

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Burmistrza Gminy Żmigród  
 Nr 0151/21/09 z dnia 18 marca 2009 roku

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet po zmianach	Wykonanie od początku roku	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Zakup usług pozostałych	010	01009	4300	45 700,00	45 700,00	100,00
<b>Spółki wodne</b>	<b>010</b>	<b>01009</b>		<b>45 700,00</b>	<b>45 700,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	010	01010	6050	130 880,00	55 317,99	42,27
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>130 880,00</b>	<b>55 317,99</b>	<b>42,27</b>
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpłat z pod. roln.	010	01030	2850	17 100,00	17 088,53	99,93
<b>Izby rolnicze</b>	<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>17 100,00</b>	<b>17 088,53</b>	<b>99,93</b>
Wpł. gmin i pow. na rzecz in. jed. samorz. oraz zw. gmin na dof. zad. bież.	010	01095	2900	10 000,00	10 000,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	010	01095	4010	6 745,11	6 745,11	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	010	01095	4110	1 024,59	1 024,59	100,00
Składki na Fundusz Pracy	010	01095	4120	165,27	165,27	100,00
Różne opłaty i składki	010	01095	4430	408 629,57	408 629,57	100,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	010	01095	4740	237,63	237,63	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>426 802,17</b>	<b>426 802,17</b>	<b>100,00</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>620 482,17</b>	<b>544 908,69</b>	<b>87,82</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60013	6050	519 598,00	519 598,00	100,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>519 598,00</b>	<b>519 598,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60014	6050	77 000,00	20 000,00	25,97
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>77 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25,97</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	600	60016	4210	14 779,00	14 237,74	96,34
Zakup usług remontowych	600	60016	4270	225 400,00	225 356,18	99,98
Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	15 921,00	15 920,35	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	6050	1 650 653,00	1 633 096,04	98,94
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 906 753,00</b>	<b>1 888 610,31</b>	<b>99,05</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60017	6050	20 000,00	0,00	0,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>2 523 351,00</b>	<b>2 428 208,31</b>	<b>96,23</b>
Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	163 000,00	132 321,10	81,18
Różne opłaty i składki	700	70005	4430	7 000,00	2 079,28	29,70
Podatek od towarów i usług	700	70005	4530	256 497,00	255 305,60	99,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	6050	215 000,00	214 963,84	99,98
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup gruntu)	700	70005	6060	35 000,00	30 361,50	86,75

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>676 497,00</b>	<b>635 031,32</b>	<b>93,87</b>
Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	56 000,00	56 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>732 497,00</b>	<b>691 031,32</b>	<b>94,34</b>
Zakup usług pozostałych	710	71004	4300	162 000,00	127 172,81	78,50
<b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>162 000,00</b>	<b>127 172,81</b>	<b>78,50</b>
Zakup usług pozostałych	710	71014	4300	45 000,00	34 034,52	75,63
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>710</b>	<b>71014</b>		<b>45 000,00</b>	<b>34 034,52</b>	<b>75,63</b>
<b>DZIAŁALNIOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>			<b>207 000,00</b>	<b>161 207,33</b>	<b>77,88</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75011	4010	75 702,00	75 702,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75011	4040	6 197,00	6 197,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75011	4110	11 500,00	11 500,00	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75011	4120	1 854,00	1 854,00	100,00
<b>Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone</b>	<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>95 253,00</b>	<b>95 253,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych	750	75022	3030	186 000,00	185 067,00	99,50
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75022	4210	1 714,00	1 713,07	99,95
Zakup usług remontowych	750	75022	4300	517,00	242,80	46,96
Podróże służbowe krajowe	750	75022	4410	903,00	853,85	94,56
Podróże służbowe zagraniczne	750	75022	4420	97,00	96,85	99,85
<b>Rady Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>189 231,00</b>	<b>187 973,57</b>	<b>99,34</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750	75023	3020	5 000,00	4 724,79	94,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników	750	75023	4010	2 036 637,00	2 015 057,83	98,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	136 729,00	136 728,71	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	319 315,00	319 314,54	100,00
Składki na Fundusz Pracy	750	75023	4120	51 596,00	51 595,54	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	750	75023	4140	47 831,00	47 831,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	40 574,00	33 721,69	83,11
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	118 000,00	91 110,88	77,21
Zakup leków i materiałów medycznych	750	75023	4230	25,00	24,38	97,52
Zakup energii	750	75023	4260	50 000,00	45 558,83	91,12
Zakup usług remontowych	750	75023	4270	60 000,00	53 750,17	89,58
Zakup usług zdrowotnych	750	75023	4280	5 623,00	5 623,00	100,00
Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	295 000,00	288 758,04	97,88
Zakup usług dostępo do sieci internet.	750	75023	4350	6 640,00	5 941,93	89,49
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	750	75023	4360	15 300,00	12 381,67	80,93
opł.z tyt.zak.usł.telekom.tel.stac.	750	75023	4370	56 000,00	51 834,16	92,56
opł.czynszowa za pom.biurowe	750	75023	4400	1 869,00	1 868,64	99,98
Podróże służbowe krajowe	750	75023	4410	29 000,00	27 102,93	93,46
Podróże służbowe zagraniczne	750	75023	4420	385,00	384,92	99,98
Różne opłaty i składki	750	75023	4430	25 000,00	22 109,75	88,44
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	750	75023	4440	54 096,00	54 096,00	100,00
Pozostałe odsetki	750	75023	4530	1 086,00	1 085,40	99,94
Pozostałe odsetki	750	75023	4580	97,00	96,03	99,00
Szkolenie pracowników	750	75023	4700	28 000,00	24 009,11	85,75
zak.mat.papier. I sprz.drukarskich	750	75023	4740	12 000,00	9 018,17	75,15
zak.akces.komp.;progr.i licencji	750	75023	4750	39 100,00	38 577,72	98,66
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	15 000,00	14 655,99	97,71
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>3 449 903,00</b>	<b>3 356 961,82</b>	<b>97,31</b>

