,00	2,500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13,342,188,00</b>	<b>14,200,587,33</b>	<b>106,43%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50,000,00	52,777,88	105,56%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,000,00	52,494,36	104,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,52	-!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3,745,564,00	3,719,187,19	99,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	2,700,000,00	2,651,706,89	98,21%
		0320	Podatek rolny	165,600,00	165,129,60	99,72%
		0330	Podatek leśny	96,700,00	98,152,00	101,50%
		0340	Podatek od środków transportowych	15,700,00	15,948,70	101,58%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	118,000,00	138,012,00	116,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	674,00	-!
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	649,564,00	649,564,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3,669,200,00	3,865,779,50	105,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	2,388,300,00	2,544,930,03	106,56%
		0320	Podatek rolny	500,000,00	496,742,39	99,35%
		0330	Podatek leśny	5,400,00	5,731,60	106,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0340	Podatek od środków transportowych	169,900,00	172,396,06	101,47%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40,600,00	44,536,30	109,70%
		0370	Podatek od posiadania psów	4,000,00	3,913,00	97,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	103,000,00	102,348,00	99,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	458,000,00	494,748,52	108,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	433,60	-!
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	379,000,00	418,149,12	110,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60,000,00	58,957,00	98,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215,000,00	250,015,60	116,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104,000,00	109,176,52	104,98%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5,423,424,00	6,044,688,84	111,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5,223,424,00	5,793,415,00	110,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200,000,00	251,273,84	125,64%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75,000,00	100,004,80	133,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	13,036,90	130,37%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,000,00	86,967,90	133,80%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12,912,659,00</b>	<b>13,020,379,39</b>	<b>100,83%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9,107,974,00	9,107,974,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9,107,974,00	9,107,974,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3,422,525,00	3,422,525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3,422,525,00	3,422,525,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,000,00	157,720,39	315,44%
		0920	Pozostałe odsetki	50,000,00	157,720,39	315,44%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332,160,00	332,160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332,160,00	332,160,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>961,596,00</b>	<b>833,039,14</b>	<b>86,63%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77,190,00	65,393,82	84,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,100,00	14,623,74	85,52%
		0830	Wpływy z usług	33,770,00	24,450,08	72,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26,320,00	26,320,00	100,00%
	80104		Przedszkola	310,830,00	344,689,81	110,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,370,00	138,537,91	112,29%
		0830	Wpływy z usług	187,460,00	206,151,90	109,97%
	80110		Gimnazja	5,650,00	5,974,34	105,74%
		0830	Wpływy z usług	5,650,00	5,974,34	105,74%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5,850,00	5,843,25	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,850,00	5,843,25	99,88%
	80148		Stołówki szkolne	208,662,00	179,823,72	86,18%
		0830	Wpływy z usług	208,662,00	179,823,72	86,18%
	80195		Pozostała działalność	353,414,00	231,314,20	65,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,000,00	-!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353,414,00	219,314,20	62,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6,946,184,00</b>	<b>6,619,597,71</b>	<b>95,30%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,940,500,00	5,608,522,41	94,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	801,24	-!
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,936,000,00	5,573,504,40	93,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,716,78	-!
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4,500,00	4,499,99	100,00%
	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	10,000,00	10,000,00	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	10,000,00	10,000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	532,300,00	529,881,60	99,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283,000,00	280,622,74	99,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249,300,00	249,258,86	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302,384,00	302,384,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302,384,00	302,384,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28,000,00	35,809,70	127,89%
		0830	Wpływy z usług	28,000,00	35,809,70	127,89%
	85295		Pozostała działalność	133,000,00	133,000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133,000,00	133,000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98,879,00</b>	<b>91,006,63</b>	<b>92,04%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29,213,00	28,963,22	99,14%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29,213,00	28,963,22	99,14%
	85395		Pozostała działalność	69,666,00	62,043,41	89,06%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66,163,00	58,923,93	89,06%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3,503,00	3,119,48	89,05%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327,378,00</b>	<b>317,011,63</b>	<b>96,83%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327,378,00	317,011,63	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327,378,00	317,011,63	96,83%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72,920,00</b>	<b>80,641,84</b>	<b>110,59%</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	4,033,73	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,033,73	-!
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3,100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,100,00	-!
	90095		Pozostała działalność	72,920,00	73,508,11	100,81%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,373,00	13,372,96	100,00%
		0830	Wpływy z usług	25,147,00	25,205,00	100,23%
		0920	Pozostałe odsetki	3,100,00	3,595,20	115,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31,300,00	31,334,95	100,11%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3,660,00</b>	<b>3,660,00</b>	<b>100,00%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3,660,00	3,660,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3,660,00	3,660,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>37,942,165,00</b>	<b>38,747,845,53</b>	<b>102,12%</b>

## Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Rogoźno za 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>940,445,00</b>	<b>938,590,78</b>	<b>99,80%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	375,236,00	375,138,92	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,336,00	2,335,28	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372,900,00	372,803,64	99,97%
	01030		Izby rolnicze	16,800,00	16,044,00	95,50%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,800,00	16,044,00	95,50%
	01095		Pozostała działalność	548,409,00	547,407,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,623,00	6,622,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,111,00	4,111,00	80,43%
		4430	Różne opłaty i składki	536,675,00	536,674,37	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>20,000,00</b>	<b>14,352,13</b>	<b>71,76%</b>
	05095		Pozostała działalność	20,000,00	14,352,13	71,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,840,00	2,539,00	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,000,00	11,128,61	69,55%
		4260	Zakup energii	650,00	614,52	94,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	70,00	13,73%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4,824,547,00</b>	<b>4,623,920,59</b>	<b>95,84%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450,000,00	450,000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450,000,00	450,000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259,000,00	259,000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259,000,00	259,000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4,115,547,00	3,914,920,59	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,133,00	57,279,98	63,55%
		4270	Zakup usług remontowych	718,000,00	637,771,87	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,214,00	250,058,75	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12,200,00	12,174,82	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,032,000,00	2,957,635,17	97,55%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365,251,00</b>	<b>278,863,84</b>	<b>76,35%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40,000,00	40,000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40,000,00	40,000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325,251,00	238,863,84	73,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,000,00	84,353,16	80,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	464,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,787,00	3,786,50	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	66,000,00	32,705,30	49,55%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110,000,00	106,631,56	96,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000,00	10,923,32	27,31%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96,300,00</b>	<b>86,476,36</b>	<b>89,80%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82,300,00	75,036,77	91,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	975,00	32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	79,300,00	74,061,77	93,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	71035		Cmentarze	14,000,00	11,439,59	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000,00	11,439,59	81,71%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2,996,179,00</b>	<b>2,817,775,94</b>	<b>94,05%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,400,00	116,400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,980,00	96,980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,650,00	14,650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,370,00	2,370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	1,000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,400,00	1,400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272,600,00	268,110,25	98,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	238,431,00	238,311,20	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,574,00	12,481,13	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,000,00	11,758,75	83,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	125,00	124,44	99,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,500,00	1,069,74	42,79%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	578,00	96,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2,000,00	1,952,99	97,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,500,00	1,464,00	97,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,574,179,00	2,400,559,83	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,600,00	3,194,14	88,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,477,200,00	1,367,971,80	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,722,00	105,721,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,280,00	205,536,03	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,600,00	36,450,76	89,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42,774,00	42,774,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,240,00	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,305,00	89,149,65	99,83%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1,200,00	1,189,84	99,15%
		4260	Zakup energii	50,360,00	49,224,56	97,75%
		4270	Zakup usług remontowych	78,500,00	78,388,44	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,000,00	1,611,00	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	55,368,00	52,128,42	94,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4,000,00	3,985,74	99,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12,000,00	11,266,20	93,89%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11,000,00	9,956,27	90,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,000,00	34,228,35	97,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37,300,00	34,659,70	92,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,140,00	1,136,69	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	31,000,00	29,954,10	96,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,630,00	48,630,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	199,04	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19,000,00	17,104,00	90,02%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,000,00	5,997,96	99,97%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61,000,00	60,952,78	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000,00	104,909,19	99,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33,000,00	32,705,86	99,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,000,00	7,967,35	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,000,00	24,738,51	98,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2,392,00</b>	<b>2,392,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2,392,00	2,392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,20	100,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,696,00	1,695,80	99,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600,050,00</b>	<b>518,432,01</b>	<b>86,40%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15,000,00	15,000,00	100,00%
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15,000,00	15,000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60,000,00	60,000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60,000,00	60,000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337,220,00	270,508,47	80,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40,000,00	40,000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23,730,00	21,463,00	90,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,210,00	14,983,50	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,222,00	1,221,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,500,00	2,441,19	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	394,41	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,000,00	91,385,07	97,22%
		4260	Zakup energii	22,000,00	21,743,80	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	60,000,00	650,00	1,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7,000,00	6,800,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	51,330,00	49,803,06	97,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2,200,00	2,110,02	95,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,884,80	94,24%
		4430	Różne opłaty i składki	15,628,00	15,628,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	10,000,00	8,189,84	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,422,07	88,44%
		4260	Zakup energii	3,470,00	2,262,54	65,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	926,14	97,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	580,00	579,09	99,84%
	75416		Straż Miejska	177,830,00	164,733,70	92,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	557,25	69,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,060,00	113,497,91	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,810,00	6,505,49	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,990,00	17,052,84	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,860,00	2,759,75	96,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,500,00	13,570,23	87,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,500,00	4,074,94	90,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2,000,00	1,820,29	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,585,00	79,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,310,00	3,310,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>177,400,00</b>	<b>152,964,85</b>	<b>86,23%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	177,400,00	152,964,85	86,23%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94,400,00	87,174,40	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,994,84	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	53,000,00	41,349,46	78,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	200,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,000,00	15,423,88	81,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,000,00	870,00	43,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,000,00	2,952,27	98,41%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>112,817,00</b>	<b>104,777,98</b>	<b>92,87%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112,817,00	104,777,98	92,87%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	112,817,00	104,777,98	92,87%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40,000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40,000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15,780,196,00</b>	<b>15,585,134,53</b>	<b>98,76%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6,877,358,00	6,861,624,31	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,507,00	207,319,05	99,43%
		3240	Stypendia dla uczniów	3,600,00	3,300,00	91,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,356,383,00	4,352,711,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,000,00	306,867,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,726,00	729,926,74	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,845,00	116,402,20	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,400,00	31,530,41	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,318,00	233,046,86	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,989,00	23,889,38	99,58%
		4260	Zakup energii	272,175,00	270,082,44	99,23%
		4270	Zakup usług remontowych	136,846,00	136,647,33	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,591,00	15,376,50	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,600,00	105,000,83	99,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5,270,00	4,831,19	91,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16,900,00	16,259,99	96,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,475,00	9,427,19	99,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,704,00	258,704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	993,00	99,30%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17,498,00	16,979,22	97,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16,531,00	16,411,92	99,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6,000,00	5,916,39	98,61%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478,025,00	472,013,17	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17,633,00	15,125,66	85,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,491,00	302,872,63	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,786,00	20,627,69	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,969,00	50,694,59	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,082,00	8,007,36	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,222,00	27,150,16	99,74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,025,00	3,957,12	98,31%
		4260	Zakup energii	12,040,00	11,809,60	98,09%
		4270	Zakup usług remontowych	13,300,00	13,300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	2,525,00	2,516,36	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15,952,00	15,952,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2,359,970,00</b>	<b>2,352,982,51</b>	<b>99,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,096,00	28,084,54	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,491,00	1,147,237,28	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,860,00	77,822,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,088,00	185,208,59	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,486,00	29,820,60	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	11,999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,169,00	240,074,21	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	202,540,00	202,141,53	99,80%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	457,00	456,76	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21,000,00	20,831,53	99,20%
		4260	Zakup energii	175,955,00	175,762,62	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	86,613,00	86,603,37	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,135,00	2,130,00	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	49,860,00	49,035,46	98,35%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,383,00	1,379,91	99,78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,315,00	5,918,14	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,800,00	1,770,15	98,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,381,00	71,381,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00	892,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,500,00	4,485,72	99,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9,949,00	9,947,02	99,98%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3,891,499,00</b>	<b>3,881,151,43</b>	<b>99,73%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,323,559,00	1,323,559,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,532,00	60,456,86	96,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	1,940,00	1,920,00	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,615,403,00	1,609,090,14	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,660,00	124,613,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,489,00	267,465,57	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,374,00	42,883,79	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000,00	10,999,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,668,00	100,540,80	99,87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12,028,00	12,023,73	99,96%
