

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta na 30.06.2008r.
(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan 2008r.	Wykonanie 30.06.2008r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	40 386 770,00	16 279 682,05	40,31
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00	164,40	46,97
	01030		Izby rolnicze	350,00	164,40	46,97
			- wydatki bieżące	350,00	164,40	46,37
600			Transport	1 660 778,00	242 569,03	14,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 762,00	18 337,75	42,88
			-wydatki bieżące	42 762,00	18 337,75	42,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 157,00	112 725,92	18,72
			- wydatki bieżące	205 000,00	112 725,92	54,99
			- wydatki majątkowe	397 157,00	0,00	0,00
		6300	w tym : dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst na dofinans.własnych zadań inwestycyjnych	397 157,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 553,00	111 479,36	12,31
			- wydatki bieżące	195 000,00	109 527,36	56,17
			- wydatki majątkowe	710 553,00	1 952,00	0,27
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	710 553,00	1 952,00	0,27
	60095		Pozostała działalność	110 306,00	26,00	0,02
			-wydatki majątkowe	110 306,00	26,00	0,02
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	110 306,00	26,00	0,02
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,0
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,0

			- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0
		2830	w tym: -dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie zalicz.do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 794 615,00	199 917,47	11,14
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 868,00	138 930,00	50,00
			- wydatki bieżące	277 868,00	138 930,00	50,00
		2650	w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	277 868,00	138 930,00	50,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800,00	28 649,66	66,94
			- wydatki bieżące	42 800,00	28 649,66	66,94
	70095		Pozostała działalność	1 466 947,00	32 337,81	2,20
			- wydatki bieżące	28 000,00	5 058,41	18,07
			-wydatki majątkowe	1 438 947,00	27 279,40	1,90
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	1 438 947,00	27 279,40	1,90
710			Działalność usługowa	192 500,00	15 641,30	8,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	6 648,00	5,11
			- wydatki bieżące	130 000,00	6 648,00	5,11
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	49 000,00	6 648,00	13,57
	71014		Opracowania geodezyjne	27 500,00	6 493,30	23,61
			- wydatki bieżące	27 500,00	6 493,30	23,61
	71035		Cmentarze	35 000,00	2 500,00	7,14
			- wydatki bieżące	20 000,00	2 500,00	12,50
			-wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		6050	w tym: wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	3 707 160,00	1 664 496,52	44,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 604,00	129 697,67	49,77
			- wydatki bieżące	257 004,00	129 697,67	50,47
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	231 711,00	112 690,00	48,63
			-wydatki majątkowe	3 600,00	0,00	0,00
		6060	tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600,00	0,00	0,00
	75018		Urząd Marszałkowski	3 700,00	0,00	0,00
			-wydatki bieżące	3 700,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	194 830,00	78 193,44	40,13
			-wydatki bieżące	194 830,00	78 193,44	40,13
	75023		Urzędy gmin	2 914 914,00	1 359 360,57	46,63
			a) wydatki bieżące	2 824 114,00	1 353 711,97	47,93
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 279 762,00	1 081 930,85	47,46
			b) wydatki majątkowe	90 800,00	5 648,60	6,22
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	67 500,00	3,60	0,01
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	23 300,00	5 645,00	24,23
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	52 032,33	25,38
			-wydatki bieżące	205 000,00	52 032,33	25,38
	75095		Pozostała działalność	128 112,00	45 212,51	35,29
			- wydatki bieżące	128 112,00	45 212,51	35,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	2 602,00	0,00	0,00
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 675,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 371,00	165 895,16	53,80

	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00
			-wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	13 406,66	44,69
			- wydatki bieżące	30 000,00	13 406,66	44,69
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 016,00	1 138,63	37,75
	75414		Obrona cywilna	9 500,00	0,00	0,00
			-wydatki bieżące	9 500,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	226 071,00	143 483,18	63,47
			- wydatki bieżące	171 071,00	88 483,18	51,72
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	145 601,00	71 674,32	49,23
			-wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,0
		6060	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
			-wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	35 800,00	9 005,32	25,15
			- wydatki bieżące	23 800,00	9 005,32	37,84
			-wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 418,00	6 276,00	25,70
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	24 418,00	6 276,00	25,70
			- wydatki bieżące	24 418,00	6 276,00	25,70
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	7 418,00	2 405,03	32,42
757			Obsługa długu publicznego	475 878,00	81 023,82	17,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów	475 878,00	81 023,82	17,03
			- wydatki bieżące	475 878,00	81 023,82	17,03
		8070	w tym: odsetki	475 878,00	81 023,82	17,03

