

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2008 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
.010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 496	1 783,12	71,44							2 496	1 783,12				
.01030	Izby rolnicze	1 500	788,90	52,59							1 500	788,90				
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	788,90	52,59							1 500	788,90				
.01095	Pozostała działalność	996	994,22	99,82							996	994,22				
4300	Zakup usług pozostałych	19	18,86	99,26							19	18,86				
4430	Różne opłaty i składki	977	975,36	99,83							977	975,36				
500	HANDEL	454 140	440 519,30	97,00	52 000	51 169,98	10 340	6 230,46			271 800	263 240,19			120 000	119 878,67
50095	Pozostała działalność	454 140	440 519,30	97,00	52 000	51 169,98	10 340	6 230,46			271 800	263 240,19			120 000	119 878,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	96,00	96,00							100	96,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010	5 365,10	59,55			9 010	5 365,10								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330	865,36	65,06			1 330	865,36								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	51 169,98	98,40	52 000	51 169,98										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 994,45	99,92							7 000	6 994,45				
4260	Zakup energii	65 500	62 631,93	95,62							65 500	62 631,93				
4270	Zakup usług remontowych	54 000	53 893,00	99,80							54 000	53 893,00				
4300	Zakup usług pozostałych	143 000	138 691,21	96,99							143 000	138 691,21				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	768,60	64,05							1 200	768,60				
4430	Różne opłaty i składki	1 000	165,00	16,50							1 000	165,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 878,67	99,90											120 000	119 878,67
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 769 981	8 349 269,59	85,46	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	3 572 376	3 292 673,05			6 192 605	5 056 596,54
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0,00	0,00							0	0,00			500 000	0,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	0,00											500 000	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 238	10 080,23	76,15							13 238	10 080,23				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 368	1 367,69	99,98							1 368	1 367,69				
4300	Zakup usług pozostałych	11 870	8 712,54	73,40							11 870	8 712,54				
60016	Drogi publiczne gminne	9 246 543	8 329 750,37	90,09	5 000	0,00					3 548 938	3 273 153,83			5 692 605	5 056 596,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00							3 000	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	3 060 388	3 059 195,17	99,96							3 060 388	3 059 195,17				
4300	Zakup usług pozostałych	485 550	213 958,66	44,07							485 550	213 958,66				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 692 605	5 056 596,54	88,83											5 692 605	5 056 596,54
60095	Pozostała działalność	10 200	9 438,99	92,54							10 200	9 438,99			0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 900	6 144,99	89,06							6 900	6 144,99				
4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 294,00	99,82							3 300	3 294,00				
630	TURYSTYKA	102 000	99 741,01	97,79	0	0,00	0	0,00			102 000	99 741,01			0	0,00
63095	Pozostała działalność	102 000	99 741,01	97,79	0	0,00	0	0,00			102 000	99 741,01			0	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 600,00	95,00							8 000	7 600,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	68 547,77	97,93							70 000	68 547,77				
4430	Różne opłaty i składki	24 000	23 593,24	98,31							24 000	23 593,24				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 656 200	3 084 995,33	84,38	0	0,00	0	0,00			881 200	681 431,47			2 775 000	2 403 563,86
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			5 000	0,00			0	0,00
4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000	0,00	0,00							5 000	0,00				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 453 200	2 910 335,33	84,28	0	0,00	0	0,00			828 200	639 751,47			2 625 000	2 270 583,86
4270	Zakup usług remontowych	563 200	449 917,73	79,89							563 200	449 917,73				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	85 461,22	65,74							130 000	85 461,22				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000	98 688,89	82,24							120 000	98 688,89				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	5 683,63	37,89							15 000	5 683,63				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0,00	0,00											300 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325 000	2 270 583,86	97,66											2 325 000	2 270 583,86
70095	Pozostała działalność	198 000	174 660,00	88,21	0	0,00	0	0,00			48 000	41 680,00			150 000	132 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000	31 754,64	83,56							38 000	31 754,64				
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	9 925,36	99,25							10 000	9 925,36				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	132 980,00	88,65											150 000	132 980,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000	425 718,12	81,40	0	0,00	0	0,00			523 000	425 718,12			0	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			60 000	0,00			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0,00	0,00							60 000	0,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	415 000	381 121,10	91,84	0	0,00	0	0,00			415 000	381 121,10			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	415 000	381 121,10	91,84							415 000	381 121,10				
71035	Cmentarze	48 000	44 597,02	92,91	0	0,00	0	0,00			48 000	44 597,02			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 597,02	86,57							3 000	2 597,02				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 000,00	40,00							5 000	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000,00	100,00							40 000	40 000,00				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 135 286	8 333 680,28	82,22	5 755 822	4 593 564,08	970 255	745 115,50			3 109 209	2 847 672,50			300 000	147 328,20
75009	Urzędy skarbowe	20 000	3 370,60	16,85	0	0,00	0	0,00			20 000	3 370,60				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	3 370,60	16,85							20 000	3 370,60				
75011	Urzędy wojewódzkie	359 481	348 053,31	96,82	269 041	262 460,34	47 480	43 744,79			42 960	41 848,18				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 531	243 951,03	97,37	250 531	243 951,03										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510	18 509,31	100,00	18 510	18 509,31										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 885	37 638,41	92,06			40 885	37 638,41								
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 595	6 106,38	92,59			6 595	6 106,38								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	17 986,63	99,93							18 000	17 986,63				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	24 960	23 861,55	95,60							24 960	23 861,55				
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	475 161	455 836,30	95,93	4 200	3 014,00	825	531,69			470 136	452 290,61				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	411 536	402 440,72	97,79							411 536	402 440,72				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	457,84	63,41			722	457,84								