Wynagrodzenia bezosobowe	750	75075	4170	3 660,00	3 660,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75075	4210	48 365,00	47 434,42	98,08
Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	165 550,00	165 547,82	100,00
Różne opłaty i składki	750	75075	4430	35 197,00	35 196,65	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	6060	14 445,00	14 444,80	100,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>267 217,00</b>	<b>266 283,69</b>	<b>99,65</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	750	75095	4210	4 056,00	4 055,62	99,99
Zakup usług pozostałych	750	75095	4300	2 550,00	2 550,00	100,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>6 606,00</b>	<b>6 605,62</b>	<b>99,99</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>4 008 210,00</b>	<b>3 913 077,70</b>	<b>97,63</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	751	75101	4010	1 472,10	1 472,10	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75101	4110	223,63	223,63	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75101	4120	36,05	36,05	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75101	4210	316,02	316,02	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	751	75101	4750	135,20	135,20	100,00
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 183,00</b>	<b>2 183,00</b>	<b>100,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fiz.	751	75109	3030	25 600,00	12 075,00	47,17
Składki na ubezpieczenia społeczne	751	75109	4110	564,55	564,55	100,00
Składki na Fundusz Pracy	751	75109	4120	87,02	87,02	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	751	75109	4170	7 457,22	7 457,22	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	751	75109	4210	4 997,52	4 997,52	100,00
Zakup usług pozostałych	751	75109	4300	10 487,69	2 610,69	24,89
Podróże służbowe krajowe	751	75109	4410	319,98	319,98	100,00
Zakup artykułów papierniczych	751	75109	4740	301,44	301,44	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych	751	75109	4750	158,58	158,58	100,00
<b>Wybory do rad gmin i powiatów</b>	<b>751</b>	<b>75109</b>		<b>49 974,00</b>	<b>28 572,00</b>	<b>57,17</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>			<b>52 157,00</b>	<b>30 755,00</b>	<b>58,97</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	752	75212	4210	1 184,00	1 183,40	99,95
<b>Pozostałe wdatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>1 184,00</b>	<b>1 183,40</b>	<b>99,95</b>
<b>OLIMPIADA NARODOWA</b>	<b>752</b>			<b>1 184,00</b>	<b>1 183,40</b>	<b>99,95</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	754	75412	3020	72 108,00	72 107,80	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	754	75412	4110	8 085,00	8 084,63	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	754	75412	4170	5 200,00	5 200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75412	4210	80 456,00	78 433,80	97,49
Zakup leków i materiałów medycznych	754	75412	4230	117,00	116,36	99,45
Zakup energii	754	75412	4260	14 030,00	13 968,34	99,56
Zakup usług remontowych	754	75412	4270	11 500,00	9 769,43	84,95
Zakup usług pozostałych	754	75412	4300	9 150,00	8 683,39	94,90
Różne opłaty i składki	754	75412	4430	3 827,00	3 826,06	99,98
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6050	732,00	732,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75412	6060	100 000,00	99 958,00	99,96
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>305 205,00</b>	<b>300 879,81</b>	<b>98,58</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	754	75414	4210	1 887,00	1 886,59	99,98
Zakup usług pozostałych	754	75414	4300	385,00	384,30	99,82
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754	75414	6060	6 955,00	6 955,00	100,00

<b>Obrona Cywilna</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>9 227,00</b>	<b>9 225,89</b>	<b>99,99</b>
<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>			<b>314 432,00</b>	<b>310 105,70</b>	<b>98,62</b>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	756	75647	4100	37 500,00	36 285,52	96,76
<b>Pbór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>37 500,00</b>	<b>36 285,52</b>	<b>96,76</b>
<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM DOCH.OD OSÓB PRAWN.OD.OS.FIZ. I OD INNYCH</b>	<b>756</b>			<b>37 500,00</b>	<b>36 285,52</b>	<b>96,76</b>
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. Papierów wart. oraz pożyczek i kred.	757	75702	8070	111 600,00	102 012,48	91,41
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	757	75702	8110	880 000,00	849 475,87	96,53
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednost. samorządu terytorialnego</b>	<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>991 600,00</b>	<b>951 488,35</b>	<b>95,95</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>			<b>991 600,00</b>	<b>951 488,35</b>	<b>95,95</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80101	3020	132 200,00	122 231,41	92,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80101	4010	3 189 806,00	3 160 119,76	99,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80101	4040	237 823,00	237 797,63	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80101	4110	537 920,00	527 360,04	98,04
Składki na Fundusz Pracy	801	80101	4120	83 770,00	83 292,80	99,43
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80101	4170	17 030,00	16 028,27	94,12
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	255 950,00	245 409,68	95,88
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80101	4230	1 374,00	848,81	61,78
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80101	4240	35 772,00	32 232,71	90,11
Zakup energii	801	80101	4260	85 910,00	75 868,52	88,31
Zakup usług remontowych	801	80101	4270	182 760,00	111 836,75	61,19
Zakup usług zdrowotnych	801	80101	4280	5 532,00	3 993,00	72,18
Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	96 027,00	87 111,76	90,72
Opłaty za usługi internetowe	801	80101	4350	3 475,00	2 055,16	59,14
Zakup usług dostępo do sieci internet.	801	80101	4360	6 168,00	4 894,20	79,35
Opł. Z tyt.zak.usł.telekom.tel.kom.	801	80101	4370	16 907,00	14 812,70	87,61
Podróże służbowe krajowe	801	80101	4410	8 874,00	7 488,92	84,39
Różne opłaty i składki	801	80101	4430	16 175,00	15 120,20	93,48
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80101	4440	208 687,00	208 687,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80101	4570	489,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	801	80101	4580	103,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80101	4700	9 810,00	4 793,00	48,86
Zakup mat.papier.i sprz.drukarskich	801	80101	4740	5 160,00	2 074,20	40,20
zak.akces.komp.;progr.i licencji	801	80101	4750	15 288,00	11 995,14	78,46
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6050	50 916,00	50 440,40	99,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne JST	801	80101	6060	9 300,00	9 300,00	100,00
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>5 213 226,00</b>	<b>5 035 792,06</b>	<b>96,60</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	801	80103	3020	13 000,00	12 617,72	97,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80103	4010	140 200,00	135 700,16	96,79
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80103	4040	7 500,00	7 396,66	98,62
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80103	4110	22 900,00	22 825,53	99,67
Składki na Fundusz Pracy	801	80103	4120	3 700,00	3 628,99	98,08
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80103	4170	670,00	373,00	55,67

