W Załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej na 2008 rok Rada Miejska zatwierdziła plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Realizację przychodów i kosztów PFGZGiK na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawia Tabela Nr 29 i Nr 30.

Tabela Nr 29. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71030– Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008	% (3:2)
1	2	3	4
I. Stan środków na początek roku	338.743	338.742,62	100,00
II. Przychody	707.500	671.835,17	94,96
w tym:			
- przelewy redystrybucyjne z WFGZGiK,	40.000	40.000,00	100,00
- opłaty za sprzedane usługi	660.000	623.174,11	94,42
- odsetki od środków na rachunku bankowym bankowym	7.500	8.661,06	115,48
III. Pokrycie amortyzacji		34.527,17	-
IV. Inne zwiększenia (należności)		3.389,16	-
Razem przychody (I+II+III+IV)	**1.046.243**	**1.048.494,12**	**100,21**

Zrealizowane przychody PFGZGiK za 2008 r. stanowią 100,21 % założeń rocznych. Wskaźnik realizacji przychodów zawyżają środki z bilansu otwarcia wykonane w 100%. Zrealizowane opłaty za sprzedane usługi geodezyjno-kartograficzne są niższe (94,42% planu rocznego) niż wymagane upływem czasu.

Tabela Nr 30. WYDATKI I KOSZTY PFGZGiK ZA 2008 ROK.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2008	Zobowiązania niewymagalne		Ogółem koszty na 31.12.2008 r. (kol.4-kol.5+kol.6)
				Na dzień 31.12.2007 r. uregulowane w 2008 r. *(zawarte w wydatkach wykonanych – kol.4)*	Na dzień 31.12.2008 r. *(których termin płatności przypada na 2009 r.)*	
1	2	3	4	5	6	7
2960	**Przelewy redystrybucyjne** (rozliczenia z CFGZGiK i WFGZGiK)	**133.500**	**125.634,90**	**35.121,36**	**37.228,72**	**127.742,26**
4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**30.000**	**17.098,44**	-	-	**17.098,44**
4270	**Zakup usług remontowych**	**25.000**	-	-	-	-
4300	**Zakup usług pozostałych**	**560.743**	**294.529,60**	-	**3.623,40**	**298.153,00**
4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**	**9.000**	**4.810,00**	-	-	**4.810,00**
4740	**Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**	**14.000**	**4.278,82**	-	-	**4.278,82**
4750	**Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji**	**12.000**	-	-	-	-
6120	**Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych**	**65.000**	**9.900,00**	-	-	**9.900,00**
I.	**Razem**	**849.243**	**456.251,76**	**35.121,36**	**40.852,12**	**461.982,52**
II.	**Odpisy amortyzacji**		**34.527,17**			**34.527,17**
III.	**Inne zmniejszenia**					
II.	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**197.000**	**551.984,43**			**551.984,43**
	Ogółem (I+II)	**1.046.243**	**1.042.763,36**	**35.121,36**	**40.852,12**	**1.048.494,12**

Poniesione koszty ze środków PFGZGiK to kwota 461.982,52 zł, co stanowi 54,40 % planu rocznego.

Zrealizowane przychody są wyższe niż poniesione koszty, stąd na koniec okresu sprawozdawczego pozostają środki obrotowe Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 551.984,43 zł.
Na wykazany stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego składają się:
- środki na rachunku bankowym w kwocie 589.447,39 zł
- należności w kwocie 3.389,16 zł
- zobowiązania w kwocie 40.852,12 zł

Uchwałą Nr LV/723/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Rada Miejska określiła szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Rada Miejska upoważniła określone podmioty do stosowania tych ulg w uzasadnionych okolicznościach. Zestawienie udzielonych ulg zawiera Tabela Nr 31 i Nr 32.

Tabela Nr 31. UMORZENIA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Nazwa jednostki	Kwota wierzytelności umorzonej			Liczba umorzeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki i koszty egzekucji	
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych	3.811,85	2.820,87	990,98	12
Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	10.254,43	10.254,43	-	1
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	11.724,56	11.724,56	-	7
Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych	708.785,56	708.785,56	-	2.136
SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny	24.369,11	17.393,28	6.975,83	22
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.828,77	1.828,77		6
SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	37	37		1
Miejskie Centrum Kultury i Sportu	130	130		1
Razem	**760.941,28**	**752.974,47**	**7.966,81**	**2.186**

Tabela Nr 32. ROZŁOŻENIA NA RATY, ODROCZENIA TERMINU SPŁATY NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Nazwa jednostki	Skutki udzielonych ulg tj. odroczeń i ratalnej spłaty obliczone za okres sprawozdawczy			Terminy spłat odroczonych lub rozłożonych na raty wierzytelności	Liczba odroczeń
	Ogółem	Należność główna	Odsetki		
1	2	3	4	5	6
Wydział Gospodarki Komunalnej	2.710,08	2.024,48	685,60	10.06.2010	1
	572,64	411,64	161,00	10.03.2009	1
	813,86	580,46	233,40	10.04.2010	1
	4.096,58	**3.016,58**	**1.080**		**3**
Wydział Skarbu	633,42	633,42	-	30.04.2009	1
	633,42	**633,42**	**-**		**1**
Szpital Wielospecjalistyczny	316,13	316,13	-	31.03.2009	1
	632,56	632,56	-	28.02.2009	1
	5.350,15	5.350,15	-	31.01.2010	1
	1.461,71	1.461,71	-	12.03.2009	1
	1.990,85	1.990,85	-	31.07.2009	1
	9.751,40	**9.751,40**	**-**		**5**
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1.996,02	1.930,02	66,00	II 2010	1
	1.401,40	1.318,12	83,28	III 2010	1
	1.828,66	1.751,60	77,06	III 2010	1
	780,68	752,89	27,79	III 2010	1
	3.340,64	3.162,31	178,33	III 2010	1
	1.855,01	1.729,05	125,96	X 2009	1
	742,85	668,81	74,04	IV 2010	1
	658,74	620,65	38,09	V 2010	1
	4.713,55	4.476,33	237,22	V 2010	1
	836,15	793,51	42,64	VI 2009	1
	1.732,94	1.714,25	18,69	VIII 2010	1
	5.620,19	5.263,23	356,96	VIII 2010	1
	4.154,52	4.006,17	148,35	IX 2010	1
	1.880,83	1.750,37	130,46	IX 2009	1
	2.017,01	1.924,88	92,13	X 2010	1
	2.971,65	2.733,56	238,09	X 2010	1
	3.008,46	2.853,33	155,13	V 2010	1
	3.003,30	2.843,65	159,65	X 2010	1
	3.721,20	3.515,83	205,37	II 2010	1
	46.263,80	**43.808,56**	**2.455,24**		**19**
Razem	**60.745,20**	**57.209,96**	**3.535,24**		**28**

