

Wykonanie wydatków na 30 września 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.08	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 407,00	68 252,00	59 722,60	87,50%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01030	Izby rolnicze	3 407,00	6 407,00	3 878,10	60,53%
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24%
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	1 750,00	35,00%
600		Transport i łączność	28 677 352,00	45 242 049,00	15 097 351,15	33,37%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 200 000,00	16 200 000,00	12 307 063,68	75,97%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach	10 366 700,00	17 391 397,00	1 142 345,57	6,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 829 740,00	4 455 739,00	562 640,12	12,63%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 099 412,00	2 794 412,00	196 647,58	7,04%
	60095	Pozostała działalność	2 181 500,00	4 400 501,00	888 654,20	20,19%
630		Turystyka	255 088,00	660 088,00	49 426,79	7,49%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 850,00	55 850,00	49 426,79	88,50%
	63095	Pozostała działalność	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 359 694,00	16 080 062,00	6 427 166,00	39,97%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 965 000,00	10 343 268,00	5 427 111,00	52,47%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 694,00	3 310 794,00	927 038,00	28,00%
	70095	Pozostała działalność	1 520 000,00	2 426 000,00	73 017,00	3,01%
710		Działalność usługowa	4 088 282,00	5 068 349,00	2 263 315,54	44,66%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	954 400,00	1 202 400,00	176 346,45	14,67%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	237 000,00	250 500,00	154 950,60	61,86%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	61 500,00	31,54%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	190 000,00	42 646,20	22,45%
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	382 308,00	212 740,90	55,65%
	71020	Organizacja targów i wystaw	672 882,00	607 641,00	461 190,87	75,90%
	71035	Cmentarze	1 600 000,00	2 240 500,00	1 153 940,52	51,50%
750		Administracja publiczna	30 671 650,00	38 401 394,00	25 349 494,96	66,01%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 595 000,00	1 820 000,00	1 476 850,65	81,15%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 500,00	552 500,00	404 442,05	73,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach	26 179 000,00	30 654 380,00	20 143 421,76	65,71%
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 932 150,00	4 824 450,00	2 951 079,27	61,17%
	75095	Pozostała działalność	375 000,00	505 064,00	341 604,92	67,64%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	11 804,32	64,36%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	11 804,32	64,36%

Wykonanie wydatków na 30 września 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.08	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 464 500,00	10 350 897,00	7 312 607,95	70,65%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	335 000,00	335 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000,00	8 423 160,00	6 083 229,49	72,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
	75414	Obrona cywilna	444 500,00	476 000,00	330 135,26	69,36%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%
	75416	Straż Miejska	622 000,00	1 002 737,00	520 991,44	51,96%
	75495	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	25 251,76	42,80%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 500,00	480 500,00	285 801,24	59,48%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 500,00	480 500,00	285 801,24	59,48%
757		Obsługa długu publicznego	6 769 000,00	6 769 000,00	2 355 090,60	34,79%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 015 000,00	4 015 000,00	2 355 090,60	58,66%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia finansowe	17 627 532,00	12 374 156,00	10 293,86	0,08%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	15 613,00	10 293,86	65,93%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 615 532,00	12 358 543,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	123 231 381,00	135 922 027,00	96 370 153,18	70,90%
	80101	Szkoły podstawowe	30 275 520,00	33 484 673,00	23 677 657,67	70,71%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 025 171,00	3 213 647,00	2 268 635,29	70,59%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 469,00	348 469,00	230 406,13	66,12%
	80104	Przedszkola	16 865 481,00	17 499 866,00	13 559 197,40	77,48%
	80105	Przedszkola specjalne	191 899,00	202 999,00	133 420,54	65,72%
	80110	Gimnazja	19 798 675,00	21 440 115,00	15 096 733,66	70,41%
	80111	Gimnazja specjalne	2 519 847,00	2 674 787,00	1 881 703,85	70,35%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 300,00	88 300,00	55 702,43	63,08%
	80120	Licea ogólnokształcące	17 809 465,00	19 103 759,00	13 606 475,31	71,22%
	80123	Licea profilowane	1 552 009,00	1 621 809,00	1 201 112,22	74,06%
	80130	Szkoły zawodowe	18 551 795,00	20 524 474,00	14 603 613,43	71,15%
	80132	Szkoły artystyczne	3 181 380,00	3 418 572,00	2 481 055,12	72,58%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 373,00	526 413,00	361 524,49	68,68%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	1 969 727,00	1 541 990,00	1 403 686,44	91,03%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 767,00	666 957,00	425 530,93	63,80%
	80148	Stołówki szkolne	568 044,00	568 044,00	377 441,14	66,45%
	80195	Pozostała działalność	5 393 459,00	8 997 153,00	5 006 257,13	55,64%