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	73,85	71,70			103	73,85								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	3 014,00	71,76	4 200	3 014,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300	8 600,33	69,92							12 300	8 600,33				
4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 496,56	98,52							34 000	33 496,56				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	4 268,86	99,28							4 300	4 268,86				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 359,07	67,18							5 000	3 359,07				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	125,07	4,17							3 000	125,07				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 499 664	6 785 351,82	79,83	5 462 181	4 309 949,74	921 950	700 839,02			1 815 533	1 627 234,86			300 000	147 328,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370	4 710,56	87,72							5 370	4 710,56				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	3 550,00	71,00							5 000	3 550,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 139 181	4 048 670,98	78,78	5 139 181	4 048 670,98										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 600	235 878,76	80,61	292 600	235 878,76										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 900	599 467,33	75,51			793 900	599 467,33								
4120	Składki na Fundusz Pracy	128 050	101 371,69	79,17			128 050	101 371,69								
4140	Wpłaty na PFRON	41 200	34 400,00	83,50							41 200	34 400,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400	25 400,00	83,55	30 400	25 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000	255 562,05	99,83							256 000	255 562,05				
4260	Zakup energii	187 000	123 540,42	66,06							187 000	123 540,42				
4270	Zakup usług remontowych	240 000	238 922,68	99,55							240 000	238 922,68				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630	2 576,00	97,95							2 630	2 576,00				
4300	Zakup usług pozostałych	545 100	478 016,66	87,69							545 100	478 016,66				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	14 147,62	70,74							20 000	14 147,62				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000	26 549,78	75,86							35 000	26 549,78				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 000	98 262,76	90,98							108 000	98 262,76				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 623	2 623,00	56,74							4 623	2 623,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	54 264,13	96,90							56 000	54 264,13				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	250,14	8,34							3 000	250,14				
4430	Różne opłaty i składki	23 000	21 919,00	95,30							23 000	21 919,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	94 193	94 193,00	100,00							94 193	94 193,00				
4580	Pozostałe odsetki	2 000	1 958,70	97,94							2 000	1 958,70				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	240,00	24,00							1 000	240,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 000	100 667,79	90,69							111 000	100 667,79				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000	16 083,29	80,42							20 000	16 083,29				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 417	54 797,28	98,88							55 417	54 797,28				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0,00	0,00											150 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 328,20	98,22											150 000	147 328,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 000	424 534,40	95,19	10 000	7 740,00	0	0,00			436 000	416 794,40				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	7 740,00	77,40	10 000	7 740,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	20 931,40	95,14							22 000	20 931,40				
4300	Zakup usług pozostałych	414 000	395 863,00	95,62							414 000	395 863,00				
75095	Pozostała działalność	334 980	316 533,85	94,49	10 400	10 400,00	0	0,00			324 580	306 133,85				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 770	10 886,43	61,26							17 770	10 886,43				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400	10 400,00	100,00	10 400	10 400,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	19 646,97	77,66							25 300	19 646,97				
4300	Zakup usług pozostałych	279 510	275 552,45	98,58							279 510	275 552,45				
4430	Różne opłaty i składki	2 000	48,00	2,40							2 000	48,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 080	4 080,00	100,00	3 468	3 468,00	612	612,00								

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 080	4 080,00	100,00	3 468	3 468,00	612	612,00								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468	3 468,00	100,00	3 468	3 468,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527	527,00	100,00			527	527,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85,00	100,00			85	85,00								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 061 978	1 966 324,86	95,36	815 490	805 353,82	146 850	130 291,28			290 353	237 492,27			809 285	793 187,49
75404	Komendy wojewódzkie Policji	123 000	122 582,86	99,66	0	0,00	0	0,00			80 000	79 582,86			43 000	43 000,00
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	80 000	79 582,86	99,48							80 000	79 582,86				
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	43 000	43 000,00	100,00											43 000	43 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	35 000,00	100,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00			35 000	35 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00											35 000	35 000,00
75412	Ochotnicze strażę pożarne	794 828	778 093,61	97,89	24 000	24 000,00	0	0,00			69 543	58 906,12			701 285	695 187,49
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000	9 104,00	82,76							11 000	9 104,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043	38 389,58	93,54							41 043	38 389,58				
4260	Zakup energii	8 000	3 900,35	48,75							8 000	3 900,35				
4270	Zakup usług remontowych	3 500	3 254,19	92,98							3 500	3 254,19				
4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 982,00	79,28							2 500	1 982,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 500	2 276,00	65,03							3 500	2 276,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 285	663 187,49	99,09											669 285	663 187,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000,00	100,00											32 000	32 000,00
75414	Obrona cywilna	13 000	5 545,57	42,66	1 000	0,00	0	0,00			12 000	5 545,57			0	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	198,01	4,95							4 000	198,01				
4260	Zakup energii	3 000	2 947,56	98,25							3 000	2 947,56				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 500,00	75,00							2 000	1 500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00							2 000	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	900,00	90,00							1 000	900,00				
75416	Straż Miejska	966 200	928 544,96	96,10	740 390	736 217,82	137 000	124 994,85			88 810	67 332,29			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 120,00	93,33							1 200	1 120,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000	693 439,49	99,92	694 000	693 439,49										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000	39 578,33	94,23	42 000	39 578,33										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400	107 640,07	90,15			119 400	107 640,07								
