

DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI
W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM GMINA I POWIAT	37 181 299,00	37 181 299,00	36 287 890,80	36 287 890,80	35 805 445,89	35 805 445,89	98,67	98,67
			GMINA	26 648 765,00	26 648 765,00	24 260 123,80	24 260 123,80	23 808 240,72	23 808 240,72	98,14	98,14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	16 892,80	16 892,80	16 892,80	16 892,80	100	100
	01095		Pozostała działalność	0	0	16 892,80	16 892,80	16 892,80	16 892,80	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	16 892,80	0	16 892,80	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	16 892,80	0	16 892,80	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	16 892,80	0	16 892,80	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 652,00	426 652,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	426 652,00	426 652,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	415 812,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	426 652,00	0	415 812,00	0	415 812,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	426 652,00	0	415 812,00	0	415 812,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	353 470,00	0	344 481,00	0	344 481,00	0	100
			- pochodne	0	63 778,00	0	61 401,00	0	61 401,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	9 404,00	0	9 930,00	0	9 930,00	0	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 200,00	19 200,00	184 388,00	184 388,00	184 388,00	184 388,00	100	100,00
	75101		Urzędy naczelných oganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie rejestru wyborców)	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	19 200,00	0	19 200,00	0	19 200,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	19 200,00	0	19 200,00	0	19 200,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	11 000,00	0	11 000,00	0	11 000,00	0	100
			- pochodne	0	1 649,00	0	1 649,00	0	1 649,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 551,00	0	6 551,00	0	6 551,00	0	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	165 188,00	165 188,00	165 188,00	165 188,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	165 188,00	0	165 188,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	165 188,00	0	165 188,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	0	0	45 955,87	0	45 955,87	0	100
			- pochodne	0	0	0	5 198,61	0	5 198,61	0	100
			- pozostałe wydatki	0	0	0	114 033,52	0	114 033,52	0	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			OCHRONA ZDROWIA	1 219,00	1 219,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	100	100
	85195		Pozostała działalność	1 219,00	1 219,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 219,00	0	2 353,00	0	2 353,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	1 219,00	0	2 353,00	0	2 353,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	700,00	0	1 384,06	0	1 384,06	0	100
			- pochodne	0	127,00	0	250,37	0	250,37	0	100
			- pozostałe wydatki	0	392,00	0	718,57	0	718,57	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	26 201 694,00	26 201 694,00	23 640 678,00	23 640 678,00	23 188 794,92	23 188 794,92	98,09	98,09
	85203		Ośrodki wsparcia	900 968,00	900 968,00	955 968,00	955 968,00	953 669,48	953 669,48	99,76	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	900 968,00	0	955 968,00	0	953 669,48	0	99,76	0
			wydatki bieżące		900 968,00		955 968,00	0	953 669,48	0	99,76
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	381 300,00	0	353 310,31	0	353 310,31	0	100
			- pochodne	0	66 670,00	0	65 928,46	0	65 928,46	0	100
			- dotacje	0	408 849,00	0	408 849,00	0	408 849,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	44 149,00	0	127 880,23	0	125 581,71	0	98,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 154 903,00	24 154 903,00	21 816 941,00	21 816 941,00	21 367 409,38	21 367 409,38	97,94	97,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	24 154 903,00	0	21 816 941,00	0	21 367 409,38	0	97,94	0
			wydatki bieżące	0	24 154 903,00	0	21 816 941,00	0	21 367 409,38	0	97,94
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	516 630,00	0	473 517,07	0	471 869,53	0	99,65
			- pochodne	0	253 150,00	0	244 295,34	0	203 728,00	0	83,39
			- pozostałe wydatki	0	23 385 123,00	0	21 099 128,59	0	20 691 811,85	0	98,07
	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	96 300,00	96 300,00	72 484,00	72 484,00	72 444,10	72 444,10	99,94	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	96 300,00	0	72 484,00	0	72 444,10	0	99,94	0
			wydatki bieżące	0	96 300,00	0	72 484,00	0	72 444,10	0	99,94
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	96 300,00	0	72 484,00	0	72 444,10	0	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	897 849,00	897 849,00	523 285,00	523 285,00	523 284,86	523 284,86	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	897 849,00	0	523 285,00	0	523 284,86	0	100	0
			wydatki bieżące	0	897 849,00	0	523 285,00	0	523 284,86	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	897 849,00	0	523 285,00	0	523 284,86	0	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 674,00	151 674,00	272 000,00	272 000,00	271 987,10	271 987,10	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	151 674,00	0	272 000,00	0	271 987,10	0	100	0
			wydatki bieżące	0	151 674,00	0	272 000,00	0	271 987,10	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	151 674,00	0	272 000,00	0	271 987,10	0	100
			POWIAT	10 532 534,00	10 532 534,00	12 027 767,00	12 027 767,00	11 997 205,17	11 997 205,17	99,75	99,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 574,00	66 574,00	813 393,00	813 393,00	789 343,00	789 343,00	97,04	97,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 574,00	66 574,00	813 393,00	813 393,00	789 343,00	789 343,00	97,04	97,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 574,00	0	813 393,00	0	789 343,00	0	97,04	0
			wydatki bieżące	0	66 574,00	0	813 393,00	0	789 343,00	0	97,04
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	66 574,00	0	813 393,00	0	789 343,00	0	97,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	509 454,00	509 454,00	494 666,00	494 666,00	494 666,00	494 666,00	100	100
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	25 458,00	25 458,00	23 269,00	23 269,00	23 269,00	23 269,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 458,00	0	23 269,00	0	23 269,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	25 458,00	0	23 269,00	0	23 269,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	21 175,00	0	19 315,00	0	19 315,00	0	100
			- pochodne	0	3 735,00	0	3 406,00	0	3 406,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	548,00	0	548,00	0	548,00	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	68 634,00	68 634,00	59 712,00	59 712,00	59 712,00	59 712,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 634,00	0	59 712,00	0	59 712,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	68 634,00	0	59 712,00	0	59 712,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	68 634,00	0	59 712,00	0	59 712,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

