

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	600	600	466,29	77,72
		4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	- 600	1 700	1 693,65	99,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	99,53	19,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	167	2 267	2 266,52	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	-	500	291,58	58,32
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>123 000</b>	<b>- 11 400</b>	<b>111 600</b>	<b>110 359,55</b>	<b>98,89</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000	- 9 400	105 600	105 406,80	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	- 2 000	5 000	4 273,27	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500	500	300,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	379,48	75,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500	0	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 592 400</b>	<b>84 737</b>	<b>1 677 137</b>	<b>1 644 542,69</b>	<b>98,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 000	5 000	4 898,04	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 300	6 892	1 064 192	1 058 420,58	99,46
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	4 508	4 508	4 508,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800	- 1 580	73 220	73 171,49	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 300	- 4 685	163 615	161 620,23	98,78
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	685	685	684,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 300	3 590	30 890	30 254,98	97,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	110	110	110,44	100,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	10 000	30 000	28 881,00	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	14 000	16 000	15 890,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300	- 4 000	49 300	47 066,89	95,47
		4260	Zakup energii	15 500	-	15 500	10 816,35	69,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	3 500	4 500	4 048,38	89,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-	1 000	735,00	73,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 508	56 508	51 357,02	90,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	5 800	11 300	9 644,87	85,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	1 000	7 000	5 937,63	84,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	- 1 555	18 445,00	16 234,67	88,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	400	400	380,00	95,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000	5 000	32 000	30 363,87	94,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	15 000	19 000	17 991,55	94,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000	9 014	31 014	31 013,61	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 900	50	3 950	3 948,00	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	- 1 000	500	230,00	46,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	500	6 500	5 609,00	86,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	-	7 000	6 013,73	85,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	- 7 000	19 000	18 729,61	98,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000	6 000	5 982,99	99,72
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 400</b>	<b>41 100</b>	<b>55 500</b>	<b>53 883,86</b>	<b>97,09</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400	4 300	9 700	9 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	7 000	9 000	7 952,36	88,36
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	2 000	1 939,80	96,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	700	700	235,70	33,67
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	28 100	34 100	34 056,00	99,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 430</b>	<b>- 142</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,16</b>	<b>100,01</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 430</b>	<b>- 142</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,16</b>	<b>100,01</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184	- 18	166	166,33	100,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	- 3	27	26,83	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 216	-121	1 095	1 095,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>92 660</b>	<b>242 660</b>	<b>204 998,35</b>	<b>84,48</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>125 500</b>	<b>89 300</b>	<b>214 800</b>	<b>197 139,24</b>	<b>91,78</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	2 200	21 200	21 191,15	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	-	1 300	941,16	72,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	- 1 000	21 200	21 120,00	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	15 000	31 000	28 904,68	93,24
		4260	Zakup energii	13 000	3 000	16 000	11 885,80	74,29
		4270	Zakup usług remontowych	14 700	11 400	26 100	25 588,01	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	- 500	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	12 500	15 500	5 064,69	32,68
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	2 500	7 800	7 784,00	99,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	- 500	0	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	18 500	48 500	48 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	-	26 200	26 200	26 159,75	99,85
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	-	2 500	2 500,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	20 000	-	20 000	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000</b>	<b>3 360</b>	<b>5 360</b>	<b>5 359,11</b>	<b>99,98</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	410	410	410,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 800	4 800	4 799,10	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	-	150	150	150,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>116 000</b>	<b>- 8 000</b>	<b>108 000</b>	<b>102 187,00</b>	<b>94,62</b>
	<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>116 000</b>	<b>-</b>	<b>108 000</b>	<b>102 187,00</b>	<b>94,62</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	- 5 000	75 000	74 680,00	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	-	2 000	1 939,50	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000	701,50	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	-	23 000	18 263,71	79,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	- 3 000	7 000	6 602,29	94,32
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>166 000</b>	<b>5 486</b>	<b>171 486</b>	<b>153 462,14</b>	<b>89,49</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>166 000</b>	<b>5 486</b>	<b>171 486</b>	<b>153 462,14</b>	<b>89,49</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	- 7 000	3 000	2 732,62	91,09
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	156 000	12 486	168 486	150 729,52	89,46
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 718</b>	<b>- 96 718</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>96 718</b>	<b>- 96 718</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	96 718	- 96 718	0	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 157 411</b>	<b>320 694</b>	<b>9 478 105</b>	<b>9 311 278,63</b>	<b>98,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 305 216</b>	<b>- 172 989</b>	<b>5 132 227</b>	<b>5 071 946,70</b>	<b>98,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 162	28 749	242 911	240 627,59	99,06