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600	17 354,78	98,61			17 600	17 354,78								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390	3 200,00	72,89	4 390	3 200,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	47 398,31	94,80							50 000	47 398,31				
4270	Zakup usług remontowych	10 500	3 520,18	33,53							10 500	3 520,18				
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	873,37	29,11							3 000	873,37				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 291,52	71,53							6 000	4 291,52				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 771,91	50,40							5 500	2 771,91				
4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 067,00	84,45							6 000	5 067,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610	2 290,00	34,64							6 610	2 290,00				
75495	Pozostała działalność	129 950	96 557,86	74,30	50 100	45 136,00	9 850	5 296,43			40 000	26 125,43			30 000	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620	4 519,88	52,43			8 620	4 519,88								
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	776,55	63,13			1 230	776,55								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100	45 136,00	90,09	50 100	45 136,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	758,00	50,53							1 500	758,00				
4300	Zakup usług pozostałych	38 500	25 367,43	65,89							38 500	25 367,43				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00											10 000	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00											20 000	20 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 705	43 156,72	73,51	33 900	31 547,15	3 705	3 069,64			21 100	8 539,93			0	0,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	58 705	43 156,72	73,51	33 900	31 547,15	3 705	3 069,64			21 100	8 539,93			0	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	12 900	10 600,00	82,17	12 900	10 600,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190	2 569,46	80,55			3 190	2 569,46								
4120	Składki na Fundusz Pracy	515	500,18	97,12			515	500,18								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 947,15	99,75	21 000	20 947,15										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	4 345,58	36,21							12 000	4 345,58				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	630,00	31,50							2 000	630,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 250	1 113,65	26,20							4 250	1 113,65				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850	2 450,70	85,99							2 850	2 450,70				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 000	3 879,17	38,79									10 000	3 879,17	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000	3 879,17	38,79									10 000	3 879,17	0	0,00
8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	10 000	3 879,17	38,79									10 000	3 879,17		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	423 675	525,49	0,12	0	0,00	0	0,00			423 675	525,49			0	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	525,49	17,52	0	0,00	0	0,00			3 000	525,49			0	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	525,49	17,52							3 000	525,49				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	420 675	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			420 675	0,00			0	0,00
4810	Rezerwy	420 675	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00			420 675	0,00			0	0,00
	~ rezerwa ogólna	82 031	0,00	0,00							82 031	0,00				
	~ rezerwa celowa	338 644	0,00	0,00							338 644	0,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 133 599	30 611 949,40	95,26	18 114 455	17 718 968,45	3 250 079	3 037 013,30	220 000	178 505,08	6 895 359	6 625 779,54			3 653 706	3 051 683,03
80101	Szkoły podstawowe	12 693 305	12 323 198,12	97,08	7 011 983	6 906 139,66	1 246 283	1 187 254,75	0	0,00	2 367 707	2 271 142,62			2 067 332	1 958 661,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 167	6 436,74	78,81							8 167	6 436,74				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 536 130	6 432 097,33	98,41	6 536 130	6 432 097,33										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 493	453 490,52	100,00	453 493	453 490,52										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 202	1 026 854,30	94,71			1 084 202	1 026 854,30								
4120	Składki na Fundusz Pracy	162 081	160 400,45	98,96			162 081	160 400,45								
4140	Wpłaty na PFRON	5 000	4 508,00	90,16							5 000	4 508,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360	20 551,81	91,91	22 360	20 551,81										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 617	360 041,25	97,15							370 617	360 041,25				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000	98 055,07	99,05							99 000	98 055,07				
4260	Zakup energii	465 169	444 995,61	95,66							465 169	444 995,61				
4270	Zakup usług remontowych	726 451	718 889,27	98,96							726 451	718 889,27				
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 216	5 611,00	32,59							17 216	5 611,00				
4300	Zakup usług pozostałych	158 512	149 133,59	94,08							158 512	149 133,59				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 283	7 230,53	70,32							10 283	7 230,53				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 355	6 664,15	71,24							9 355	6 664,15				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 421	18 608,15	65,47							28 421	18 608,15				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 440	2 440,00	70,93							3 440	2 440,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500	7 723,05	67,16							11 500	7 723,05				
4430	Różne opłaty i składki	18 017	7 003,00	38,87							18 017	7 003,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	376 925	376 925,00	100,00							376 925	376 925,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400	4 635,00	72,42							6 400	4 635,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 234	20 119,80	99,44							20 234	20 119,80				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000	32 123,41	97,34							33 000	32 123,41				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 332	1 958 661,09	94,74											2 067 332	1 958 661,09
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 285	374 644,11	97,49	280 484	275 874,34	47 848	45 002,58			55 953	53 767,19			0	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000	882,16	29,41							3 000	882,16				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 604	258 996,43	98,25	263 604	258 996,43										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 945	15 943,67	99,99	15 945	15 943,67										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655	38 837,05	93,24			41 655	38 837,05								
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 193	6 165,53	99,56			6 193	6 165,53								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935	934,24	99,92	935	934,24										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 025	13 025,00	100,00							13 025	13 025,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100	12 032,66	99,44							12 100	12 032,66				
4260	Zakup energii	3 000	3 000,00	100,00							3 000	3 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000,00	100,00							2 000	2 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 209	1 208,37	99,95							1 209	1 208,37				
