

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01022		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29 464,00	22 182,80	75,29%
			<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 376,41</i>	<i>94,33%</i>
	01030	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 376,41	94,33%
			<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 812,00</i>	<i>2 166,31</i>	<i>77,04%</i>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 812,00	2 166,31	77,04%
	01095		Pozostała działalność	15 652,00	9 640,08	61,59%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	189,41	178,16	94,06%
	4430	różne opłaty i składki	15 462,59	9 461,92	61,19%	
500	50095		HANDEL	7 000,00	4 385,06	62,64%
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 385,06</i>	<i>62,64%</i>
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 475,19	49,17%	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	2 909,87	72,75%	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 817 225,63	10 652 389,67	98,48%
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>700 790,00</i>	<i>690 763,36</i>	<i>98,57%</i>
		4270	zakup usług remontowych	176 162,37	176 162,37	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	189 837,63	179 810,99	94,72%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	334 790,00	334 790,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>10 116 435,63</i>	<i>9 961 626,31</i>	<i>98,47%</i>
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	173 133,20	173 133,20	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	900 000,00	788 417,79	87,60%
		4300	zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 173 524,96	99,45%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 986,23	7 656 234,16	99,52%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 226,90	122 226,91	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 089,30	48 089,29	100,00%
	630	63003		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00
			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 023 408,00	1 957 279,85	96,73%
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 061 264,19</i>	<i>96,48%</i>
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	68 548,76	68,55%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	992 715,43	99,27%	

	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	708 008,00	700 000,00	98,87%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70095	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 008,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	215 400,00	196 015,66	91,00%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 400,00	35 384,58	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	180 000,00	160 631,08	89,24%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 084 110,00	926 779,38	85,49%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	414 610,00	414 610,00	100,00%
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 610,00	404 610,00	100,00%
		6630	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	314 500,00	201 778,33	64,16%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	168 091,14	67,24%
	71035	4300	zakup usług pozostałych	64 500,00	33 687,19	52,23%
			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	350 000,00	305 391,05	87,25%
		4270	zakup usług remontowych	85 593,00	40 984,26	47,88%
		4300	zakup usług pozostałych	64 407,00	64 406,79	100,00%
		6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 746 329,25	5 532 185,77	96,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 448,71	528 041,94	96,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 478,83	396 641,21	96,86%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 285,00	28 116,30	96,01%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 140,28	66 138,57	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 571,89	10 571,71	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 687,28	77,92%
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 914,16	98,28%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 972,71	9 972,71	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 988,00	359 986,32	90,91%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 988,00	336 271,07	95,53%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 433,28	61,06%
		4300	zakup usług pozostałych	13 000,00	9 775,64	75,20%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00%

75023	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	414,56	10,36%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	91,77	3,06%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 804 892,54	4 644 157,51	96,65%
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 572 495,00	2 519 303,38	97,93%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 815,00	175 190,56	99,64%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	441 405,00	404 501,96	91,64%
	4120	składki na Fundusz Pracy	71 611,00	71 117,17	99,31%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 051,00	38 634,53	98,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	287 822,87	99,25%
	4260	zakup energii	93 500,00	79 566,65	85,10%
	4270	zakup usług remontowych	102 900,00	99 120,28	96,33%
	4300	zakup usług pozostałych	540 800,00	531 769,96	98,33%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 392,00	54,90%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	22 418,29	89,67%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	75 000,00	59 649,27	79,53%
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	915,00	91,50%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	75 000,00	68 391,39	91,19%
	4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 130,16	87,57%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 715,54	70 715,54	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	82 538,74	97,10%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	20 000,00	19 844,40	99,22%
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	88 600,00	84 587,97	95,47%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 547,39	87,74%	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 506,00	4 506,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	4 506,00	4 506,00	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 506,00	4 506,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	655 732,49	574 359,52	87,59%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	83 999,00	93,33%
	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	83 999,00	93,33%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%

