

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2009 roku
wg stanu na dzień 30 września 2009 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.09.2009	[%]
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 820	57 242	55 400,97	96,78%
	01030	Izby rolnicze	4 820	4 820	2 979,82	61,82%
	01095	Pozostała działalność	0	52 422	52 421,15	100,00%
020		Leśnictwo	1 000	1 000	300,00	30,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	300,00	30,00%
600		Transport i łączność	52 328 653	77 869 639	32 950 766,07	42,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000 000	18 322 612	12 423 639,98	67,80%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 412 039	42 253 221	14 743 450,41	34,89%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 198 052	9 743 111	3 323 200,12	34,11%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 145 142	4 489 954	641 878,45	14,30%
	60095	Pozostała działalność	2 573 420	3 060 741	1 818 597,11	59,42%
630		Turystyka	1 103 480	1 103 480	91 000,00	8,25%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 073 480	1 073 480	61 000,00	5,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 169 170	35 016 131	7 403 645,21	21,14%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 300 000	10 356 961	5 433 739,00	52,46%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 469 170	22 539 170	1 881 911,10	8,35%
	70095	Pozostała działalność	4 400 000	2 120 000	87 995,11	4,15%
710		Działalność usługowa	3 770 050	3 963 727	2 071 440,54	52,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	978 640	978 640	269 562,84	27,54%
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej	238 410	238 410	155 169,83	65,09%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 000	135 000	135 000,00	100,00%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	195 000	255 000	31 332,00	12,29%
	71015	Nadzór budowlany	387 000	381 000	256 718,95	67,38%
	71020	Organizacja targów i wystaw	192 000	191 400	63 949,09	33,41%
	71035	Cmentarze	1 644 000	1 784 277	1 159 707,83	65,00%
750		Administracja publiczna	37 713 140	39 931 717	28 028 916,59	70,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 141 400	2 141 400	1 538 895,02	71,86%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 500	612 500	410 287,37	66,99%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 688 200	30 740 200	21 566 313,30	70,16%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000	46 000	42 816,84	93,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	5 918 650	4 112 216,17	69,48%
	75095	Pozostała działalność	425 040	472 967	358 387,89	75,77%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 530	165 296	158 184,54	95,70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 530	20 530	13 467,16	65,60%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	144 766	144 717,38	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 445 600	17 241 354	10 275 962,38	59,60%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	160 000	160 000	40 000,00	25,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 559 000	15 292 000	9 104 838,05	59,54%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	563 800	591 300	366 044,68	61,91%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	1 064 800	1 064 800	681 856,91	64,04%
	75495	Pozostała działalność	68 000	103 254	53 222,74	51,55%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	465 410	468 060	340 160,75	72,67%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	465 410	468 060	340 160,75	72,67%
757		Obsługa długu publicznego	7 987 000	7 987 000	2 774 019,47	34,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 260 000	4 610 000	2 774 019,47	60,17%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 727 000	3 377 000	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	10 051 600	3 480 401	4 960,98	0,14%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	22 466	4 960,98	22,08%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 036 600	3 457 935	0,00	0,00%