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500,00	100,00							500	500,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	19 119	19 119,00	100,00							19 119	19 119,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
80104	Przedszkola	6 193 474	5 957 923,77	96,20	3 691 673	3 609 120,25	674 178	619 141,69	220 000	178 505,08	1 588 273	1 531 856,73			19 350	19 300,02
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	178 505,08						220 000	178 505,08						
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	24 721,84	82,41							30 000	24 721,84				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 432	1 889,19	77,68							2 432	1 889,19				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 454 707	3 372 156,38	97,61	3 454 707	3 372 156,38										

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 966	236 963,87	100,00	236 966	236 963,87										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 788	533 560,46	91,40			583 788	533 560,46								
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 390	85 581,23	94,68			90 390	85 581,23								
4140	Wpłaty na PFRON	3 900	3 356,00	86,05							3 900	3 356,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 713	396 674,02	99,49							398 713	396 674,02				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 230	33 198,22	91,63							36 230	33 198,22				
4260	Zakup energii	251 021	225 300,40	89,75							251 021	225 300,40				
4270	Zakup usług remontowych	520 276	517 010,47	99,37							520 276	517 010,47				
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 599	9 008,00	93,84							9 599	9 008,00				
4300	Zakup usług pozostałych	68 778	60 544,70	88,03							68 778	60 544,70				
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 190	2 094,96	50,00							4 190	2 094,96				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 141	3 080,56	74,39							4 141	3 080,56				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100	0,00	0,00							100	0,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 687	9 004,74	84,26							10 687	9 004,74				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	30,00	11,86							253	30,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 560,36	98,48							2 600	2 560,36				
4430	Różne opłaty i składki	3 782	2 692,48	71,19							3 782	2 692,48				
4440	Odpisy na ZFŚS	217 102	217 102,00	100,00							217 102	217 102,00				
4580	Pozostałe odsetki	65	62,82	96,65							65	62,82				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 888	3 813,00	98,07							3 888	3 813,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 597	4 555,39	99,09							4 597	4 555,39				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 919	15 157,58	95,22							15 919	15 157,58				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 350	19 300,02	99,74											19 350	19 300,02
80110	Gimnazja	9 447 454	8 857 196,59	93,75	5 305 680	5 116 082,94	972 944	883 373,62			1 876 766	1 824 803,59			1 292 064	1 032 936,44

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 606	10 282,12	96,95							10 606	10 282,12				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 941 841	4 752 660,31	96,17	4 941 841	4 752 660,31										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 870	342 868,71	100,00	342 870	342 868,71										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 578	762 998,03	90,13			846 578	762 998,03								
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 366	120 375,59	95,26			126 366	120 375,59								
4140	Wpłaty na PFRON	2 351	2 351,00	100,00							2 351	2 351,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 969	20 553,92	98,02	20 969	20 553,92										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 116	314 252,15	99,10							317 116	314 252,15				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 879	54 432,09	97,41							55 879	54 432,09				
4260	Zakup energii	370 265	345 466,13	93,30							370 265	345 466,13				
4270	Zakup usług remontowych	564 795	561 263,62	99,37							564 795	561 263,62				
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 283	4 005,00	54,99							7 283	4 005,00				
4300	Zakup usług pozostałych	148 529	144 986,80	97,62							148 529	144 986,80				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960	5 745,84	82,56							6 960	5 745,84				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 997	8 284,07	82,87							9 997	8 284,07				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 131	26 266,99	84,38							31 131	26 266,99				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 733	8 540,00	97,79							8 733	8 540,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	9 420	8 348,43	88,62							9 420	8 348,43				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	585	584,72	99,95							585	584,72				
4430	Różne opłaty i składki	6 382	6 018,00	94,30							6 382	6 018,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	272 089	272 089,00	100,00							272 089	272 089,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 145	6 579,75	92,09							7 145	6 579,75				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 200	15 090,11	99,28							15 200	15 090,11				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 300	30 217,77	93,55							32 300	30 217,77				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 682	73 555,92	22,11											332 682	73 555,92

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 748	617 747,34	100,00											617 748	617 747,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 634	332 633,18	100,00											332 634	332 633,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	9 000,00	100,00											9 000	9 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000	25 928,83	96,03	0	0,00	0	0,00			27 000	25 928,83				
4300	Zakup usług pozostałych	27 000	25 928,83	96,03							27 000	25 928,83				
80120	Licea ogólnokształcące	222 941	222 750,14	99,91	125 020	124 948,46	22 495	22 431,65			75 426	75 370,03			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 765	120 694,14	99,94	120 765	120 694,14										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 597	2 596,85	99,99	2 597	2 596,85										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 417	19 363,10	99,72			19 417	19 363,10								
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 078	3 068,55	99,69			3 078	3 068,55								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 658	1 657,47	99,97	1 658	1 657,47										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500,00	100,00							10 500	10 500,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	11 944,83	99,54							12 000	11 944,83				
4260	Zakup energii	12 813	12 813,00	100,00							12 813	12 813,00				
4270	Zakup usług remontowych	12 892	12 892,00	100,00							12 892	12 892,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,00							500	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	12 683	12 683,00	100,00							12 683	12 683,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352	351,20	99,77							352	351,20				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	1 100,00	100,00							1 100	1 100,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	4 586	4 586,00	100,00							4 586	4 586,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000,00	100,00							3 000	3 000,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000,00	100,00							4 000	4 000,00				