Z zestawienia wnika, że z umorzenia wierzytelności skorzystali zobowiązani do wniesienia opłat na rzecz Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego za pobyt w placówkach oświatowych, opiekuńczych i wychowawczych, dłużnicy Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz pobytu Nietrzeźwych, SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W stosunku do 2.186 osób fizycznych – nabywców usług u jednostek organizacyjnych gminy umorzono należności główne i odsetki na łączną kwotę 760.941,28 zł.
W stosunku do 28 spraw odpłatność została rozłożona na raty, z czego ostatnie spłaty zakończą się w październiku 2010 r. W zestawieniu udzielonych ulg polegających na ratalnej spłacie wykazano skutki ulg (ubytek dochodów) obliczone za okres sprawozdawczy. Należności te będą dochodami kolejnego okresu sprawozdawczego.

W złożonych sprawozdaniach finansowych wykazano również skutki ulg z tytułu umorzeń, odroczenia spłaty na inne terminy i spłaty ratalnej należności podatkowych. Wykazano także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy.
Niższe stawki niż maksymalne – ustawowe, Rada Miejska przyjęła w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Osoby fizyczne – właściciele lasów zostali zwolnieni z podatku leśnego uchwałą Rady Miejskiej.
W podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych różnica między dochodami, jakie miasto mogło uzyskać stosując górne stawki podatkowe dla każdej kategorii nieruchomości a dochodami wynikającymi z niższych przyjętych w mieście stawek na 2008 rok za okres sprawozdawczy to kwota 2.462.147,89 zł.
Skutki obniżek stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych za okres sprawozdawczy to kwota 240.220,07 zł. Skutki zwolnienia osób fizycznych w podatku leśnym wynoszą 14.033,46 zł. Skutki udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu odroczeń, umorzeń, rozłożeń na raty i zwolnień z uchwał przedstawia Tabela Nr 33.

Tabela Nr 33. SKUTKI UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ZA 2008 ROK

Nazwa	Umorzenia	Raty odroczenia	Zwolnienia z uchwały inne niż obniżenie maksymalnych stawek podatków	Razem ulgi
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości	81.587,29	334.176,28	1.371.766,51	1.787.530,08
Podatek od środków transportowych	-	30.103,02	-	30.103,02
Podatek od spadków i darowizn	6.772,50	27.747,70	-	34.520,20
Podatek rolny	79,95	113,24	-	193,19
Odsetki od zaległości	3.629,00	75.515,16	-	79.144,16
RAZEM	**92.068,74**	**467.655,40**	**1.371.766,51**	**1.931.490,65**

Udzielone przez organ podatkowy ulgi (umorzenia i odroczenia terminu płatności) we wszystkich podatkach i opłatach lokalnych, do których stosuje się przepisy ordynacja podatkowa w łącznej kwocie 559.724,14 zł stanowią 0,6 % dochodów własnych gminy wykonanych w omawianym okresie sprawozdawczym.

Stosownie do postanowień uchwały Rady Miejskiej jaworznickie jednostki budżetowe uzyskujące dochody z:
- darowizn, zapisów, spadków w postaci pieniężnej,
- odszkodowań za utracone mienie,
- z opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej.

gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ze źródeł, o których mowa wyżej :

Przedszkola

- Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10, Jaworzno,
- Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. O.Langego 39, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Wyzwolenia 4, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. 11 Listopada 3, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 6, ul. Nadbrzeżna 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 9, ul. 3 Maja 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Tuwima 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. Fredry 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. H.Sawickiej 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Azot 16, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 19, ul. Wygoda 18, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 22, ul. Narutowicza 8, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 25, ul. Mościckiego 21, ul. Szczakowska 44 Filia, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 26, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Przedszkole Miejskie Nr 27, ul. Piłsudskiego 78, Jaworzno

Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Batorego 48, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7 a, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. A.Mroczka 53 c, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33, Jaworzno
- Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sz.Banasika 1, Jaworzno

Gimnazja

- Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30, Jaworzno
- Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61, Jaworzno

Szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowo-wychowawcze

- Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3, Jaworzno
- II Liceum Ogólnokształcące, ul. M.C.Skłodowskiej 6, Jaworzno
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Inwalidów Wojennych 16, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5, Jaworzno
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Darwina 17, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 1, ul. Nauczycielska 12, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 2, ul. Batorego 82, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 3, ul. Koszarowa 20, Jaworzno
- Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9, Jaworzno
- Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Inwalidów Wojennych 2 B, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 1, ul. Puszkina 5, Jaworzno
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej Nr 2, ul. Lipowa 24, Jaworzno
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka, Jaworzno

Pozostałe jednostki budżetowe

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Północna 9, Jaworzno
- Jadłodajnia, ul. Zacisze 1, Jaworzno
- Ognisko Wychowawcze, ul.H.Sawickiej 2, Jaworzno
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Wolności 11, Jaworzno
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Hetmańska 20, Jaworzno
- Ośrodek Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, ul. Olszewskiego 28, Jaworzno
- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Północna 9, Jaworzno
- Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 33, Jaworzno
- Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Północna 9, 43-600 Jaworzno,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Inwalidów Wojennych 14, Jaworzno,
- Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Północna 9b, Jaworzno.

