

Wykonanie wydatków w 2008r

(w zł)

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	01008	Melioracje wodne - wydatki majątkowe	1 420 000	760 718	53,6
	01022	Zwalcz.chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozost.chem.i biolog.w tkankach i zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - wydatki bieżące	2 013	1 830	90,9
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące	6 024	5 128	85,1
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące	2 096	2 095	100,0
Dz.010		RAZEM ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 430 133	769 771	53,8
400	40002	Dostarczanie wody - wydatki majątkowe	50 000	49 860	99,7
		RAZEM WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	49 860	99,7
600	60004	Lokalny transport zbiorowy, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 242 000 1 042 000 200 000	1 237 407 1 037 407 200 000	99,6 99,6 100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe - wydatki majątkowe	584 200	442 619	75,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 037 750 554 000 483 750	1 034 875 551 673 483 202	99,7 99,6 99,9
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	7 553 615 3 024 665 6 000 4 528 950	6 983 015 3 010 754 5 466 3 972 261	92,4 99,5 91,1 87,7
	60017	Drogi wewnętrzne - wydatki bieżące	241 000	239 830	99,5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	502 000	496 337	98,9
	60095	Pozostała działalność, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	399 610 359 110 4 000 40 500	312 043 272 548 3 935 39 495	78,1 75,9 98,4 97,5
Dz.600		RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 560 175	10 746 126	93,0
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp.mieszkańcowej, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 944 000 484 000 1 460 000	1 901 719 455 153 1 446 566	97,8 94,0 99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	3 328 300 1 871 300 1 457 000	2 837 274 1 405 577 1 431 697	85,2 75,1 98,3
Dz.700		RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 272 300	4 738 993	89,9
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	313 000 306 800	262 623 257 232	83,9 83,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bieżące	157 800	146 940	93,1
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	133 263 950	133 075 777	99,9 81,8
Dz.710		RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	604 063	542 638	89,8

750	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące	846 800	829 518	98,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	747 100	735 524	98,5
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące	325 300	317 590	97,6
	75023	Urząd Miejski, w tym :	7 255 500	6 966 680	96,0
		- wydatki bieżące	6 961 000	6 672 975	95,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	5 615 702	5 590 736	99,6
		- wydatki majątkowe	294 500	293 705	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym :	973 000	952 855	97,9
		- wydatki bieżące	822 282	805 046	97,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	16 828	15 289	90,9
		- wydatki majątkowe	150 718	147 809	98,1
Dz.750		RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 400 600	9 066 643	96,4
751	75101	Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa			
		- wydatki bieżące	6 998	6 998	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 023	6 023	100,0
Dz.751		RAZEM URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 998	6 998	100,0
754	75405	Komendy powiatowe Policji - wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	40 000	0	0,0
		w tym : dotacja	40 000	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym :	48 300	48 213	99,8
		- wydatki bieżące	33 600	33 513	99,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	4 100	4 063	99,1
		- wydatki majątkowe	14 700	14 700	100,0
	75414	Obrona cywilna - wydatki bieżące	6 700	4 402	65,7
	75416	Straż Miejska - wydatki bieżące	701 300	691 095	98,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	586 176	584 364	99,7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki majątkowe	8 000	7 879	98,5
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące	203 690	195 411	95,9
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	21 400	21 200	99,1
Dz.754		RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 017 990	957 000	94,0
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych			
		- wydatki bieżące	48 000	42 763	89,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	22 000	17 096	77,7
Dz.756		RAZEM DOCHODY OD OS.PRAW, OS.FIZ.I INNYCH JEDN. NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 000	42 763	89,1
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.			
		- wydatki bieżące	1 838 400	1 805 977	98,2
Dz.757		RAZEM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 838 400	1 805 977	98,2
758	75814	Różne rozliczenia finansowe - wydatki bieżące	126 856	126 856	100,0
	75818	Rezerwy - wydatki bieżące	50 000	0	0,0
Dz.758		RAZEM RÓŻNE ROZLICZENIA	176 856	126 856	71,7
801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	16 429 136	16 030 691	97,6