Wykonanie wydatków na 30 września 2008 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.08	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
803		Szkolnictwo wyższe	1 299 344,00	1 943 344,00	1 299 344,00	66,86%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80395	Pozostała działalność	1 199 344,00	1 843 344,00	1 199 344,00	65,06%
851		Ochrona zdrowia	3 070 600,00	3 634 100,00	2 469 297,40	67,95%
	85149	Program polityki zdrowotnej	260 600,00	260 600,00	58 398,00	22,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	1 830 000,00	1 198 954,10	65,52%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	16 885,83	48,25%
	85158	Izby wytrzeźwień	850 000,00	903 500,00	646 315,35	71,53%
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	525 000,00	518 744,12	98,81%
852		Pomoc społeczna	72 114 135,00	73 628 567,00	50 323 043,16	68,35%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 005 000,00	6 511 578,00	4 704 179,87	72,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	9 712 000,00	10 243 650,00	7 542 186,08	73,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 000,00	1 487 040,00	970 545,80	65,27%
	85204	Rodziny zastępcze	3 019 000,00	3 329 000,00	2 362 005,75	70,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000,00	27 110 874,00	19 350 378,81	71,37%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	464 500,00	445 000,00	256 439,43	57,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 230 035,00	8 215 964,00	5 080 164,83	61,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	7 000 000,00	3 829 594,92	54,71%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	36 500,00	7 964,97	21,82%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 300,00	631 413,00	441 898,01	69,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 403 000,00	3 933 580,00	2 886 711,43	73,39%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	365 400,00	218 384,24	59,77%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	255 000,00	294 733,00	205 961,71	69,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 000,00	1 140 000,00	790 130,94	69,31%
	85295	Pozostała działalność	1 353 300,00	2 883 835,00	1 676 496,37	58,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 022,00	4 791 972,00	3 169 466,81	66,14%
	85305	Żłobki	2 109 200,00	2 161 200,00	1 597 729,51	73,93%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 600,00	141 600,00	106 300,00	75,07%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	366 573,00	277 858,30	75,80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 487 222,00	1 580 527,00	1 187 579,00	75,14%
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	542 072,00	0,00	0,00%

Wykonanie wydatków na 30 września 2008 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 31.03.08	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 964 984,00	13 706 402,00	10 454 520,70	76,27%
	85401	Świetlice szkolne	1 212 759,00	1 285 059,00	986 775,66	76,79%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 216,00	305 511,00	199 924,52	65,44%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 968 065,00	2 104 272,00	1 618 746,95	76,93%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 523,00	1 589 579,00	1 126 115,70	70,84%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 411 771,00	2 681 918,00	2 054 611,09	76,61%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	253 200,00	186 710,99	73,74%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 216 213,00	1 125 688,00	92,56%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	265 499,00	265 499,00	206 771,79	77,88%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 971 816,00	3 971 816,00	2 926 419,00	73,68%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 918,00	13 918,00	3 340,00	24,00%
	85495	Pozostała działalność	19 417,00	19 417,00	19 417,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 710 201,00	28 941 135,00	11 252 408,54	38,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 000,00	4 561 320,00	2 665 940,50	58,45%
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 012 000,00	994 886,00	98,31%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 650 000,00	3 552 530,00	2 555 099,27	71,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	1 054 000,00	629 338,34	59,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 000,00	5 917 818,00	3 187 015,36	53,85%
	90095	Pozostała działalność	8 681 201,00	12 843 467,00	1 220 129,07	9,50%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 526 603,00	17 980 496,00	8 417 435,96	46,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	57 000,00	54 941,00	96,39%
	92106	Teatry	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 603,00	3 915 453,00	2 833 796,00	72,37%
	92113	Centra kultury i sztuki	25 460 000,00	9 099 685,00	2 689 700,14	29,56%
	92116	Biblioteki	1 562 000,00	1 862 750,00	1 445 656,00	77,61%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 266 732,00	134 652,46	10,63%
	92195	Pozostała działalność	1 601 000,00	1 478 876,00	958 690,36	64,83%
926		Kultura fizyczna i sport	13 337 500,00	29 059 650,00	23 420 358,39	80,59%
	92601	Obiekty sportowe	3 891 500,00	5 969 650,00	1 208 739,96	20,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 000,00	15 509 000,00	15 302 000,00	98,67%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 295 000,00	4 990 000,00	4 319 155,05	86,56%
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	2 591 000,00	2 590 463,38	99,98%
RAZEM			388 837 366,00	445 130 781,00	266 399 853,15	59,85%