		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 405,00	6 405,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 405,00	6 405,00	100,00%
	75414		Obrońcy cywilni	25 000,00	24 408,96	97,64%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 074,28	85,40%
		4300	zakup usług pozostałych	21 400,00	21 334,68	99,69%
	75416		Straż Miejska	434 327,49	409 546,56	94,29%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	290 472,00	286 656,01	98,69%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 444,00	14 554,41	64,85%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 322,00	48 527,56	98,39%
		4120	składki na Fundusz Pracy	7 930,00	7 747,12	97,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 842,08	82,41%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 684,89	56,85%
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	2 725,00	68,13%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 159,49	8 159,49	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 800,00	93,33%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 850,00	96,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	58 000,00	8 000,00	13,79%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 256 083,53	1 255 666,86	99,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 256 083,53	1 255 666,86	99,97%
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	1 256 083,53	1 255 666,86	99,97%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	391 860,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 860,00	0,00	0,00%
		4810	rezerwy	391 860,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 481 720,77	28 064 598,22	98,54%
	80101		Szkoły podstawowe	12 758 063,13	12 558 599,44	98,44%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 016,00	384 016,00	100,00%
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 388,00	16 388,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 835 805,00	6 729 739,79	98,45%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 588,00	472 609,85	99,17%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 715,00	1 074 723,49	98,44%
		4120	składki na Fundusz Pracy	171 714,84	169 669,36	98,81%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 580,00	16 580,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	330 298,00	330 224,40	99,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 816,47	33 808,36	99,98%
	4260	zakup energii	579 160,00	578 633,50	99,91%
	4270	zakup usług remontowych	220 570,29	220 567,52	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	12 760,00	12 760,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	230 448,00	229 173,93	99,45%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 432,00	3 275,24	95,43%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	13 303,50	12 735,51	95,73%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	11 506,67	11 218,19	97,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 271,00	6 906,13	94,98%
	4430	różne opłaty i składki	17 060,00	17 056,12	99,98%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 611,00	419 611,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 565,30	7 520,54	99,41%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 232,00	5 230,62	99,97%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 856,06	22 849,71	99,97%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 849 766,00	1 782 702,18	96,37%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510 405,00	1 477 389,25	97,81%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 557,00	1 557,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	965 770,00	940 973,63	97,43%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 203,00	55 823,38	97,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149 229,00	145 968,78	97,82%
	4120	składki na Fundusz Pracy	23 757,00	23 303,71	98,09%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	0,00	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 792,00	75 731,88	99,92%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 883,00	28 863,25	99,93%
	4260	zakup energii	94 546,00	93 486,37	98,88%
	4270	zakup usług remontowych	1 170,00	1 169,70	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 038,00	2 928,00	96,38%
	4300	zakup usług pozostałych	45 356,00	45 138,56	99,52%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	659,00	554,26	84,11%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 609,00	1 434,65	89,16%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 571,00	2 302,58	89,56%
	4410	podróże służbowe krajowe	551,00	505,83	91,80%
	4430	różne opłaty i składki	527,00	526,16	99,84%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 077,00	55 077,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,00	1 365,54	99,60%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	679,00	678,97	100,00%
80104		Przedszkola	3 439 408,60	3 390 235,14	98,57%

