

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

w zł

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G M I N A				49 381 896	49 922 490	48 647 501,90	97,4%	OGÓŁEM	49 381 896	49 944 859	48 669 001,45	97,4%
								- wydatki bieżące	49 381 896	49 544 859	48 269 528,14	97,4%
								wynagrodzenia	2 513 973	2 689 639	2 562 355,41	95,3%
								pochodne od wynagrodzeń	1 208 287	987 815	947 111,11	95,9%
								dotacje	176 000	226 000	226 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	400 000	399 473,31	99,9%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	3 830	3 829,06	100,0%	OGÓŁEM	0	3 830	3 753,98	98,0%
								- wydatki bieżące	0	3 830	3 753,98	98,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	2010	0	3 830	3 829,06	100,0%	OGÓŁEM	0	3 830	3 753,98	98,0%
								- wydatki bieżące	0	3 830	3 753,98	98,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%	OGÓŁEM	955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%
								- wydatki bieżące	955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%
								wynagrodzenia	786 135	871 135	871 135,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	169 590	184 590	184 590,00	100,0%
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2010	955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%	OGÓŁEM	955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%
								- wydatki bieżące	955 725	1 055 725	1 055 725,00	100,0%
								wynagrodzenia	786 135	871 135	871 135,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	169 590	184 590	184 590,00	100,0%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 570	30 740	30 736,98	100,0%	OGÓŁEM	34 570	30 740	30 736,98	100,0%
								- wydatki bieżące	34 570	30 740	30 736,98	100,0%
								wynagrodzenia	28 894	26 129	26 128,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	5 676	4 611	4 608,98	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI					
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	2010	34 570	30 740	30 736,98	100,0%	OGÓŁEM	34 570	30 740	30 736,98	100,0%	
								- wydatki bieżące	34 570	30 740	30 736,98	100,0%	
								wynagrodzenia	28 894	26 129	26 128,00	100,0%	
								pochodne od wynagrodzeń	5 676	4 611	4 608,98	100,0%	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	6 000	6 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	6 000	6 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0%	
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	2010	0	6 000	6 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	6 000	6 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	0	6 000	6 000,00	100,0%	
OCHRONA ZDROWIA	851			2 000	2 000	2 000,00	0,0%	OGÓŁEM	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	2010	2 000	2 000	2 000,00	0,0%	OGÓŁEM	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	
POMOC SPOŁECZNA	852			48 389 601	48 800 195	47 525 210,86	97,4%	OGÓŁEM	48 389 601	48 822 564	47 546 785,49	97,4%	
								- wydatki bieżące	48 389 601	48 422 564	47 147 312,18	97,4%	
								wynagrodzenia	1 698 944	1 792 375	1 665 092,41	92,9%	
								pochodne od wynagrodzeń	1 033 021	798 614	757 912,13	94,9%	
								dotacje	176 000	226 000	226 000,00	100,0%	
								-wydatki majątkowe	0	400 000	399 473,31	99,9%	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		921 769	1 998 469	1 998 469,00	100,0%	OGÓŁEM	921 769	1 998 469	1 998 469,00	100,0%	
			2010	921 769	1 690 469	1 690 469,00	100,0%	- wydatki bieżące	921 769	1 690 469	1 690 469,00	100,0%	
			6310	0	308 000	308 000,00	100,0%	wynagrodzenia	524 259	617 690	617 689,84	100,0%	
								pochodne od wynagrodzeń	92 942	110 073	110 073,41	100,0%	
								dotacje	176 000	226 000	226 000,00	100,0%	
								-wydatki majątkowe	0	308 000	308 000,00	100,0%	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		39 861 885	38 010 492	36 760 784,49	96,7%	OGÓŁEM	39 861 885	38 025 071	36 774 570,36	96,7%	
			0920	0	18 811	19 603,53	104,2%	- wydatki bieżące	39 861 885	37 933 071	36 683 097,05	96,7%	
			0970	0	132 686	126 059,02	95,0%	wynagrodzenia	997 880	997 880	870 597,57	87,2%	