Zakup materiałów i wyposażenia	801	80103	4210	9 800,00	5 346,55	54,56
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80103	4240	10 050,00	9 393,62	93,47
Zakup energii	801	80103	4260	3 250,00	1 584,68	48,76
Zakup usług remontowych	801	80103	4270	140,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	801	80103	4280	206,00	20,00	9,71
Zakup usług pozostałych	801	80103	4300	630,00	539,50	85,63
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80103	4370	515,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	801	80103	4410	113,00	73,11	64,70
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80103	4440	12 252,00	12 252,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	801	80103	4740	515,00	14,30	2,78
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80103	4750	45,00	0,00	0,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>225 486,00</b>	<b>211 765,82</b>	<b>93,92</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	801	80104	2540	15 000,00	10 115,32	67,44
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80104	3020	4 400,00	3 372,16	76,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80104	4010	461 690,00	445 815,36	96,56
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80104	4040	26 410,00	26 408,09	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80104	4110	71 460,00	68 528,33	95,90
Składki na Fundusz Pracy	801	80104	4120	11 130,00	10 763,80	96,71
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80104	4170	3 264,00	3 261,50	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	61 498,00	51 357,09	83,51
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80104	4230	320,00	100,75	31,48
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80104	4240	15 785,00	7 328,59	46,43
Zakup energii	801	80104	4260	8 715,00	7 897,96	90,62
Zakup usług remontowych	801	80104	4270	7 190,00	2 743,78	38,16
Zakup usług zdrowotnych	801	80104	4280	718,00	362,00	50,42
Zakup usług pozostałych	801	80104	4300	80 000,00	76 702,89	95,88
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80104	4360	1 236,00	835,98	67,64
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80104	4370	1 854,00	1 169,43	63,08
Podróże służbowe krajowe	801	80104	4410	742,00	218,38	29,43
Różne opłaty i składki	801	80104	4430	190,00	54,00	28,42
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80104	4440	32 146,00	32 146,00	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	801	80104	4570	530,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	801	80104	4700	1 030,00	520,00	50,49
Zakup artykułów papierniczych	801	80104	4740	618,00	547,50	88,59
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80104	4750	4 430,00	758,29	17,12
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80	80104	6050	43 920,00	43 920,00	100,00
<b>Przedszkola</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>854 276,00</b>	<b>794 927,20</b>	<b>93,05</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	801	80110	3020	16 040,00	14 681,63	91,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników	801	80110	4010	1 800 728,00	1 797 952,32	99,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	801	80110	4040	129 788,00	129 787,92	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80110	4110	290 700,00	289 729,98	99,67
Składki na Fundusz Pracy	801	80110	4120	45 600,00	45 560,48	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80110	4170	6 270,00	6 228,02	99,33
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80110	4210	234 523,00	211 466,42	90,17
Zakup leków i materiałów medycznych	801	80110	4230	300,00	245,75	81,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	801	80110	4240	25 100,00	22 141,49	88,21



Zakup energii	801	80110	4260	43 000,00	40 677,80	<b>94,60</b>
Zakup usług remontowych	801	80110	4270	25 700,00	24 830,71	<b>96,62</b>
Zakup usług zdrowotnych	801	80110	4280	3 100,00	2 689,00	<b>86,74</b>
Zakup usług pozostałych	801	80110	4300	80 700,00	77 749,53	<b>96,34</b>
Opłaty za usługi internetowe	801	80110	4350	2 370,00	1 575,11	<b>66,46</b>
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Kom.	801	80110	4360	1 100,00	970,87	<b>88,26</b>
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80110	4370	7 210,00	6 379,04	<b>88,47</b>
Podróże służbowe krajowe	801	80110	4410	5 425,00	5 021,72	<b>92,57</b>
Podróże służbowe zagraniczne	801	80110	4420	545,00	357,50	<b>65,60</b>
Różne opłaty i składki	801	80110	4430	8 600,00	7 943,00	<b>92,36</b>
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80110	4440	103 892,00	103 892,00	<b>100,00</b>
Szkolenie pracowników	801	80110	4700	3 100,00	1 962,00	<b>63,29</b>
Zakup artykułów papierniczych	801	80110	4740	2 100,00	1 781,79	<b>84,85</b>
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80110	4750	7 120,00	6 859,93	<b>96,35</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	6060	11 889,00	11 888,90	<b>100,00</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>2 854 900,00</b>	<b>2 812 372,91</b>	<b>98,51</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	801	80113	4110	7 800,00	6 378,91	<b>81,78</b>
Składki na Fundusz Pracy	801	80113	4120	290,00	193,70	<b>66,79</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80113	4170	60 900,00	54 036,98	<b>88,73</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80113	4210	60 200,00	57 883,70	<b>96,15</b>
Zakup usług pozostałych	801	80113	4300	539 400,00	508 784,21	<b>94,32</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>668 590,00</b>	<b>627 277,50</b>	<b>93,82</b>
Zakup usług pozostałych	801	80146	4300	19 720,00	16 870,00	<b>85,55</b>
Podróże służbowe krajowe	801	80146	4410	6 545,00	3 705,08	<b>56,61</b>
Szkolenie pracowników	801	80146	4700	17 300,00	12 843,95	<b>74,24</b>
<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>43 565,00</b>	<b>33 419,03</b>	<b>76,71</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	801	80195	4170	396,00	396,00	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	801	80195	4210	440,00	0,00	<b>0,00</b>
Zakup energii	801	80195	4260	2 000,00	1 512,18	<b>75,61</b>
Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	305 133,00	264 593,62	<b>86,71</b>
Opłaty za usługi internetowe	801	80195	4350	1 260,00	1 183,74	<b>93,95</b>
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	801	80195	4370	860,00	547,92	<b>63,71</b>
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	801	80195	4440	72 600,00	72 600,00	<b>100,00</b>
Zakup artykułów papierniczych	801	80195	4740	300,00	0,00	<b>0,00</b>
Zakup akcesoriów komputerowych	801	80195	4750	300,00	76,00	<b>25,33</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>383 289,00</b>	<b>340 909,46</b>	<b>88,94</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>10 243 332,00</b>	<b>9 856 463,98</b>	<b>96,22</b>
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85153	2820	29 000,00	29 000,00	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85153	4110	200,00	188,25	<b>94,13</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85153	4170	10 150,00	10 111,00	<b>99,62</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	6 800,00	6 318,02	<b>92,91</b>
Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	3 800,00	3 543,78	<b>93,26</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>49 950,00</b>	<b>49 161,05</b>	<b>98,42</b>
Dotacje cel. z budż. na fin. zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	851	85154	2820	47 000,00	47 000,00	<b>100,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	1 750,00	1 695,39	<b>96,88</b>
Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	90,00	82,00	<b>91,11</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	88 800,00	88 771,64	<b>99,97</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	23 220,00	22 140,39	<b>95,35</b>
Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	26 400,00	26 345,57	<b>99,79</b>
Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	530,00	529,72	<b>99,95</b>
Różne opłaty i składki	851	85154	4430	2 260,00	2 076,00	<b>91,86</b>