	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 600,00	1 801,20	32,16%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 646,00	3 640,00	99,84%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 077 696,00	2 045 781,18	98,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	142 663,00	142 218,45	99,69%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	329 406,00	324 879,68	98,63%
	4120	składki na Fundusz Pracy	51 748,60	51 210,53	98,96%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	140 861,00	139 742,58	99,21%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 662,00	14 652,74	99,94%
	4260	zakup energii	140 263,00	138 730,42	98,91%
	4270	zakup usług remontowych	95 028,00	94 978,41	99,95%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 260,00	2 260,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	38 597,00	35 355,48	91,60%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 856,00	1 781,66	95,99%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	8 482,00	8 450,97	99,63%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	10 007,00	9 991,11	99,84%
	4410	podróże służbowe krajowe	7 058,00	6 910,23	97,91%
	4430	różne opłaty i składki	4 137,00	4 134,96	99,95%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 109,00	118 109,00	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 279,00	4 266,54	99,71%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 540,00	1 533,33	99,57%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 703,00	7 701,48	99,98%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 507,00	229 805,19	99,26%
80110		Gimnazja	9 767 084,04	9 686 131,22	99,17%
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	577 849,00	577 849,00	100,00%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wwnagrodzeń	9 731,00	9 731,00	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 932 439,00	3 922 661,35	99,75%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 063,00	284 075,08	98,62%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	652 000,00	639 832,07	98,13%
	4120	składki na Fundusz Pracy	100 410,08	100 105,83	99,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	169 137,07	163 581,28	96,72%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 430,00	18 186,37	98,68%
	4260	zakup energii	163 041,00	155 652,41	95,47%
	4270	zakup usług remontowych	160 829,00	160 801,07	99,98%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 320,00	96,23%
	4300	zakup usług pozostałych	66 129,00	53 345,22	80,67%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	866,00	251,52	29,04%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	4 436,00	4 307,34	97,10%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	7 869,00	5 330,71	67,74%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 816,00	3 633,59	95,22%

		4420	podróże służbowe zagraniczne	23 499,89	704,07	3,00%
		4430	różne opłaty i składki	7 511,00	5 775,96	76,90%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 968,00	232 968,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	140,77	31,99%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 950,00	3 937,73	99,69%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 400,00	5 120,86	94,83%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 320,00	3 332 319,99	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	26 195,93	87,32%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	26 195,93	87,32%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	567 930,00	563 678,33	99,25%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	347 756,00	347 747,71	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 860,72	99,44%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56 742,00	54 806,36	96,59%
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 713,00	9 293,85	95,68%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 837,03	99,35%
		4260	zakup energii	8 400,00	8 028,22	95,57%
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 170,00	98,64%
		4300	zakup usług pozostałych	28 230,00	28 038,45	99,32%
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 017,58	92,51%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 800,00	2 742,24	97,94%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3 800,00	3 775,72	99,36%
		4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	16 800,00	16 165,44	96,22%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 152,32	97,83%
		4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 463,98	97,60%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 819,00	9 819,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 936,14	96,81%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 600,00	8 553,57	99,46%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 670,00	3 670,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 398,00	102 936,84	99,55%
		4300	zakup usług pozostałych	103 398,00	102 936,84	99,55%
	80195		Pozostała działalność	305 432,00	259 432,07	84,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	114 346,00	68 346,07	59,77%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 086,00	161 086,00	100,00%
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	320 000,00	320 000,00	100,00%
	80395		Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	320 000,00	320 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	530 329,35	433 614,61	81,76%
	85111		Szpitala ogólne	145 000,00	144 956,24	99,97%