		4260	Zakup energii	137,891,00	137,874,76	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	46,717,00	46,584,53	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,360,00	1,360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,335,00	26,302,07	99,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	617,73	93,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,267,00	6,262,51	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,996,00	3,979,04	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,576,00	97,576,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3,902,00	3,900,19	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,142,00	3,141,77	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>617,500,00</b>	<b>610,500,58</b>	<b>98,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	1,000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,500,00	4,500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	612,000,00	605,000,58	98,86%
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>484,802,00</b>	<b>483,947,88</b>	<b>99,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,000,00	971,59	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,903,00	324,895,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,990,00	20,981,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,700,00	50,618,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,250,00	8,186,75	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,704,00	29,572,54	99,56%
		4260	Zakup energii	1,663,00	1,658,04	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2,416,00	2,415,60	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,460,00	8,391,55	99,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	720,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,800,00	3,527,27	92,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	3,910,33	97,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8,156,00	8,156,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,160,00	1,160,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6,500,00	6,439,15	99,06%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8,500,00	8,463,90	99,58%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62,143,00</b>	<b>61,709,00</b>	<b>99,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	62,143,00	61,709,00	99,30%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>571,465,00</b>	<b>558,072,48</b>	<b>97,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,706,00	168,294,34	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,753,00	11,739,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,004,00	24,332,07	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,845,00	3,783,25	78,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,600,00	107,484,10	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	185,762,00	176,938,51	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	56,000,00	55,995,99	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	1,709,50	85,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,795,00	7,795,00	100,00%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>437,434,00</b>	<b>303,133,17</b>	<b>69,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	998,97	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	353,414,00	219,314,20	62,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82,820,00	82,820,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>307,612,00</b>	<b>296,997,65</b>	<b>96,55%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10,000,00</b>	<b>7,485,35</b>	<b>74,85%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,305,00	4,305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,180,35	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,695,00	2,000,00	74,21%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201,962,00</b>	<b>193,862,72</b>	<b>95,99%</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4,260,00	4,260,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19,240,00	18,272,12	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,071,00	2,066,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	198,51	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,430,00	121,686,77	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,200,00	13,479,36	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	8,788,00	8,028,01	91,35%
		4260	Zakup energii	7,000,00	6,450,88	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,300,00	17,035,13	88,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00	807,17	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,870,00	978,56	52,33%
	85195		Pozostała działalność	95,650,00	95,649,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	649,58	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95,000,00	95,000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8,142,706,00</b>	<b>7,739,917,39</b>	<b>95,05%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5,940,500,00	5,578,004,39	93,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5,714,707,00	5,352,211,40	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,400,00	99,400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,268,00	6,268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,576,00	48,576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,589,00	2,589,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,100,00	21,100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,844,00	30,844,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680,00	680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,520,00	2,520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,000,00	3,000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,500,00	4,499,99	100,00%
	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	10,000,00	10,000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,000,00	10,000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	615,629,00	613,210,59	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	600,629,00	598,210,60	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	9,999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	5,000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	441,000,00	405,516,60	91,95%
		3110	Świadczenia społeczne	441,000,00	405,516,60	91,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796,541,00	795,249,31	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,078,00	4,078,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2,732,00	2,732,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,154,00	495,154,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,470,00	36,470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,332,00	79,101,03	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,964,00	11,821,09	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18,548,00	18,548,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,477,00	37,477,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6,600,00	6,455,57	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	14,684,00	14,684,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,464,00	1,464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,837,00	25,611,01	99,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	726,00	726,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7,700,00	7,264,55	94,34%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,700,00	3,590,08	97,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14,511,00	14,510,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,600,00	9,600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20,420,00	20,420,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	218,88	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,445,00	1,445,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	279,00	278,35	99,77%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>92,547,00</b>	<b>91,447,50</b>	<b>98,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,231,00	6,231,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,103,00	1,103,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,781,00	41,781,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43,432,00	42,332,50	97,47%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,489,00</b>	<b>246,489,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165,00	165,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	233,000,00	233,000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,268,00	8,268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,543,00	1,543,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,782,00	1,782,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107,052,00</b>	<b>98,134,19</b>	<b>91,67%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29,213,00</b>	<b>28,963,22</b>	<b>99,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113,00	106,42	94,18%
		4430	Różne opłaty i składki	28,500,00	28,256,80	99,15%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77,839,00</b>	<b>69,170,97</b>	<b>88,86%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	8,173,00	7,127,56	87,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,964,00	11,963,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	633,39	100,06%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,184,00	2,183,39	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,59	99,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,37	100,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,16	100,89%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4,558,00	4,557,50	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,27	100,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3,638,00	3,601,07	98,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	190,64	98,78%
		4288	Zakup usług zdrowotnych	238,00	237,43	99,76%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	13,00	12,57	96,69%
		4308	Zakup usług pozostałych	11,682,00	10,436,98	89,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	618,00	552,53	89,41%
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1,252,00	1,251,70	99,98%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66,00	66,27	100,41%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,304,00	24,348,67	80,35%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,605,00	1,289,06	80,32%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>665,324,00</b>	<b>642,700,70</b>	<b>96,60%</b>
	85401		Świetlice szkolne	335,471,00	323,374,87	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	776,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,970,00	243,378,39	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,551,00	17,521,66	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,345,00	39,031,66	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,862,00	6,480,20	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	2,997,60	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	1,998,36	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,967,00	11,967,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327,378,00	317,011,63	96,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	294,927,00	294,927,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32,451,00	22,084,63	68,06%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2,475,00	2,314,20	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,475,00	2,314,20	93,50%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2,021,036,00</b>	<b>1,971,442,88</b>	<b>97,55%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20,000,00	20,000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	20,000,00	20,000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	243,500,00	233,595,36	95,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	243,500,00	233,595,36	95,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88,500,00	87,089,33	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,500,00	2,500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86,000,00	84,589,33	98,36%
	90013		Schroniska dla zwierząt	28,000,00	28,000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28,000,00	28,000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	866,867,00	831,353,00	95,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,000,00	6,977,40	99,68%
		4260	Zakup energii	331,000,00	299,993,98	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	154,680,00	150,359,19	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374,187,00	374,022,43	99,96%
	90095		Pozostała działalność	774,169,00	771,405,19	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,000,00	15,000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16,000,00	15,151,20	94,70%
		4580	Pozostałe odsetki	67,168,00	67,167,10	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209,251,00	209,250,46	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416,750,00	414,836,43	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50,000,00	50,000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1,118,136,00</b>	<b>1,113,863,64</b>	<b>99,62%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3,660,00	3,659,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,660,00	3,659,79	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	599,323,00	596,167,96	99,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449,494,00	449,494,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,437,00	24,384,85	99,79%
		4260	Zakup energii	11,800,00	9,922,98	84,09%
		4270	Zakup usług remontowych	98,297,00	97,412,96	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,295,00	14,953,17	97,77%
	92116		Biblioteki	198,019,00	198,019,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198,019,00	198,019,00	100,00%
	92118		Muzea	245,247,00	245,247,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225,544,00	225,544,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19,703,00	19,703,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	71,887,00	70,769,89	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,728,00	63,613,89	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,219,00	6,216,00	99,95%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>184,150,00</b>	<b>173,436,63</b>	<b>94,18%</b>
	92695		Pozostała działalność	184,150,00	173,436,63	94,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130,000,00	129,998,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,943,00	34,687,05	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14,207,00	3,751,18	26,40%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5,000,00	5,000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>38,501,593,00</b>	<b>37,160,174,09</b>	<b>96,52%</b>