		- wydatki bieżące	15 605 050	15 551 569	99,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	13 088 841	13 035 922	99,6
		- wydatki majątkowe	824 086	479 122	58,1
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.- wydatki bieżące	193 000	180 386	93,5
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	169 650	157 063	92,6
80104		Przedszkola, w tym :	9 534 894	9 491 966	99,5
		- wydatki bieżące	9 307 794	9 276 122	99,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 199 167	7 168 626	99,6
		dotacja	603 000	603 000	100,0
		- wydatki majątkowe	227 100	215 844	95,0
80110		Gimnazja - wydatki bieżące	9 220 438	9 194 305	99,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	7 895 760	7 870 157	99,7
80113		Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące	1 300	1 285	98,8
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - wydatki bieżące	1 068 331	1 068 169	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	896 330	896 177	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	135 200	134 363	99,4
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	800	800	100,0
80148		Stołówki szkolne - wydatki bieżące	999 280	972 118	97,3
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	873 600	846 468	96,9
80195		Pozostała działalność, w tym :	931 470	884 836	95,0
		- wydatki bieżące	831 470	829 262	99,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	369 340	367 241	99,4
		- wydatki majątkowe	100 000	55 574	55,6
Dz.801		RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 513 049	37 958 119	98,6
851	85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
		w tym : dotacje	200 000	200 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	65 759	64 918	98,7
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 824	1 553	85,1
		dotacje	63 365	63 365	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	790 070	679 380	86,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	115 000	106 576	92,7
		dotacje	385 000	382 400	99,3
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące	12 587	12 587	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	198	198	100,0
		dotacje	12 300	12 300	100,0
Dz.851		RAZEM OCHRONA ZDROWIA	1 068 416	956 885	89,6
852	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące	228 000	225 650	99,0
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące	558 380	558 380	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	352 420	352 420	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w tym :	11 555 180	11 510 008	99,6
		- wydatki bieżące	11 548 180	11 503 008	99,6
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	377 852	368 814	97,6
		- wydatki majątkowe	7 000	7 000	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące	62 600	62 600	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	62 600	62 600	100,0

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki bieżące	1 934 300	1 923 517	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 863 700 2 700	1 794 422 2 700	96,3 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	2 826 202 2 301 456 1 817 401 524 746	2 804 203 2 296 661 1 813 526 507 542	99,2 99,8 99,8 96,7
	85228	Usługi opiekuńcze i spec.usługi opiekuńcze - wyd. bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	677 110 605 663	677 110 605 660	100,0 100,0
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacje	1 654 989 93 902 46 000	1 653 869 93 901 46 000	99,9 100,0 100,0
	Dz.852	RAZEM OPIEKA SPOŁECZNA	21 360 461	21 209 759	99,3
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	550 378 378 090 53 150 172 288	532 271 362 225 48 568 170 046	96,7 95,8 91,4 98,7
	Dz.852	RAZEM POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	550 378	532 271	96,7
854	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	1 100 550 1 011 200	1 093 098 1 003 762	99,3 99,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki majątkowe	238 600	234 020	98,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi dotacja	31 100 19 950 5 000	30 058 18 916 5 000	96,6 94,8 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące	539 179	538 751	99,9
	85495	Pozostała działalność - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	85 186 46 360	75 728 46 360	88,9 100,0
	Dz.854	RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 994 615	1 971 655	98,8
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	615 900 137 200 478 700	586 819 133 959 452 860	95,3 97,6 94,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - wydatki bieżące	734 500	648 782	88,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące	862 298	837 674	97,1
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące	35 000	31 529	90,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	1 840 000 1 708 000 132 000	1 835 519 1 703 689 131 830	99,8 99,7 99,9
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące	75 500	75 446	99,9
	90095	Pozostała działalność, w tym : - wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia z pochodnymi - wydatki majątkowe	1 089 600 159 200 41 680 930 400	1 068 705 157 826 40 368 910 879	98,1 99,1 96,9 97,9
	Dz.900	RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 252 798	5 084 474	96,8

921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące	49 000	47 571	97,1
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	49 000	47 571	97,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym :	3 613 700	3 522 400	97,5
		- wydatki bieżące	1 826 000	1 826 000	100,0
		w tym : dotacja	1 826 000	1 826 000	100,0
		- wydatki majątkowe	1 787 700	1 696 400	94,9
	92116	Biblioteki, w tym :	995 600	995 600	100,0
		- wydatki bieżące	975 600	975 600	100,0
		w tym : dotacja	975 600	975 600	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
		w tym : dotacja	20 000	20 000	100,0
	92118	Muzea - wydatki bieżące	500 000	500 000	100,0
		w tym : dotacja	500 000	500 000	100,0
	92195	Pozostała działalność, w tym :	329 500	308 308	93,6
		- wydatki bieżące	209 500	189 668	90,5
		w tym : dotacja	196 500	177 500	90,3
		- wydatki majątkowe	120 000	118 640	98,9
Dz.921		RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 487 800	5 373 879	97,9
926	92601	Obiekty sportowe, w tym:	5 766 958	5 578 914	96,7
		- wydatki bieżące	4 097 358	4 097 164	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	2 150 850	2 150 848	100,0
		- wydatki majątkowe	1 669 600	1 481 750	88,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące	220 600	220 599	100,0
		w tym : dotacje	200 000	200 000	100,0
	92695	Pozostała działalność, w tym :	131 272	131 272	100,0
		- wydatki bieżące	43 730	43 730	100,0
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	41 580	41 580	100,0
		- wydatki majątkowe	87 542	87 542	100,0
Dz.926		RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 118 830	5 930 785	96,9
		OGÓŁEM WYDATKI	111 751 862	107 871 452	96,5
w tym:		- wydatki bieżące	92 997 782	91 315 555	98,2
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	44 673 897	44 390 080	99,4
		dotacje	4 812 765	4 791 165	99,6
		- wydatki majątkowe	18 754 080	16 555 897	88,3
		w tym : dotacje	260 000	220 000	84,6