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2010	39 861 885	37 766 995	36 523 648,63	96,7%	poходne od wynagrodzeń	175 089	175 089	158 586,03	90,6%
			6310	0	92 000	91 473,31	99,4%	wydatki majątkowe	0	92 000	91 473,31	99,4%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI					
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		85213		733 112	481 996	457 757,21	95,0%	OGÓŁEM	733 112	482 156	457 916,24	95,0%	
			0970	0	422	382,52	90,6%	- wydatki bieżące	733 112	482 156	457 916,24	95,0%	
			2010	733 112	481 574	457 374,69	95,0%	poходne od wynagrodzeń	733 112	481 574	457 374,69	95,0%	
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE		85214		5 565 925	5 444 982	5 443 944,16	100,0%	OGÓŁEM	5 565 925	5 452 612	5 451 573,89	100,0%	
			0970	0	29 057	28 019,16	96,4%						
			2010	5 565 925	5 415 925	5 415 925,00	100,0%	- wydatki bieżące	5 565 925	5 452 612	5 451 573,89	100,0%	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	1 306 910	2 864 256	2 864 256,00	100,0%	OGÓŁEM	1 306 910	2 864 256	2 864 256,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	1 306 910	2 864 256	2 864 256,00	100,0%	
								wynagrodzenia	176 805	176 805	176 805,00	100,0%	
								poходne od wynagrodzeń	31 878	31 878	31 878,00	100,0%	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0	24 000	24 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	24 000	24 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	0	24 000	24 000,00	100,0%	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	2010	0	24 000	24 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	24 000	24 000,00	0,0%	
								- wydatki bieżące	0	24 000	24 000,00	100,0%	
P O W I A T				16 778 055	21 935 162	21 848 512,79	99,6%	OGÓŁEM	16 778 055	21 935 162	21 848 512,79	99,6%	
								- wydatki bieżące	15 278 055	18 128 921	18 042 271,99	99,5%	
								wynagrodzenia	11 831 256	11 811 936	11 811 934,58	100,0%	
								poходne od wynagrodzeń	319 406	332 534	331 889,38	99,8%	
								- wydatki majątkowe	1 500 000	3 806 241	3 806 240,80	100,0%	
LEŚNICTWO	020			1 000	1 000	998,98	99,9%	OGÓŁEM	1 000	1 000	998,98	99,9%	
								- wydatki bieżące	1 000	1 000	998,98	99,9%	
GOSPODARKA LEŚNA		02001	2110	1 000	1 000	998,98	99,9%	OGÓŁEM	1 000	1 000	998,98	99,9%	

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- wydatki bieżące	1 000	1 000	998,98	99,9%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI					
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	OGÓŁEM	239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	
								- wydatki bieżące	239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	2110	239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	OGÓŁEM	239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	
								- wydatki bieżące	239 000	2 779 272	2 733 689,56	98,4%	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			733 000	778 052	737 633,41	94,8%	OGÓŁEM	733 000	778 052	737 633,41	94,8%	
								- wydatki bieżące	733 000	778 052	737 633,41	94,8%	
								wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	438 831	408 791	408 789,56	100,0%	
									85 794	70 885	70 884,10	100,0%	
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71013	2110	155 000	155 000	155 000,00	100,0%	OGÓŁEM	155 000	155 000	155 000,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	155 000	155 000	155 000,00	100,0%	
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	2110	30 000	45 000	4 600,00	10,2%	OGÓŁEM	30 000	45 000	4 600,00	10,2%	
								- wydatki bieżące	30 000	45 000	4 600,00	10,2%	
NADZÓR BUDOWLANY		71015	2110	548 000	578 052	578 033,41	100,0%	OGÓŁEM	548 000	578 052	578 033,41	100,0%	
								- wydatki bieżące	548 000	578 052	578 033,41	100,0%	
								wynagrodzenia	438 831	408 791	408 789,56	100,0%	
								pochodne od wynagrodzeń	85 794	70 885	70 884,10	100,0%	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			485 610	485 610	485 610,00	100,0%	OGÓŁEM	485 610	485 610	485 610,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	485 610	485 610	485 610,00	100,0%	
								wynagrodzenia	405 260	405 260	405 260,00	100,0%	
								pochodne od wynagrodzeń	80 350	80 350	80 350,00	100,0%	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2110	485 610	485 610	485 610,00	100,0%	OGÓŁEM	485 610	485 610	485 610,00	100,0%	
								- wydatki bieżące	485 610	485 610	485 610,00	100,0%	
								wynagrodzenia	405 260	405 260	405 260,00	100,0%	
								pochodne od wynagrodzeń	80 350	80 350	80 350,00	100,0%	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			14 552 000	16 918 344	16 918 343,80	100,0%	OGÓŁEM	14 552 000	16 918 344	16 918 343,80	100,0%	
								- wydatki bieżące	13 052 000	13 112 103	13 112 103,00	100,0%	
								wynagrodzenia	10 435 201	10 322 692	10 322 692,22	100,0%	

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								poходne od wynagrodzeń	28 500	33 776	33 776,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	1 500 000	3 806 241	3 806 240,80	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		14 552 000	16 918 344	16 918 343,80	100,0%	OGÓŁEM	14 552 000	16 918 344	16 918 343,80	100,0%
			2110	13 052 000	13 112 103	13 112 103,00	100,0%	- wydatki bieżące	13 052 000	13 112 103	13 112 103,00	100,0%
			6410	1 500 000	3 806 241	3 806 240,80	100,0%	- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	10 435 201	10 322 692	10 322 692,22	100,0%
								- wydatki majątkowe	28 500	33 776	33 776,00	100,0%
									1 500 000	3 806 241	3 806 240,80	100,0%
OCHRONA ZDROWIA	851			44 765	44 472	43 827,60	98,6%	OGÓŁEM	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
								- wydatki bieżące	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
								pochodne od wynagrodzeń	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	2110	44 765	44 472	43 827,60	98,6%	OGÓŁEM	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
								- wydatki bieżące	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
								pochodne od wynagrodzeń	44 765	44 472	43 827,60	98,6%
POMOC SPOŁECZNA	852			353 680	495 943	495 940,44	100,0%	OGÓŁEM	353 680	495 943	495 940,44	100,0%
								- wydatki bieżące	353 680	495 943	495 940,44	100,0%
								wynagrodzenia	235 619	310 928	310 927,80	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	34 303	55 277	55 277,68	100,0%
PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE		85201	2110	0	20 388	20 388,00	100,0%	OGÓŁEM	0	20 388	20 388,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	20 388	20 388,00	100,0%
								wynagrodzenia	0	13 293	13 293,40	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	2 657	2 657,00	100,0%
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2110	307 000	383 400	383 400,00	100,0%	OGÓŁEM	307 000	383 400	383 400,00	100,0%
								- wydatki bieżące	307 000	383 400	383 400,00	100,0%
								wynagrodzenia	207 119	285 853	285 853,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	31 843	51 904	51 904,00	100,0%
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	2110	0	32 475	32 472,44	100,0%	OGÓŁEM	0	32 475	32 472,44	100,0%
								- wydatki bieżące	0	32 475	32 472,44	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	2110	46 680	59 680	59 680,00	100,0%	OGÓŁEM	46 680	59 680	59 680,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- wydatki bieżące	46 680	59 680	59 680,00	100,0%
								wynagrodzenia	28 500	11 782	11 781,40	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	2 460	716	716,68	100,1%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			369 000	432 469	432 469,00	100,0%	OGÓŁEM	369 000	432 469	432 469,00	100,0%
								- wydatki bieżące	369 000	432 469	432 469,00	100,0%
								wynagrodzenia	316 345	364 265	364 265,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	45 694	47 774	47 774,00	100,0%
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	2110	369 000	419 000	419 000,00	100,0%	OGÓŁEM	369 000	419 000	419 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	369 000	419 000	419 000,00	100,0%
								wynagrodzenia	316 345	364 265	364 265,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	45 694	47 774	47 774,00	100,0%
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	2110	0	13 469,00	13 469,00	100,0%	OGÓŁEM	0	13 469,00	13 469,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	13 469,00	13 469,00	100,0%

Uwaga!

1/ W Gminie różnica między planem wydatków (kol. 11) a planem dochodów (kol. 6) w wysokości 22.369 zł - stanowi zwiększony w dziale 852, rozdz. 85212, 85213, 85214 plan wydatków na zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa, pokryty z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta za 2007r.

