

DOCHODY I WYDATKI  
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R.**

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
<b>GMINA</b>											
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 878,25</b>	<b>6 878,25</b>	<b>6 878,25</b>	<b>6 878,25</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	0	0	6 878,25	6 878,25	6 878,25	6 878,25	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	6 878,25	0	6 878,25	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	6 878,25	0	6 878,25	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	6 878,25	0	6 878,25	0	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>421 104,00</b>	<b>421 104,00</b>	<b>421 364,00</b>	<b>421 364,00</b>	<b>215 490,00</b>	<b>209 490,00</b>	<b>51,14</b>	<b>49,72</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 104,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	215 490,00	209 490,00	51,14	49,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	421 104,00	0	421 364,00	0	215 490,00	0	51,14	0
			wydatki bieżące	0	421 104,00	0	421 364,00	0	209 490,00	0	49,72
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	347 680,00	0	347 680,00	0	173 345,58	0	49,86
			- pochodne	0	60 349,00	0	60 349,00	0	30 578,17	0	50,67
			- pozostałe wydatki	0	13 075,00	0	13 335,00	0	5 566,25	0	41,74
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 945,00</b>	<b>18 945,00</b>	<b>9 825,00</b>	<b>9 348,95</b>	<b>51,86</b>	<b>49,35</b>
	75101		Urzędy naczelných oganów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ( prowadzenie rejestru wyborców)	21 000,00	21 000,00	18 500,00	18 500,00	9 380,00	9 348,95	50,70	50,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 000,00	0	18 500,00	0	9 380,00	0	50,70	0
			wydatki bieżące	0	21 000,00	0	18 500,00	0	9 348,95	0	50,53
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	12 000,00	0	10 500,00	0	5 250,00	0	50,00
			- pochodne	0	2 357,00	0	1 852,00	0	926,00	0	50,00
			- pozostałe wydatki	0	6 643,00	0	6 148,00	0	3 172,95	0	51,61
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	445,00	445,00	445,00	0	100	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	445,00	0	445,00	0	100	0
			wydatki bieżące - pozostałe wydatki	0	0	0	445,00	0	0	0	0

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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846,00</b>	<b>846,00</b>	<b>846,00</b>	<b>845,76</b>	<b>100</b>	<b>99,97</b>
	85195		Pozostała działalność	0	0	846,00	846,00	846,00	845,76	100	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	846,00	0	846,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	846,00	0	845,76	0	99,97
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	0	0	502,50	0	502,50	0	100
			- pochodne	0	0	0	90,63	0	90,63	0	100
			- pozostałe wydatki	0	0	0	252,87	0	252,63	0	99,91
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>23 510 571,00</b>	<b>23 510 571,00</b>	<b>23 456 404,00</b>	<b>23 456 404,00</b>	<b>11 129 097,00</b>	<b>11 081 605,13</b>	<b>47,45</b>	<b>47,24</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	843 932,00	843 932,00	889 765,00	889 765,00	459 630,00	454 978,07	51,66	51,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	843 932,00	0	889 765,00	0	459 630,00	0	51,66	0
			wydatki bieżące		843 932,00		889 765,00	0	454 978,07	0	51,13
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	368 952,00	0	367 041,33	0	182 470,44	0	49,71
			- pochodne	0	66 520,00	0	66 520,00	0	33 525,88	0	50,40
			- dotacje	0	365 265,00	0	403 765,00	0	201 883,00	0	50,00
			- pozostałe wydatki	0	43 195,00	0	52 438,67	0	37 098,75	0	70,75
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 438 014,00	21 438 014,00	21 438 014,00	21 438 014,00	10 117 998,00	10 082 925,50	47,20	47,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 438 014,00	0	21 438 014,00	0	10 117 998,00	0	47,20	0
			wydatki bieżące	0	21 438 014,00	0	21 438 014,00	0	10 082 925,50	0	47,03
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	459 600,00	0	457 845,14	0	203 185,58	0	44,38
			- pochodne	0	281 356,00	0	281 356,00	0	113 618,27	0	40,38
			- pozostałe wydatki	0	20 697 058,00	0	20 698 812,86	0	9 766 121,65	0	47,18
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 727,00	99 727,00	99 727,00	99 727,00	45 355,00	44 639,76	45,48	44,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	99 727,00	0	99 727,00	0	45 355,00	0	45,48	0
			wydatki bieżące	0	99 727,00	0	99 727,00	0	44 639,76	0	44,76
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	99 727,00	0	99 727,00	0	44 639,76	0	44,76