<b>Przeciw działaniu alkoholizmowi</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>190 050,00</b>	<b>188 640,71</b>	<b>99,26</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>240 000,00</b>	<b>237 801,76</b>	<b>99,08</b>
Zakup usł. przez jed. samorz. teryt. od innych jednost. samorz. terytori.	852	85202	4330	130 000,00	121 331,54	93,33
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>130 000,00</b>	<b>121 331,54</b>	<b>93,33</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85203	3020	645,40	645,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85203	4010	128 316,00	122 098,70	95,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85203	4040	9 075,82	9 075,82	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85203	4110	21 600,38	20 174,97	93,40
Składki na Fundusz Pracy	852	85203	4120	3 201,35	3 201,35	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85203	4170	1 360,00	1 360,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85203	4210	34 102,62	34 102,62	100,00
Zakup środków żywności	852	85203	4220	17 432,16	17 432,16	100,00
Zakup energii	852	85203	4260	19 047,26	19 047,26	100,00
Zakup usług remontowych	852	85203	4270	2 538,61	2 538,61	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85203	4280	30,00	30,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85203	4300	13 882,13	13 882,13	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85203	4350	394,68	394,68	100,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85203	4370	2 011,03	2 011,03	100,00
Opłata czynszowa za pomieszcz.biur.	852	85203	4400	3 256,93	3 256,93	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85203	4410	1 063,61	1 063,61	100,00
Różne opłaty i składki	852	85203	4430	1 000,00	1 000,00	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85203	4440	4 910,80	4 910,80	100,00
Szkolenie pracowników	852	85203	4700	299,00	299,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85203	4740	1 000,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85203	4750	832,22	832,22	100,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>266 000,00</b>	<b>257 357,29</b>	<b>96,75</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85212	3020	210,00	170,80	81,33
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85212	3110	4 166 905,00	3 821 217,66	91,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85212	4010	56 250,00	48 513,94	86,25
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85212	4040	2 932,90	2 932,90	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85212	4110	10 156,84	8 817,75	86,82
Składki na Fundusz Pracy	852	85212	4120	1 611,98	1 381,52	85,70
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85212	4170	8 600,00	8 183,86	95,16
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85212	4210	10 144,85	10 144,85	100,00
Zakup energii	852	85212	4260	4 116,81	4 116,81	100,00
Zakup usług remontowych	852	85212	4270	810,80	810,80	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85212	4280	96,00	96,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85212	4300	33 729,56	33 729,56	100,00
Opłaty za usługi internetowe	852	85212	4350	1 015,07	1 015,07	100,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85212	4370	1 576,01	1 576,01	100,00
Podróże służbowe krajowe	852	85212	4410	1 000,00	326,77	32,68
Różne opłaty i składki	852	85212	4430	390,52	390,52	100,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85212	4440	2 683,57	2 683,57	100,00
Szkolenie pracowników	852	85212	4700	3 000,00	2 187,00	72,90
Zakup artykułów papierniczych	852	85212	4740	1 106,50	881,01	79,62
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85212	4750	3 463,59	3 463,59	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	852	85212	6060	7 000,00	7 000,00	100,00

<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>4 316 800,00</b>	<b>3 959 639,99</b>	<b>91,73</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	852	85213	4130	19 000,00	17 668,84	92,99
<b>Składki na ub. zdrow. opł za os. pobier. Niektóre świad. z pomocy społ</b>	<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>19 000,00</b>	<b>17 668,84</b>	<b>92,99</b>
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi	852	85214	3110	834 882,60	813 196,76	97,40
<b>Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>834 882,60</b>	<b>813 196,76</b>	<b>97,40</b>
Świadczenia społeczne-wypłata dodatków mieszkaniowych	852	85215	3110	306 272,73	298 662,01	97,52
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>306 272,73</b>	<b>298 662,01</b>	<b>97,52</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85219	3020	2 470,00	2 223,90	90,04
Świadczenia społeczne współfinans.	852	85219	3119	13 017,40	13 017,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85219	4010	326 859,00	290 725,39	88,95
wyn.osob.prac.fin.ze śr.fund.strukt.	852	85219	4018	13 674,18	13 674,18	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4019	805,05	805,05	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85219	4040	20 888,27	20 888,27	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85219	4110	54 704,78	48 083,38	87,90
Skł. Na ubez.p.spół.fin.ze śr.fund.str.	852	85219	4118	3 904,95	3 904,95	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4119	229,90	229,90	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85219	4120	8 680,49	7 595,03	87,50
Składki na Fundusz Pracy-fun.str.	852	85219	4128	514,70	514,70	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4129	30,30	30,30	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85219	4170	8 000,00	7 952,14	99,40
Wynagrodzenia bezosobowe-fun.str.	852	85219	4178	33 715,08	33 715,08	100,00
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4179	1 984,92	1 984,92	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85219	4210	7 114,38	7 114,38	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia-fun.str	852	85219	4218	620,23	594,88	95,91
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4219	36,51	35,03	95,95
Zakup energii	852	85219	4260	20 614,38	13 488,13	65,43
Zakup usług remontowych	852	85219	4270	3 500,00	2 376,25	67,89
Zakup usług zdrowotnych	852	85219	4280	708,68	313,00	44,17
Zakup usług pozostałych	852	85219	4300	20 831,41	12 767,73	61,29
Zakup usług pozostałych-fun. Str.	852	85219	4308	53 726,08	29 040,29	54,05
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4309	3 163,04	1 709,64	54,05
Opłaty za usługi internetowe	852	85219	4350	494,35	494,35	100,00
Opłata z tyt. Zakupu usług tel. Stac.	852	85219	4370	4 666,50	3 666,50	78,57
Opłata czynszowa za pomieszcz.biur.	852	85219	4400	1 092,38	92,38	8,46
Podróże służbowe krajowe	852	85219	4410	3 585,97	2 585,97	72,11
Różne opłaty i składki	852	85219	4430	1 437,82	754,41	52,47
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85219	4440	9 217,20	9 217,20	100,00



Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat	852	85219	4570	16,00	0,00	0,00
Szkolenie pracowników	852	85219	4700	8 000,00	2 538,00	31,73
Zakup artykułów papierniczych	852	85219	4740	1 751,24	751,24	42,90
Zakup artykułów papierniczych-fun.str	852	85219	4749	122,77	51,22	41,72
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4748	7,23	3,01	41,63
Zakup akcesoriów komputerowych	852	85219	4750	3 848,15	3 039,18	78,98
Zakup akcesoriów komputer.-fun.str.	852	85219	4759	4 344,24	3 341,15	76,91
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	852	85219	4758	255,76	199,90	78,16
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>638 633,34</b>	<b>539 518,43</b>	<b>84,48</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	852	85228	3020	1 892,20	1 892,20	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	852	85228	4010	118 233,27	118 233,27	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	852	85228	4040	7 985,47	7 985,47	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	852	85228	4110	19 762,30	19 762,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	852	85228	4120	3 072,26	3 072,26	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	852	85228	4170	8 238,00	8 238,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	852	85228	4210	1 457,24	1 457,24	100,00
Zakup usług zdrowotnych	852	85228	4280	340,00	340,00	100,00
Zakup usług pozostałych	852	85228	4300	235,91	217,91	92,37
Podróże służbowe krajowe	852	85228	4410	7 037,62	6 229,03	88,51
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852	85228	4440	4 986,35	4 986,35	100,00
Szkolenie pracowników	852	85228	4700	299,00	299,00	100,00
Zakup artykułów papierniczych	852	85228	4740	105,65	105,65	100,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	852	85228	4750	3 748,00	3 748,00	100,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>177 393,27</b>	<b>176 566,68</b>	<b>99,53</b>
Dot. cel. z budż. na fin. lub dof.zad. zlec. do real. poz. jed. nie zal. do sf	852	85295	2830	18 000,00	18 000,00	100,00
Świadczenia społeczne, zasiłki zapomogi, dożywianie dzieci	852	85295	3110	189 875,00	127 625,66	67,22
<b>Pozostała działalność</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>207 875,00</b>	<b>145 625,66</b>	<b>70,05</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>			<b>6 896 856,94</b>	<b>6 329 567,20</b>	<b>91,77</b>
Dotacje cel.budż.na sfin.lub dofin.zadań zlecon.do realizacji stowarzysz.	853	85395	2820	10 900,00	10 900,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>853</b>			<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	854	85401	4010	111 991,00	111 454,00	99,52
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854	85401	4040	9 234,00	9 194,67	99,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	854	85401	4110	18 740,00	18 305,21	97,68
Składki na Fundusz Pracy	854	85401	4120	2 890,00	2 874,43	99,46
Zakup materiałów i wyposażenia	854	85401	4210	3 220,00	836,60	25,98
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	854	85401	4240	4 300,00	3 463,50	80,55
Zakup usług pozostałych	854	85401	4300	1 000,00	0,00	0,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	854	85401	4440	8 602,00	8 602,00	100,00
<b>Świetlice Szkolne</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>159 977,00</b>	<b>154 730,41</b>	<b>96,72</b>
Stypendia dla uczniów	854	85415	3240	285 390,00	176 256,80	61,76
Inne formy pomocy dla uczniów stypendia	854	85415	3260	23 940,00	7 377,12	30,82

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>309 330,00</b>	<b>183 633,92</b>	<b>59,37</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>						
<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>			<b>469 307,00</b>	<b>338 364,33</b>	<b>72,10</b>
Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	914 904,00	727 759,72	79,54
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa	900	90001	6010	310 045,00	281 045,00	90,65
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>1 224 949,00</b>	<b>1 008 804,72</b>	<b>82,35</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	14 550,00	14 547,77	99,98
Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	87 810,00	80 276,01	91,42
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>102 360,00</b>	<b>94 823,78</b>	<b>92,64</b>
Zakup energii	900	90015	4260	503 000,00	489 047,56	97,23
Zakup usług remontowych	900	90015	4270	154 000,00	152 778,35	99,21
Zakup usług pozostałych	900	90015	4300	2 000,00	1 858,68	92,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90015	6050	130 000,00	95 625,67	73,56
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>789 000,00</b>	<b>739 310,26</b>	<b>93,70</b>
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900	90017	2650	1 393 369,00	1 289 593,83	92,55
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90017	6060	869 070,00	869 067,00	100,00
Dotacje cel. ot z budż.na fin. lub dofin. koszt. real.inw. i zak.inw.zakł.	900	90017	6210	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>		<b>2 342 439,00</b>	<b>2 238 660,83</b>	<b>95,57</b>
Zakup usług pozostałych/utrzymanie targowiska	900	90095	4300	69 000,00	69 000,00	100,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>			<b>4 527 748,00</b>	<b>4 150 599,59</b>	<b>91,67</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92109	2480	1 011 500,00	1 011 500,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92109	6050	19 370,00	19 362,88	99,96
dot.cel.na fin.lub dof.k.inwest.	921	92109	6220	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>1 117 870,00</b>	<b>1 117 862,88</b>	<b>100,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowe instytucje kultury	921	92116	2480	264 700,00	264 700,00	100,00
<b>Biblioteki</b>	<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>264 700,00</b>	<b>264 700,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92120	6050	540 168,00	509 375,51	94,30
Fin.prog. I proj.ze środ.strukt.Fund.Spój.oraz Sekcja Gwarancji Europ	921	92120	6058	2 013 274,00	2 012 867,97	99,98
Współ.fin.prog.i projekt.reali.ze środ.struktural Fund.Spójności oraz	921	92120	6059	643 656,00	643 656,00	100,00
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>3 197 098,00</b>	<b>3 165 899,48</b>	<b>99,02</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6050	165 785,00	148 948,17	89,84
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	921	92195	6060	95 664,00	95 658,98	99,99