W odrębnej uchwale Rada Miejska ustaliła wykaz jednostek budżetowych, w których tworzy się rachunki dochodów własnych oraz wskazała źródła dochodów, inne niż ustawowe, które mogą być gromadzone na rachunku dochodów własnych u poszczególnych jednostek budżetowych.
Jednostki budżetowe, które w roku 2008 utworzyły rachunki dochodów własnych ze źródeł wskazanych w uchwale Rady Miejskiej zestawiono poniżej:

- Dom Pomocy Społecznej

Informację o realizacji planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w okresie I półrocza 2008 r. przedstawiono w Tabeli Nr 34 i Nr 35.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK.

TABELA NR 34. ***DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG ŹRÓDEŁ***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	stan środków na początek roku		opłaty za dokumentację przetargową		odsetki od środków na r-ku bankowym		dochody określone uchwałą Rady Miejskiej		spadki i darowizny pieniężne		odszkodowania		Razem	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		**Administracja publiczna**	**70.298**	**70.298,16**	**50.000**	**10.892,30**	**1.000**	**63,18**							**121.298**	**81.253,64**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.298	70.298,16	50.000	10.892,30	1.000	63,18							121.298	81.253,64
801		**Oświata i wychowanie**	**83.168**	**83.167,30**	**300**	**77,67**	**660**	**195,02**			**254.350**	**247.820,75**	**8.753**	**8.635,60**	**347.231**	**339.896,34**
	80101	Szkoły podstawowe	12.428	12.427,89			120	98,93			52.000	50.500,00	3.938	3.842,60	68.486	66.869,42
	80104	Przedszkola	12.595	12.595,21			180	14,01			81.180	80.114,75	2.514	2.051,21	96.469	94.775,18
	80110	Gimnazja	16.783	16.782,64			50	12,42			14.000	14.000,00	500	963,00	31.333	31.758,06
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551	551,52	300	77,67	50	24,23							901	653,42
	80120	Licea ogólnokształcące	139	138,55			20	3,75			41.740	41.740,00	250	228,96	42.149	42.111,26
	80130	Szkoły zawodowe	8.526	8.525,52			40	6,09			5.430	6.620,00	1.331	1.330,41	15.327	16.482,02
	80132	Szkoły artystyczne	32.146	32.145,97			200	35,59			60.000	54.846,00	220	219,42	92.566	87.246,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852		**Pomoc społeczna**	**27.122**	**27.121,79**			**11**	**35,02**	**7.600**	**12.000,00**	**71.531**	**59.887,47**			**106.264**	**99.044,28**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18.145	18.144,80				26,04			47.071	43.917,50			65.216	62.088,34
	85202	Domy pomocy społecznej	344	344,15			10	3,92	7.600	12.000,00	4.460	4.570,00			12.414	16.918,07
	85203	Ośrodki wsparcia (DDPS)	1	0,81			1								2	0,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.632	8.632,03				5,06			20.000	11.399,97			28.632	20.037,06
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22.747**	**22.747,34**			**10**	**15,98**			**507.670**	**504.159,45**			**530.427**	**526.922,77**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8.310	8.310,03				5,95			15.000	9.920,00			23.310	18.235,98
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6.915	6.914,54			10	1,99			7.000	0			13.925	6.916,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7.522	7.522,77				8,04			485.670	494.239,45			493.192	501.770,26
Razem			**203.335**	**203.334,59**	**50.300**	**10.969,97**	**1.681**	**309,20**	**7.600**	**12.000**	**833.551**	**811.867,67**	**8.753**	**8.635,60**	**1.105.220**	**1.047.117,03**

TABELA NR 35. ***WYDATKI FINANSOWANE DOCHODAMI WŁASNYMI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK.***

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		**Administracja publiczna**					**121.298**	**20.147,00**			**121.298**	**20.147,00**		**61.106,64**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					121.298	20.147,00			121.298	20.147,00		61.106,64
801		**Oświata i wychowanie**					**347.231**	**292.480,91**			**347.231**	**292.480,91**		**47.415,43**
	80101	Szkoły podstawowe					68.486	66.117,79			68.486	66.117,79		751,63
	80104	Przedszkola					96.469	91.662,54			96.469	91.662,54		3.112,64
	80110	Gimnazja					31.333	26.949,42			31.333	26.949,42		4.808,64
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					901	14,01			901	14,01		639,41
	80120	Licea ogólnokształcące					42.149	41.967,18			42.149	41.967,18		144,08
	80130	Szkoły zawodowe					15.327	6.287,93			15.327	6.287,93		10.194,09
	80132	Szkoły artystyczne					92.566	59.482,04			92.566	59.482,04		27.764,94
852		**Pomoc społeczna**					**106.264**	**54.561,52**			**106.264**	**54.561,52**		**44.482,76**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					65.216	30.299,68			65.216	30.299,68		31.788,66
	85202	Domy pomocy społecznej					12.414	4.861,07			12.414	4.861,07		12.057,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzeń		Pozostałe wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85203	Ośrodki wsparcia					2	0,81			2	0,81		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					28.632	19.399,96			28.632	19.399,96		637,10
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4.000**	**300,00**	**720**	**54,09**	**525.707**	**509.321,76**			**530.427**	**509.675,85**		**17.246,92**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4.000	300,00	720	54,09	18.590	9.364,38			23.310	9.718,47		8.517,51
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					13.925	6.915,88			13.925	6.915,88		0,65
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					493.192	493.041,50			493.192	493.041,50		8.728,76
Razem			**4.000**	**300,00**	**720**	**54,09**	**1.100.500**	**876.511,19**			**1.105.220**	**876.865,28**		**170.251,75**

W uchwale budżetowej na 2008 r. w załączniku Nr 9 określono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawozdanie z wykonania dochodów z tego tytułu i wydatków poniesionych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Tabela Nr 36.

Tabela Nr 36. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2008 ROK.