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 zdrowotne	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	441 665,00	435 387,80	49,07	48,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 000 000,00	0	900 000,00	0	441 665,00	0	49,07	0
			wydatki bieżące	0	1 000 000,00	0	900 000,00	0	435 387,80	0	48,38
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 000 000,00	0	900 000,00	0	435 387,80	0	48,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 898,00	128 898,00	128 898,00	128 898,00	64 449,00	63 674,00	50,00	49,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	128 898,00	0	128 898,00	0	64 449,00	0	50,00	0
			wydatki bieżące	0	128 898,00	0	128 898,00	0	63 674,00	0	49,40
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	128 898,00	0	128 898,00	0	63 674,00	0	49,40
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>23 952 675,00</b>	<b>23 952 675,00</b>	<b>23 904 437,25</b>	<b>23 904 437,25</b>	<b>11 362 136,25</b>	<b>11 308 168,09</b>	<b>47,53</b>	<b>47,31</b>
<b>POWIAT</b>											
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 267,00</b>	<b>141 267,00</b>	<b>422 575,00</b>	<b>422 575,00</b>	<b>340 675,00</b>	<b>327 776,20</b>	<b>80,62</b>	<b>77,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 267,00	141 267,00	422 575,00	422 575,00	340 675,00	327 776,20	80,62	77,57
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 267,00	0	422 575,00	0	340 675,00	0	80,62	0
			wydatki bieżące	0	141 267,00	0	422 575,00	0	327 776,20	0	77,57
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	141 267,00	0	422 575,00	0	327 776,20	0	77,57
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>460 207,00</b>	<b>460 207,00</b>	<b>460 207,00</b>	<b>460 207,00</b>	<b>208 236,00</b>	<b>181 036,18</b>	<b>45,25</b>	<b>39,34</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	12 716,00	12 716,00	50,00	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 430,00	0	25 430,00	0	12 716,00	0	50,00	0
			wydatki bieżące	0	25 430,00	0	25 430,00	0	12 716,00	0	50,00
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	21 521,00	0	21 521,00	0	10 542,12	0	48,99
			- pochodne	0	3 490,00	0	3 490,00	0	1 859,63	0	53,28
			- pozostałe wydatki	0	419,00	0	419,00	0	314,25	0	75,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 534,00	57 534,00	57 534,00	57 534,00	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 534,00	0	57 534,00	0	0	0	0	0
			wydatki bieżące	0	57 534,00	0	57 534,00	0	0	0	0
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	57 534,00	0	57 534,00	0	0	0	0