<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>261 449,00</b>	<b>244 607,15</b>	<b>93,56</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>4 841 117,00</b>	<b>4 793 069,51</b>	<b>99,01</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926	92601	6050	305,00	305,00	100,00
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	81 000,00	80 749,00	99,69
<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>81 000,00</b>	<b>80 749,00</b>	<b>99,69</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>81 305,00</b>	<b>81 054,00</b>	<b>99,69</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>36 798 979,11</b>	<b>34 866 071,69</b>	<b>94,75</b>

Zmigród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY

*Sobal*

mgr Anna Dabrowska

Z up. BURMISTRZA

*Dariusz Skiba*  
Z-ca Burmistrza

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
NA DZIEŃ 31.12.2008**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Budżet Uchwalony	Budżet Po zmianach	Wykonanie Od pocz.roku	% Wyk.
Uzbrojenie terenu wokół obwodnicy w infrastr. wodociągową	010	1010	6050	200 000,00	48 880,00	11 390,01	23,30
Budowa wodoc. -osada Ruda Żmigrodzka	010	1010	6050	40 000,00	40 000,00	2 416,58	6,04
Budowa wodoc. Garbce- Chodlewo	010	1010	6050	250 000,00	42 000,00	41 511,40	98,84
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>010</b>	<b>1010</b>		<b>240 000,00</b>	<b>130 880,00</b>	<b>55 317,99</b>	<b>42,27</b>
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>			<b>490 000,00</b>	<b>130 880,00</b>	<b>55 317,99</b>	<b>42,27</b>
Budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	600	60013	6050	20 000,00	1 098,00	1 098,00	100,00
Budowa chodnika w m. Niezgodą	600	60013	6050	0,00	518 500,00	518 500,00	100,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>	<b>519 598,00</b>	<b>519 598,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla DZDW	600	60013	6300	300 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>6300</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa chodnika w m. Barkowo	600	60014	6050	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Barkówko	600	60014	6050	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w m. Węglewo	600	60014	6050	30 000,00	57 000,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy ul. Kościuszki	600	60014	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6050</b>	<b>138 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25,97</b>
Budowa parkingu przy ul.22-go lipca	600	60016	6050	462 266,00	327 049,00	327 048,78	100,00
Budowa drogi w m. Korzeńsko	600	60016	6050	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00
Przebudowa drogi w m. Chodlewo	600	60016	6050	70 000,00	132 920,00	132 916,98	100,00
Przebudowa dróg w m. Żmigróddek	600	60016	6050	9 900,00	66 900,00	64 402,83	96,27
Przebudowa drogi w m. Węglewo	600	60016	6050	35 000,00	65 454,00	65 453,48	100,00
Przebudowa drogi w m. Dębno	600	60016	6050	24 500,00	46 579,00	46 578,79	100,00
Przebudowa mostu Dobroslawice	600	60016	6050	100 000,00	203 000,00	200 194,74	98,62
Budowa przystanku autobusowego ul. Batorego	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00	976,00	9,76

Budowa drogi przy ul. Kolejowej-Korzeńsko	600	60016	6050	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Przebud. Drogi w m. Dobrosławice	600	60016	6050	33 000,00	92 900,00	90 892,90	97,84
Przebudowa drogi w m. Garbce	600	60016	6050	42 000,00	217 000,00	215 863,43	99,48
Budowa chodnika przy ul. Poznańskiej	600	60016	6050	140 000,00	178 000,00	177 918,04	99,95
Budowa chodnika przy ul. Willowej	600	60016	6050	130 000,00	200 851,00	200 850,08	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	<b>1 166 666,00</b>	<b>1 650 653,00</b>	<b>1 633 096,04</b>	<b>98,94</b>
Budowa parkingu przy GOPS	600	60017	6050	0,00	20 000,00	0,00	0,00
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>			<b>1 624 666,00</b>	<b>2 267 251,00</b>	<b>2 172 694,04</b>	<b>95,83</b>
Adaptacja budynków na mieszkania komunalne	700	70005	6050	200 000,00	215 000,00	214 963,84	99,98
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6050</b>	<b>200 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>214 963,84</b>	<b>99,98</b>
Wyd. Na zak.inw.-wykup terenu pod nieposzerzani gmin.	700	70005	6060	5 000,00	35 000,00	30 361,50	86,75
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>6060</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 361,50</b>	<b>86,75</b>
Rewitalizacja miasta Zmigród	700	70095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>			<b>205 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>245 325,34</b>	<b>98,13</b>
Przebudowa Urzędu Miejskiego	750	75023	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne-Administracja	750	75023	6060	38 000,00	15 000,00	14 655,99	97,71
<b>Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiat.</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>6060</b>	<b>38 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 655,99</b>	<b>97,71</b>
Zakup banerów reklamowych	750	75075	6060	0,00	14 445,00	14 444,80	100,00
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>14 445,00</b>	<b>14 444,80</b>	<b>100,00</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>			<b>78 000,00</b>	<b>29 445,00</b>	<b>29 100,79</b>	<b>98,83</b>
Budowa garażu w OSP Bychowo	754	75412	6050	5 000,00	732,00	732,00	100,00
<b>Ochronicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>100,00</b>
Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego	754	75412	6060	0,00	100 000,00	99 958,00	99,96
<b>Ochronicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 958,00</b>	<b>99,96</b>
Wydatki na zakupy inwest.- obrona cywilna	754	75414	6060	0,00	6 955,00	6 955,00	100,00
<b>Ochronicze Straże Pożarne</b>	<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>6 955,00</b>	<b>100,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ.</b>	<b>754</b>			<b>40 000,00</b>	<b>107 687,00</b>	<b>107 645,00</b>	<b>99,96</b>
Budowa sali gimnastycznej w Powidzku	801	80101	6050	20 000,00	33 916,00	33 916,00	100,00
Budowa SP w miejscowości Zmigród	801	80101	6050	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powidzku	801	80101	6050	0,00	17 000,00	16 524,40	97,20
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6050</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 916,00</b>	<b>50 440,40</b>	<b>99,07</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne- SP Korzeńsko	801	80101	6060	9 300,00	9 300,00	9 300,00	100,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6060</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>100,00</b>
Modernizacja Publicznego Przedszkola w Zmigródzie	801	80104	6050	20 000,00	43 920,00	43 920,00	100,00