2/ Ujęcie §§ 0920, 0970 (kol. 6) w rozdziałach 85212, 85213, 85214 w łącznej kwocie 180.976 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, składek zdrowotnych oraz świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków na zwrot dotacji wraz z naliczonymi odsetkami do budżetu państwa.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

w zł

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G M I N A				50 000	174 702	157 947,04	90,4%	OGÓŁEM	50 000	174 702	157 947,04	90,4%
								- wydatki bieżące	50 000	174 702	157 947,04	90,4%
								wynagrodzenia	0	42 560	42 554,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	0	4 050	3 756,45	92,8%
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			50 000	55 000	54 999,18	100,0%	OGÓŁEM	50 000	55 000	54 999,18	100,0%
								- wydatki bieżące	50 000	55 000	54 999,18	100,0%
KOMENTARZE		71035	2020	50 000	55 000	54 999,18	100,0%	OGÓŁEM	50 000	55 000	54 999,18	100,0%
								- wydatki bieżące	50 000	55 000	54 999,18	100,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0	100 102	83 347,86	83,3%	OGÓŁEM	0	100 102	83 347,86	83,3%
								- wydatki bieżące	0	100 102	83 347,86	83,3%
								wynagrodzenia	0	42 560	42 554,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	0	4 050	3 756,45	92,8%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2020	0	100 102	83 347,86	83,3%	OGÓŁEM	0	100 102	83 347,86	83,3%
								- wydatki bieżące	0	100 102	83 347,86	83,3%
								wynagrodzenia	0	42 560	42 554,00	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	0	4 050	3 756,45	92,8%
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	19 600	19 600,00	100,0%	OGÓŁEM	0	19 600	19 600,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	19 600	19 600,00	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2020	0	19 600	19 600,00	100,0%	OGÓŁEM	0	19 600	19 600,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	19 600	19 600,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT				62 000	296 955	296 954,92	100,0%	OGÓŁEM	62 000	296 955	296 954,92	100,0%
								- wydatki bieżące	62 000	296 955	296 954,92	100,0%
								wynagrodzenia	48 000	45 520	45 520,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	3 450	2 117	2 116,80	100,0%
								dotacje	0	217 250	217 250,00	100,0%
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			62 000	59 705	59 704,92	100,0%	OGÓŁEM	62 000	59 705	59 704,92	100,0%
								- wydatki bieżące	62 000	59 705	59 704,92	100,0%
								wynagrodzenia	48 000	45 520	45 520,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	3 450	2 117	2 116,80	100,0%
KOMISJE POBOROWE		75045	2120	62 000	59 705	59 704,92	100,0%	OGÓŁEM	62 000	59 705	59 704,92	100,0%
								- wydatki bieżące	62 000	59 705	59 704,92	100,0%
								wynagrodzenia	48 000	45 520	45 520,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	3 450	2 117	2 116,80	100,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			0	187 250	187 250,00	100,0%	OGÓŁEM	0	187 250	187 250,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	187 250	187 250,00	100,0%
								dotacje	0	167 250	167 250,00	100,0%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	187 250	187 250,00	100,0%	OGÓŁEM	0	187 250	187 250,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	187 250	187 250,00	100,0%
								dotacje	0	167 250	167 250,00	100,0%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	50 000	50 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	50 000	50 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0%
								dotacje	0	50 000	50 000,00	100,0%
TEATRY		92106		0	50 000	50 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	50 000	50 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	50 000	50 000,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								dotacje	0	50 000	50 000,00	100,0%