80123	Licea profilowane	797 038	793 150,66	99,51	572 739	570 075,29	100 474	99 680,15			123 825	123 395,22			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 514	527 851,03	99,50	530 514	527 851,03										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 446	40 445,26	100,00	40 446	40 445,26										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 542	85 859,21	99,21			86 542	85 859,21								

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 932	13 820,94	99,20			13 932	13 820,94								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779	1 779,00	100,00	1 779	1 779,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	100,00							13 000	13 000,00				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 987,44	99,75							5 000	4 987,44				
4260	Zakup energii	49 300	49 299,91	100,00							49 300	49 299,91				
4280	Zakup usług zdrowotnych	585	585,00	100,00							585	585,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 962,64	99,63							10 000	9 962,64				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040	2 038,17	99,91							2 040	2 038,17				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	3 481,81	91,63							3 800	3 481,81				
4410	Podróże służbowe krajowe	300	240,64	80,21							300	240,64				
4440	Odpisy na ZFŚS	36 300	36 300,00	100,00							36 300	36 300,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,00							1 000	1 000,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 499,61	99,98							2 500	2 499,61				
80130	Szkoły zawodowe	1 019 538	986 208,25	96,73	642 131	642 034,23	103 659	102 870,78			241 748	241 303,24			32 000	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53	53,00	100,00							53	53,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 640	594 543,86	99,98	594 640	594 543,86										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 840	43 839,37	100,00	43 840	43 839,37										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 886	88 207,33	99,24			88 886	88 207,33								
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 773	14 663,45	99,26			14 773	14 663,45								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 651	3 651,00	100,00	3 651	3 651,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700	45 699,77	100,00							45 700	45 699,77				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	12 999,61	100,00							13 000	12 999,61				
4260	Zakup energii	34 570	34 569,70	100,00							34 570	34 569,70				
4270	Zakup usług remontowych	88 200	88 199,69	100,00							88 200	88 199,69				
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	749,00	93,63							800	749,00				
4300	Zakup usług pozostałych	17 500	17 338,43	99,08							17 500	17 338,43				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	124,54	62,27							200	124,54				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 501,47	96,21							2 600	2 501,47				
4410	Podróże służbowe krajowe	350	293,84	83,95							350	293,84				
4430	Różne opłaty i składki	2 289	2 288,30	99,97							2 289	2 288,30				
4440	Odpisy na ZFŚS	30 983	30 983,00	100,00							30 983	30 983,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	980,00	100,00							980	980,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 023	1 022,99	100,00							1 023	1 022,99				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 499,90	100,00							3 500	3 499,90				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0,00	0,00											32 000	0,00
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	136 924	135 485,18	98,95	105 773	104 556,21	18 691	18 474,85			12 460	12 454,12			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 796	98 579,96	98,78	99 796	98 579,96										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977	5 976,25	99,99	5 977	5 976,25										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 099	15 913,22	98,85			16 099	15 913,22								
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592	2 561,63	98,83			2 592	2 561,63								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	996,73	99,67							1 000	996,73				
4260	Zakup energii	8 000	7 999,55	99,99							8 000	7 999,55				
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 997,84	99,89							2 000	1 997,84				
4440	Odpisy na ZFŚS	1 460	1 460,00	100,00							1 460	1 460,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 493	138 783,22	81,88	34 860	30 790,50	5 142	5 005,63			129 491	102 987,09			0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 472	28 471,10	100,00	28 472	28 471,10										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988	1 987,40	99,97	1 988	1 987,40										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 452	4 316,27	96,95			4 452	4 316,27								
4120	Składki na Fundusz Pracy	690	689,36	99,91			690	689,36								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	332,00	7,55	4 400	332,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900	3 892,79	99,82							3 900	3 892,79				
4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 417,64	94,51							1 500	1 417,64				
4300	Zakup usług pozostałych	40 555	35 195,90	86,79							40 555	35 195,90				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 319,60	43,99							3 000	1 319,60				
4410	Podróże służbowe krajowe	13 993	6 850,67	48,96							13 993	6 850,67				
4440	Odpisy na ZFŚS	1 141	1 141,00	100,00							1 141	1 141,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 202	52 969,49	81,24							65 202	52 969,49				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,00							200	200,00				
80148	Stołówki szkolne	514 714	503 129,42	97,75	338 112	336 106,57	58 365	53 777,60			95 277	92 459,77			22 960	20 785,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 141	845,26	74,08							1 141	845,26				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 026	312 326,47	99,46	314 026	312 326,47										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 086	20 082,99	99,99	20 086	20 082,99										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 534	46 270,29	91,56			50 534	46 270,29								
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 831	7 507,31	95,87			7 831	7 507,31								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 697,11	92,43	4 000	3 697,11										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 966	40 191,20	95,77							41 966	40 191,20				
4270	Zakup usług remontowych	37 100	36 835,51	99,29							37 100	36 835,51				
4300	Zakup usług pozostałych	1 946	1 666,80	85,65							1 946	1 666,80				
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00							200	0,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	12 924	12 921,00	99,98							12 924	12 921,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 960	20 785,48	90,53											22 960	20 785,48
