

DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI
2008 ROK

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	33 486 754,00	33 486 754,00	33 345 994,54	33 345 994,54	32 905 893,49	32 905 893,52	98,68	98,68
			GMINA	23 952 675,00	23 952 675,00	23 263 055,54	23 263 055,54	23 009 601,12	23 009 601,15	98,91	98,91
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	11 040,54	11 040,54	11 040,54	11 040,54	100	100
	01095		Pozostała działalność	0	0	11 040,54	11 040,54	11 040,54	11 040,54	100	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	11 040,54	0	11 040,54	0	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 104,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 104,00	421 104,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	421 364,00	100	100
		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	421 364,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	421 104,00	0	421 364,00	0	421 364,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	347 680,00	0	347 680,00	0	347 680,00	0	100
			- pochodne	0	60 349,00	0	60 349,00	0	60 349,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	13 075,00	0	13 335,00	0	13 335,00	0	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 000,00	21 000,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	18 945,00	100	100
	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	18 500,00	18 500,00	100	100
		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	18 500,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	21 000,00	0	18 500,00	0	18 500,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	12 000,00	0	10 500,00	0	10 500,00	0	100
			- pochodne	0	2 357,00	0	1 852,00	0	1 852,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 643,00	0	6 148,00	0	6 148,00	0	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	445,00	445,00	445,00	445,00	100	100
		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	445,00	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	0	0	1 431,00	1 431,00	1 332,09	1 332,09	93,09	93,09
	85195		Pozostała działalność	0	0	1 431,00	1 431,00	1 332,09	1 332,09	93,09	93,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	0	0	1 431,00	0	1 332,09	0	93,09	0
			wydatki bieżące	0	0	0	1 431,00	0	1 332,09	0	93,09
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	0	0	830,84	0	763,42	0	91,89
			- pochodne	0	0	0	154,20	0	137,67	0	89,28
			- pozostałe wydatki	0	0	0	445,96	0	431,00	0	96,65
852			POMOC SPOŁECZNA	23 510 571,00	23 510 571,00	22 810 275,00	22 810 275,00	22 556 919,49	22 556 919,52	98,89	98,89
	85203		Ośrodki wsparcia	843 932,00	843 932,00	1 068 855,00	1 068 855,00	1 066 801,44	1 066 801,47	99,81	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	843 932,00	0	976 355,00	0	974 774,64	0	99,84	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	92 500,00	0	92 026,80	0	99,49	0
			wydatki bieżące		843 932,00		976 355,00	0	974 774,67	0	99,84
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	368 952,00	0	365 903,77	0	365 903,77	0	100
			- pochodne	0	66 520,00	0	63 455,83	0	63 455,86	0	100
			- dotacje	0	365 265,00	0	403 765,00	0	403 765,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	43 195,00	0	143 230,40	0	141 650,04	0	98,90
			wydatki majątkowe	0	0	0	92 500,00	0	92 026,80	0	99,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 438 014,00	21 438 014,00	20 628 795,00	20 628 795,00	20 382 192,45	20 382 192,45	98,80	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	21 438 014,00	0	20 608 795,00	0	20 362 331,27	0	98,80	0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	0	20 000,00	0	19 861,18	0	99,31	0
			wydatki bieżące	0	21 438 014,00	0	20 608 795,00	0	20 382 192,45	0	98,90
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	459 600,00	0	446 745,14	0	445 756,57	0	99,78
			- pochodne	0	281 356,00	0	282 232,88	0	224 526,70	0	79,55
			- pozostałe wydatki	0	20 697 058,00	0	19 879 816,98	0	19 692 048,00	0	99,06
			wydatki majątkowe	0	0	0	20 000,00	0	19 861,18		99,31

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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 727,00	99 727,00	93 727,00	93 727,00	93 632,91	93 632,91	99,90	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90	0
			wydatki bieżące	0	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	99 727,00	0	93 727,00	0	93 632,91	0	99,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	1 000 000,00	1 000 000,00	886 000,00	886 000,00	881 402,49	881 402,49	99,48	99,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48	0
			wydatki bieżące	0	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 000 000,00	0	886 000,00	0	881 402,49	0	99,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 898,00	128 898,00	132 898,00	132 898,00	132 890,20	132 890,20	99,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b. p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99	0
			wydatki bieżące	0	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	128 898,00	0	132 898,00	0	132 890,20	0	99,99
			POWIAT	9 534 079,00	9 534 079,00	10 082 939,00	10 082 939,00	9 896 292,37	9 896 292,37	98,15	98,15
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 267,00	141 267,00	587 228,00	587 228,00	545 828,00	545 828,00	92,95	92,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 267,00	141 267,00	587 228,00	587 228,00	545 828,00	545 828,00	92,95	92,95
		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	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95	0
			wydatki bieżące	0	141 267,00	0	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	141 267,00	0	587 228,00	0	545 828,00	0	92,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 207,00	460 207,00	494 348,00	494 348,00	493 916,31	493 916,31	99,91	99,91
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	25 430,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 430,00	0	25 430,00	0	25 430,00	0	100	0

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

S.