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	145 000,00	144 956,24	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379 969,35	283 298,37	74,56%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	16 000,00	16 000,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 253,93	88,36%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 594,00	105 935,01	62,83%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 009,10	11 009,10	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 363,00	18 253,02	58,20%
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 471,00	3 190,37	71,36%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 762,28	26 762,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 328,40	26 219,49	99,59%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	168,99	33,80%
		4260	zakup energii	16 865,00	12 681,42	75,19%
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	28 429,04	90,25%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	772,16	77,22%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5 000,00	3 773,34	75,47%
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,01	67,13%
		4430	różne opłaty i składki	700,00	607,49	86,78%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 176,57	5 176,57	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	7 740,00	61,92%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	312,43	26,04%
	85195	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	360,00	360,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 791 456,00	12 273 178,59	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 580,00	79 578,09	100,00%
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 580,00	79 578,09	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 831 100,00	7 751 615,35	98,99%
		3110	świadczenia społeczne	7 582 523,00	7 505 639,32	98,99%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	136 044,00	136 044,00	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 258,00	9 257,89	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 342,00	23 596,70	96,94%
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 806,00	3 744,22	98,38%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 299,00	15 883,60	91,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 235,00	21 225,63	99,96%
	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	23 615,00	23 247,29	98,44%
	4410	podróże służbowe krajowe	764,00	763,31	99,91%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 140,00	100,00%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 929,00	1 928,40	99,97%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	7 145,00	7 144,99	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59 000,00	56 865,03	96,38%
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00 1 048 916,00	56 865,03 1 039 306,35	96,38% 99,08%
	3110	świadczenia społeczne	1 035 092,00	1 025 482,35	99,07%
	3119	świadczenia społeczne	13 824,00	13 824,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 144 400,00	1 089 223,46	95,18%
85219	3110	świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	1 144 400,00 2 134 798,00	1 089 223,46 1 821 419,95	95,18% 85,32%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 191,00	6 190,15	99,99%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 687,00	1 128 280,46	82,50%
	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 429,39	35 429,39	100,00%
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872,26	1 872,26	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 117,00	60 116,76	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 804,00	175 289,34	74,34%
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,27	5 470,27	100,00%
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	289,08	289,08	100,00%
	4120	składki na Fundusz Pracy	32 723,00	27 731,08	84,74%
	4128	składki na Fundusz Pracy	868,08	868,08	100,00%
	4129	składki na Fundusz Pracy	45,87	45,87	100,00%
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	8 548,27	8 548,27	100,00%
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	451,73	451,73	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 195,00	74 655,13	97,98%
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	2 602,94	2 602,94	100,00%
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	137,55	137,55	100,00%
	4260	zakup energii	18 000,00	15 705,24	87,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 770,00	100,00%
	4288	zakup usług zdrowotnych	3 419,31	3 419,31	100,00%
	4289	zakup usług zdrowotnych	180,69	180,69	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	68 069,00	66 693,70	97,98%
	4308	zakup usług pozostałych	74 736,68	74 628,30	99,85%
	4309	zakup usług pozostałych	3 618,43	3 612,70	99,84%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 041,97	94,72%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500,00	1 121,79	74,79%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	12 000,00	10 379,36	86,49%
	4410	podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 117,31	89,39%

		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 982,00	40 982,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4748	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	247,09	247,09	100,00%
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	13,06	13,06	100,00%
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	20 670,00	20 669,77	100,00%
		4758	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 282,67	2 282,67	100,00%
		4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	120,63	120,63	100,00%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 306,00	28 306,00	100,00%
		6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677,50	2 677,50	100,00%
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472,50	472,50	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 460,00	45 656,24	87,03%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 268,00	2 120,61	93,50%
		4120	składki na Fundusz Pracy	325,00	325,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	44 767,00	38 211,00	85,36%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,63	99,99%
	85278	4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	7 000,00	70,00%
	85295		Pozostała działalność	431 202,00	382 514,12	88,71%
		3110	świadczenia społeczne	428 178,00	379 490,12	88,63%
		3119	świadczenia społeczne	3 024,00	3 024,00	100,00%
853			PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	101 874,00	93 103,00	91,39%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 874,00	93 103,00	91,39%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 874,00	93 103,00	91,39%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	655 133,00	624 967,37	95,40%
	85401		Świetlice szkolne	362 031,00	345 834,88	95,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	287 619,00	275 506,44	95,79%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 144,00	18 742,45	93,04%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 010,00	44 568,79	94,81%
	85412	4120	składki na Fundusz Pracy	7 258,00	7 017,20	96,68%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	27 000,00	100,00%