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ /UMÓW/
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
G M I N A				4 000 625	4 163 225	4 081 578,28	98,0%	OGÓŁEM	4 000 625	4 267 272	4 228 251,36	99,1%
								- wydatki bieżące	4 000 625	4 267 272	4 228 251,36	99,1%
								wynagrodzenia	82 600	113 121	110 611,60	97,8%
								poходne od wynagrodzeń	0	2 154	2 147,47	99,7%
								dotacje	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150			0	74 541	73 169,53	98,2%	OGÓŁEM	0	74 541	73 169,53	98,2%
								- wydatki bieżące	0	74 541	73 169,53	98,2%
								wynagrodzenia	0	27 470	27 461,60	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	0	2 154	2 147,47	99,7%
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011		0	74 541	73 169,53	98,2%	OGÓŁEM	0	74 541	73 169,53	98,2%
			2008	0	63 360	62 194,25	98,2%	- wydatki bieżące	0	74 541	73 169,53	98,2%
			2009	0	11 181	10 975,28	98,2%	wynagrodzenia	0	27 470	27 461,60	100,0%
								poходne od wynagrodzeń	0	2 154	2 147,47	99,7%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			3 598 386	3 616 330	3 592 840,14	99,4%	OGÓŁEM	3 598 386	3 720 377	3 696 754,65	99,4%
								- wydatki bieżące	3 598 386	3 720 377	3 696 754,65	99,4%
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		3 598 386	3 616 330	3 592 840,14	99,4%	OGÓŁEM	3 598 386	3 720 377	3 696 754,65	99,4%
			0920	0	0	131,74		- wydatki bieżące	3 598 386	3 720 377	3 696 754,65	99,4%
			2310	3 598 386	3 616 330	3 592 708,40	99,3%					
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			260 495	307 530	246 221,73	80,1%	OGÓŁEM	260 495	307 530	293 503,18	95,4%
								- wydatki bieżące	260 495	307 530	293 503,18	95,4%
								wynagrodzenia	82 600	85 651	83 150,00	97,1%
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075		260 495	307 530	246 221,73	80,1%	OGÓŁEM	260 495	307 530	293 503,18	95,4%
			2888	195 371	230 646	184 666,30	80,1%	- wydatki bieżące	260 495	307 530	293 503,18	95,4%
			2889	65 124	76 884	61 555,43	80,1%	wynagrodzenia	82 600	85 651	83 150,00	97,1%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	6 342	10 707,96	168,8%	OGÓŁEM	0	6 342	6 342,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	6 342	6 342,00	100,0%
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2310	0	6 342	6 342,00	100,0%	OGÓŁEM	0	6 342	6 342,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	6 342	6 342,00	100,0%
		80104	2310	0	0	4 365,96						
OCHRONA ZDROWIA	851			141 744	148 482	148 638,92	100,1%	OGÓŁEM	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
								- wydatki bieżące	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
								dotacje	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
KLUBY WYTRZEŻWIENI		85158	0920	0	0	156,92		OGÓŁEM	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
			2310	141 744	148 482	148 482,00	100,0%	- wydatki bieżące	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
								dotacje	141 744	148 482	148 482,00	100,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			0	10 000	10 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	10 000	10 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0%
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	2710	0	10 000	10 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	10 000	10 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	10 000	10 000,00	100,0%
POWIAT				2 134 440	3 304 576	3 307 332,67	100,1%	OGÓŁEM	2 134 440	3 304 640	3 254 412,77	98,5%
								- wydatki bieżące	2 134 440	3 194 640	3 144 412,77	98,4%
								wynagrodzenia	1 172 920	1 657 760	1 656 847,00	99,9%
								pochodne od wynagrodzeń	207 661	254 849	254 657,17	99,9%
								dotacje	0	42 300	38 300,00	90,5%
								- wydatki majątkowe	0	110 000	110 000,00	100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	115 000	115 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	115 000	115 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		0	115 000	115 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	115 000	115 000,00	100,0%
			2320	0	15 000	15 000,00	100,0%	- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0%
			6620	0	100 000	100 000,00	100,0%	- wydatki majątkowe	0	100 000	100 000,00	100,0%
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803			0	7 805	7 600,00	97,4%	OGÓŁEM	0	7 854	7 648,00	97,4%
								- wydatki bieżące	0	7 854	7 648,00	97,4%
								wynagrodzenia	0	87	0,00	0,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	18	0,00	0,0%
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309		0	7 805	7 600,00	97,4%	OGÓŁEM	0	7 854	7 648,00	97,4%
			2328	0	5 854	5 700	97,4%	- wydatki bieżące	0	7 854	7 648,00	97,4%
			2329	0	1 951	1 900	97,4%	wynagrodzenia	0	87	0,00	0,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	18	0,00	0,0%
POMOC SPOŁECZNA	852			2 112 090	2 663 315	2 677 313,34	100,5%	OGÓŁEM	2 112 090	2 663 315	2 624 330,44	98,5%
								- wydatki bieżące	2 112 090	2 663 315	2 624 330,44	98,5%
								wynagrodzenia	1 172 920	1 629 196	1 628 370,00	99,9%
								pochodne od wynagrodzeń	207 661	249 708	249 567,36	99,9%
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	2320	1 922 355	2 473 580	2 496 978,14	100,9%	OGÓŁEM	1 922 355	2 473 580	2 460 473,42	99,5%
								- wydatki bieżące	1 922 355	2 473 580	2 460 473,42	99,5%
								wynagrodzenia	1 172 920	1 629 196	1 628 370,00	99,9%
								pochodne od wynagrodzeń	207 661	249 708	249 567,36	99,9%
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	2320	189 735	189 735	180 335,20	95,0%	OGÓŁEM	189 735	189 735	163 857,02	86,4%
								- wydatki bieżące	189 735	189 735	163 857,02	86,4%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			22 350	23 840	23 840,00	100,0%	OGÓŁEM	22 350	23 840	23 840,00	100,0%
								- wydatki bieżące	22 350	23 840	23 840,00	100,0%
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	2320	22 350	23 840	23 840,00	100,0%	OGÓŁEM	22 350	23 840	23 840,00	100,0%
								- wydatki bieżące	22 350	23 840	23 840,00	100,0%