		3240	Stypendia dla uczniów	-	4 864	4 864	4 864,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 722	129 090	2 807 812	2 781 938,89	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 765	- 20 825	200 940	200 808,20	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 907	14 591	484 498	477 326,49	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 241	3 567	78 808	76 421,99	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	- 3 500	3 500	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 704	39 822	282 526	274 562,21	97,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 293	1 300	24 593	24 076,83	97,90
		4260	Zakup energii	57 240	10 500	67 740	62 273,38	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	21 468	46 100	67 568	66 723,71	98,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 005	- 800	4 205	3 780,00	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 120	- 4 300	31 820	28 959,71	91,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 520	- 3 200	2 320	1 742,88	75,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200	- 3 600	12 600	11 497,16	91,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100	-1 600	4 500	3 558,31	79,07
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	- 500	6 500	5 447,00	83,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 369	12 453	168 822	168 822	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 100	- 200	2 900	2 576,87	88,86
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 300	2 800	19 100	18 905,22	98,98
		4810	Rezerwy	10 000	- 10 000	0	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 000	- 418 300	608 700	608 544,46	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	5 000	0	5 000	4 989,80	99,80
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 101 313</b>	<b>107 719</b>	<b>1 209 032</b>	<b>1 178 014,03</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 665	- 1 217	15 448	14 362,00	92,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 802	4 826	48 628	46 435,28	95,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 507	66 339	704 846	692 000,07	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 850	- 7 940	46 910	46 860,55	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 637	9 469	119 106	115 729,22	97,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 550	3 056	20 606	18 520,86	89,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	- 3 500	0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 443	33 454	133 897	130 615,18	97,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 083	800	9 883	9 744,80	98,60
		4260	Zakup energii	25 080	2 400	27 480	24 634,12	89,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 600	- 4 200	5 400	5 011,87	92,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 315	0	1 315	1 160,00	88,21
		4300	Zakup usług pozostałych	13 820	- 2 900	10 920	9 609,31	88,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720	- 500	220	130,13	59,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 040	- 2 100	5 940	5 136,65	86,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	- 800	0	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 901	7 222	48 123	48 123,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200	- 600	600	438,05	73,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800	- 1 300	500	375,68	75,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	4 000	5 210	9 210	9 127,26	99,10
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>66 660</b>	<b>2 700</b>	<b>69 360</b>	<b>69 360,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 660	2 700	69 360	69 360,00	100,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 897 024</b>	<b>175 045</b>	<b>2 072 069</b>	<b>2 042 809,73</b>	<b>98,59</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 190	8 884	100 074	99 174,42	99,10
		3240	Stypendia dla uczniów	-	1 792	1 792	1 792,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 110	117 479	1 310 589	1 296 075,16	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 560	- 6 350	90 210	90 201,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 268	16 899	225 167	221 480,94	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 269	3 182	36 451	35 577,11	97,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	- 2 000	0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 408	13 600	138 008	136 630,59	99,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	500	5 000	4 759,58	95,19
		4260	Zakup energii	28 800	12 100	40 900	35 884,48	87,74
		4270	Zakup usług remontowych	8 100	1 200	9 300	9 070,79	97,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 475	- 600	1 875	1 765,00	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100	- 3 700	9 400	9 167,72	97,53
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 440	- 1 000	440	251,52	57,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	- 900	5 100	4 862,86	95,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-	1 500	1 410,18	94,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	-	3 000	1 931,00	64,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 504	13 859	84 363	84 363,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300	- 100	1 200	1 160,62	96,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	2 200	7 700	7 251,72	94,18
		4810	Rezerwy	2 000	- 2 000	0	-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>637 000</b>	<b>- 4 000</b>	<b>633 000</b>	<b>621 024,19</b>	<b>98,11</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000	- 4 000	633 000	621 024,19	98,11
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 876</b>	<b>0</b>	<b>36 876</b>	<b>21 760,34</b>	<b>59,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 876	- 1 800	35 076	21 020,66	59,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 800	1 800	739,68	41,09
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113 322</b>	<b>212 219</b>	<b>325 541</b>	<b>306 363,64</b>	<b>94,11</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 737	7 737	7 700	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 226	1 226	1 169,63	95,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	188	188	188,65	100,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-	300	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	13 000	15 000	14 422,42	96,15
		4270	Zakup usług remontowych	-	400	400	232,70	58,18
		4300	Zakup usług pozostałych	60 124	182 050	242 174	224 686,32	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4 280	4 280	3 727,92	87,10
		4430	Różne opłaty i składki	-	220	220	220,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 898	3 118	54 016	54 016,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>134 900</b>	<b>1 111</b>	<b>136 011</b>	<b>132 144,88</b>	<b>97,16</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4810	Rezerwy	50 000	- 50 000	0	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 100,00</b>	<b>36,67</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	- 1 000	0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 000	3 000	1 100,00	36,67
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>81 900</b>	<b>1 111</b>	<b>83 011</b>	<b>81 044,88</b>	<b>97,63</b>
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 500	1 500	1 500,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 160	- 700	2 460	2 364,60	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817	-	817	728,04	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121	-	121	117,60	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700	- 1 080	22 620	22 620,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 502	- 570	20 932	20 112,26	96,08



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200	3 611	33 811	32 918,00	97,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	250	250	242,38	96,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500	500	442,00	88,40
		4810	Rezerwy	2 400	- 2 400	0	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 633 285</b>	<b>552 949</b>	<b>5 186 234</b>	<b>4 954 959,75</b>	<b>95,54</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>- 25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 270,40</b>	<b>45,41</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	- 25 000	5 000	2 270,40	45,41
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 264 000</b>	<b>182 000</b>	<b>3 446 000</b>	<b>3 275 697,17</b>	<b>95,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	600	359,81	59,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 134 829	167 500	3 302 329	3 141 395,37	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 692	-	48 692	48 403,86	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457	-	3 457	2 843,00	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 732	560	43 292	36 985,22	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278	90	1 368	1 301,39	95,13
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000	3 500	6 500	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1 200	5 700	5 645,54	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	200	-	200	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	-	60	50,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100	2 000	12 100	11 809,27	97,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	456	-	456	437,00	95,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	- 400	1 300	1 254,43	96,49
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	6 480	1 200	7 680	7 007,40	91,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	-	500	371,30	74,26
		4430	Różne opłaty i składki	250	-	250	179,50	71,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766	-	1 766	1 766,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	-	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	1 000	- 350	650	620,00	95,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	300	700	571,04	81,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200	1 600	3 800	3 597,05	94,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Jednostek budżetowych	-	4 500	4 500	4 499,99	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>21 400</b>	<b>- 5 190</b>	<b>16 210</b>	<b>15 336,96</b>	<b>94,61</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400	- 5 190	16 210	15 336,96	94,61
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>632 400</b>	<b>354 085</b>	<b>986 485</b>	<b>939 713,13</b>	<b>95,26</b>
		3110	Świadczenia społeczne	630 756	355 729	986 485	939 713,13	95,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644	- 1 644	0	-	-
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>165 000</b>	<b>- 44 000</b>	<b>121 000</b>	<b>119 633,00</b>	<b>98,87</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	- 44 000	121 000	119 633,00	98,87
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>376 785</b>	<b>54 262</b>	<b>431 047</b>	<b>426 108,14</b>	<b>98,85</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850	700	2 550	2 539,15	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 224	34 600	272 824	271 573,06	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 117	-	17 117	17 035,00	99,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 585	4 800	44 385	43 398,44	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 039	750	6 789	6 722,55	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-	3 000	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	3 570	19 570	19 277,25	98,50
		4270	Zakup usług remontowych	300	-	300	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	-	120	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 434	5 512	11 946	11 506,09	96,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	-	600	437,11	72,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800	300	4 100	3 905,02	95,24
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenie biurowe	25 752	-	25 752	25 572,36	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	1 900	7 300	6 955,69	95,28
		4430	Różne opłaty i składki	250	-	250	179,50	71,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064	130	7 194	7 186,77	99,90
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150	-	150	150,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędący członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-	1 000	930,00	93,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300	600	900	899,38	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	1 400	5 200	4 840,77	93,09
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000</b>	<b>- 10 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	- 10 000	0	-	-
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 392	1 392	1 392,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 700</b>	<b>45 400</b>	<b>179 100</b>	<b>174 808,95</b>	<b>97,60</b>
		3110	Świadczenia społeczne	133 700	45 400	179 100	174 808,95	97,60