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1.300.000**	**1.386.928,14**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1.300.000**	**1.386.928,14**
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.300.000	1.386.928,14
			Ogółem	**1.300.000**	**1.386.928,14**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonane na 31.12.2008 r. stanowią 106,7 % założeń rocznych.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
851			**Ochrona zdrowia**	**1.300.000**	**1.234.372,47**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**53.210,00**	**39.234,32**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.277	19.488,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000	1.652,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.854	2.659,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960	415,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.865	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14.631	13.650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.323	1.320,63
		4580	Pozostałe odsetki	300	47,38
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1.246.790**	**1.195.138,15**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224.792	223.403,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	448.684	447.336,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.380	3.738,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	579,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274.560	248.694,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000	73.558,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	9.126,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84.000	84.000
		4300	Zakup usług pozostałych	93.994	89.155,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.216,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.280	4.800
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.300	9.530,00
			Ogółem	**1.300.000**	**1.234.372,47**

Zrealizowane w 2008 roku dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 1.386.928,14 zł tj. 106,7% planu rocznego.
Dokonane w omawianym okresie wydatki na zadania określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 1.234.372,47 zł, co stanowi 95,0 % założeń rocznych.
Zgodnie z „Programem" wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia a także na zakup usług, które mają rozwiązać problemy alkoholizmu i narkomanii w mieście. Udzielono też dotacji dla organizacji i stowarzyszeń, które wspólnie z gminą realizują Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ROZLICZENIE NADWYŻKI – DEFICYTU BUDŻETU MIASTA JAWORZNA ZA 2008 ROKU WG SPRAWOZDANIA NDS O NADWYŻCE I DEFICYCIE

Zrealizowane w omawianym okresie dochody w kwocie 323.858.785,08 zł są niższe niż poniesione wydatki w kwocie 362.536.127,29 zł. Oprócz uzyskanych dochodów budżet miasta osiągnął przychody w kwocie 83.392.442,71 zł. Na uzyskane przychody składały się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytu za 2007 r. w kwocie 25.476.662,45 oraz kredyt długoterminowy w kwocie 57.915.780,26 zł.
Razem zrealizowane dochody i przychody w 2008 roku wynoszą 407.251.227,79 zł.
Oprócz poniesionych wydatków miasto dokonało rozchodów (spłaty kredytu) w kwocie 14.034.391,39 zł.
Razem zrealizowane wydatki i rozchody (spłata kredytu inwestycyjnego) wynoszą 376.570.518,68 zł.
Różnica między zrealizowanymi dochodami i przychodami a zrealizowanymi wydatkami i dokonanymi rozchodami wynosi 30.680.709,11 zł.

Rozliczenie wyniku finansowego za 2008 rok (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie budżetu miasta Jaworzna za 2008 rok) przedstawia się Tabela Nr 37:

Tabela Nr 37. ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO NA 31.12.2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
1.	Dochody budżetu miasta Jaworzna ogółem	312.568.404,16	323.858.785,08
2.	Wydatki budżetu miasta Jaworzna ogółem	383.713.066,16	362.536.127,29
3.	Nadwyżka /Deficyt (1-2)	(-) 71.144.662,00	(-) 38.677.342,21
4.	Finansowanie deficytu (5-6)		
5.	Przychody budżetu miasta Jaworzna ogółem w tym:	85.576.662,00	83.392.442,71
5.1	Kredyt bankowy długoterminowy	60.100.000,00	57.915.780,26
5.2	Inne źródła (wolne środki z roku 2007)	25.476.662,00	25.476.662,45
6.	Rozchody budżetu miasta Jaworzna w tym:	14.432.000,00	14.034.391,39
	▪ spłata kredytów	14.432.000,00	14.034.391,39
	▪ lokaty terminowe		
7.	Ogółem dochody i przychody (1+5)	398.145.066,16	407.251.227,79
8.	Ogółem wydatki i rozchody (2+6)	398.145.066,16	376.570.518,68
	Wynik (7-8)	**0**	**30.680.709,11**

Wśród sprawozdań statystycznych miasto sporządziło sprawozdanie Rb-N o stanie należności i Rb-Z o stanie zobowiązań jednostek budżetowych.
Należności miasta wykazano wg tytułów oraz wg grup dłużników.

Tytuły należności, które mogą wystąpić w jednostkach samorządu terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca.
Są tu :

- papiery wartościowe,
- pożyczki (krótko i długoterminowe),
- gotówka i depozyty,
- należności ogółem i należności wymagalne (wszystkie bezsporne należności wynikające z ewidencji księgowej, których termin płatności minął a nie są przedawnione ani umorzone).

Należności określono w wartościach nominalnych.
Należności miasta Jaworzna na 31 grudnia 2008 r. przedstawia Tabela Nr 38.

TABELA NR 38. ***NALEŻNOŚCI MIASTA JAWORZNA NA 31 GRUDNIA 2008 r.***

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem	z tego od dłużników krajowych	
		od sektora finansów publicznych	od pozostałych dłużników
1. Papiery wartościowe	-	-	-
2.Pożyczki udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-
3. Gotówka i depozyty	**41.649.675,69**	**1.000**	**41.648.675,69**
3.1. gotówka	1.000	1.000	
3.2. depozyty na żądanie	41.648.675,69	0	41.648.675,69
3.3. depozyty terminowe			
4. Należności wymagalne	**42.037.602,49**	**313.095,47**	**41.724.507,02**
4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	10.542.497,30	1.659,37	10.540.837,93
4.2. pozostałe	31.495.105,19	311.436,10	31.183.669,09
5. Pozostałe należności	**4.607.803,74**	**3.262.308,49**	**1.345.495,25**
5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	146.342,75	20.307,34	126.035,41
5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3.954.595,02	3.239.487,65	715.107,37
5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej	506.865,97	2.513,50	504.352,47
Razem	**88.295.081,92**	**3.576.403,96**	**84.718.677,96**

W tak wykazanych należnościach występują:

- w tytule „gotówka i depozyty" środki w kasie, na rachunkach bankowych jednostek budżetowych i lokaty terminowe gminy (bez depozytów i wadiów kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne" bezsporne należności gminy i jednostek budżetowych, których termin płatności już upłynął zarówno z tytułu podatków jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności" niewymagalne należności gminy i jednostek budżetowych z tytułu podatków i opłat, z tytułu dostaw towarów i usług i z innych tytułów niż wymienione.