<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>6050</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>43 920,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne- Gimnazjum	801	80110	6060	11 889,00	11 889,00	11 888,90	100,00
<b>GINNAZJA</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>6060</b>	<b>11 889,00</b>	<b>11 889,00</b>	<b>11 888,90</b>	<b>100,00</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>			<b>81 189,00</b>	<b>116 025,00</b>	<b>115 549,30</b>	<b>99,59</b>
Wydatki na zakupy inwest.-GOPS	852	85212	6060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>852</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
Wydatki na zakup i obj. udziałów w sp. "DOLINA BARYCZY"	900	90001	6010	567 200,00	310 045,00	281 045,00	90,65
<b>Wydatki na zakup i obj.udz. w sp. "DOLINA BARYCZY"</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>567 200,00</b>	<b>310 045,00</b>	<b>281 045,00</b>	<b>90,65</b>
Modernizacja systemu wodociągowego na terenie m. Żmigród	900	90001	6050	122 114,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>122 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Modernizacja oświetlenia w gminie Żmigród	900	90015	6050	100 000,00	130 000,00	95 625,67	73,56
<b>Oświetlenie ulic;placów i dróg</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>100 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>95 625,67</b>	<b>73,56</b>
Zakup samochodu wielofunkcyjnego	900	90017	6060	0,00	812 950,00	812 947,00	100,00
Zakup równiarki	900	90017	6060	0,00	56 120,00	56 120,00	100,00
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>869 070,00</b>	<b>869 067,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja dla MZGK	900	90017	6210	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>6210</b>	<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
Budowa toalety miejskiej	900	90095	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.</b>	<b>900</b>			<b>849 314,00</b>	<b>1 389 115,00</b>	<b>1 325 737,67</b>	<b>95,44</b>
Rozbudowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Karnice	921	92109	6050	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Przywysie	921	92109	6050	5 000,00	40,00	38,08	95,20
Rozbudowa świetlicy i zagosp.terenu w m. Kędzie	921	92109	6050	25 000,00	19 330,00	19 324,80	99,97
Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Borek	921	92109	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19 370,00</b>	<b>19 362,88</b>	<b>99,96</b>
Dotacja dla ZPK	921	92109	6220	45 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6220</b>	<b>45 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury; świetlice;kluby</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>105 000,00</b>	<b>106 370,00</b>	<b>106 362,88</b>	<b>99,99</b>
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszty	921	92120	6050	523 891,00	540 168,00	509 375,51	94,30
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6050</b>	<b>523 891,00</b>	<b>540 168,00</b>	<b>509 375,51</b>	<b>94,30</b>
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszty	921	92120	6058	2 003 774,00	2 013 274,00	2 012 867,97	99,98
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6058</b>	<b>2 003 774,00</b>	<b>2 013 274,00</b>	<b>2 012 867,97</b>	<b>99,98</b>
Modernizacja i konserwacja zabyt.baszty	921	92120	6059	669 433,00	643 656,00	643 656,00	100,00
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>6059</b>	<b>669 433,00</b>	<b>643 656,00</b>	<b>643 656,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>3 197 098,00</b>	<b>3 197 098,00</b>	<b>3 165 899,48</b>	<b>99,02</b>
Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Morelowej	921	92195	6050	25 000,00	28 500,00	28 498,52	99,99

Zagospodarowanie parku przy ul. Sienkiewicza	921	92195	6050	35 000,00	42 500,00	26 177,73	61,59
Zagospodarowanie placu zabaw- Powidzko	921	92195	6050	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Radziądz	921	92195	6050	0,00	24 715,00	24 714,50	100,00
Zagospodarowanie placu zabaw- Żmigródek	921	92195	6050	0,00	25 000,00	24 912,00	99,65
Zagospodarowanie alei parkowej	921	92195	6050	30 000,00	22 500,00	22 075,42	98,11
<b>Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6050</b>	<b>90 000,00</b>	<b>165 785,00</b>	<b>148 948,17</b>	<b>89,84</b>
Zakup wyposażenia placu zabaw – Niezgoda	921	92195	6060	0,00	20 060,00	20 058,02	99,99
Zakup wyposażenia placu zabaw – Kliszkowice	921	92195	6060	0,00	19 139,00	19 138,14	100,00
Zakup wyposażenia placu zabaw – Łapczyce	921	92195	6060	0,00	19 139,00	19 138,14	100,00
Zakup wyposażenia placu zabaw – Borzęcin	921	92195	6060	0,00	18 187,00	18 186,54	100,00
Zakup wyposażenia placu zabaw – Gatka	921	92195	6060	0,00	19 139,00	19 138,14	100,00
<b>Ochrona i konserwacja zabytków-pozost. Działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>6060</b>	<b>0,00</b>	<b>95 664,00</b>	<b>95 658,98</b>	<b>99,99</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>			<b>3 392 098,00</b>	<b>3 564 917,00</b>	<b>3 516 869,51</b>	<b>98,65</b>
Kompleksowa rozbudowa OsIR	926	92601	6050	20 000,00	305,00	305,00	100,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>20 000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>100,00</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>			<b>20 000,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGOLEM</b>				<b>6 787 267,00</b>	<b>7 862 625,00</b>	<b>7 575 544,64</b>	<b>96,35</b>

Żmigród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY

*Soból*

mgr Anna Dobrowolska

Z up. BURMISTRZA  
*Dariusz Skiba*  
Z-ca Burmistrza

**Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone Gminie Żmigród z zakresu administracji rządowej w 2008 roku**

Wyszczególnienie			Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>416 802,17</b>	<b>416 802,17</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 802,17</b>	<b>416 802,17</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745,11	6 745,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,59	1 024,59	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	165,27	165,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	408 629,57	408 629,57	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	237,63	237,63	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 253,00</b>	<b>95 253,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 253,00	95 253,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 702,00	75 702,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 197,00	6 197,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 854,00	1 854,00	100,00%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>52 157,00</b>	<b>30 755,00</b>	<b>58,97%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 183,00	2 183,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,10	1 472,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,63	223,63	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	36,05	36,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316,02	316,02	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135,20	135,20	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	49 974,00	28 572,00	57,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 600,00	12 075,00	47,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,55	564,55	100,00%
		4120	Składki na fundusz pracy	87,02	87,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 457,22	7 457,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,52	4 997,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 487,69	2 610,69	24,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,98	319,98	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	301,44	301,44	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	158,58	158,58	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 041 700,00</b>	<b>4 664 929,98</b>	<b>92,53%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	266 000,00	257 357,29	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	645,40	645,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 316,00	122 098,70	95,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 075,82	9 075,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,38	20 174,97	93,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 201,35	3 201,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 102,62	34 102,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 432,16	17 432,16	100,00%