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2009 roku
wg stanu na dzień 30 września 2009 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.09.2009	[%]
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
801		Oświata i wychowanie	147 385 913	151 307 453	107 214 173,62	70,86%
	80101	Szkoły podstawowe	33 698 688	34 758 655	25 413 984,70	73,12%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 262 000	3 341 290	2 396 895,17	71,74%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 212	754 012	546 941,70	72,54%
	80104	Przedszkola	26 123 690	26 863 545	21 706 171,09	80,80%
	80105	Przedszkola specjalne	201 652	201 652	159 728,29	79,21%
	80110	Gimnazja	21 762 000	21 988 159	16 596 672,62	75,48%
	80111	Gimnazja specjalne	2 720 000	2 720 000	2 019 296,12	74,24%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000	290 000	79 488,38	27,41%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 857 237	19 143 194	14 133 546,81	73,83%
	80123	Licea profilowane	1 412 900	1 412 900	1 027 727,06	72,74%
	80130	Szkoły zawodowe	20 742 200	20 787 457	16 101 084,49	77,46%
	80132	Szkoły artystyczne	3 600 000	3 607 138	2 703 279,13	74,94%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	576 104	576 104	564 600,48	98,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 471 500	1 474 327	967 294,82	65,61%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 703	703 703	407 914,06	57,97%
	80148	Stołówki szkolne	570 000	592 800	448 043,10	75,58%
	80195	Pozostała działalność	10 906 027	12 092 517	1 941 505,60	16,06%
803		Szkolnictwo wyższe	1 856 311	2 363 696	2 363 696,00	100,00%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	637 000	637 000,00	100,00%
	80395	Pozostała działalność	1 856 311	1 726 696	1 726 696,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	3 900 600	5 353 091	2 475 310,66	46,24%
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	340 600	1 053 765	471 335,41	44,73%
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	30 000,00	37,50%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000	2 822 000	1 423 918,06	50,46%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 000	27 000	15 496,22	57,39%
	85158	Izby wytrzeźwień	800 000	824 326	519 163,26	62,98%
	85195	Pozostała działalność	526 000	546 000	15 397,71	2,82%
852		Pomoc społeczna	75 598 071	72 590 327	51 830 334,18	71,40%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 698 500	6 734 110	4 634 951,02	68,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 842 705	11 205 117	7 909 058,78	70,58%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 487 440	1 502 440	1 061 841,64	70,67%
	85204	Rodziny zastępcze	3 280 000	3 247 390	2 376 343,14	73,18%
	85212	Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 187 000	27 027 610	20 283 481,62	75,05%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	390 000	402 994	275 722,87	68,42%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 346 800	7 762 666	5 220 517,70	67,25%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 500 000	4 615 000	3 198 571,23	69,31%
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	78 000	13 144,22	16,85%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	642 726	635 226	426 740,67	67,18%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 052 400	4 090 200	2 887 888,31	70,61%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	330 000	346 051	248 055,98	71,68%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	300 000	310 313	219 953,06	70,88%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000	1 825 690	1 119 631,46	61,33%
	85295	Pozostała działalność	2 390 500	2 807 520	1 954 432,48	69,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 719 004	6 211 833	3 780 244,49	60,86%
	85305	Żłobki	1 776 000	1 926 000	1 403 632,25	72,88%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 900	224 900	117 280,00	52,15%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450 000	456 243	318 588,50	69,83%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 634 648	1 634 648	1 220 983,00	74,69%
	85395	Pozostała działalność	633 456	1 970 042	719 760,74	36,54%

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2009 roku
wg stanu na dzień 30 września 2009 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie 30.09.2009	[%]
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 741 078	14 362 843	10 770 951,39	74,99%
	85401	Świetlice szkolne	1 300 000	1 304 500	1 022 051,90	78,35%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	282 944	297 600	267 854,12	90,00%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	2 250 000	2 243 607	1 794 852,17	80,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 367 264	1 452 918	1 257 115,94	86,52%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 000	2 862 559	2 185 305,83	76,34%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000	126 099,93	82,42%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 000	1 090 025	804 042,77	73,76%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	290 000	297 000	244 465,23	82,31%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 123 684	4 622 448	3 043 172,00	65,83%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 362	17 362	4 167,50	24,00%
	85495	Pozostała działalność	21 824	21 824	21 824,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 038 943	20 008 853	11 801 931,02	58,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 761 800	5 882 677	2 728 510,45	46,38%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 753 000	4 948 000	3 903 104,13	78,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	722 000	335 223	249 758,68	74,51%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 396 000	4 965 790	3 828 468,40	77,10%
	90095	Pozostała działalność	12 406 143	3 877 163	1 092 089,36	28,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 117 746	77 612 522	31 024 863,12	39,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	25 000	10 000,00	40,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 885 000	4 085 406	3 021 375,44	73,96%
	92113	Centra kultury i sztuki	52 602 246	68 821 973	25 282 245,15	36,74%
	92116	Biblioteki	1 644 000	1 912 100	1 439 369,00	75,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 510 000	1 553 243	303 247,32	19,52%
	92195	Pozostała działalność	1 451 500	1 214 800	968 626,21	79,74%
926		Kultura fizyczna i sport	8 884 134	9 438 034	8 207 583,86	86,96%
	92601	Obiekty sportowe	1 787 634	2 107 634	1 831 098,52	86,88%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	1 681 900	1 311 900,00	78,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 595 000	5 647 000	5 064 373,55	89,68%
	92695	Pozostała działalność	1 500	1 500	211,79	14,12%
		RAZEM	507 302 253	546 533 699	313 623 845,84	57,38%