## PLAN

## PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU

## I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2008 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	Plan 2008 roku		Wykonanie 2008 roku		% Wykonania
			Przychody	Rozchody	Przychody	Rozchody	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		264 710,00		264 710,00	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		448 000,00		448 000,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		144 800,00		144 800,00	100,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		24 000,00		24 000,00	100,00%
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		561 512,00		561 512,00	100,00%
6.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	620 000,00		620 000,00		100,00%
7.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	1 382 450,00		1 418 178,36		102,58%
		<b>RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY</b>	<b>2 002 450,00</b>	<b>1 443 022,00</b>	<b>2 038 178,36</b>	<b>1 443 022,00</b>	<b>x</b>
		<b>OGÓŁEM (finansowanie deficytu)</b>		<b>559 428,00</b>		<b>595 156,36</b>	<b>x</b>



## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2008

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonanie 2008 r.	Wydatki niewygasające 2008 roku	Razem wykonanie na dzień 31.12.2008r. (6+7)	% wykoania planu (8/5)
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	010	01010	6050	372 900,00	372 900,00	372 803,64	0,00	372 803,64	99,97%
2.	Budowa chodnika w miejscowości Ruda - Rogoźno przy drodze woj. nr 241 od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do przejazdu kolejowego w Rogoźnie i od przejazdu po obu stronach drogi nr 241 do miejsc. gdzie położone są dywaniki asfaltowe na wysokości Przedsiębiorstwo HUT - BUT w Rogoźnie	600	60013	6300	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00%
3.	Budowa chodnika przy drodze woj. nr 241 od ulicy Seminarialnej do skrzyżowania z ulicą W. Poznańską	600	60013	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00%
4.	Budowa chodnika w miejscowości Rogoźno ul. Wielka Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P	600	60014	6300	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
5.	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2038P w miejscowości Parkowo od drogi krajowej nr 11 w kierunku centrum wsi	600	60014	6300	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	100,00%
6.	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2027P od ulicy Chabrowej w Rogoźnie do przejazdu kolejowego w miejscowości Garbatka na odcinku około 400 mb	600	60014	6300	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%
7.	Budowa chodnika w miejscowości Rogoźno ulica Wielka Poznańska przy drodze powiatowej nr 2029P od budynku nr 59 do sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego	600	60014	6300	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
8.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	600	60016	6050	746 800,00	746 800,00	740 355,45	0,00	740 355,45	99,14%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonanie 2008 r.	Wydatki niewygasające 2008 roku	Razem wykonanie na dzień 31.12.2008r. (6+7)	% wykoania planu (8/5)
9.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo o długości 2750 mb od drogi nr 2028P do drogi nr 2038P z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	1 103 500,00	1 103 500,00	1 091 352,51	0,00	1 091 352,51	98,90%
10.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ulicę Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego	600	60016	6050	151 000,00	51 000,00	650,00	50 350,00	51 000,00	100,00%
11.	Opracowanie projektu drogi dojazdowej w m. Ruda w kierunku nowobudowanego zakładu	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	8 540,00	0,00	8 540,00	85,40%
12.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ulicy Słonecznej	600	60016	6050	358 670,00	358 670,00	358 665,05	0,00	358 665,05	100,00%
13.	Budowa zatoczki przystankowej z chonikami i miejscami postojowymi przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie	600	60016	6050	65 030,00	65 030,00	65 024,26	0,00	65 024,26	99,99%
14.	Budowa drogi nr 273537P Jaracz - Młyn przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	600	60016	6050	667 000,00	667 000,00	612 697,90	0,00	612 697,90	91,86%
15.	Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	600	60016	6050	470 000,00	20 000,00	5 500,00	14 500,00	20 000,00	100,00%
16.	Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków	600	60016	6050	360 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
17.	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego nr 4 - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	700	70001	6210	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
18.	Zakupy gruntów	700	70005	6060	40 000,00	40 000,00	10 923,32	0,00	10 923,32	27,31%
19.	Zakupy wyposażenia - klimatyzacja I piętro, elektroniczny obieg dokumentów, kolorowe ksero	750	75023	6060	105 000,00	105 000,00	104 909,19	0,00	104 909,19	99,91%
20.	Dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu pożarniczego z koszem dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Obornikach	754	75411	6620	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonanie 2008 r.	Wydatki niewygasające 2008 roku	Razem wykonanie na dzień 31.12.2008r. (6+7)	% wykoania planu (8/5)
21.	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	6 000,00	6 000,00	5 916,39	0,00	5 916,39	98,61%
22.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	851	85195	6300	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	100,00%
23.	Zakup kserokopiarki	852	85212	6060	4 500,00	4 500,00	4 499,99	0,00	4 499,99	100,00%
24.	Udział pieniężny do spółki Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu	900	90002	6010	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
25.	Budowa oświetlenia przy ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Paderewskiego w Rogoźnie	900	90015	6050	29 826,00	29 826,00	29 825,25	0,00	29 825,25	100,00%
26.	Budowa oświetlenia przy ulicy Leśnej w Rogoźnie	900	90015	6050	50 000,00	50 000,00	49 836,37	0,00	49 836,37	99,67%
27.	Budowa oświetlenia przy ulicy Łąkowej w Rogoźnie	900	90015	6050	26 861,00	26 861,00	26 860,81	0,00	26 860,81	100,00%
28.	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia przy drodze 2037 P w miejscowości Jaracz na odcinku ok.900 mb, od drogi krajowej nr 11 do skrzyżowania z drogą Jaracz - Jaracz Młyn (1733)	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	3 170,00	6 830,00	10 000,00	100,00%
29.	Oświetlenie przy ulicy Sądowej	900	90015	6050	25 000,00	25 000,00	2 850,00	22 150,00	25 000,00	100,00%
30.	Oświetlenie przy ulicy Krótkiej i Seminarialnej	900	90015	6050	60 000,00	60 000,00	5 410,00	54 590,00	60 000,00	100,00%
31.	Oświetlenie w miejscowości Stare	900	90015	6050	55 000,00	55 000,00	4 510,00	50 490,00	55 000,00	100,00%
32.	Oświetlenie w miejscowości Budziszewko	900	90015	6050	36 000,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00	36 000,00	100,00%
33.	Oświetlenie w miejscowości Gościejewo	900	90015	6050	31 700,00	31 700,00	4 860,00	26 840,00	31 700,00	100,00%
34.	Oświetlenie w miejscowości Słomowo	900	90015	6050	25 500,00	25 500,00	3 270,00	22 230,00	25 500,00	100,00%
35.	Oświetlenie w miejscowości Tarnowo	900	90015	6050	24 300,00	24 300,00	3 790,00	20 510,00	24 300,00	100,00%
36.	Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej	900	90095	6050	45 000,00	15 000,00	650,00	14 350,00	15 000,00	100,00%
37.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II (Tarnowo)	900	90095	6050	371 750,00	371 750,00	369 836,43	0,00	369 836,43	99,49%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Nakłady do poniesienia	Planowane środki finansowe na 2008 rok	Wykonanie 2008 r.	Wydatki niewygasające 2008 roku	Razem wykonanie na dzień 31.12.2008r. (6+7)	% wykoania planu (8/5)
38.	Przygotowanie dokumentacji na zadanie "Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno"	900	90095	6050	720 000,00	20 000,00	7 320,00	12 680,00	20 000,00	100,00%
39.	Wykonanie projektu technicznego budowy nowego targowiska miejskiego	900	90095	6050	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
40.	Zakup zadaszonyj sceny plenerowej w miejscowości Pruśce	900	90095	6060	50 000,00	50 000,00	650,00	49 350,00	50 000,00	100,00%
41.	Dofinansowanie zakupu samojezdnej kabiny trasportowej do przewozu gołębi pocztowych	926	92695	6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
<b>RAZEM</b>					<b>6 960 337,00</b>	<b>5 330 337,00</b>	<b>4 837 276,56</b>	<b>387 270,00</b>	<b>5 224 546,56</b>	<b>98,02%</b>

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach						
					2008	Wykonanie 2008 roku	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	472 900,00	372 900,00	372 803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	1 462 820,00	746 800,00	740 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo o długości 2750 mb od drogi nr 2028P do drogi nr 2038P z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008	1 103 500,00	1 103 500,00	1 091 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa drogi nr 272513P Owieczki - Owieczki Małe do drogi 2025P (FOGR)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ulicy Słonecznej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	382 670,00	358 670,00	358 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Budowa drogi nr 272511P w Gościejewie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	4 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00
8.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo od drogi gminnej nr 272515P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
9.	Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości 3000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach						
					2008	Wykonanie 2008 roku	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027P w kierunku ul. Boguniewskiej do drogi powiatowej nr 2028P na odcinku ok.3600 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2012	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
11.	Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
12.	Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
13.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od ul. II Armii WP w Rogoźnie w kierunku ulic Różana-Kwiatowa-Miodowa-Działkowa-Sienkiewicza o długości 2100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
14.	Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida - Kochanowskiego - Reja - Zaułek - Prusa o długości 1100 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2012-2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
15.	Opracowanie dokumentacji oraz budowa drogi gminnej leżącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2029P będącej przedłużeniem ul. M. Poznańskiej od sali gminastycznej LO w Rogoźnie w kierunku byłego ośrodka zdrowia	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	470 000,00	20 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Wykonanie projektu oraz budowa drogi w Parkowie od drogi powiatowej w kierunku przepompowni ścieków	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	360 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP Gościejewo	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach						
					2008	Wykonanie 2008 roku	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Zakup aparatu ultrasonograficznego z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w Obornikach	Urząd Miejski w Rogoźnie	2006 - 2008	200 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Przygotowanie dokumentacji na zadanie "Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Rogoźno"	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	720 000,00	20 000,00	20 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Budowa separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Budowa dróg łączących ulice Seminarialną z Długą, Nową i ul.W.Poznańską wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	7 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
22.	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok.1000 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
23.	Budowa drogi gminnej w Studzieńcu łączącej się z drogą powiatową nr 2029P o długości 650 mb wraz z dojazdem do bloku nr 17B i miejscami postojowymi	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Budowa części drogi gminnej nr 272513P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2010	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem łączącej ul. Paderewskiego od budynków nr 22, 23 z ulicą Kościuszki, od nowo położonej nawierzchni do Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	151 000,00	51 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	41 861,00	26 861,00	26 860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach						
					2008	Wykonanie 2008 roku	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. Paderewskiego w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	36 826,00	29 826,00	29 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II (Tarnowo)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2008	430 270,00	371 750,00	369 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Budowa gazociągu Tarnowo - Karolewo i Tarnowo - Laskowo (etap III)	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2010	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Budowa nowego targowiska miejskiego	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	310 000,00	10 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Dokumentacja techniczna oraz budowa kolektora sanitarnego z przyłączami na ulicy Polnej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2008-2009	45 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2012	3 000 000,00 w tym: środki własne 450.000 środki UE 2.550.000	0,00	0,00	300 000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700 000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	0,00
33.	Budowa ośrodka sportów wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w Rogoźnie	Urząd Miejski w Rogoźnie	2009-2011	2 000 000,00 w tym: środki własne 300.000 środki UE 1.700.000	0,00	0,00	300 000,00 w tym: środki własne 45.000 środki UE 255.000	700 000,00 w tym: środki własne 105.000 środki UE 595.000	1 000 000,00 w tym: środki własne 150.000 środki UE 850.000	0,00	0,00



Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach						
					2008	Wykonanie 2008 roku	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.	Budowa hali widowiskowo - sportowej	Urząd Miejski w Rogoźnie	2011-2013	8 000 000,00 w tym: środki własne 1.600.000 inne źródła 3.200.000 środki UE 3.200.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00 w tym: środki własne 340.000 inne źródła 680.000 środki UE 680.000	3 000 000,00 w tym: środki własne 600.000 inne źródła 1.200.000 środki UE 1.200.000	3 300 000,00 w tym: środki własne 660.000 inne źródła 1.320.000 środki UE 1.320.000
35.	Budowa chodnika przy ulicy Rolnej w Rogoźnie od ulicy Piłsudskiego w kierunku stacji benzynowej na długości 900 mb	Urząd Miejski w Rogoźnie	2007-2009	102 330,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>46 369 177,00</b> w tym: środki własne 35.719.177 inne źródła 3.200.000 środki UE 7.450.000	<b>3 231 307,00</b> w tym: środki własne 3.231.307 środki UE -	<b>3 210 699,14</b> w tym: środki własne 3.210.699,14 środki UE -	<b>7 240 000,00</b> w tym: środki własne 6.730.000 środki UE 510.000	<b>8 150 000,00</b> w tym: środki własne 6.960.000 środki UE 1.190.000	<b>10 520 000,00</b> w tym: środki własne 7.460.000 inne źródła 680.000 środki UE 2.380.000	<b>9 150 000,00</b> w tym: środki własne 5.900.000 inne źródła 1.200.000 środki UE 2.050.000	<b>7 050 000,00</b> w tym: środki własne 4.410.000 inne źródła 1.320.000 środki UE 1.320.000

**Wydatki na programy i projekty  
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 184 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki Razem	Wydatki Razem	2008 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe ** budżet państwa § z cyfrą 9 własne § z cyfrą 9	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe § z cyfrą 8										
				(6+7)			(9+13)	(10+11 + 12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	<b>Planowane wydatki bieżące razem</b>		x	<b>77 839</b>	<b>11 676</b>	<b>66 163</b>	<b>77 839</b>	<b>11 676</b>			<b>11 676</b>	<b>66 163</b>				<b>66 163</b>
1.1.	<b>Program: Kapitał Ludzki</b>															
	<b>Priorytet:</b> VII. Promocja integracji społecznej															
	<b>Działanie: 7.1.</b> Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	<b>nazwa projektu</b> "Chwytaj dzień - korzystaj z szansy" (razem 2008 rok)		853/85395	77 839	11 676	66 163	77 839	11 676			11 676	66 163				66 163
II	<b>Wartość projektu -w groszach</b> w tym: budżet państwa budżet gminy			<b>77 838,23</b>	<b>11 675,73</b>	<b>66 162,50</b>	<b>77 838,23</b>	<b>11 675,73</b>			<b>11 675,73</b>	<b>66 162,50</b>				<b>66 162,50</b>
											3 502,72					
											8 173,01					
III	<b>Wykonanie wydatków bieżących razem</b> w tym: budżet państwa budżet gminy		853/85395	<b>69 170,97</b>	<b>10 247,04</b>	<b>58 923,93</b>	<b>69 170,97</b>	<b>10 247,04</b>			<b>10 247,04</b>	<b>58 923,93</b>				<b>58 923,93</b>
											3 119,48					
											7 127,56					
IV	<b>Niewykorzystane środki</b> w tym: zwrot dotacji rozwojowej zwrot środków własnych			<b>8 667,26</b>	<b>1 428,69</b>	<b>7 238,57</b>	<b>8 667,26</b>	<b>1 428,69</b>			<b>1 428,69</b>	<b>7 238,57</b>				<b>7 238,57</b>
				7 621,81	383,24	7 238,57	7 621,81	383,24			383,24	7 238,57				7 238,57
				1 045,45	1 045,45		1 045,45	1 045,45			1 045,45					

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO NA 2008 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego  Dział 700 Rozdział 70001	Przychody	Wydatki ( 5+7)	w tym:			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
				bieżące		majątkowe	
				razem	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego	1 365 063,00	1 369 753,00	1 369 753,00	294 028,00		40 000,00
1.	<b>Plan ogółem:</b>	<b>1 365 063,00</b>	<b>1 369 753,00</b>	<b>1 369 753,00</b>	<b>294 028,00</b>		<b>40 000,00</b>
2.	<b>Wykonanie ogółem:</b>	<b>1 370 985,70</b>	<b>1 262 520,64</b>	<b>1 262 520,64</b>	<b>251 518,44</b>		<b>32 786,88</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
			<b>Przychody</b>	<b>90 000,00</b>	<b>165 948,68</b>	<b>184,39%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	165 948,68	184,39%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90 000,00	165 948,68	184,39%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 596,63	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	162 352,05	180,39%
<b>RAZEM</b>				<b>90 000,00</b>	<b>165 948,68</b>	<b>184,39%</b>

			<b>Wydatki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>65 611,42</b>	<b>59,65%</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	65 611,42	59,65%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	110 000,00	65 611,42	59,65%
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	3 787,57	18,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 353,02	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 470,83	63,68%
<b>RAZEM</b>				<b>110 000,00</b>	<b>65 611,42</b>	<b>59,65%</b>

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2008 ROKU

### Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>36 364,00</b>	<b>90,91%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	36 364,00	90,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	36 364,00	90,91%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>63 105,67</b>	<b>x</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	63 105,67	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 105,49	x
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>99 469,67</b>	<b>248,67%</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 409,00</b>	<b>547 407,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	547 409,00	547 407,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 623,00	6 622,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 111,00	4 111,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	536 675,00	536 674,37	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 400,00	116 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 980,00	96 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 392,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	2 392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	696,20	100,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 696,00	1 695,80	99,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 233 500,00</b>	<b>5 868 627,13</b>	<b>94,15%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 500,00	5 578 004,39	93,90%
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 707,00	5 352 211,40	93,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400,00	99 400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 268,00	6 268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 576,00	48 576,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	2 589,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	351,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 844,00	30 844,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	700,00	700,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	680,00	680,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	265,00	265,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 499,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	280 622,74	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	280 622,74	99,16%
			<b>Razem</b>	<b>6 902 201,00</b>	<b>6 537 326,99</b>	<b>94,71%</b>

## Załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

## WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI CELOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN W 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 734,00</b>	<b>245 634,20</b>	<b>64,69%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 320,00	26 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 340,00	22 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	353 414,00	219 314,20	62,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 414,00	219 314,20	62,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 684,00</b>	<b>684 642,86</b>	<b>99,99%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	249 258,86	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	249 300,00	249 258,86	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 384,00	302 384,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 706,00	168 706,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 895,00	30 895,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 337,00	4 337,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 684,00	14 684,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 464,00	1 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 846,00	10 846,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 172,00	10 172,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 090,00	10 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 378,00</b>	<b>317 011,63</b>	<b>96,83%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 378,00	317 011,63	96,83%
		3240	Stypendia dla uczniów	294 927,00	294 927,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 451,00	22 084,63	68,06%
			<b>Razem:</b>	<b>1 391 796,00</b>	<b>1 247 288,69</b>	<b>89,62%</b>

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU  
GMINY I PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU**

**Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje otrzymane na zadania zlecone</b>			<b>6 897 701,00</b>	<b>6 532 827,00</b>	<b>94,71%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>547 409,00</b>	<b>547 407,86</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	547 409,00	547 407,86	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	547 409,00	547 407,86	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 400,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 400,00	116 400,00	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	116 400,00	116 400,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 392,00</b>	<b>2 392,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 392,00	2 392,00	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	2 392,00	2 392,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 229 000,00</b>	<b>5 864 127,14</b>	<b>94,14%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 000,00	5 573 504,40	93,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 936 000,00	5 573 504,40	93,89%
	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	10 000,00	10 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 000,00	280 622,74	99,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 000,00	280 622,74	99,16%
<b>II. Dotacja otrzymana na zadania własne</b>				<b>1 391 796,00</b>	<b>1 247 288,69</b>	<b>89,62%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>379 734,00</b>	<b>245 634,20</b>	<b>64,69%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 320,00	26 320,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 320,00	26 320,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	353 414,00	219 314,20	62,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353 414,00	219 314,20	62,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>684 684,00</b>	<b>684 642,86</b>	<b>99,99%</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00	249 258,86	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 300,00	249 258,86	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 384,00	302 384,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 384,00	302 384,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	133 000,00	133 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 000,00	133 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>327 378,00</b>	<b>317 011,63</b>	<b>96,83%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	327 378,00	317 011,63	96,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 378,00	317 011,63	96,83%
<b>III. Dotacje rozwojowe</b>				<b>69 666,00</b>	<b>62 043,41</b>	<b>89,06%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>69 666,00</b>	<b>62 043,41</b>	<b>89,06%</b>
	85395		Pozostała działalność	69 666,00	62 043,41	89,06%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	66 163,00	58 923,93	89,06%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 503,00	3 119,48	89,05%
<b>Razem</b>				<b>8 359 163,00</b>	<b>7 842 159,10</b>	<b>93,82%</b>

### Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	4 499,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500,00	4 499,99	100,00%
<b>II. Dotacja z funduszu celowego</b>				<b>287 500,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>287 500,00</b>	<b>287 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	287 500,00	287 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 500,00	287 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>292 000,00</b>	<b>291 999,99</b>	<b>100,00%</b>

### Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</b>				<b>873 057,00</b>	<b>873 057,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>873 057,00</b>	<b>873 057,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 494,00	449 494,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 494,00	449 494,00	100,00%
	92116		Biblioteki	198 019,00	198 019,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 019,00	198 019,00	100,00%
	92118		Muzea	225 544,00	225 544,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 544,00	225 544,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń i fundacji</b>				<b>193 500,00</b>	<b>192 530,52</b>	<b>99,50%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 500,00</b>	<b>22 532,12</b>	<b>95,88%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 500,00	22 532,12	95,88%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 260,00	4 260,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 240,00	18 272,12	94,97%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>130 000,00</b>	<b>129 998,40</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	130 000,00	129 998,40	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 998,40	100,00%
<b>III. Dotacje dla funduszy celowych</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Godpodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do powiatu</b>			<b>1 323 559,00</b>	<b>1 323 559,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 323 559,00</b>	<b>1 323 559,00</b>	<b>100,00%</b>
	80110		Gimnazja	1 323 559,00	1 323 559,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 323 559,00	1 323 559,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>2 433 116,00</b>	<b>2 432 146,52</b>	<b>99,96%</b>

### Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne</b>			<b>804 000,00</b>	<b>804 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>709 000,00</b>	<b>709 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	259 000,00	259 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	259 000,00	259 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>III. Dotacja celowa dla powiatu na zakupy inwestycyjne</b>				<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>IV. Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne</b>				<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>909 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>100,00%</b>

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII**

**W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215,000,00	250,015,60	116,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215,000,00	250,015,60	116,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215,000,00	250,015,60	116,29%
			<b>Razem</b>	<b>215,000,00</b>	<b>250 015,60</b>	116,29%

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	211,962,00	201,348,07	94,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10,000,00	7,485,35	74,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,305,00	4,305,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,000,00	1,180,35	39,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,695,00	2,000,00	74,21%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201,962,00	193,862,72	95,99%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 260,00	4 260,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 240,00	18 272,12	94,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,071,00	2,066,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	,203,00	,198,51	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,430,00	121,686,77	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,200,00	13,479,36	94,93%
		4220	Zakup środków żywności	8,788,00	8,028,01	91,35%
		4260	Zakup energii	7,000,00	6,450,88	92,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	19,300,00	17,035,13	88,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	,600,00	,600,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,000,00	,807,17	80,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,870,00	,978,56	52,33%
			<b>Razem</b>	<b>226,962,00</b>	<b>216 348,07</b>	95,32%

**Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2008	Wykonanie do 31.12.08	% wykonania	Zobowiązania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>201 962,00</b>	<b>193 862,72</b>	<b>95,99%</b>	<b>1 059,15</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>201 962,00</b>	<b>193 862,72</b>	<b>95,99%</b>	<b>1 059,15</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 260,00	4 260,00	100,00%	0,00
			<i>Fundacja Pro Vita</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			<i>Fundacja Dar Rogoźna</i>	2 260,00	2 260,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 240,00	18 272,12	94,97%	0,00
			<i>TPD</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%	
			<i>WOPR</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			<i>Stowarzyszenie J. Rogozińskie</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>Wiardunki Rehabilitacja</i>	1 740,00	1 740,00	100,00%	
			<i>Nieobozowa akcja letnia ZHP</i>	5 000,00	4 032,12	80,64%	
			<i>Akcja letnia obóz OSP</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			<i>KŻ „Kotwica”</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	2 066,21	99,77%	0,00
			<i>GKRPA</i>	639,00	637,07	99,70%	
			<i>Sprzątanie Fabryczna</i>	837,00	836,74	99,97%	
			<i>Patrole</i>	595,00	592,40	99,56%	
		4120	Składki na fundusz pracy	203,00	198,51	97,79%	0,00
			<i>GKRPA</i>	103,00	102,96	99,96%	
			<i>Patrole</i>	100,00	95,55	95,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 430,00	121 686,77	98,59%	0,00
			<i>GKRPA</i>	21 600,00	21 317,40	98,69%	
			<i>Sprzątanie Fabryczna</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%	
			<i>PK (prawnik, psycholog)</i>	10 080,00	9 855,37	97,77%	
			<i>Program prof. „Zajęcia teatralne”</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>Grupa wsparcia młodzieży</i>	4 800,00	4 800,00	100,00%	
			<i>Grupa dla dzieci dysfunkcyjnych</i>	4 600,00	4 371,00	95,02%	
			<i>Akcja letnia</i>	11 050,00	11 050,00	100,00%	0,00
			<i>ZS Parkowo</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%	
			<i>SP 2</i>	4 150,00	4 150,00	100,00%	
			<i>SP 3</i>	3 700,00	3 700,00	100,00%	
			<i>SP Pruśce</i>	500,00	500,00	100,00%	
			<i>ZS Gościejewo</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>Programy profilaktyczne</i>	29 500,00	29 345,50	99,48%	0,00
			<i>Przedszkole 1</i>	880,00	875,00	99,43%	
			<i>Przedszkole 2</i>	1 056,00	1 050,00	99,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2008	Wykonanie do 31.12.08	% wykonania	Zobowiązania
			<i>Przedszkole Parkowo</i>	528,00	525,00	99,43%	
			<i>SP Pruśce</i>	783,00	783,00	100,00%	
			<i>ZS Gościejewo</i>	2 384,00	2 375,00	99,62%	
			<i>SP Budziszewko</i>	686,00	675,00	98,40%	
			<i>SP 2</i>	2 723,00	2 650,00	97,32%	
			<i>SP 3</i>	5 336,00	5 325,00	99,79%	
			<i>Gimnazjum 1</i>	3 432,00	3 425,00	99,80%	
			<i>Gimnazjum 2</i>	2 508,00	2 500,00	99,68%	
			<i>ZS Cegielskiego</i>	3 020,00	3 012,50	99,75%	
			<i>ZS Agrobiznesu</i>	3 164,00	3 150,00	99,56%	
			<i>Od niemowlaka do przedszkolaka</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Patrole Straż Miejska	4 000,00	3 900,00	97,50%	
			Świetlice	32 000,00	31 247,50	97,65%	0,00
			<i>SP 2</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%	
			<i>SP 3</i>	9 000,00	8 747,50	97,19%	
			<i>ZS Parkowo</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%	
			<i>ZS Gościejewo</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>SP Budziszewko</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<i>Słomowo</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<i>Studzieniec</i>	3 000,00	2 500,00	83,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 479,36	94,93%	0,00
			Materiały do realizacji programów profilaktycznych	5 000,00	4 439,77	88,80%	0,00
			Materiały informacyjno – edukacyjne grup wsparcia- programy profilaktyczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			Środki czystości	1 000,00	842,61	84,26%	
			Materiały dla świetlic w tym:	2 200,00	2 196,98	99,86%	
			<i>SP 2</i>	200,00	199,25	99,63%	
			<i>SP 3</i>	200,00	200,00	100,00%	
			<i>ZS Parkowo</i>	200,00	199,99	100,00%	
			<i>ZS Gościejewo</i>	200,00	199,82	99,91%	
			<i>SP Budziszewko</i>	200,00	199,99	100,00%	
			<i>Słomowo</i>	200,00	200,00	100,00%	
			<i>Studzieniec</i>	1 000,00	997,93	99,79%	
			Książki dla biblioteki	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	8 788,00	8 028,01	91,35%	0,00
			Akcja letnia	3 000,00	2 982,24	99,41%	
			<i>SP Pruśce</i>	500,00	487,46	97,49%	
			<i>SP 2</i>	1 000,00	995,43	99,54%	
			<i>SP 3</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
			<i>ZS Parkowo</i>	500,00	499,35	99,87%	
			Świetlice	5 788,00	5 045,77	87,18%	0,00
			<i>Słomowo</i>	758,00	757,34	99,91%	
			<i>Parkowo</i>	757,00	499,99	66,05%	
			<i>Gościejewo</i>	758,00	456,96	60,28%	
			<i>Budziszewko</i>	757,00	582,68	76,97%	
			<i>Studzieniec</i>	758,00	750,00	98,94%	
			<i>SP 2</i>	1 000,00	998,80	99,88%	
			<i>SP 3</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 450,88	92,16%	
			"co", zimna woda, energia elektryczna	7 000,00	6 450,88	92,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	17 035,13	88,26%	1 024,75
			<i>Wycieczki grupy wsparcia</i>	1 000,00	1 000,00	50,00%	
			<i>Wycieczki dzieci dysfunkcyjnych</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2008	Wykonanie do 31.12.08	% wykonania	Zobowiązania
			<i>Akcja letnia</i>	3 300,00	3 065,26	92,89%	
			<i>Imprezy trzeźwościowe</i>	3 000,00	1 994,62	66,49%	
			<i>Utrzymanie budynku Fabryczna 5</i>	1 000,00	975,25	97,53%	24,75
			<i>Akcja letnia (kolonia GOPS)</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			<i>Zakup obiadów i paczek dla dzieci</i>	2 000,00	1 500,00	75,00%	1 000,00
			<i>Szkolenia</i>	5 000,00	4 500,00	90,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	807,17	80,72%	34,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	978,56	52,33%	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>216 962,00</b>	<b>208 862,72</b>	<b>96,27%</b>	<b>1 059,15</b>



## SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60016		Transport i łączność - Drogi publiczne gminne		17 133,00	15 931,78	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 133,00	8 082,18	88,49%
				Garbatka	2 054,00	2 053,99	100,00%
				Kaziopole	3 200,00	3 200,00	100,00%
				Ruda	1 099,00	144,19	13,12%
				Budziszewko	2 780,00	2 684,00	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych - profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników		8 000,00	7 849,60	98,12%
				Boguniewo	1 300,00	1 300,00	100,00%
				Gościejewo	1 000,00	1 000,00	100,00%
				Kaziopole	2 200,00	2 049,60	93,16%
				Parkowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
				Ruda	500,00	500,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne		1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00%
				Słomowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność		1 200,00	998,97	83,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	998,97	83,25%
				Laskowo	200,00	0,00	0,00%
				Parkowo	1 000,00	998,97	99,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 198,00	16 198,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 500,00	100,00%
				Boguniewo	2 500,00	2 500,00	100,00%
				Parkowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		12 698,00	12 698,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 698,00	12 698,00	100,00%
				Owczegłowy	752,00	752,00	100,00%
				Pruśce	11 946,00	11 946,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55 419,00	53 723,88	96,94%
	92109		Świetlice sołeckie		38 532,00	37 894,68	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 737,00	20 711,62	99,88%
				Garbatka	1 726,00	1 725,19	99,95%
				Gościejewo	1 200,00	1 150,62	95,89%
				Karolewo	2 422,00	2 420,03	99,92%
				Kaziopole	306,00	305,50	99,84%
				Owczegłowy	4 057,00	4 057,60	100,01%
				Owiczki	3 447,00	3 444,31	99,92%
				Parkowo	5 189,00	5 189,01	100,00%
				Pruśce	720,00	752,44	104,51%
				Słomowo	600,00	599,95	99,99%
				Studzieniec	1 070,00	1 066,97	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Solectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4260	Zużycie energii i gazu		3 800,00	3 529,90	92,89%
				Gościejewo	3 800,00	3 529,90	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 995,00	13 653,16	97,56%
				Gościejewo	1 000,00	828,18	82,82%
				Jaracz	3 760,00	3 744,98	99,60%
				Nienawiszcz	1 610,00	1 610,00	100,00%
				Owiczki	155,00	0,00	0,00%
				Studzieniec	7 470,00	7 470,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		16 887,00	15 829,20	93,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940,00	940,00	100,00%
				Laskowo	700,00	700,00	100,00%
				Parkowo	240,00	240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 728,00	8 673,20	89,16%
				Boguniewo	700,00	700,00	100,00%
				Budziszewko	500,00	500,00	100,00%
				Garbatka	1 200,00	1 198,89	99,91%
				Kaziopole	394,00	333,10	84,54%
				Laskowo	930,00	0,00	0,00%
				Owczegłowy	641,00	640,42	99,91%
				Owiczki	498,00	497,76	99,95%
				Parkowo	495,00	494,30	99,86%
				Pruśce	2 000,00	1 966,93	98,35%
				Ruda	140,00	140,00	100,00%
				Studzieniec	900,00	899,56	99,95%
				Nienawiszcz	120,00	120,00	100,00%
				Tarnowo	1 210,00	1 182,24	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych - imprezy kulturalne		6 219,00	6 216,00	99,95%
				Jaracz	1 000,00	999,22	99,92%
				Ruda	993,00	992,03	99,90%
				Słomowo	880,00	879,23	99,91%
				Parkowo	2 046,00	2 046,00	100,00%
				Budziszewko	1 300,00	1 299,52	99,96%
926			Kultura fizyczna i sport		<b>13 150,00</b>	<b>12 508,99</b>	<b>95,13%</b>
	92695		Pozostała działalność - boiska sportowe		13 150,00	12 508,99	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 243,00	12 169,52	99,40%
				Budziszewko	300,00	206,95	68,98%
				Gościejewo	1 000,00	999,84	99,98%
				Karolewo	578,00	578,37	100,06%
				Kaziopole	800,00	799,53	99,94%
				Owczegłowy	60,00	59,98	99,97%
				Parkowo	700,00	700,00	100,00%
				Pruśce	839,00	838,73	99,97%
				Ruda	3 066,00	3 094,35	100,92%
				Studzieniec	200,00	199,80	99,90%
				Tarnowo	4 700,00	4 691,97	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		907,00	339,47	37,43%
				Ruda	202,00	201,96	99,98%
				Gościejewo	480,00	137,51	28,65%
				Pruśce	225,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>		<b>104 100,00</b>	<b>100 361,62</b>	<b>96,41%</b>

ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU I WYKONANIA ŚRODKÓW  
WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK  
POMOCNICZYCH GMINY W 2008 ROKU

Lp	Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Boguniewo	4 500,00	4 500,00	100,00%
2.	Budziszewko	4 880,00	4 690,47	96,12%
3.	Garbatka	4 980,00	4 978,07	99,96%
4.	Gościejewo	8 480,00	7 646,05	90,17%
5.	Jaracz	4 760,00	4 744,20	99,67%
6.	Karolewo	3 000,00	2 998,40	99,95%
7.	Kłaziopole	6 900,00	6 687,73	96,92%
8.	Laskowo	1 830,00	700,00	38,25%
9.	Nienawiszcz	1 730,00	1 730,00	100,00%
10.	Owczegłowy	5 510,00	5 510,00	100,00%
11.	Owieczki	4 100,00	3 942,07	96,15%
12.	Parkowo	13 670,00	13 668,28	99,99%
13.	Pruście	15 730,00	15 504,10	98,56%
14.	Ruda	6 000,00	5 072,53	84,54%
15.	Słomowo	2 480,00	2 479,18	99,97%
16.	Studzieniec	9 640,00	9 636,33	99,96%
17.	Tarnowo	5 910,00	5 874,21	99,39%
	<b>Razem:</b>	<b>104 100,00</b>	<b>100 361,62</b>	<b>96,41%</b>

## Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>2,840,00</b>	<b>2,539,00</b>	<b>89,40%</b>
	05095		Pozostała działalność	2,840,00	2,539,00	89,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,840,00	2,539,00	89,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3,000,00</b>	<b>975,00</b>	<b>32,50%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3,000,00	975,00	32,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	975,00	32,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1,994,172,00</b>	<b>1,834,289,76</b>	<b>91,98%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	114,000,00	114,000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96,980,00	96,980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,650,00	14,650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,370,00	2,370,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370,00	370,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1,879,802,00	1,719,919,76	91,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,477,200,00	1,367,971,80	92,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,722,00	105,721,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,280,00	205,536,03	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,600,00	36,450,76	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,240,00	84,80%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169,052,00</b>	<b>158,856,71</b>	<b>93,97%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19,332,00	19,040,72	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,210,00	14,983,50	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,222,00	1,221,62	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,500,00	2,441,19	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	394,41	98,60%
	75416		Straż Miejska	149,720,00	139,815,99	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121,060,00	113,497,91	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,810,00	6,505,49	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,990,00	17,052,84	89,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,860,00	2,759,75	96,49%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>94,400,00</b>	<b>87,174,40</b>	<b>92,35%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94,400,00	87,174,40	92,35%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94,400,00	87,174,40	92,35%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10,073,284,00</b>	<b>10,044,213,57</b>	<b>99,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5,546,354,00	5,537,439,02	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,356,383,00	4,352,711,99	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307,000,00	306,867,68	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,726,00	729,926,74	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,845,00	116,402,20	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,400,00	31,530,41	91,66%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385,328,00	382,202,27	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304,491,00	302,872,63	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,786,00	20,627,69	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,969,00	50,694,59	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,082,00	8,007,36	99,08%
	80104		Przedszkola	1,456,925,00	1,452,088,55	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,150,491,00	1,147,237,28	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77,860,00	77,822,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,088,00	185,208,59	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,486,00	29,820,60	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,000,00	11,999,98	100,00%
	80110		Gimnazja	2,062,926,00	2,055,052,44	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,615,403,00	1,609,090,14	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124,660,00	124,613,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,489,00	267,465,57	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,374,00	42,883,79	98,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,000,00	10,999,94	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1,000,00	1,000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	1,000,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408,443,00	408,281,91	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324,903,00	324,895,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,990,00	20,981,30	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,700,00	50,618,04	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,250,00	8,186,75	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	212,308,00	208,149,38	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,706,00	168,294,34	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,753,00	11,739,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,004,00	24,332,07	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,845,00	3,783,25	78,09%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130,009,00</b>	<b>128,256,49</b>	<b>98,65%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4,305,00	4,305,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,305,00	4,305,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125,704,00	123,951,49	98,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,071,00	2,066,21	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	198,51	97,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123,430,00	121,686,77	98,59%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>856,006,00</b>	<b>855,632,12</b>	<b>99,96%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160,433,00	160,433,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,400,00	99,400,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,268,00	6,268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,576,00	48,576,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,589,00	2,589,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	3,600,00	100,00%
	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	10,000,00	10,000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10,000,00	10,000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625,920,00	625,546,12	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,154,00	495,154,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36,470,00	36,470,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,332,00	79,101,03	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,964,00	11,821,09	98,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	3,000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49,115,00	49,115,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,231,00	6,231,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,103,00	1,103,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41,781,00	41,781,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10,538,00	10,538,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,268,00	8,268,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511,00	511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,543,00	1,543,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20,057,00</b>	<b>20,056,49</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	20,057,00	20,056,49	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,964,00	11,963,82	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633,00	633,39	100,06%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,184,00	2,183,39	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,59	99,65%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	343,00	343,37	100,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,16	100,89%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4,558,00	4,557,50	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,27	100,11%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>317,728,00</b>	<b>306,411,91</b>	<b>96,44%</b>
	85401		Świetlice szkolne	317,728,00	306,411,91	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,970,00	243,378,39	97,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17,551,00	17,521,66	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,345,00	39,031,66	88,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,862,00	6,480,20	94,44%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195		Pozostała działalność	940,00	940,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>13,661,488,00</b>	<b>13,439,345,45</b>	<b>98,37%</b>