80195	Pozostała działalność	527 433	293 551,11	55,66	6 000	3 240,00	0	0,00			301 433	270 311,11			220 000	20 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	33 500,00	100,00							33 500	33 500,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	3 240,00	54,00	6 000	3 240,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 005,04	82,38							17 000	14 005,04				
4300	Zakup usług pozostałych	134 670	106 543,07	79,11							134 670	106 543,07				
4440	Odpisy na ZFŚS	116 263	116 263,00	100,00							116 263	116 263,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000	20 000,00	9,09											220 000	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	760 547	629 251,93	82,74	96 272	73 366,55	5 661	5 418,78	151 000	141 000,00	307 614	209 466,60			200 000	200 000,00
85111	Szpitala ogólne	100 000	100 000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	50 000	50 000,00	0	0,00			50 000	50 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00					50 000	50 000,00						
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00											50 000	50 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000	28 071,58	77,98	0	0,00	0	0,00	11 000	11 000,00	25 000	17 071,58				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000	11 000,00	100,00					11 000	11 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947	5 896,58	99,15							5 947	5 896,58				
4300	Zakup usług pozostałych	19 053	11 175,00	58,65							19 053	11 175,00				
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	4 725,00	31,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15 000	4 725,00				
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 725,00	31,50							15 000	4 725,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	587 727	489 739,11	83,33	94 984	72 078,55	5 429	5 186,78	80 000	80 000,00	257 314	182 473,78			150 000	150 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000,00	100,00					80 000	80 000,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000	5 460,00	42,00							13 000	5 460,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 647	4 455,26	95,87			4 647	4 455,26								
4120	Składki na Fundusz Pracy	782	731,52	93,54			782	731,52								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 984	72 078,55	75,88	94 984	72 078,55										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614	11 483,03	91,03							12 614	11 483,03				
4220	Zakup środków żywności	12 996	12 996,00	100,00							12 996	12 996,00				
4300	Zakup usług pozostałych	211 704	146 379,75	69,14							211 704	146 379,75				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	360,00	36,00							1 000	360,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 795,00	96,58							6 000	5 795,00				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	150 000,00	100,00											150 000	150 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	20 000	4 896,24	24,48	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	10 000	4 896,24				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	0,00	0,00					10 000	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 896,24	48,96							10 000	4 896,24				
85195	Pozostała działalność	1 820	1 820,00	100,00	1 288	1 288,00	232	232,00			300	300,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288	1 288,00	100,00	1 288	1 288,00										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200,00	100,00			200	200,00								
4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32,00	100,00			32	32,00								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,00							300	300,00				
852	POMOC SPOŁECZNA	11 055 669	10 261 968,24	92,82	1 576 045	1 558 038,26	288 415	275 956,98	15 000	15 000,00	9 155 209	8 391 973,00			21 000	21 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	66 700	65 272,32	97,86	0	0,00	0	0,00			66 700	65 272,32				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	813,55	62,58							1 300	813,55				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,32	99,97							5 000	4 998,32				
4220	Zakup środków żywności	14 000	13 998,30	99,99							14 000	13 998,30				
4260	Zakup energii	19 860	19 418,05	97,77							19 860	19 418,05				
4270	Zakup usług remontowych	13 500	13 483,89	99,88							13 500	13 483,89				
4300	Zakup usług pozostałych	12 240	11 860,59	96,90							12 240	11 860,59				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	699,62	87,45							800	699,62				
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 230 115	5 059 874,45	96,74	186 546	182 903,60	35 771	32 339,79			5 002 798	4 839 631,06			5 000	5 000,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 030	9 029,03	99,99							9 030	9 029,03				
3110	Świadczenia społeczne	4 932 570	4 775 516,08	96,82							4 932 570	4 775 516,08				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 412	159 230,88	98,65	161 412	159 230,88										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 134	11 672,72	88,87	13 134	11 672,72										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 254	27 910,93	89,30			31 254	27 910,93								
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 517	4 428,86	98,05			4 517	4 428,86								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00										

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 153	32 884,24	99,19							33 153	32 884,24				
4300	Zakup usług pozostałych	8 200	7 785,52	94,95							8 200	7 785,52				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	1 416,29	67,44							2 100	1 416,29				
4440	Odpisy na ZFŚS	3 627	3 626,00	99,97							3 627	3 626,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 550,00	88,75							4 000	3 550,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 618	1 500,00	32,48							4 618	1 500,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	4 323,90	78,62							5 500	4 323,90				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,00											5 000	5 000,00
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	68 400	63 941,72	93,48	0	0,00	0	0,00			68 400	63 941,72				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 400	63 941,72	93,48							68 400	63 941,72				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 746 748	1 743 684,34	99,82	0	0,00	0	0,00			1 746 748	1 743 684,34				
3110	Świadczenia społeczne	1 635 028	1 634 757,47	99,98							1 635 028	1 634 757,47				
4300	Zakup usług pozostałych	111 720	108 926,87	97,50							111 720	108 926,87				
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 698 500	1 157 408,94	68,14	0	0,00	0	0,00			1 698 500	1 157 408,94				
3110	Świadczenia społeczne	1 698 500	1 157 408,94	68,14							1 698 500	1 157 408,94				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 428 073	1 382 150,59	96,78	1 028 972	1 014 608,48	188 307	179 751,20	0	0,00	194 794	171 790,91			16 000	16 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 832	2 832,00	100,00							2 832	2 832,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 067	955 703,79	98,93	966 067	955 703,79										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 905	58 904,69	100,00	58 905	58 904,69										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 383	155 102,06	94,93			163 383	155 102,06								
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 924	24 649,14	98,90			24 924	24 649,14								