s. 4.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	12 562,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 562,00	0	12 562,00	0	12 562,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	12 562,00	0	12 562,00	0	12 562,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	12 562,00	0	12 562,00	0	12 562,00	0	100
	71015		Nadzór budowlany	402 800,00	402 800,00	399 123,00	399 123,00	399 123,00	399 123,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 800,00	0	399 123,00	0	399 123,00	0	100	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0
			wydatki bieżące	0	387 800,00	0	399 123,00	0	399 123,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	292 284,00	0	285 546,91	0	285 546,91	0	100
			- pochodne	0	50 004,00	0	50 501,24	0	50 501,24	0	100
			- pozostałe wydatki	0	45 512,00	0	63 074,85	0	63 074,85	0	100
			wydatki majątkowe	0	15 000,00	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	347 934,00	347 934,00	390 334,00	390 334,00	390 334,00	390 334,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	330 934,00	330 934,00	351 334,00	351 334,00	351 334,00	351 334,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 934,00	0	351 334,00	0	351 334,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	330 934,00	0	351 334,00	0	351 334,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	274 338,00	0	291 738,00	0	291 738,00	0	100
			- pochodne	0	49 499,00	0	52 499,00	0	52 499,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	7 097,00	0	7 097,00	0	7 097,00	0	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	0	39 000,00	0	39 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	17 000,00	0	39 000,00	0	39 000,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	15 533,00	0	28 450,00	0	28 450,00	0	100
			- pochodne	0	1 467,00	0	2 187,35	0	2 187,35	0	100
			- pozostałe wydatki	0		0	8 362,65	0	8 362,65	0	100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 896 100,00	6 896 100,00	7 055 590,00	7 055 590,00	7 049 078,17	7 049 078,17	99,91	99,91
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 891 000,00	6 891 000,00	7 050 490,00	7 050 490,00	7 043 978,17	7 043 978,17	99,91	99,91
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 891 000,00	0	6 930 490,00	0	6 924 842,17	0	99,92	0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	120 000,00	0	119 136,00	0	99,28	0
			wydatki bieżące	0	6 891 000,00	0	6 930 490,00	0	6 924 842,17	0	99,92
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	5 975 537,00	0	5 569 926,00	0	5 565 046,96	0	99,91
			- pochodne	0	15 549,00	0	16 220,00	0	15 770,92	0	97,23
			- pozostałe wydatki	0	899 914,00	0	1 344 344,00	0	1 344 024,29	0	99,98
			wydatki majątkowe	0	0	0	120 000,00	0	119 136,00		99,28
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 100,00	0	5 100,00	0	5 100,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	5 100,00	0	5 100,00	0	5 100,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	5 100,00	0	5 100,00	0	5 100,00	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	1 954 292,00	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100	100
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 954 292,00	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 954 292,00	0	2 538 574,00	0	2 538 574,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	1 954 292,00	0	2 538 574,00	0	2 538 574,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 954 292,00	0	2 538 574,00	0	2 538 574,00	0	100
852			POMOC SPOŁECZNA	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	100
	85295		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 180,00	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	9 180,00	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	9 180,00	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

s. 6.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		%	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	(9:7)	(10:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	749 000,00	749 000,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	100	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	749 000,00	749 000,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	726 030,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	749 000,00	0	726 030,00	0	726 030,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	749 000,00	0	726 030,00	0	726 030,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	469 100,00	0	484 094,69	0	484 094,69	0	100
			- pochodne	0	82 330,00	0	82 831,71	0	82 831,71	0	100
			- pozostałe wydatki	0	197 570,00	0	159 103,60	0	159 103,60	0	100