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 102,00	252 132,49	94,75%
		3240	stypendia dla uczniów	24 700,00	15 855,00	64,19%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	869,41	869,11	99,97%
		4120	składki na Fundusz Pracy	140,27	139,90	99,74%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 710,32	5 710,32	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	227 132,00	222 009,34	97,74%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00	3 449,94	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 900,00	3 899,88	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	200,00	199,00	99,50%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 451 040,20	8 245 940,43	97,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 653,79	1 138 769,03	98,28%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 653,79	1 138 769,03	98,28%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	982 844,00	955 405,43	97,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,91	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	972 844,00	945 405,52	97,18%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 785 014,97	1 750 053,10	98,04%
		4300	zakup usług pozostałych	861 156,00	861 155,63	100,00%
		4308	zakup usług pozostałych	6 084,00	3 207,89	52,73%
		4309	zakup usług pozostałych	724,00	434,84	60,06%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 885,00	247 900,96	99,21%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 158,00	553 157,07	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 007,97	84 196,71	73,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 262,90	1 100 134,84	95,73%
		4260	zakup energii	1 085 000,00	1 038 812,28	95,74%
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 970,58	99,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 262,90	26 351,98	90,05%
	90095		Pozostała działalność	3 375 264,54	3 301 578,03	97,82%
		4270	zakup usług remontowych	709 700,00	670 019,31	94,41%
		4300	zakup usług pozostałych	179 697,35	157 402,87	87,59%
		4430	różne opłaty i składki	23 509,15	23 431,66	99,67%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	375,20	3,75%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 452 358,04	2 450 348,99	99,92%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 749 586,85	2 746 080,78	99,87%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 507,00	854 507,00	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 507,00	854 507,00	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	73 540,00	73 540,00	100,00%

92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 540,00	73 540,00	100,00%	
		Biblioteki	668 310,00	668 310,00	100,00%	
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	668 310,00	668 310,00	100,00%	
	92118		Muzea	639 629,85	639 629,85	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 629,85	639 629,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	513 600,00	510 093,93	99,32%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	78 400,00	78 400,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 218,00	80,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 941,17	99,87%
		4300	zakup usług pozostałych	374 200,00	374 169,30	99,99%
4420		podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 365,46	78,85%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 708 038,00	3 668 505,40	98,93%
92601		Obiekty sportowe	249 493,00	249 493,00	100,00%	
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	249 493,00	249 493,00	100,00%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 963 545,00	2 928 867,11	98,83%	
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 101,00	17 100,48	100,00%	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 880,00	1 205 853,63	100,00%	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 650,00	81 617,00	99,96%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 200,00	190 600,66	99,17%	
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 910,00	30 909,08	100,00%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	82 252,61	94,33%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	332 700,00	327 792,66	98,52%	
	4260	zakup energii	617 000,00	612 706,91	99,30%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 030,00	100,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	253 500,00	249 387,18	98,38%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 047,65	58,50%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 208,58	60,43%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 518,16	91,97%	
	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 629,89	93,83%	
	4430	różne opłaty i składki	17 500,00	16 591,98	94,81%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 474,00	39 474,00	100,00%	
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	22 698,65	75,66%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	10 735,77	88,73%		
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	2 000,00	826,19	41,31%		
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 100,00	9 186,03	90,95%		

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	495 000,00	490 145,29	99,02%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	415 000,00	414 749,69	99,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 289,05	72,89%
		4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	68 106,55	97,30%
			WYDATKI OGÓŁEM	79 819 897,07	77 414 723,31	96,99%

Wydatki nie zrealizowane w 2008 roku

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan
700	70021	8020	Zaplanowany wydatek na spłatę rat kredytu zaciągniętego przez TBS w Mławie, nie zrealizowano ponieważ Spółka raty przypadające do spłaty w 2008r regulowała terminowo.	8 008,00
750	75022	4360	Nie poniesiono opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, ponieważ nie zakupiono telefonów służbowych dla Radnych	2 000,00
	75023	3020	Nie wypłacono ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP, za pranie odzieży roboczej	1 000,00
	75023	4390	Nie zakupiono usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii.	1 000,00
754	75495	6050	Z uwagi na poszukiwanie optymalnych rozwiązań zainstalowania monitoringu w mieście, odstąpiono od realizacji inwestycji pn." Budowa monitoringu wizyjnego m. Mławy".	50 000,00
801	80103	4170	Nie zrealizowano zaplanowanego wydatku na opracowanie instrukcji p.poż., ponieważ nie znaleziono wykonawcy.	1 060,00
851	85154	4270	Niewydatkowano środków na nieprzewidziane remonty pomieszczeń biurowych.	2 000,00
			Razem	65 068,00

BIJRMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalewski