

**Sprawozdanie
o zbiorczym wykonaniu wydatków i rozchodów
za 2008 rok**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa działu – rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	01030	Izby Rolnicze	7.800,00	7.782,10	99,77
		– wydatki bieżące	7.800,00	7.782,10	99,77
	01095	Pozostała działalność	142.181,69	137.542,74	96,74
		– wydatki bieżące	142.181,69	137.542,74	96,74
010	---	Rolnictwo i łowiectwo	149.981,69	145.324,84	96,90
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.297.273,00	10.914.726,85	96,61
		– wydatki bieżące	6.339.273,00	6.039.273,00	95,27
		w tym : dotacje	6.339.273,00	6.039.273,00	95,27
		– wydatki majątkowe	4.958.000,00	4.875.453,85	98,34
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64.492,00	47.752,57	74,04
		– wydatki bieżące	64.492,00	47.752,57	74,04
	60016	Drogi publiczne gminne	8.275.408,00	6.173.087,62	74,60
		– wydatki bieżące	3.750.000,00	3.562.265,12	94,99
		– wydatki majątkowe	4.525.408,00	2.610.822,50	57,69
600	---	Transport i łączność	19.687.173,00	17.185.567,04	87,29
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13.574.000,00	12.764.218,35	94,03
		– wydatki bieżące	11.714.000,00	11.097.163,14	94,73
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.291.000,00	3.935.261,64	91,71
		– wydatki majątkowe	1.860.000,00	1.667.055,21	89,63
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930.900,00	647.745,19	69,58
		– wydatki bieżące	739.900,00	583.895,19	78,92
		– wydatki majątkowe	191.000,00	63.850,00	33,43
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	48.998,04	98,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	48.998,04	98,00
	70095	Pozostała działalność	3.946.025,00	2.869.330,15	72,71
		– wydatki bieżące	2.860.100,00	2.784.479,15	97,36
		– wydatki majątkowe	1.085.925,00	84.851,00	7,81
700	---	Gospodarka mieszkaniowa	18.500.925,00	16.330.291,73	88,27
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	547.000,00	200.901,35	36,73
		– wydatki bieżące	117.000,00	10.636,25	9,09
		w tym: wynagrodzenia	2.000,00	1.000,00	50,00
		– wydatki majątkowe	430.000,00	190.265,10	44,25
	71035	Cmentarze	1.738.368,00	1.644.759,78	94,62
		– wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	1.714.368,00	1.620.759,78	94,54

1	2	3	4	5	6
	71095	Pozostała działalność	604.464,00	578.280,79	95,67
		– wydatki bieżące	604.464,00	578.280,79	95,67
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166.204,00	151.573,47	91,20
710	---	Działalność usługowa	2.889.832,00	2.423.941,92	83,88
750	75011	Urzędy wojewódzkie	454.445,00	454.445,00	100,00
		– wydatki bieżące	454.445,00	454.445,00	100,00
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	454.445,00	454.445,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536.830,00	528.736,25	98,49
		– wydatki bieżące	536.830,00	528.736,25	98,49
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.730,00	5.730,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.453.941,00	12.287.573,11	79,51
		– wydatki bieżące	11.925.441,00	11.512.938,98	96,54
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.461.621,00	9.177.852,11	97,00
		– wydatki majątkowe	3.528.500,00	774.634,13	21,95
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	4.000,00	4.000,00	100,00
		– wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	100,00
		w tym: dotacje	4.000,00	4.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.136.854,65	1.669.198,55	78,11
		– wydatki bieżące	2.136.854,65	1.669.198,55	78,11
		w tym : wynagrodzenia	37.000,00	22.530,00	60,89
	75095	Pozostała działalność	176.800,00	153.112,09	86,60
		– wydatki bieżące	176.800,00	153.112,09	86,60
		w tym : wynagrodzenia	2.000,00	550,00	27,50
750	---	Administracja publiczna	18.762.870,65	15.097.065,00	80,46
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	9.671,00	9.668,49	99,97
		– wydatki bieżące	9.671,00	9.668,49	99,97
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.671,00	9.668,49	99,97
751	---	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.671,00	9.668,49	99,97
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90.000,00	62.879,38	69,87
		– wydatki bieżące	50.000,00	49.920,00	99,84
		– wydatki majątkowe	40.000,00	12.959,38	32,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288.000,00	207.575,60	72,07
		– wydatki bieżące	233.000,00	197.181,20	84,63
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56.000,00	45.985,09	82,12
		– wydatki majątkowe	55.000,00	10.394,40	18,90

1	2	3	4	5	6
	75414	Obrona cywilna	283.300,00	268.180,33	94,66
		– wydatki bieżące	103.300,00	94.571,65	91,55
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.300,00	3.000,00	69,77
		– wydatki majątkowe	180.000,00	173.608,68	96,45
	75416	Straż Miejska	1.333.900,00	1.209.215,23	90,65
		– wydatki bieżące	1.333.900,00	1.209.215,23	90,65
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.181.900,00	1.075.279,06	90,98
	75495	Pozostała działalność	812.335,00	187.324,74	23,06
		– wydatki bieżące	112.335,00	112.299,55	99,97
		– wydatki majątkowe	700.000,00	75.025,19	10,72
754	---	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.807.535,00	1.935.175,28	68,93
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.578,00	8.578,00	100,00
		– wydatki bieżące	8.578,00	8.578,00	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166.422,00	147.267,72	88,49
		– wydatki bieżące	166.422,00	147.267,72	88,49
		w tym: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	57.000,00	49.990,00	87,70
756	--	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175.000,00	155.845,72	89,05
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.430.000,00	1.357.198,29	94,91
		– wydatki bieżące	1.430.000,00	1.357.198,29	94,91
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	600.000,00	0,00	0,00
757	---	Obsługa długu publicznego	2.030.000,00	1.357.198,29	66,86
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600.000,00	0,00	0,00
		– wydatki bieżące	600.000,00	0,00	0,00
758	---	Różne rozliczenia	600.000,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	27.771.556,00	26.084.232,85	93,92
		– wydatki bieżące	24.078.884,00	23.746.808,79	98,62
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.719.803,00	18.591.772,29	99,32
		– wydatki majątkowe	3.692.672,00	2.337.424,06	63,30

1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.810,00	130.735,50	98,44
		– wydatki bieżące	132.810,00	130.735,50	98,44
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.377,00	84.966,43	99,52
	80104	Przedszkola	14.761.053,75	14.208.550,89	96,26
		– wydatki bieżące	13.110.753,75	12.982.977,46	99,03
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.897.771,00	9.811.167,35	99,13
		- dotacje	4.850,00	4.849,68	99,99
		– wydatki majątkowe	1.650.300,00	1.225.573,43	74,26
	80110	Gimnazja	15.528.292,00	13.754.979,66	88,58
		– wydatki bieżące	12.781.292,00	12.484.250,99	97,68
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.672.639,00	10.475.755,66	98,16
		- dotacje	28.096,00	21.072,00	75,00
		– wydatki majątkowe	2.747.000,00	1.270.728,67	46,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163.096,00	116.860,35	71,65
		– wydatki bieżące	163.096,00	116.860,35	71,65
	80130	Szkoły zawodowe	23.400,00	23.400,00	100,00
		– wydatki bieżące	23.400,00	23.400,00	100,00
		w tym: dotacje	23.400,00	23.400,00	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	668,00	72,00	10,78
		– wydatki bieżące	668,00	72,00	10,78
		w tym: wynagrodzenia	668,00	72,00	10,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334.056,00	264.018,27	79,03
		– wydatki bieżące	334.056,00	264.018,27	79,03
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52.693,00	50.598,87	96,03
	80148	Stołówki szkolne	904.585,00	873.456,01	96,56
		– wydatki bieżące	904.585,00	873.456,01	96,56
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863.348,00	832.219,01	96,39
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000,00	50.000,00	100,00
		– wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2.604.298,92	2.153.384,05	82,69
		– wydatki bieżące	2.556.698,92	2.105.804,79	82,36
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.188.598,00	1.175.914,20	98,93
		– wydatki majątkowe	47.600,00	47.579,26	99,96
801	---	Oświata i wychowanie	62.273.815,67	57.659.689,58	92,59
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	55.165,00	50.756,07	92,01
		– wydatki bieżące	55.165,00	50.756,07	92,01
		w tym : - wynagrodzenia	10.000,00	7.567,00	75,67
		- dotacje	19.500,00	17.560,00	90,05

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945.073,00	855.720,74	90,55
		– wydatki bieżące	945.073,00	855.720,74	90,55
		w tym : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	405.025,00	364.473,69	89,99
		- dotacje	234.700,00	216.914,35	92,42
	85195	Pozostała działalność	1.377.646,00	1.162.359,36	84,37
		– wydatki bieżące	777.646,00	562.496,08	72,33
		– wydatki majątkowe	600.000,00	599.863,28	99,98
851	---	Ochrona zdrowia	2.377.884,00	2.068.836,17	87,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	2.060.732,00	2.043.949,79	99,19
		– wydatki bieżące	1.979.322,00	1.964.957,72	99,27
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.572.667,00	1.562.147,60	99,33
		– wydatki majątkowe	81.410,00	78.992,07	97,03
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12.122.803,00	10.719.394,08	88,42
		– wydatki bieżące	12.080.803,00	10.677.461,46	88,38
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	312.226,97	301.174,05	96,46
		– wydatki majątkowe	42.000,00	41.932,62	99,84
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	149.050,00	62.287,08	41,79
		– wydatki bieżące	149.050,00	62.287,08	41,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.728.117,00	3.094.246,58	83,00
		– wydatki bieżące	3.728.117,00	3.094.246,58	83,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.350.000,00	2.466.913,03	73,64
		– wydatki bieżące	3.350.000,00	2.466.913,03	73,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.169.003,00	2.123.113,15	97,88
		– wydatki bieżące	2.139.003,00	2.098.293,15	98,10
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.870.387,00	1.837.417,46	98,24
		– wydatki majątkowe	30.000,00	24.820,00	82,73
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.200.000,00	274.763,56	22,90
		– wydatki majątkowe	1.200.000,00	274.763,56	22,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.050.639,00	1.045.122,69	99,47
		– wydatki bieżące	1.050.639,00	1.045.122,69	99,47
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	995.694,00	993.281,19	99,76