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>142 838</b>	<b>379 090</b>	<b>521 928</b>	<b>469 713,58</b>	<b>90,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>141 886</b>	<b>11 263</b>	<b>153 149</b>	<b>151 671,20</b>	<b>99,04</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893	1 128	10 021	9 579,59	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 255	8 627	105 882	105 275,13	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 163	- 880	8 283	8 241,19	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568	1 448	19 016	18 721,94	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 785	317	3 102	3 008,35	96,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222	623	6 845	6 845,00	100,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>364 827</b>	<b>364 827</b>	<b>315 594,34</b>	<b>86,51</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	-	345 286	345 286	300 738,00	82,43
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	19 541	19 541,00	14 856,34	76,03
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>0,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	952	0	952	0,00	-
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 448,04</b>	<b>81,60</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000	3 000	2 448,04	81,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>367 100</b>	<b>58 260</b>	<b>425 360</b>	<b>387 509,23</b>	<b>91,10</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>72 000</b>	<b>7 000</b>	<b>79 000</b>	<b>75 605,78</b>	<b>95,70</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	7 000	79 000	75 605,78	75,70
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 450,95</b>	<b>77,87</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	6 000	7 000	5 450,95	77,87
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>1 179,71</b>	<b>33,71</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	1 500	638,82	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	2 000	540,89	27,05
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w gminach</b>	<b>21 000</b>	<b>- 7 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 156,54</b>	<b>97,46</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	- 3 100	11 900	11 687,57	98,21
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	- 3 400	1 600	1 468,97	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	- 1 000	0	-	-
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>18 000</b>	<b>10 000</b>	<b>28 000</b>	<b>26 062,69</b>	<b>93,08</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 000	28 000	26 062,69	93,08
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>251 600</b>	<b>42 760</b>	<b>294 360</b>	<b>266 053,56</b>	<b>90,38</b>
		4260	Zakup energii	118 200	5 100	123 300	104 821,16	85,01
		4270	Zakup usług remontowych	33 400	7 660	41 060	38 869,40	94,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	30 000	130 000	122 363,00	94,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>308 000</b>	<b>205 450</b>	<b>513 450</b>	<b>491 436,26</b>	<b>95,71</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>58 000</b>	<b>187 000</b>	<b>245 000</b>	<b>223 880,31</b>	<b>91,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	- 2 000	0	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	65 800	85 800	84 103,48	98,02
		4260	Zakup energii	17 000	10 000	27 000	21 658,74	80,22
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	68 392	83 392	80 328,97	96,33
		4279	Zakup usług remontowych	-	24 108	24 108	24 108,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 000	5 000	5 237,02	104,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	180	1 180	140,00	11,86
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	2 820	2 820	2 606,56	92,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 700	15 700	5 697,46	36,29
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000	0	230 000	230 000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>18 450</b>	<b>38 450</b>	<b>37 555,95</b>	<b>97,67</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 500	4 500	4 090,00	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	350	10 350	10 064,72	97,24
		4260	Zakup energii	-	300	300	287,37	95,79
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 300	2 300	2 285,06	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	4 400	14 400	14 314,80	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	-	200	200	170,00	85,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 400	6 400	6 344,00	99,13
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>112 500</b>	<b>34 500</b>	<b>147 000</b>	<b>136 011,64</b>	<b>92,52</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</b>	<b>112 500</b>	<b>34 500</b>	<b>147 000</b>	<b>136 011,64</b>	<b>92,52</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	2 000	630,00	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	14 000	24 000	21 599,39	90,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	4 000	3 369,15	84,23
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	- 4 600	400	400,00	100,00
		4300	Usługi materialne	3 500	3 100	6 600	6 024,01	91,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	40 000	33 989,09	84,97
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>22 752 282</b>	<b>4 438 376</b>	<b>27 190 658</b>	<b>24 977 507,40</b>	<b>91,86</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2008.

### Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji oraz ich wykonanie w 2008 r. (bez GFOŚ i GW) (w zł).

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany:		Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
						Zwiększenia	Zmniejszenia			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku; rurociąg tłoczny, sieć wodociągowa i kanalizacyjna Pieczynek, Klukowo, Błękwit, Zalesie	10	01010	6050	2 000 000	1 581 000	0	3 581 000	2 744 034,15	76,63%
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy i kanalizacja sanitarna dla wsi Franciszkowo	10	01010	6050	2 061 000	235 000	0	2 296 000	1 637 066,36	71,30%
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pieczynku	10	01010	6050	500 000	0	494 000	6 000	5 133,24	85,55%
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Kaczojach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kaczochoy, Sławianowo, Kleszczyna, Skic Kobylnik, Sławianówko, Rudna.	10	01010	6050	0	131 000	0	131 000	128 429,25	98,04%
5.	Zakup agregatu prądotwórczego – hydrofornia w Świętej	10	01010	6060	60 000	0	1 900	58 100	58 026,69	99,87%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Wodociągowanie i kanalizacja Grudna	10	01010	6050	15 000	0	15 000	0	0,00	0
7.	Budowa sieci wodociągowej Buntowo-Wybudowanie	10	01010	6050	10 000	0	0	10 000	9 638,52	96,39%
<b>Razem: 010</b>					<b>4 646 000</b>	<b>1 947 000</b>	<b>510 900</b>	<b>6 082 100</b>	<b>4 582 328,21</b>	<b>75,34%</b>
8.	Przebudowanie drogi gminnej w Pieczynku	600	60016	6050	300 000	195 000	0	495 000	494 374,76	99,87%
9.	Droga Górzna-Kamień	600	60016	6050	20 000	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
10.	Droga Górzna – Nowy Dwór	600	60016	6050	0	11 000	0	11 000	10 980,00	99,82%
11.	Budowa chodnika w Nowym Dworze, etap II	600	60095	6050	0	163 000	0	163 000	162 644,72	99,78%
12.	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Radawnica	600	60095	6060	0	4 100	0	4 100	4 087,00	99,68%
<b>Razem: 600</b>					<b>320 000</b>	<b>373 100</b>	<b>10 000</b>	<b>683 100</b>	<b>682 086,48</b>	<b>99,85%</b>
13.	Zakup działki w Nowej Świętej	700	70005	6060	60 000	0	0	60 000	60 000,00	100,00%
14.	Zakup działek w Kleszczynie	700	70005	6060	0	2 000	0	2 000	1 904,00	95,20%
<b>Razem: 700</b>					<b>60 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>62 000</b>	<b>61 904,00</b>	<b>99,85%</b>
15.	Sprzętowe zabezpieczenie sieci informatycznej.	750	75023	6060	0	6 000	0	6 000	5 982,99	99,72%



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
16.	Modernizacja budynku OSP w Radawnicy	754	75412	6060	30 000	18 500	0	48 500	48 500,00	100,00%
17.	Zakup samochodu dla potrzeb OSP w Stawnicy	754	75412	6060	0	26 200	0	26 200	26 159,75	99,85%
<b>Razem: 754</b>					<b>30 000</b>	<b>44 700</b>	<b>0</b>	<b>74 700</b>	<b>74 659,75</b>	<b>99,95%</b>
18.	Termomodernizacja budynku szkolnego w Sławianowie	801	80101	6050	300 000	12 200	0	312 200	312 106,34	<b>99,97%</b>
19.	Przebudowa budynku szkolnego w Górznej	801	80101	6050	227 000	69 500	0	296 500	296 438,12	<b>99,98%</b>
20.	Remont i rozbudowa obiektu oświatowo - kulturalnego w Górznej	801	80101	6050	500 000	0	500 000	0	0,00	<b>0,00%</b>
21.	Zakup kserokopiarki	801	80101	6060	5 000	0	0	5 000	4 989,80	99,80%
22.	Zakup wyciągu do kuchni	801	80103	6060	4 000	800	0	4 800	4 720,01	98,33%
23.	Zakup patelni elektrycznej	801	80103	6060	0	4 410	0	4 410	4 407,25	99,94%
<b>Razem: 801</b>					<b>1 036 000</b>	<b>86 910</b>	<b>500 000</b>	<b>622 910</b>	<b>622 661,52</b>	99,96%
24.	<b>Zakup tomografu komputerowego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Złotowie</b>	<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>6300</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
25.	<b>Zakup inwestycyjny GOPS Złotów</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>6060</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 499,99</b>	<b>100,00%</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
26.	<b>Budowa oświetleń ulicznych; zwiększenie liczby punktów światlnych</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>122 363,00</b>	<b>94,13%</b>
27.	Przebudowa sali wiejskiej w Starym Dzierżaninie, budowa szamba	921	92109	6050	0	7 000	1 300	5 700	5 697,46	99,96%
28.	Wykonanie PT dla potrzeb budowy świetlicy w Krzywej Wsi	921	92109	6050	0	10 000	0	10 000	0,00	0,00%
29.	Zakup namiotu	921	92195	6060	0	6 400	0	6 400	6 344,00	99,13%
<b>Razem: 921</b>					<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>1 300</b>	<b>22 100</b>	<b>12 041,46</b>	<b>54,49%</b>
30.	Budowa boiska sportowego w Pieczynku	926	92605	6050	20 000	20 000	2 000	38 000	32 159,09	84,63%
31.	Budowa boiska sportowego w Błękwicie ( Program "Orlik")	926	92605	6050	0	2 000	0	2 000	1 830,00	91,50%
<b>Razem: 926</b>					<b>20 000</b>	<b>22 000</b>	<b>2 000</b>	<b>40 000</b>	<b>33 989,09</b>	<b>84,97%</b>
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>6 212 000</b>	<b>2 589 610</b>	<b>1 024 200</b>	<b>7 777 410</b>	<b>6 252 516,49</b>	<b>80,39%</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i ich wykonanie**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody ogółem:</b>				<b>4 969 471</b>	<b>4 756 528,41</b>	<b>95,71</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 022</b>	<b>920 018,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 022</b>	<b>920 018,90</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920 022	920 018,90	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 044</b>	<b>76 044,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 044</b>	<b>76 044,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 044	76 044,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 288	1 288,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	2 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 969 617</b>	<b>3 756 677,51</b>	<b>94,64</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 446 000</b>	<b>3 275 697,17</b>	<b>95,06</b>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 441 500	3 271 197,18	95,05
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 500	4 499,99	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 210</b>	<b>15 336,96</b>	<b>94,61</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 210	15 336,96	94,61
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>506 015</b>	<b>464 251,38</b>	<b>91,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	506 015	464 251,38	91,75
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392	1 392,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i ich wykonanie.**

Dz.	Rozdz.	§	Określenie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Wydatki ogółem:</b>				<b>4 969 471</b>	<b>4 756 528,41</b>	<b>95,71</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>920 022</b>	<b>920 018,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>920 022</b>	<b>920 018,90</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804	1 803,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	291	290,81	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 870	11 870,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	199,66	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 037	3 037,76	100,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32	32,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	902 149	902 147,84	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	108	107,20	99,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	531	530,58	99,92
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 044</b>	<b>76 044,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 044</b>	<b>76 044,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 936	59 936,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620	3 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 628	8 628,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387	1 387,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 206	1 206,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 267	1 267,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>1 288</b>	<b>1 288,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166	166,17	100,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,83	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 095	1 095,00	100,00
<b>754</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 969 617</b>	<b>3 756 677,51</b>	<b>94,64</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 446 000</b>	<b>3 275 697,17</b>	<b>95,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	359,81	59,97
		3110	Świadczenia społeczne	3 302 329	3 141 395,37	95,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 692	48 403,86	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457	2 843,00	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 292	36 985,22	85,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368	1 301,39	95,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 645,54	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	200	0,00	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	50,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100	11 809,27	97,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	456	437,00	95,83
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 254,43	96,49
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 680	7 007,40	91,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	371,30	74,26
		4430	Różne opłaty i składki	250	179,50	71,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766,	1 766,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członków korpusu służby cywilnej	650	620,00	95,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	571,04	81,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800	3 597,05	94,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	4 499,99	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 210</b>	<b>15 336,96</b>	<b>94,61</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 210	15 336,96	94,61
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>506 015</b>	<b>464 251,38</b>	<b>91,75</b>
		3110	Świadczenia społeczne	506 015	464 251,38	91,75
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 392</b>	<b>1 392,00</b>	<b>100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 392	1 392,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok  
2008.