4140	Wpłaty na PFRON	8 260	7 579,00	91,76							8 260	7 579,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 031	47 975,05	99,88							48 031	47 975,05				
4260	Zakup energii	13 930	12 995,58	93,29							13 930	12 995,58				
4270	Zakup usług remontowych	12 100	11 261,88	93,07							12 100	11 261,88				
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	95,00	19,00							500	95,00				
4300	Zakup usług pozostałych	17 864	16 300,87	91,25							17 864	16 300,87				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 720	1 578,98	91,80							1 720	1 578,98				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 640	6 696,53	87,65							7 640	6 696,53				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900	4 523,78	76,67							5 900	4 523,78				
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 400	14 872,44	85,47							17 400	14 872,44				
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	2 603,31	40,05							6 500	2 603,31				
4430	Różne opłaty i składki	4 300	796,50	18,52							4 300	796,50				
4440	Odpisy na ZFŚS	21 230	21 230,00	100,00							21 230	21 230,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	9 107,00	70,05							13 000	9 107,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 860	3 159,31	81,85							3 860	3 159,31				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 727	8 183,68	84,13							9 727	8 183,68				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000,00	100,00											16 000	16 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	447 133	445 500,64	99,63	360 527	360 526,18	64 337	63 865,99			22 269	21 108,47				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	3 100,00	100,00							3 100	3 100,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 072	338 072,00	100,00	338 072	338 072,00										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 455	22 454,18	100,00	22 455	22 454,18										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490	55 086,67	99,27			55 490	55 086,67								
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 847	8 779,32	99,23			8 847	8 779,32								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630	3 283,48	90,45							3 630	3 283,48				
4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00							100	100,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBŚŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	832	832,00	100,00							832	832,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 552	2 737,99	77,08							3 552	2 737,99				
4440	Odpisy na ZFŚS	10 880	10 880,00	100,00							10 880	10 880,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175	175,00	100,00							175	175,00				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0	0,00	15 000	15 000,00	0	0,00				
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000,00	100,00					15 000	15 000,00						
85295	Pozostała działalność	355 000	329 135,24	92,71	0	0,00	0	0,00			355 000	329 135,24				
3110	Świadczenia społeczne	355 000	329 135,24	92,71							355 000	329 135,24				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	237 152	218 330,30	92,06	84 521	84 520,00	7 247	7 244,61	0	0,00	145 384	126 565,69				
85395	Pozostała działalność	237 152	218 330,30	92,06	84 521	84 520,00	7 247	7 244,61	0	0,00	145 384	126 565,69				
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 672	4 671,19	99,98			4 672	4 671,19								
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557	1 557,00	100,00			1 557	1 557,00								
4128	Składki na Fundusz Pracy	763	762,38	99,92			763	762,38								
4129	Składki na Fundusz Pracy	255	254,04	99,62			255	254,04								
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 223	57 222,89	100,00	57 223	57 222,89										
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 298	27 297,11	100,00	27 298	27 297,11										
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	23	22,46	97,65							23	22,46				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8	7,49	93,63							8	7,49				
4269	Zakup energii	1 032	1 031,92	99,99							1 032	1 031,92				
4300	Zakup usług pozostałych	30 387	11 573,93	38,09							30 387	11 573,93				
4308	Zakup usług pozostałych	20 166	20 166,00	100,00							20 166	20 166,00				
4309	Zakup usług pozostałych	25 354	25 352,34	99,99							25 354	25 352,34				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 100	67 100,00	100,00							67 100	67 100,00				
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102	101,98	99,98							102	101,98				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	754	753,43	99,92							754	753,43				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	252	251,14	99,66							252	251,14				
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	154	153,75	99,84							154	153,75				
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	52	51,25	98,56							52	51,25				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	852 669	789 103,39	92,55	427 239	417 334,26	75 405	73 173,28	40 000	39 412,00	310 025	259 183,85			0	0,00
85401	Świetlice szkolne	541 845	529 349,12	97,69	408 656	399 526,20	72 183	69 994,57	0	0,00	61 006	59 828,35				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 628	373 500,45	97,61	382 628	373 500,45										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 363	24 360,75	99,99	24 363	24 360,75										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 703	60 532,14	96,54			62 703	60 532,14								
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 480	9 462,43	99,81			9 480	9 462,43								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 665	1 665,00	100,00	1 665	1 665,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 885	13 785,35	92,61							14 885	13 785,35				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	6 923,42	98,91							7 000	6 923,42				
4270	Zakup usług remontowych	10 212	10 211,40	99,99							10 212	10 211,40				
4300	Zakup usług pozostałych	207	206,18	99,60							207	206,18				
4440	Odpisy na ZFŚS	28 702	28 702,00	100,00							28 702	28 702,00				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 005	797,23	79,33	849	676,82	156	120,41	0	0,00	0	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849	676,82	79,72	849	676,82										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	103,82	77,48			134	103,82								
4120	Składki na Fundusz Pracy	22	16,59	75,41			22	16,59								
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	61 000	49 380,85	80,95	600	0,00	0	0,00	40 000	39 412,00	20 400	9 968,85				
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	39 412,00	98,53					40 000	39 412,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	0,00	0,00	600	0,00										

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	19 400	9 968,85	51,39							19 400	9 968,85				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	248 819	209 576,19	84,23	17 134	17 131,24	3 066	3 058,30	0	0,00	228 619	189 386,65				
3240	Stypendia dla uczniów	168 762	143 287,15	84,90							168 762	143 287,15				
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 257	6 499,50	32,09							20 257	6 499,50				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646	2 638,59	99,72			2 646	2 638,59								