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	1.447.131,00	1.284.630,75	88,77
		– wydatki bieżące	1.447.131,00	1.284.630,75	88,77
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.336,00	176.800,23	95,39
852	---	Pomoc społeczna	27.277.475,00	23.114.420,71	84,74
853	85305	Żłobki	1.683.282,00	1.665.258,56	98,93
		– wydatki bieżące	1.358.782,00	1.342.344,46	98,79
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.044.134,00	1.029.551,37	98,60
		– wydatki majątkowe	324.500,00	322.914,10	99,51
	85395	Pozostała działalność	1.151.435,00	136.887,13	11,89
		– wydatki bieżące	151.435,00	136.887,13	90,39
		w tym: dotacje	150.000,00	135.553,95	90,37
		– wydatki majątkowe	1.000.000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.834.717,00	1.802.145,69	63,57
854	85401	Świetlice szkolne	1.637.118,00	1.626.009,45	99,32
		– wydatki bieżące	1.637.118,00	1.626.009,45	99,32
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.547.911,00	1.537.744,87	99,34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29.335,00	29.335,00	100,00
		– wydatki bieżące	29.335,00	29.335,00	100,00
		w tym : dotacje	29.335,00	29.335,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	378.838,00	277.483,65	73,25
		– wydatki bieżące	378.838,00	277.483,65	73,25
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.090,00	2.924,00	19,38
		– wydatki bieżące	15.090,00	2.924,00	19,38
854	---	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.060.381,00	1.935.752,10	93,95
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800.000,00	293.219,19	36,65
		– wydatki majątkowe	800.000,00	293.219,19	36,65
	90002	Gospodarka odpadami	370.000,00	308.300,00	83,32
		– wydatki majątkowe	370.000,00	308.300,00	83,32
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.015.000,00	956.061,11	94,19
		– wydatki bieżące	1.015.000,00	956.061,11	94,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	851.500,00	811.384,90	95,29
		– wydatki bieżące	574.500,00	574.308,10	99,97
		– wydatki majątkowe	277.000,00	237.076,80	85,59
	90013	Schroniska dla zwierząt	410.615,00	386.268,20	94,07
		– wydatki bieżące	196.615,00	196.615,00	100,00
		w tym : dotacje	196.615,00	196.615,00	100,00
		– wydatki majątkowe	214.000,00	189.653,20	88,62
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	3.627.798,00	2.853.437,23	78,65
		– wydatki bieżące	2.211.198,00	2.066.569,14	93,46
		– wydatki majątkowe	1.416.600,00	786.868,09	55,55

1	2	3	4	5	6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26.467,00	11.470,01	43,34
		– wydatki bieżące	26.467,00	11.470,01	43,34
	90095	Pozostała działalność	9.651.841,00	6.816.329,44	70,62
		– wydatki bieżące	570.000,00	561.342,90	98,48
		– wydatki majątkowe	9.081.841,00	6.254.986,54	68,87
900	---	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.753.221,00	12.436.470,08	74,23
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	182.800,00	182.314,69	99,73
		– wydatki bieżące	182.800,00	182.314,69	99,73
		w tym : dotacje	105.000,00	104.522,98	99,55
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	8.400.610,00	7.338.257,86	87,35
		– wydatki bieżące	2.135.610,00	2.135.610,00	100,00
		w tym : dotacje	2.135.610,00	2.135.610,00	100,00
		– wydatki majątkowe	6.265.000,00	5.202.647,86	83,04
	92116	Biblioteki	2.881.336,00	2.877.909,05	99,88
		– wydatki bieżące	1.921.336,00	1.921.336,00	100,00
		w tym : dotacje	1.921.336,00	1.921.336,00	100,00
		– wydatki majątkowe	960.000,00	956.573,05	99,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390.000,00	361.453,80	92,68
		– wydatki bieżące	390.000,00	361.453,80	92,68
		w tym: dotacje	270.000,00	270.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	490.000,00	137.908,20	28,14
		- wydatki majątkowe	490.000,00	137.908,20	28,14
921	---	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.344.746,00	10.897.843,60	88,28
926	92601	Obiekty sportowe	7.771.571,00	7.273.646,83	93,59
		– wydatki bieżące	6.015.071,00	5.823.349,96	96,81
		w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.399.392,00	2.290.137,82	95,45
		– wydatki majątkowe	1.756.500,00	1.450.296,87	82,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.536.305,00	1.123.889,02	73,16
		– wydatki bieżące	933.000,00	915.263,82	98,10
		w tym : - wynagrodzenia	5.000,00	4.000,00	80,00
		- dotacje	750.000,00	736.000,00	98,13
		– wydatki majątkowe	603.305,00	208.625,20	34,58
926	---	Kultura fizyczna i sport	9.307.876,00	8.397.535,85	90,22
		Wydatki ogółem	200.843.104,01	172.952.772,09	86,11
		– wydatki bieżące	147.775.175,01	138.393.348,78	93,65
		– wydatki majątkowe	53.067.929,00	34.559.423,31	65,12
		Rozchody	12.624.150,00	12.333.311,92	97,70
		Ogółem wydatki i rozchody	213.467.254,01	185.286.084,01	86,80