

Wykonanie planu wydatków za 2008 r.
związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst
według działów i rozdziałów

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 797,00	57 192,65	94,07
	01008	Melioracje wodne	10 714,00	7 674,52	71,63
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	10 214,00	7 214,12	70,63
		wynagrodzenia i pochodne	500,00	460,40	92,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 503,00	32 399,67	99,68
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	1 003,00	1 001,41	99,84
		wydatki majątkowe	31 500,00	31 398,26	99,68
	01030	Izby rolnicze	17 580,00	17 118,46	97,37
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	17 580,00	17 118,46	97,37
600		Transport i łączność	762 378,00	736 750,98	96,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,00
	z tego:	wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 745,00	38 745,00	100,00
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	38 745,00	38 745,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	673 633,00	648 005,98	96,20
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	177 095,00	174 275,51	98,41
		wynagrodzenia i pochodne	900,00	890,60	98,96
		wydatki majątkowe	495 638,00	472 839,87	95,40
630		Turystyka	199 850,00	177 660,73	88,90
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 600,00	71 732,02	93,64
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	26 820,00	22 129,85	82,51
		wynagrodzenia i pochodne	180,00	180,00	100,00
		dotacje	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	48 600,00	48 422,17	99,63
	63095	Pozostała działalność	123 250,00	105 928,71	85,95
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	43 650,00	35 740,24	81,88
		wynagrodzenia i pochodne	350,00	345,30	98,66
		wydatki majątkowe	79 250,00	69 843,17	88,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 996,00	210 333,39	93,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 996,00	210 333,39	93,07
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	101 206,00	85 544,39	84,53
		wynagrodzenia i pochodne	4 790,00	4 789,00	99,98
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	199 420,00	154 438,83	77,44
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	64 300,00	42 961,02	66,81
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	62 800,00	42 011,02	66,90
		wynagrodzenia i pochodne	1 500,00	950,00	63,33
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	40 000,00	24 434,29	61,09
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	40 000,00	24 434,29	61,09
	71035	Cmentarze	95 120,00	87 043,52	91,51
	z tego:	pozostałe wydatki bieżące	76 600,00	68 524,80	89,46
		wydatki majątkowe	18 520,00	18 518,72	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 431 720,00	1 402 780,73	97,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 050,00	48 594,59	91,60
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 650,00</i>	<i>3 806,17</i>	<i>81,85</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48 400,00</i>	<i>44 788,42</i>	<i>92,54</i>
	75020	Starostwa Powiatowe	2 400,00	2 400,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>100,00</i>
	75022	Rady gmin/miast../	58 800,00	56 589,74	96,24
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>58 800,00</i>	<i>56 589,74</i>	<i>96,24</i>
	75023	Urzędy gmin/miast../	1 302 620,00	1 280 953,18	98,34
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>291 420,00</i>	<i>270 442,25</i>	<i>92,80</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 011 200,00</i>	<i>1 010 510,93</i>	<i>99,93</i>
	75045	Komisje poborowe	250,00	226,02	90,41
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>226,02</i>	<i>90,41</i>
	75095	Pozostała działalność	14 600,00	14 017,20	96,01
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 017,20</i>	<i>96,01</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 641,00	185 337,64	95,22
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>	<i>100,00</i>
	75406	Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 241,00	168 603,33	95,13
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>127 421,00</i>	<i>119 301,25</i>	<i>93,63</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 070,00</i>	<i>24 585,93</i>	<i>98,07</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>24 750,00</i>	<i>24 716,15</i>	<i>99,86</i>
	75414	Obrona cywilna	700,00	38,30	5,47
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>700,00</i>	<i>38,30</i>	<i>5,47</i>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	4 196,01	99,91
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 196,01</i>	<i>99,91</i>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	24 971,81	89,19
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	24 971,81	89,19
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>8 450,00</i>	<i>8 189,15</i>	<i>96,91</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>19 550,00</i>	<i>16 782,66</i>	<i>85,84</i>
757		Obsługa długu publicznego	85 005,00	83 873,69	98,67
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.	85 005,00	83 873,69	98,67
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	<i>85 005,00</i>	<i>83 873,69</i>	<i>98,67</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
758		Różne rozliczenia	104 956,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 956,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>rezerwy ogólne</i>	<i>104 956,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 192 733,00	3 084 928,53	96,62
	80101	Szkoły podstawowe	1 578 417,00	1 533 705,94	97,17
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>320 213,00</i>	<i>182 415,57</i>	<i>56,97</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 234 854,00</i>	<i>1 327 984,67</i>	<i>107,54</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>23 350,00</i>	<i>23 305,70</i>	<i>99,81</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 826,00	112 166,08	92,83
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>22 405,00</i>	<i>21 307,40</i>	<i>95,10</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>98 421,00</i>	<i>90 858,68</i>	<i>92,32</i>
	80104	Przedszkola	294 531,00	277 001,10	94,05
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>19 852,00</i>	<i>12 960,47</i>	<i>65,29</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>68 679,00</i>	<i>66 423,45</i>	<i>96,72</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>206 000,00</i>	<i>197 617,18</i>	<i>95,93</i>
	80110	Gimnazja	712 761,00	703 829,97	98,75
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>127 561,00</i>	<i>123 377,84</i>	<i>96,72</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>585 200,00</i>	<i>580 452,13</i>	<i>99,19</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 064,00	214 597,31	94,93
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>182 264,00</i>	<i>172 031,21</i>	<i>94,39</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>43 800,00</i>	<i>42 566,10</i>	<i>97,18</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 540,00	7 061,54	56,31
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 540,00</i>	<i>7 061,54</i>	<i>56,31</i>
	80148	Stołówki szkolne	179 944,00	168 917,05	93,87
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>95 694,00</i>	<i>89 690,90</i>	<i>93,73</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>84 250,00</i>	<i>79 226,15</i>	<i>94,04</i>
	80195	Pozostała działalność	67 650,00	67 649,54	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>67 414,00</i>	<i>67 413,54</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>236,00</i>	<i>236,00</i>	<i>100,00</i>
851		Ochrona zdrowia	85 578,00	76 312,47	89,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 078,00	70 412,47	93,79
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>35 078,00</i>	<i>30 517,33</i>	<i>87,00</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 895,14</i>	<i>99,74</i>
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	5 900,00	56,19
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 500,00</i>	<i>900,00</i>	<i>16,36</i>
		<i>dotacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
852		Pomoc społeczna	907 600,00	859 756,88	94,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00	211 577,20	96,61
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>219 000,00</i>	<i>211 577,20</i>	<i>96,61</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	124 999,89	92,59
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>135 000,00</i>	<i>124 999,89</i>	<i>92,59</i>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	395 600,00	366 800,07	92,72
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>57 821,00</i>	<i>50 439,57</i>	<i>87,23</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>337 779,00</i>	<i>316 360,50</i>	<i>93,66</i>
	85295	Pozostała działalność	158 000,00	156 379,72	98,97
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>153 000,00</i>	<i>151 379,72</i>	<i>98,94</i>
		<i>dotacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN po zmianach	Wykonanie	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 116,00	172 233,37	94,57
	85401	Świetlice szkolne	98 149,00	89 144,78	90,83
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>19 215,00</i>	<i>12 898,70</i>	<i>67,13</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>78 934,00</i>	<i>76 246,08</i>	<i>96,59</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 596,00	82 217,59	99,54
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>82 596,00</i>	<i>82 217,59</i>	<i>99,54</i>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczyc.	500,00	-	0,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	85495	Pozostała działalność	871,00	871,00	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>871,00</i>	<i>871,00</i>	<i>100,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 462,00	377 606,93	74,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	48 832,24	39,07
	<i>z tego:</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>48 832,24</i>	<i>39,07</i>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 990,00	1 000,00	3,45
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>27 990,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 932,00	81 930,94	100,00
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>76 932,00</i>	<i>76 930,94</i>	<i>100,00</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 088,00	160 509,76	89,63
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>142 088,00</i>	<i>140 769,58</i>	<i>99,07</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>19 740,18</i>	<i>53,35</i>
	90095	Pozostała działalność	93 452,00	85 333,99	91,31
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>12 975,00</i>	<i>12 964,61</i>	<i>99,92</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 045,00</i>	<i>2 945,00</i>	<i>96,72</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>77 432,00</i>	<i>69 424,38</i>	<i>89,66</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 190,00	592 732,63	92,88
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 454,00	542 753,67	97,89
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>22 454,00</i>	<i>11 077,34</i>	<i>49,33</i>
		<i>dotacje</i>	<i>517 700,00</i>	<i>517 700,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>14 300,00</i>	<i>13 976,33</i>	<i>97,74</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00	43 243,65	56,16
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>42 000,00</i>	<i>12 501,65</i>	<i>29,77</i>
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>dotacje</i>	<i>31 000,00</i>	<i>26 742,00</i>	<i>86,26</i>
	92195	Pozostała działalność	6 736,00	6 735,31	99,99
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 736,00</i>	<i>6 735,31</i>	<i>99,99</i>
926		Kultura fizyczna i sport	211 893,00	189 504,07	89,43
	92601	Obiekty sportowe	68 368,00	47 699,26	69,77
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>868,00</i>	<i>867,20</i>	<i>99,91</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>67 500,00</i>	<i>46 832,06</i>	<i>69,38</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	68 440,27	97,77
	<i>z tego:</i>	<i>dotacje</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 440,27</i>	<i>97,77</i>
	92695	Pozostała działalność	73 525,00	73 364,54	99,78
	<i>z tego:</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 839,56</i>	<i>97,99</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65 525,00</i>	<i>65 524,98</i>	<i>100,00</i>
BUDŻET OGÓŁEM			9 019 335,00	8 386 415,33	92,98