	4260	Zakup energii	19 047,26	19 047,26	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 538,61	2 538,61	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 882,13	13 882,13	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	394,68	394,68	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	2 011,03	2 011,03	100,00%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 256,93	3 256,93	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 063,61	1 063,61	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 910,80	4 910,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	299,00	299,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	832,22	832,22	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne,zakiczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczeniaemerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 316 800,00	3 959 639,99	91,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210,00	170,80	81,33%
	3110	Świadczenia społeczne	4 166 905,00	3 821 217,66	91,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	48 513,94	86,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 932,90	2 932,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 156,84	8 817,75	86,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,98	1 381,52	85,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	8 600,00	8 183,86	95,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 144,85	10 144,85	100,00%
	4260	Zakup energii	4 116,81	4 116,81	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	810,80	810,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 729,56	33 729,56	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 015,07	1 015,07	100,00%
	4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjon.	1 576,01	1 576,01	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	326,77	32,68%
	4430	Różne opłaty i składki	390,52	390,52	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,57	2 683,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 187,00	72,90%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 106,50	881,01	79,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 463,59	3 463,59	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jst	7 000,00	7 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 000,00	17 668,84	92,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	17 668,84	92,99%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	430 263,86	97,81%
	3110	Świadczenia społeczne	439 900,00	430 263,86	97,81%
		<b>Razem</b>	<b>5 607 662,17</b>	<b>5 209 490,15</b>	<b>92,90%</b>

Zmigród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY

*Sob*  
mgr Anna Dobrowolska

Z up. BURMISTRZA

*Dariusz Skiba*  
Z-ca Burmistrza

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu przewidywana na dzień 31.12.2005r.	Prognozowana spłata i przewidywana kwota długu w latach												
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ogółem kwota zadłużenia, z tego: 2-5	8 208 740,00	10 758 396,68	15 839 111,00	15 674 170,96	13 289 369,74	11 137 285,46	9 519 975,37	7 838 480,00	5 819 924,00	4 151 368,00	2 682 812,00	1 214 256,00	45 700,00	0,00
2	Wyemitowane papiery	3 500 000,00	6 200 000,00	13 850 000,00	13 550 000,00	12 250 000,00	10 500 000,00	9 050 000,00	7 450 000,00	5 500 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
3	Kredyty, pożyczki A+B	3 148 188,00	2 805 889,68	1 800 827,06	1 634 608,21	1 039 369,74	637 265,46	469 975,37	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00
A	- kredyty długoterminowe	1 736 613,00	1 576 145,68	1 148 562,06	701 123,21	337 446,74	111 673,46	12 939,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Razem Zaciągnięte Pożyczki	1 411 575,00	1 229 744,00	652 265,00	933 485,00	701 923,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00
a	Pozostałe pożyczki długoterminowe	1 411 575,00	1 162 425,00	652 265,00	933 485,00	701 923,00	525 592,00	457 036,00	388 480,00	319 924,00	251 368,00	182 812,00	114 256,00	45 700,00	0,00
b	Razem zaciągnięte pożyczki na refinansowanie	0,00	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na refinansowanie zadań "Budowa parkingu i modernizacja ciągów pieszo-jazdowych w m. Bychowo" oraz "Zagospodarowanie terenu w centrum m. Bychowo"	0,00	67 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka na refinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja i konserwacja szarytkowej baszty oraz zespołu pałacowo-parkowego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wymagalne zobowiązania jednostek budżetowych, w tym z tytułu	1 560 552,00	1 753 507,00	1 88 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dostaw towarów i usług	654 972,00	0,00	188 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244 409,00	0,00	188 283,94	489 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Spłata odsetek zaliczonych do wydatków bieżących a+b+c		459 617,00	412 433,00	537 278,00	1 488,35	878 794,00	637 512,47	604 718,48	562 500,00	5 421,00	332 400,00	231 532,00	120 702,00	5 700,00	500,00
a	Odsetki od pożyczek i kredytów	0,00	234 923,00	150 278,00	102 012,48	62 000,00	32 848,47	20 696,48	14 700,00	12 300,00	9 900,00	7 500,00	5 100,00	2 700,00	500,00
b	Odsetki od obligacji	0,00	180 788,00	387 000,00	849 475,87	765 240,00	568 240,00	558 245,00	535 472,00	362 000,00	322 500,00	224 032,00	115 602,00	3 000,00	0,00
c	odsetki od poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	51 554,00	36 424,00	25 777,00	12 328,00	1 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Spłata z tytułu poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	458 426,00	736 611,00	736 611,00	736 611,00	448 426,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	0,00
a	Spłata z tyt poręczeń PGK	0,00	0,00	0,00	0,00	288 185,00	576 370,00	576 370,00	576 370,00	288 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Spłata z tytułu poręczeń Spółdzielnia Mieszaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	160 241,00	0,00
c	Spółdzielnia Socjalna	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ogółem spłata 9 – 11	2 579 482,00	1 839 184,32	2 317 389,93	2 872 944,87	3 232 458,47	3 526 227,75	2 958 619,57	2 980 806,37	2 842 403,00	2 161 197,00	1 860 329,00	1 749 499,00	1 334 497,00	46 200,00
13	Relacja spłaty długu % 12:7	10,90	6,88	7,26	8,22	8,52	10,07	8,45	8,52	8,12	6,17	5,32	5,00	3,81	0,13
	Kredyty	629 434,00 zł	175 045,31	2008											
	Pożyczki	0,00 zł	43 762,33	Premia termomodernizacyjna											
	Pożyczka	231 000,00 zł	599 000,00	0,00											
		6 700,00 zł													
	Pożyczka na refinansowanie	0,00 zł	0												
	Pożyczka na refinansowanie	67 319,00 zł	0												
	Obligacje	2 850 000,00 zł	8 250 000,00	900 000,00											
		3 784 453,00 zł	8 425 048,31												

Zmięgoród dnia 18 marca 2009 roku

SKARBNIK GMINY  
*Sobor*  
 mgr Anna Dobrowolska

Z up. BURMISTRZA  
*Dariusz Skiba*  
 Z-ca Burmistrza