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  
realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	2310	Prowadzenie przedszkoli publicznych na terenie Miasta Złotów – Gmina Miasto Złotów	69.360	69.360,00	100,00
801	80103	2310	Prowadzenie przedszkoli publicznych na terenie Miasta Złotów – Gmina Miasto Złotów	15.448	14.362,00	92,97
851	85111	6300	Szpital ogólny zakup tomografu komputerowego – Powiat złotowski	50.000	50.000,00	100,00
851	85154	2710	Podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych - Miasto Piła	1.500	1.500	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>136.308</b>	<b>135.222,00</b>	<b>99,20</b>

Załącznik Nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2008.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.676.987</b>	<b>4.195.987,58</b>	<b>73,91</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.371.375	3.890.375,00	72,43
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	180.958	180.958,69	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	124.654	124.653,89	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.488.047</b>	<b>1.488.046,56</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.488.047	1.488.046,56	100,00



Załącznik Nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok 2008.

**Dotacje przekazane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP	21.200	21.191,15	99,96
2.	921	92116	2480	Biblioteki – dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	230.000	230.000,00	100,00
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport – zadania z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu	70.000	70.000,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>321.200</b>	<b>321.191,15</b>	<b>100,00</b>

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochody i wydatki dochodów własnych  
jednostek budżetowych w 2008 r.**

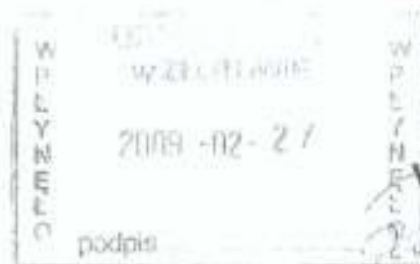
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I</b>	Zakłady budżetowe	x	x	x
<b>II</b>	Gospodarstwa pomocnicze	x	x	x
<b>III</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku:	-	-	-
2.	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>172.000</b>	<b>182.918,84</b>	<b>106,35</b>
	- z tego:			
	<b>a)</b> odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	172.000	182.569,90	106,15
	<b>b)</b> odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	348,94	x
3.	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>184.466</b>	<b>182.810,28</b>	<b>99,10</b>
	- z tego:			
	<b>a)</b> zakup środków żywności	171.500	169.898,05	99,07
	<b>b)</b> opłaty i prowizje bankowe	500	446,23	89,25
	<b>c)</b> wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	12.466	12.466,00	100,00
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	12.574,14	x

Załącznik Nr 10 do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Złotów za rok  
2008.

### Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r. po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>61.143</b>	<b>61.251,78</b>	<b>100,18</b>
<b>II</b>	<b>Przychody po zmianach:</b>	<b>144.000</b>	<b>144.694,44</b>	<b>100,48</b>
1.	0690 – wpływy z różnych opłat	144.000	144.694,44	100,48
<b>III</b>	<b>Wydatki po zmianach:</b>	<b>204.000</b>	<b>201.324,01</b>	<b>98,69</b>
1.	Wydatki bieżące:	2.000	-	x
	2450 – dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000	-	x
2.	Wydatki majątkowe:	202.000	201.324,01	99,67
	6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	202.000	201.324,01	99,67
	z tego:			
	a) PT sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna dla wsi Kleszczyna, Skic, Kobylnik, Sławianówko i Rudna	53.000	52.948,00	99,90
	b) oczyszczalnia ścieków Kaczochoy	67.000	67.222,61	100,33
	c) dofinansowanie oczyszczalni przydomowych	82.000	81.153,40	98,97
<b>IV</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>1.143</b>	<b>4.622,21</b>	<b>404,39</b>

Radawnica, dnia 25.02.2009 r.