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	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	0	0	0	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433,00	0	19 433,00	0	0	0	0	0
			wydatki bieżące	0	19 433,00	0	19 433,00	0	0	0	0
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	19 433,00	0	19 433,00	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	357 810,00	357 810,00	357 810,00	357 810,00	195 520,00	168 320,18	54,64	47,04
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 810,00	0	357 810,00	0	195 520,00	0	54,64	0
			wydatki bieżące	0	357 810,00	0	357 810,00	0	168 320,18	0	47,04
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	260 635,00	0	261 451,48	0	126 861,64	0	48,52
			- pochodne	0	45 911,00	0	45 911,00	0	20 722,79	0	45,14
			- pozostałe wydatki	0	51 264,00	0	50 447,52	0	20 735,75	0	41,10
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>357 591,00</b>	<b>357 591,00</b>	<b>357 591,00</b>	<b>357 591,00</b>	<b>211 479,00</b>	<b>205 338,32</b>	<b>59,14</b>	<b>57,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 591,00	316 591,00	316 591,00	316 591,00	170 479,00	170 479,00	53,85	53,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 591,00	0	316 591,00	0	170 479,00	0	53,85	0
			wydatki bieżące	0	316 591,00	0	316 591,00	0	170 479,00	0	53,85
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	265 168,00	0	265 168,00	0	141 475,69	0	53,35
			- pochodne	0	46 027,00	0	46 027,00	0	24 956,31	0	54,22
			- pozostałe wydatki	0	5 396,00	0	5 396,00	0	4 047,00	0	75,00
	75045		Komisje poborowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	34 859,32	100	85,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 000,00	0	41 000,00	0	41 000,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	41 000,00	0	41 000,00	0	34 859,32	0	85,02
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	31 500,00	0	30 490,00	0	30 490,00	0	100
			- pochodne	0	2 720,00	0	2 720,00	0	2 557,90	0	94,04
			- pozostałe wydatki	0	6 780,00	0	7 790,00	0	1 811,42	0	23,25
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 984 482,00</b>	<b>5 984 482,00</b>	<b>6 013 560,00</b>	<b>6 013 560,00</b>	<b>3 582 142,00</b>	<b>3 116 356,12</b>	<b>59,57</b>	<b>51,82</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 000,00	5 950 000,00	5 979 078,00	5 979 078,00	3 563 000,00	3 097 214,12	59,59	51,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 950 000,00	0	5 979 078,00	0	3 563 000,00	0	59,59	0
			wydatki bieżące	0	5 950 000,00	0	5 979 078,00	0	3 097 214,12	0	51,80
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	5 025 435,00	0	5 030 043,00	0	2 533 710,53	0	50,37
			- pochodne	0	8 430,00	0	9 874,00	0	5 422,79	0	54,92
			- pozostałe wydatki	0	916 135,00	0	939 161,00	0	558 080,80	0	59,42

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
	75414		Obrona cywilna	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	19 142,00	19 142,00	55,51	55,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 482,00	0	34 482,00	0	19 142,00	0	55,51	0
			wydatki bieżące	0	34 482,00	0	34 482,00	0	19 142,00	0	55,51
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	26 081,00	0	26 081,00	0	13 041,50	0	50,00
			- pochodne	0	4 601,00	0	4 601,00	0	2 300,50	0	50,00
			- pozostałe wydatki	0	3 800,00	0	3 800,00	0	3 800,00	0	100
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 938 232,00</b>	<b>1 938 232,00</b>	<b>1 938 232,00</b>	<b>1 938 232,00</b>	<b>843 554,00</b>	<b>827 920,77</b>	<b>43,52</b>	<b>42,72</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	843 554,00	827 920,77	43,52	42,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	843 554,00	0	43,52	0
			wydatki bieżące	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	827 920,77	0	42,72
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	827 920,77	0	42,72
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>111,46</b>	<b>100</b>	<b>1,21</b>
	85295		Pozostała działalność	0	0	9 180,00	9 180,00	9 180,00	111,46	100	1,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	9 180,00	0	111,46	0	1,21
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	9 180,00	0	111,46	0	1,21
853			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>652 300,00</b>	<b>652 300,00</b>	<b>652 300,00</b>	<b>652 300,00</b>	<b>356 148,00</b>	<b>356 148,00</b>	<b>54,60</b>	<b>54,60</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 300,00	652 300,00	652 300,00	652 300,00	356 148,00	356 148,00	54,60	54,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 300,00	0	652 300,00	0	356 148,00	0	54,60	0
			wydatki bieżące	0	652 300,00	0	652 300,00	0	356 148,00	0	54,60
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	446 200,00	0	493 813,78	0	264 115,64	0	53,48
			- pochodne	0	68 750,00	0	68 750,00	0	28 449,41	0	41,38
			- pozostałe wydatki	0	137 350,00	0	89 736,22	0	63 582,95	0	70,86
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 534 079,00</b>	<b>9 534 079,00</b>	<b>9 853 645,00</b>	<b>9 853 645,00</b>	<b>5 551 414,00</b>	<b>5 014 687,05</b>	<b>56,34</b>	<b>50,89</b>