W tak wykazanych należnościach w łącznej kwocie 88.295.081,92 zł istotną pozycję stanowią „należności wymagalne".

W należnościach wymagalnych istotną pozycję stanowią należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wynoszą one 23.356.985,36 zł. W poszczególnych podatkach należności wymagalne wynoszą odpowiednio:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 18.526.417,10 zł,
- w podatku od środków transportowych w kwocie 829.672,25 zł,
- w podatku rolnym w kwocie 33.574,78 zł,
- w podatku leśnym w kwocie 7 zł,
- w podatku od spadków i darowizn w kwocie 31.385,42 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych w kwocie 6.469,68 zł,
- w opłacie skarbowej w kwocie 303.789,90 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej w kwocie 3.370.734,19 zł,
- w karcie podatkowej w kwocie 196.070,99 zł,
- w różnych opłatach i opłatach lokalnych (w tym za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 54.844,29 zł,
- opłacie targowej w kwocie 52 zł,
- w podatkach zniesionych w kwocie 3.967,76 zł.

Należności wymagalne Urzędu w innych działach wynoszą 4.894.698,13 zł.
Należności wymagalne wystąpiły ponadto w jednostkach budżetowych tj.:

- w Ośrodku Profilaktyki i Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.150.884,56 zł,
- w placówkach oświatowych i wychowawczych w kwocie 114.646,88 zł,
- w placówkach opieki społecznej w kwocie 3.754.668,17 zł,
- w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w kwocie 18.946,23 zł,
- w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w kwocie 4.662.085,13 zł,
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 84.688,03 zł.

Jednostki budżetowe w sprawozdaniu RB-N wykazały ponadto „pozostałe należności" zarówno z tytułu podatków jak i z tytułu dostaw towarów i usług jeszcze nie wymagalne a przypisane w oparciu o decyzje, deklaracje, umowy. Należności pozostałe wszystkich jednostek budżetowych miasta wynoszą 4.607.803,74 zł.

Informacje o należnościach złożyły także jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej).
Łączna wartość należności wymienionych podmiotów to kwota 14.251.122 zł.

- należności instytucji kultury w kwocie 2.342.139 zł,

w tym:
- gotówka i depozyty – 2.274.493 zł,
- należności wymagalne – 23.814 zł,
- pozostałe należności – 43.832 zł.

- należności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 11.908.983 zł.

w tym:
- gotówka i depozyty – 7.097.518 zł,
- należności wymagalne – 261.804 zł,
- pozostałe należności – 4.549.661 zł.

Zobowiązania gminy sklasyfikowane jako tytuły długu publicznego wykazano w sporządzonym sprawozdaniu Rb–Z.
Zobowiązania wykazano w wartościach nominalnych i wg tytułów dłużnych. Łączna kwota zobowiązań na 31 grudnia 2008 r. wynosi 82.197.364,26 zł. Na zobowiązania te składają się zaciągnięte przez miasto Jaworzno kredyty w kwocie 82.197.364,26 zł.
Na tak ustalone saldo zadłużenia z tytułu kredytów składają się:

- kredyt zaciągnięty w PKO BP w roku 2006 w kwocie 12.000.000 zł. Po dokonanych spłatach rat kapitałowych pozostaje saldo zadłużenia w kwocie 7.200.000,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w ING Banku Śląskim w 2007r. na kwotę 33.492.060,60 zł. Po dokonanych spłatach saldo zadłużenia na 31 grudnia 2008r. wynosi 29.305.584,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w Ing banku Śląskim w 2008r. na kowtę 72.776.000 zł. Na koniec grudnia 2008r. Bank postawił miastu środki w kwocie 45.691.780,26 zł.

Zobowiązania składające się na państwowy dług publiczny określiły też jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną.
Łączna wartość zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej to kwota 1.246.986 zł.

w tym:

- zobowiązania wymagalne instytucji kultury z tytułu robót, dostaw towarów i usług w kwocie 3.184 zł,

- zobowiązania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 1.243.802 zł. Są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Szpital.

Zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w gminie nie wystąpiły.

Zestawienie wydatków budżetowych za 2008 r. w układzie dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu zawierają Tabele Nr 39-43.

Zestawienie dochodów budżetu miasta za 2008 r. w układzie dział, rozdział, paragraf zawiera Tabela Nr 44.

Tabela Nr 39. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK)

OGÓŁEM GMINA I POWIAT

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2.Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**55.323,16**	**51.765,45**					**10.200**	**7.256,91**	**45.123,16**	**44.508,54**		
	01030	Izby Rolnicze	10.200	7.256,91					10.200	7.256,91				
	01095	Pozostała działalność	45.123,16	44.508,54							45.123,16	44.508,54		
020		**Leśnictwo**	**234.281**	**228.111,57**							**234.281**	**228.111,57**		
	02001	Gospodarka leśna	234.281	228.111,57							234.281	228.111,57		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2.000**	**0**									**2.000**	**0**
	40001	Dostarczanie ciepła	2.000	0									2.000	0
600		**Transport i łączność**	**100.151.288**	**91.672.213,27**	**1.757.296**	**1.756.903,86**	**311.757**	**309.600,89**	**2.172.760**	**1.964.254,70**	**22.912.995**	**22.558.838,64**	**72.996.480**	**65.082.615,18**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.161.920	11.156.611,81							10.011.420	10.010.497,29	1.150.500	1.146.114,52
	60011	Drogi publiczne krajowe	12.213.105	12.169.781,65							1.882.625	1.839.301,65	10.330.480	10.330.480,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55.900.335	51.888.412,92	2.400	2.400,00			2.172.760	1.964.254,70	4.830.935	4.723.515,59	48.894.240	45.198.242,63
	60016	Drogi publiczne gminne	13.529.798	10.109.635,89							4.297.038	4.167.982,43	9.232.760	5.941.653,46
	60017	Drogi wewnętrzne	4.343.485	3.390.159,84							1.092.985	1.060.719,25	3.250.500	2.329.440,59
	60095	Pozostała działalność	3.002.645	2.957.611,16	1.754.896	1.754.503,86	311.757	309.600,89			797.992	756.822,43	138.000	136.683,98
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**31.992.090**	**28.839.077,07**	**2.898.200**	**2.867.773,83**	**544.500**	**484.669,51**	**10.000**	**6.702,84**	**22.482.390**	**19.778.184,44**	**6.057.000**	**5.701.746,45**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.866.601	2.229.651,78							1.602.601	1.214.075,57	1.264.000	1.015.576,21
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.165.000	2.164.199,00									2.165.000	2.164.199,00
	70095	Pozostała działalność	26.960.489	24.445.226,29	2.898.200	2.867.773,83	544.500	484.669,51	10.000	6.702,84	20.879.789	18.564.108,87	2.628.000	2.521.971,24
710		**Działalność usługowa**	**10.917.396**	**10.031.305,72**	**342.278**	**260.992,03**	**99.382**	**42.031,08**	**23.000**	**22.209,88**	**1.990.236**	**1.565.963,25**	**8.162.500**	**7.949.083,08**
									300.000	**191.026,40**				
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15.000	13.498,74							7.500	7.500,00	7.500	5.998,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	876.180	763.849,32	50.000	46.149,00	750	524,04			825.430	717.176,28		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879	23.879,00							23.879	23.879,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	299.993	299.993,00							299.993	299.993,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850	18.832,52							18.850	18.832,52		
	71015	Nadzór budowlany	306.094	305.199,14	215.278	214.843,03	38.632	38.499,24			52.184	51.856,87		
	71035	Cmentarze	592.400	372.773,60							592.400	372.773,60		
	71095	Pozostała działalność	8.785.000	8.233.280,40	77.000	0	60.000	3.007,80	23.000	22.209,88	170.000	73.951,98	8.155.000	7.943.084,34
									300.000	191.026,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
720		**Informatyka**	**100.000**	**58.316,00**									**100.000**	**58.316,00**
	72095	Pozostała działalność	100.000	58.316,00									100.000	58.316,00
750		**Administracja publiczna**	**27.620.734**	**25.849.776,20**	**14.088.055**	**14.002.773,24**	**2.369.955**	**2.305.113,79**	**20.000**	**19.541,70**	**8.754.724**	**7.162.810,88**	**2.388.000**	**2.359.536,59**
	75011	Urzędy wojewódzkie	528.981	528.961,86	453.195	453.195,00	75.536	75.536,00			250	230,86		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884.240	759.248,75							884.240	759.248,75		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.406.113	23.801.556,86	13.604.715	13.520.823,24	2.292.793	2.228.054,39			7.120.605	5.693.142,64	2.388.000	2.359.536,59
	75045	Komisje poborowe	19.000	17.956,88	6.860	6.860,00	926	924,44			11.214	10.172,44		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675.000	637.994,04	23.285	21.895,00	700	598,96			651.015	615.500,08		
	75095	Pozostała działalność	107.400	104.057,81					20.000	19.541,70	87.400	84.516,11		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.315**	**13.215,05**							**13.315**	**13.215,05**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	12.900,41							13.000	12.900,41		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	315	314,64							315	314,64		
752		**Obrona narodowa**	**9.791**	**0**							**9.791**	**0**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.791	0							9.791	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8.902.026**	**8.743.595,05**	**4.898.646**	**4.880.873,21**	**185.766**	**181.406,07**	**119.000**	**117.510,00**	**1.773.614**	**1.685.213,77**	**1.925.000**	**1.878.592,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	267.000	265.510,00					119.000	117.510,00			148.000	148.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	797.032	783.080,80	609.174	596.481,80					187.858	186.599,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.371.153	4.371.101,44	3.402.502	3.402.464,36	18.372	18.364,52			925.279	925.272,56	25.000	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.199.000	1.104.849,88							205.000	156.527,88	994.000	948.322,00
	75414	Obrona cywilna	65.035	59.765,98	26.081	26.081,00	5.201	4.601,00			33.753	29.083,98		
	75416	Straż Miejska	1.215.468	1.190.583,14	860.889	855.846,05	162.193	158.440,55			192.386	176.296,54		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.500	12.388,18							16.500	12.388,18		
	75495	Pozostała działalność	970.838	956.315,63							212.838	199.045,63	758.000	757.270,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50.600**	**21.432,00**							**50.600**	**21.432,00**		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.600	21.432,00							50.600	21.432,00		
757		**Obsługa długu publicznego**	**457.000**	**446.539,85**					**457.000**	**446.539,85**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457.000	446.539,85					457.000	446.539,85				
758		**Różne rozliczenia**	**1.430.278**	**1.323.603,00**							**1.430.278**	**1.323.603,00**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106.675	0							106.675	0		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.323.603	1.323.603,00							1.323.603	1.323.603,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**98.990.507**	**97.008.233,27**	**62.673.672**	**62.436.161,63**	**10.607.148**	**10.539.631,77**	**2.322.003**	**2.296.280,29**	**19.899.084**	**18.324.736,18**	**3.488.600**	**3.411.423,40**
	80101	Szkoły podstawowe	30.499.628	30.108.263,38	20.521.018	20.420.675,29	3.482.216	3.463.652,56	7.595	7.594,56	4.853.299	4.592.779,18	1.635.500	1.623.561,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.245.751	1.187.341,77	837.174	793.841,07	154.038	139.805,43			254.539	253.695,27		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.829	411.062,59	330.835	329.404,77	58.355	58.018,82			23.639	23.639,00		
	80104	Przedszkola	15.397.101	15.058.986,21	8.886.348	8.883.977,23	1.506.921	1.503.518,56	135.200	134.384,23	4.449.435	4.120.237,65	419.197	416.868,54
	80110	Gimnazja	19.639.903	19.454.974,39	13.048.344	13.047.984,59	2.193.441	2.192.066,76	30.302	30.301,52	3.609.315	3.446.845,28	758.501	737.776,24
	80111	Gimnazja specjalne	878.951	872.958,21	654.927	653.488,80	118.083	113.892,07			105.941	105.577,34		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456.210	415.167,57	63.000	49.810,00	12.600	7.074,86			380.610	358.282,71		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.236.340	2.224.861,87	1.568.900	1.567.891,53	266.400	266.395,33			368.040	357.611,20	33.000	32.963,81
	80120	Licea ogólnokształcące	7.349.559	7.203.228,27	4.837.193	4.832.974,52	821.100	819.084,21	77.388	77.387,38	1.223.617	1.089.367,46	390.261	384.414,70
	80123	Licea profilowane	1.304.668	1.286.720,25	967.956	965.876,47	164.230	155.755,50			172.482	165.088,28		
	80130	Szkoły zawodowe	13.432.167	13.224.343,28	7.908.037	7.846.731,38	1.308.599	1.304.292,41	2.041.518	2.017.852,15	1.981.013	1.867.967,02	193.000	187.500,32
	80132	Szkoły artystyczne	1.681.081	1.670.696,56	1.282.300	1.280.348,78	215.000	214.959,82			183.781	175.387,96		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	829.230	825.804,71	630.310	629.485,05	110.550	109.630,27			88.370	86.689,39		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	617.142	458.264,00	80.925	80.887,23	14.525	14.486,83			521.692	362.889,94		
	80148	Stołówki szkolne	2.369.443	2.152.043,49	1.032.615	1.029.078,32	176.910	172.840,75			1.159.918	950.124,42		
	80195	Pozostała działalność	640.504	453.516,72	23.790	23.706,60	4.180	4.157,59	30.000	28.760,45	523.393	368.554,08	59.141	28.338,00
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1.200**	**1.019,64**					**800**	**784,80**	**400**	**234,84**		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.200	1.019,64					800	784,80	400	234,84		
851		**Ochrona zdrowia**	**9.912.887**	**9.554.677,51**	**957.547**	**918.405,93**	**1.433.772**	**1.201.486,56**	**2.125.086**	**2.108.233,74**	**566.482**	**511.582,28**	**4.830.000**	**4.814.969,00**
	85111	Szpitale ogólne	4.858.125	4.844.124,60					58.125	44.125,00			4.800.000	4.799.999,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.384.735	1.370.260,10					1.363.485	1.363.484,20	21.250	6.775,90		
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.210	39.234,32	31.142	21.141,28	5.814	3.075,03			16.254	15.018,01		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.246.790	1.195.138,15	274.560	248.694,79	5.180	4.318,03	673.476	670.739,31	293.574	271.386,02		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556	1.091.893,40			1.320.556	1.091.893,40						
	85158	Izby wytrzeźwień	980.800	967.979,16	645.797	642.975,86	101.617	101.609,75			218.386	208.424,15	15.000	14.969,40
	85195	Pozostała działalność	68.671	46.047,78	6.048	5.594,00	605	590,35	30.000	29.885,23	17.018	9.978,20	15.000	0
852		**Pomoc społeczna**	**40.719.511**	**40.241.897,63**	**9.236.809**	**9.145.680,84**	**1.836.035**	**1.766.726,93**	**3.418.441**	**3.392.421,39**	**23.981.426**	**23.738.458,90**	**2.246.800**	**2.198.609,57**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.970.729	3.945.793,99	1.758.796	1.758.321,18	306.382	304.223,89	1.261.775	1.253.768,04	643.776	629.480,88		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85202	Domy pomocy społecznej	4.246.396	4.240.622,59	2.191.862	2.191.861,52	370.287	370.285,25			898.547	893.636,75	785.700	784.839,07
	85203	Ośrodki wsparcia	2.919.222	2.860.858,45	730.136	725.532,94	116.505	110.850,61	1.527.750	1.527.723,45	544.831	496.751,45		
	85204	Rodziny zastępcze	1.776.200	1.767.041,84	84.000	82.565,14	16.800	16.484,05	197.000	194.031,96	1.478.400	1.473.960,69		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.565.065	14.436.996,27	376.286	357.383,75	187.000	157.099,46	39.200	33.623,40	13.957.579	13.884.375,66	5.000	4.514,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119.396	111.674,85			117.796	110.345,04	1.600	1.329,81				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.090.781	3.060.463,29			500	0	13.000	9.714,35	3.077.281	3.050.748,94		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.545.050	1.539.524,97							1.545.050	1.539.524,97		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.697.467	4.662.476,15	3.444.501	3.437.143,77	597.051	596.035,18	100	53,38	575.815	549.277,71	80.000	79.966,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	560.327	552.358,00	344.450	343.300,11	62.147	60.836,94			133.730	128.234,95	20.000	19.986,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.116	148.938,60					150.016	148.926,00	100	12,60		
	85232	Centra integracji społecznej	1.350.000	1.303.204,39									1.350.000	1.303.204,39
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.140	7.949,99							9.140	7.949,99		
	85295	Pozostała działalność	1.719.622	1.603.994,25	306.778	249.572,43	61.567	40.566,51	228.000	223.251,00	1.117.177	1.084.504,31	6.100	6.100,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2.903.182**	**2.811.321,75**	**1.967.432**	**1.936.222,62**	**343.091**	**334.646,84**	**179.900**	**147.251,92**	**412.759**	**393.200,37**		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.100	82.917,92					83.100	82.917,92				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełno-sprawności	275.900	271.530,83	190.784	190.463,46	25.710	25.160,21			59.406	55.907,16		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000	48.438,31	19.500	19.006,00	2.520	2.509,16			29.980	26.923,15		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.388.794	2.337.571,69	1.752.060	1.721.724,16	314.861	306.977,47			321.873	308.870,06		
	85334	Pomoc dla repatriantów	1.500	1.500,00							1.500	1.500,00		
	85395	Pozostała Działalność	101.888	69.363,00	5.088	5.029,00			96.800	64.334,00				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6.242.323**	**5.830.102,27**	**4.062.508**	**3.968.609,79**	**709.291**	**675.469,06**			**1.330.524**	**1.046.243,42**	**140.000**	**139.780,00**
	85401	Świetlice szkolne	1.701.723	1.683.750,47	1.368.065	1.359.999,00	235.628	225.721,47			98.030	98.030,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.135.959	2.058.128,86	1.367.845	1.323.624,35	249.930	228.741,52			378.184	365.982,99	140.000	139.780,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.136.085	1.084.402,12	832.974	792.335,69	141.520	139.145,45			161.591	152.920,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	597.912	597.358,09	469.224	469.154,49	77.833	77.656,00			50.855	50.547,60		
	85410	Internaty i bursy szkolne	133.353	81.075,85	24.400	23.496,26	4.380	4.204,62			104.573	53.374,97		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120.150	116.800,00							120.150	116.800,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	404.991	196.706,20							404.991	196.706,20		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.150	11.880,68							12.150	11.880,68		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19.616.450**	**18.619.971,13**	**3.500**	**3.460,00**					**8.612.950**	**7.617.399,13**	**11.000.000**	**10.999.112,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000.000	10.999.112,00									11.000.000	10.999.112,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.365.750	3.883.923,59							4.365.750	3.883.923,59		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.200	76.200,00							76.200	76.200,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.622.000	3.596.646,59							3.622.000	3.596.646,59		
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	500.000	36.586,86							500.000	36.586,86		
	90095	Pozostała działalność	52.500	27.502,09	3.500	3.460,00					49.000	24.042,09		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9.424.274**	**9.382.627,04**	**16.916**	**16.674,08**	**528**	**438,52**	**8.884.191**	**8.848.219,05**	**50.639**	**45.611,02**	**472.000**	**471.684,37**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.422.000	4.421.800,37					4.115.000	4.115.000,00			307.000	306.800,37
	92116	Biblioteki	4.200.000	4.200.000,00					4.200.000	4.200.000,00				
	92118	Muzea	640.000	639.884,00					475.000	475.000,00			165.000	164.884,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92195	Pozostała działalność	162.274	120.942,67	16.916	16.674,08	528	438,52	94.191	58.219,05	50.639	45.611,02		
926		**Kultura fizyczna i sport**	**13.966.610**	**11.807.326,82**			**17.500**	**2.012,21**	**7.750.000**	**7.721.524,95**	**542.110**	**485.671,40**	**5.657.000**	**3.598.118,26**
	92601	Obiekty sportowe	4.973.000	3.209.046,64									4.973.000	3.209.046,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.951.000	7.656.071,62					7.267.000	7.267.000,00			684.000	389.071,62
	92695	Pozostała działalność	1.042.610	942.208,56			17.500	2.012,21	483.000	454.524,95	542.110	485.671,40		
Razem			**383.713.066,16**	**362.536.127,29**	**102.902.859**	**102.194.531,06**	**18.458.725**	**17.843.233,23**	**24.852.621**	**24.681.234,63**	**115.093.721,16**	**106.545.018,68**	**119.465.380**	**108.663.585,90**
									2.939.760	**2.608.523,79**				