4120	Składki na Fundusz Pracy	420	419,71	99,93			420	419,71								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 134	17 131,24	99,98	17 134	17 131,24										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265	6 265,00	100,00							6 265	6 265,00				
4300	Zakup usług pozostałych	33 335	33 335,00	100,00							33 335	33 335,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 440 072	3 818 631,82	70,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 864 300	2 429 350,24			1 575 772	1 389 281,58
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 459 000	752 312,56	51,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 334 000	752 312,56			125 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000	749 224,58	56,33							1 330 000	749 224,58				
4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 087,98	77,20							4 000	3 087,98				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0,00	0,00											125 000	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 760 000	1 657 519,30	94,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	810 000	768 029,22			950 000	889 490,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00							10 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	800 000	768 029,22	96,00							800 000	768 029,22				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000	889 490,08	93,63											950 000	889 490,08
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000	71 208,53	89,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 000	71 208,53			0	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 212,53	24,25							5 000	1 212,53				
4270	Zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,00							5 000	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	69 996,00	99,99							70 000	69 996,00				
90013	Schroniska dla zwierząt	41 100	16 218,92	39,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	41 100	16 218,92			0	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 100	16 218,92	39,46							41 100	16 218,92				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 963 925	1 214 911,27	61,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 464 200	716 166,17			499 725	498 745,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	57 217,99	57,22							100 000	57 217,99				
4260	Zakup energii	950 000	437 991,38	46,10							950 000	437 991,38				
4270	Zakup usług remontowych	399 000	207 994,31	52,13							399 000	207 994,31				
4300	Zakup usług pozostałych	15 200	12 962,49	85,28							15 200	12 962,49				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 725	498 745,10	99,80											499 725	498 745,10
90095	Pozostała działalność	136 047	106 461,24	78,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135 000	105 414,84			1 047	1 046,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 380	35 380,00	100,00							35 380	35 380,00				
4260	Zakup energii	20 000	19 847,90	99,24							20 000	19 847,90				
4270	Zakup usług remontowych	25 000	23 432,72	93,73							25 000	23 432,72				
4300	Zakup usług pozostałych	53 120	26 754,22	50,37							53 120	26 754,22				
4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00							1 500	0,00				
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 047	1 046,40	99,94											1 047	1 046,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 454	1 449 354,01	93,54	0	0,00	0	0,00	1 199 454	1 199 454,00	0	0,00			350 000	249 900,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 490	672 390,01	87,04	0	0,00	0	0,00	422 490	422 490,00	0	0,00			350 000	249 900,01
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 490	422 490,00	100,00					422 490	422 490,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	249 900,01	71,40											350 000	249 900,01
92116	Biblioteki	776 964	776 964,00	100,00	0	0,00	0	0,00	776 964	776 964,00	0	0,00			0	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	776 964	776 964,00	100,00					776 964	776 964,00						
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 363 792	4 262 425,88	57,88	973 036	868 063,31	189 522	141 575,58	215 000	215 000,00	646 045	608 348,25			5 340 189	2 429 438,74
92601	Obiekty sportowe	7 113 792	4 015 129,21	56,44	973 036	868 063,31	189 522	141 575,58	0	0,00	611 045	576 051,58			5 340 189	2 429 438,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 436	791 269,75	88,47	894 436	791 269,75										
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	48 968,56	99,94	49 000	48 968,56										
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 677	122 340,26	73,84			165 677	122 340,26								
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 845	19 235,32	80,67			23 845	19 235,32								
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600	27 825,00	94,00	29 600	27 825,00										
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050	128 446,68	99,53							129 050	128 446,68				
4260	Zakup energii	183 348	164 759,09	89,86							183 348	164 759,09				
4270	Zakup usług remontowych	52 750	52 668,31	99,85							52 750	52 668,31				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 450,00	98,57							3 500	3 450,00				

WYDATKI BUDŻETU MIASTA , W TYM:					WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: inwestycyjne	
OGÓŁEM					WYNAGRODZENIA		POCHODNE		DOTACJE		POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		OBSŁUGA DŁUGU			
Dz./ Rozdz./§	Nazwa	Plan do 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	173 000	167 045,96	96,56							173 000	167 045,96				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	792,00	88,00							900	792,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	3 062,63	76,57							4 000	3 062,63				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	7 203,23	80,04							9 000	7 203,23				
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 944,23	78,88							5 000	3 944,23				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	126,88	21,15							600	126,88				
4430	Różne opłaty i składki	16 200	12 776,00	78,86							16 200	12 776,00				
4440	Odpisy na ZFŚS	18 897	18 897,00	100,00							18 897	18 897,00				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00							1 000	0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 490,00	83,00							3 000	2 490,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	2 628,11	87,60							3 000	2 628,11				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 800	7 761,46	99,51							7 800	7 761,46				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 279 189	2 369 658,74	44,89											5 279 189	2 369 658,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000	59 780,00	98,00											61 000	59 780,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000	247 296,67	98,92	0	0,00	0	0,00	215 000	215 000,00	35 000	32 296,67			0	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000	215 000,00	100,00					215 000	215 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 725,67	83,10							10 500	8 725,67				
4300	Zakup usług pozostałych	24 500	23 571,00	96,21							24 500	23 571,00				
	OGÓŁEM WYDATKI	86 594 495	74 794 687,96	86,37	27 937 248	26 205 393,86	4 948 091	4 425 701,41	1 840 454	1 788 371,08	30 521 145	26 509 484,32	10 000	3 879,17	21 337 557	15 861 858,12