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
			wydatki bieżące	0	25 430,00	0	25 430,00	0	25 430,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	21 521,00	0	21 521,00	0	21 521,00	0	100
			- pochodne	0	3 490,00	0	3 490,00	0	3 490,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	419,00	0	419,00	0	419,00	0	100
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	57 534,00	57 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	67 534,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	57 534,00	0	67 534,00	0	67 534,00	0	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	19 433,00	0	19 433,00	0	19 433,00	0	100
	71015		Nadzór budowlany	357 810,00	357 810,00	381 951,00	381 951,00	381 519,31	381 519,31	99,89	99,89
		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	381 951,00	0	381 519,31	0	99,89	0
			wydatki bieżące	0	357 810,00	0	381 951,00	0	381 519,31	0	99,89
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	260 635,00	0	273 112,77	0	273 067,09	0	99,98
			- pochodne	0	45 911,00	0	48 338,57	0	48 330,11	0	99,98
			- pozostałe wydatki	0	51 264,00	0	60 499,66	0	60 122,11	0	99,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 591,00	357 591,00	380 091,00	380 091,00	380 091,00	380 091,00	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 591,00	316 591,00	339 091,00	339 091,00	339 091,00	339 091,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 591,00	0	339 091,00	0	339 091,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	316 591,00	0	339 091,00	0	339 091,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	265 168,00	0	284 294,00	0	284 294,00	0	100
			- pochodne	0	46 027,00	0	49 401,00	0	49 401,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	5 396,00	0	5 396,00	0	5 396,00	0	100
	75045		Komisje poborowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	41 000,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	31 500,00	0	30 490,00	0	30 490,00	0	100
			- pochodne	0	2 720,00	0	2 557,90	0	2 557,90	0	100
			- pozostałe wydatki	0	6 780,00	0	7 952,10	0	7 952,10	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	5 984 482,00	5 984 482,00	5 952 560,00	5 952 560,00	5 952 520,26	5 952 520,26	100	100
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 950 000,00	5 950 000,00	5 918 078,00	5 918 078,00	5 918 038,26	5 918 038,26	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 950 000,00	0	5 918 078,00	0	5 918 038,26	0	100	0
			wydatki bieżące	0	5 950 000,00	0	5 918 078,00	0	5 918 038,26	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	5 025 435,00	0	4 988 504,00	0	4 988 494,33	0	100
			- pochodne	0	8 430,00	0	11 487,00	0	11 484,06	0	99,97
			- pozostałe wydatki	0	916 135,00	0	918 087,00	0	918 059,87	0	100
	75414		Obrona cywilna	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 482,00	0	34 482,00	0	34 482,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	34 482,00	0	34 482,00	0	34 482,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	26 081,00	0	26 081,00	0	26 081,00	0	100
			- pochodne	0	4 601,00	0	4 601,00	0	4 601,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	3 800,00	0	3 800,00	0	3 800,00	0	100
851			OCHRONA ZDROWIA	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	1 793 456,80	92,53	92,53
	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	1 793 456,80	1 793 456,80	92,53	92,53
		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	1 793 456,80	0	92,53	0
			wydatki bieżące	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	1 793 456,80	0	92,53
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	1 938 232,00	0	1 938 232,00	0	1 793 456,80	0	92,53
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	100
	85295		Pozostała działalność	0	0	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	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100
			w tym:								
			- pozostałe wydatki	0	0	0	9 180,00	0	9 180,00	0	100

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI - 2008 ROK

s.

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			OPIEKA SPOŁECZNA	652 300,00	652 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	100	100
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	652 300,00	652 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	721 300,00	100	100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	652 300,00	0	721 300,00	0	721 300,00	0	100	0
			wydatki bieżące	0	652 300,00	0	721 300,00	0	721 300,00	0	100
			w tym:								
			- wynagrodzenia	0	446 200,00	0	488 382,47	0	488 382,47	0	100
			- pochodne	0	68 750,00	0	70 033,00	0	70 033,00	0	100
			- pozostałe wydatki	0	137 350,00	0	162 884,53	0	162 884,53	0	100