Jędrzejczyk M. Z.  
 Olsztyńska  
 Wójt Gminy Pr 107/09  
 z Olś 18 marca 2009

Wójt Gminy Złotów

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy  
 za 2008 rok**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roczny na 2008 r. w zł.	Wykonanie planu na 31.12.2008 r. w zł.	% wykona nia
1	2	3	4	5
1	<b>PRZYCHODY i koszty uzyskania przychodu</b> w tym :	<b>242.596,00</b>	<b>242.465,75</b>	<b>100 %</b>
1.1.	- dotacja z budżetu	230.000,00	230.000,00	100 %
1.2.	- dofinansowanie mecenatem państwa	6.910,00	6.910,00	100 %
1.3.	-przychody ze sprzedaży usług własnych (za zagub. książki, Agencja Pocztaowa)	5.686,00	5.555,75	97 %
2.	<b>KOSZTY OGÓLEM</b> w tym :	<b>258.889,00</b>	<b>243.297,05</b>	<b>94 %</b>
2.1.	Wynagrodzenia w tym :	162.650,00	150.931,74	93 %
2.1.1	- osobowe	160.150,00	148.311,74	93 %
2.1.2	- umowy zlecenia	2.500,00	2.620,00	104 %
2.2.	Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	29.050,00	26.661,78	92 %
2.3.	Materiały i usługi	62.259,00	60.770,93	98 %
2.3.1	w tym :			
2.3.2	- remontowe	-	0,00	0 %
2.3.3	- zakup muzealiów	-	0,00	0 %
	- zakup zbiorów bibliotecznych	18.210,00	18.179,59	100 %

1	2	3	4	5
2.4.	Amortyzacja	0,00	0,00	0 %
2.5.	ZFSS	4 930,00	4 932,60	100 %
3.	WYNIK FINANSOWY	- 16 293,00	- 831,30	
4.	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	5,75	5,75	

#### Informacja dodatkowa

Dary książkowe :	
- przychody	3 052,24
- koszty (umorzenie)	3 052,24

### WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODCHYLEŃ

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedz. w Radawnicy otrzymała na prowadzenie działalności w 2008 roku, dotację z budżetu Gminy Złotów w wysokości 230.000,00 zł.

Plan finansowy Biblioteki Publicznej w Radawnicy został zwiększony w 2008 roku o kwotę dotacji celowej w wysokości 6.910,00 zł., zgodnie z pismem z Biblioteki Narodowej dotyczącego dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO „Promocja czytelnictwa. Priorytet 1.Rozwój księgozbiorów bibliotek”. Powyższą kwotę rozdzielono dla Biblioteki Publicznej w Radawnicy oraz Filii bibliotecznej w Kleszczynie i Świętej

W pozycji : Przychody ze sprzedaży usług- wykonanie planu jest nieznacznie mniejsze od planowanego, gdyż wpływy z Agencji Pocztovej w 2008 r. były niższe niż zaplanowano.

Zaplanowano wynagrodzenia w 2008 r. w kwocie 162.650,00 zł. a wypłacono w kwocie 150.931,74 zł. Różnica jaka wystąpiła, spowodowana jest tym, że w pozycji tej nie ujęto kosztów premii rocznej za 2008 r., która została przeliczona i wliczona na poczet wynagrodzenia miesięcznego pracowników (tj. 8,5 %) od miesiąca stycznia 2009 r. Związana z tą zmianą jest również różnica , jaka powstała w składkach ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy. Kwota składek ubezpieczenia społecznego od premii rocznej zostanie proporcjonalnie wliczona do składek od wynagrodzeń pracowników, począwszy od miesiąca stycznia 2009 r.

Dokonano zakupu zbiorów bibliotecznych w 2008 r. w kwocie: 18.179,59 zł. W kosztach tych nie ujęto otrzymanych przez bibliotekę darów książkowych, które wyszczególniono w informacji dodatkowej.

W planie finansowym Biblioteki Publicznej w Radawnicy w pozycji kosztów :  
Materiały i usługi wydatkowano 98 % zaplanowanych kosztów. Koszty zużycia energii (energia elektryczna, ciepła, woda, ścieki) w Bibliotece Publicznej w Radawnicy i Filii Bibliotecznej w Kleszczynie, były niższe niż zaplanowano co spowodowało obniżenie kosztów wykonania planu.

W pozostałych punktach planu finansowego Biblioteki Publicznej w Radawnicy nie występują odchylenia wykonania planu rocznego od planowanego.

Na koniec 2008 r. nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania (wymagalne i niewymagalne) Biblioteki Publicznej w Radawnicy.

**DYREKTOR**  
  
**mgr Ewa Russ**