Nazwa	Dział	Rozdział	DOCHODY					WYDATKI				
			§	Plan		Wykonanie	%	Nazwa	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008				na początek roku 2008	po zmianach na 31.12.2008		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			0	469 616	458 579,33	97,6%	OGÓŁEM	0	469 631	458 594,33	97,6%
								- wydatki bieżące	0	469 631	458 594,33	97,6%
								wynagrodzenia	0	28 477	28 477,00	100,0%
								pochodne od wynagrodzeń	0	5 123	5 089,81	99,4%
								dotacje	0	27 300	23 300,00	85,3%
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415		0	469 616	458 579,33	97,6%	OGÓŁEM	0	469 631	458 594,33	97,6%
			0900	0	15	15,00	100,0%	- wydatki bieżące	0	469 631	458 594,33	97,6%
			2328	0	317 065	309 561,21	97,6%	wynagrodzenia	0	28 477	28 477,00	100,0%
			2329	0	148 865	145 332,68	97,6%	pochodne od wynagrodzeń	0	5 123	5 089,81	99,4%
			2918	0	2 498	2 497,73	100,0%	dotacje	0	27 300	23 300,00	85,3%
			2919	0	1 173	1 172,71	100,0%					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NATURALNEGO	921			0	25 000	25 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	25 000	25 000,00	100,0%
								- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0%
								dotacje	0	15 000	15 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0%
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	25 000	25 000,00	100,0%	OGÓŁEM	0	25 000	25 000,00	100,0%
			2710	0	15 000	15 000,00	100,0%	- wydatki bieżące	0	15 000	15 000,00	100,0%
			6300	0	10 000	10 000,00	100,0%	dotacje	0	15 000	15 000,00	100,0%
								- wydatki majątkowe	0	10 000	10 000,00	100,0%

Uwaga!

1/ W **Gminie** różnica między planem wydatków (kol. 11) a planem dochodów (kol.6) w wysokości 104.047 zł - stanowi zwiększony plan wydatków w dziale 600, rozdz. 60004 na zwrot dotacji do ościennych gmin, w związku z niezrealizowaniem planowanych do wykonania kilometrów przez lokalny transport zbiorowy Miasta. Wydatek ten pokryty został z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu Miasta za 2007r.

2/ W **Powiecie** - różnica między planem wydatków (kol. 11) a planem dochodów (kol. 6) w wysokości 64 zł - stanowi zwiększony plan wydatków w dziale 803, rozdz. 80309 i dziale 854, rozdz. 85415, pokryty ze środków własnych Miasta.