758			Różne rozliczenia	493 164,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 164,00	0,00	0,00
		4810	- rezerwa ogólna	88 300,00	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna (celowa)	404 864,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 598 183,00	7 209 391,50	49,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 748 453,00	3 869 115,70	49,93
			- wydatki bieżące	7 650 547,00	3 864 115,70	50,51
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	6 686 585,00	3 326 061,12	49,74
			- wydatki majątkowe	97 906,00	5 000,00	5,11
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	97 906,00	5 000,00	5,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 962,00	146 377,57	52,66
			- wydatki bieżące	277 962,00	146 377,57	52,66
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	259 466,00	135 485,79	52,22
	80104		Przedszkola	1 881 499,00	912 441,88	48,50
			- wydatki bieżące	1 881 499,00	912 441,88	48,50
			w tym a) wynagrodzenia z pochodnymi	768 430,00	375 014,11	48,80
		2540	w tym b) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 888,00	466 944,00	50,00
		2310	w tym c) dotacje celowe przek gminie na zad bież realiz na podst porozumień	3 700,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 328 657,00	2 161 107,13	49,93
			- wydatki bieżące	4 304 457,00	2 161 107,13	50,21
			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 745 746,00	1 852 676,11	49,46
			- wydatki majątkowe	24 200,00	0,00	0,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00
		6060	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne	19 200,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00

			w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 000,00	0,00	0,00
	80146		Doskonalenie i doszkalaćcie nauczycieli	17 800,00	3 962,94	22,26
			- wydatki bieżące	17 800,00	3 962,94	22,26
	80148		Stołówki szkolne	115 286,00	50 771,96	44,04
			-wydatki bieżące	115 286,00	50 771,96	44,04
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	107 156,00	47 743,07	44,55
	80195		Pozostała działalność	226 526,00	65 614,32	28,97
			-wydatki bieżące	226 526,00	65 614,32	28,97
		2830	w tym :dotacja celowa z budżetu na finansow lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,0 0
803			Szkolnictwo wyższe	69770,00	42 000,00	60,20
	80309		Pomoc materialna dla studentów	69 770,00	42 000,00	60,20
			- wydatki bieżące	69 770,00	42 000,00	60,20
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	82 263,63	38,26
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 500,00	52,94
			-wydatki bieżące	8 500,00	4 500,00	52,94
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	8 500,00	4 500,00	52,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 500,00	77 763,63	39,57
			- wydatki bieżące	196 500,00	77 763,63	39,57
			w tym: a) wynagrodzenia z pochodnymi	77 640,00	27 172,40	35,00
		2580	w tym b) dotacja podmiotowa	10 000,00	2 860,00	28,60
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		6060	w tym : wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 621 973,00	4 491 463,13	46,68
	85202		Domy pomocy społecznej	270 050,00	68 690,88	25,44

		- wydatki bieżące	270 050,00	68 690,88	25,44
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpiecz społecznego	5 121 198,00	2 457 299,86	47,98
		-wydatki bieżące:	5 121 198,00	2 457 299,86	47,98
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	103 160,00	52 203,00	50,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	68 082,00	35 008,21	51,42
		- wydatki bieżące	68 082,00	35 008,21	51,42
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 249 382,00	623 490,69	49,90
		-wydatki bieżące	1 249 382,00	623 490,69	49,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	349 830,95	41,16
		- wydatki bieżące	850 000,00	349 830,95	41,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 694 651,00	789 212,17	46,57
		- wydatki bieżące	1 694 651,00	789 212,17	46,57
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 481 527,00	704 214,38	47,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 372,00	31 852,00	33,40
		- wydatki bieżące	95 372,00	31 852,00	33,40
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	31 340,00	14 223,99	45,39
85295		Pozostała działalność	273 238,00	136 078,37	49,80
		- wydatki bieżące	273 238,00	136 078,37	49,80
	2830	w tym: -dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz.do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	811 555,00	417 872,21	51,49
85401		Świetlice szkolne	544 366,00	268 260,21	49,28
		- wydatki bieżące	544 366,00	268 260,21	49,28
		w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	490 110,00	239 416,12	48,85
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	3 500,00	3 500,00	100,0

			- wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,0
		2830	w tym: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 689,00	146 112,00	55,41
			- wydatki bieżące	263 689,00	146 112,00	55,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 666,00	578 748,32	25,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 125,00	57 575,90	5,86
			- wydatki bieżące	85 000,00	57 513,40	67,66
			-wydatki majątkowe	898 125,00	62,50	0,01
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	898 125,00	62,50	0,01
	90003		Oczyszczanie miast	391 400,00	156 806,56	40,06
			- wydatki bieżące	391 400,00	156 806,56	40,06
	90004		Utrzymanie zieleni	234 479,00	101 179,14	43,15
			-wydatki bieżące	234 479,00	101 179,14	43,15
		2650	w tym: - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	186 479,00	93 233,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic	508 000,00	167 202,86	32,91
			- wydatki bieżące	338 000,00	145 000,07	42,90
			-wydatki majątkowe	170 000,00	22 202,79	13,06
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	170 000,00	22 202,79	13,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 196,70	47,87
			- wydatki bieżące	2 500,00	1 196,70	47,87
	90095		Pozostała działalność	149 162,00	94 787,16	63,55
			- wydatki bieżące	32 162,00	9 379,77	29,16
		2650	tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	9 612,00	4 806,00	50,00

			-wydatki majątkowe	117 000,00	85 407,39	73,00
		6050	w tym : wydatki inwestycyjne	117 000,00	85 407,39	73,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 123 508,00	602 698,00	53,64
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00	0,00
			-wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00
			w tym wynagrodzenia z pochodnymi	20 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	668 000,00	363 996,00	54,49
			- wydatki bieżące	668 000,00	363 996,00	54,49
		2480	w tym: dotacja dla instytucji kultury	668 000,00	363 996,00	54,49
	92116		Biblioteki	423 508,00	238 702,00	56,36
			- wydatki bieżące	423 508,00	238 702,00	56,36
		2480	w tym: dotacja z budżetu dla samorządowej dla instytucji kultury	423 508,00	238 702,00	56,36
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
			- wydatki bieżące	12 000,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne	123 668,00	61 830,00	50,00
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	123 668,00	61 830,00	50,00
			- wydatki bieżące	123 668,00	61 830,00	50,00
		2650	w tym: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	123 668,00	61 830,00	50,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 892 611,00	415 431,56	14,36
	92601		Obiekty sportowe	2 797 611,00	352 931,56	12,62
			- wydatki bieżące	616 426,00	334 707,43	54,30
			w tym : wynagrodzenia z pochodnymi	389 787,00	210 362,80	53,97
			-wydatki majątkowe	2 181 185,00	18 224,13	0,84

		6050	w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 181 185,00	18 224,13	0,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	62 500,00	65,79
			- wydatki bieżące	95 000,00	62 500,00	65,79
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,00
Ogółem				40 386 770,00	16 279 682,05	40,31
z tego:						
a) wydatki bieżące, w tym				34 054 991,00	16 058 879,24	47,16
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				16 957 712,00	8 300 567,93	48,95
-dotacje				2 713 923,00	1 434 801,00	52,87
w tym:						
•przedmiotowa dla zakładu budżetowego				597 627,00	298 799,00	50,00
•celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jed. nie zalicz. do sektora finansów publicznych				73 500,00	63 500,00	86,39
•podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				933 888,00	466 944,00	50,00
•podmiotowa dla instytucji kultury				1 091 508,00	602 698,00	55,22
•inne dotacje				13 700,00	2 860,00	20,88
•dotacje na podstawie zawartych porozumień między jst				3 700,00	0,00	0,00
- na obsługę długu j.s.t				475 878,00	81 023,82	17,03
-z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t				0,00	0,00	--
b) wydatki majątkowe, w tym:				6 331 779,00	220 802,81	3,49
- wydatki inwestycyjne				6 331 779,00	220 802,81	3,49