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wynagrodzenia	102.902.859	102.194.531,06
	Pochodne wynagrodzeń	18.458.725	17.843.233,23
	Dotacje	24.852.621	24.681.234,63
	Obsługa długu publicznego	2.939.760	2.608.523,79
	Pozostałe wydatki bieżące	115.093.721,16	106.545.018,68
	Wydatki majątkowe	119.465.380	108.663.585,90
	Razem	**383.713.066,16**	**362.536.127,29**

Tabela Nr 40. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK) W PODZIALE NA WYDATKI GMINY

OGÓŁEM GMINA

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2.Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**55.323,16**	**51.765,45**					**10.200**	**7.256,91**	**45.123,16**	**44.508,54**		
	01030	Izby Rolnicze	10.200	7.256,91					10.200	7.256,91				
	01095	Pozostała działalność	45.123,16	44.508,54							45.123,16	44.508,54		
020		**Leśnictwo**	**234.281**	**228.111,57**							**234.281**	**228.111,57**		
	02001	Gospodarka leśna	234.281	228.111,57							234.281	228.111,57		
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2.000**	**0**									**2.000**	**0**
	40001	Dostarczanie ciepła	2.000	0									2.000	0
600		**Transport i łączność**	**32.037.848**	**27.614.018,70**	**1.754.896**	**1.754.503,86**	**311.757**	**309.600,89**			**16.199.435**	**15.996.021,40**	**13.771.760**	**9.553.892,55**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11.161.920	11.156.611,81							10.011.420	10.010.497,29	1.150.500	1.146.114,52
	60016	Drogi publiczne gminne	13.529.798	10.109.635,89							4.297.038	4.167.982,43	9.232.760	5.941.653,46
	60017	Drogi wewnętrzne	4.343.485	3.390.159,84							1.092.985	1.060.719,25	3.250.500	2.329.440,59
	60095	Pozostała działalność	3.002.645	2.957.611,16	1.754.896	1.754.503,86	311.757	309.600,89			797.992	756.822,43	138.000	136.683,98
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**31.631.439**	**28.499.214,36**	**2.898.200**	**2.867.773,83**	**544.500**	**484.669,51**	**10.000**	**6.702,84**	**22.121.739**	**19.438.321,73**	**6.057.000**	**5.701.746,45**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.517.950	1.899.993,62							1.253.950	884.417,41	1.264.000	1.015.576,21
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2.165.000	2.164.199,00									2.165.000	2.164.199,00
	70095	Pozostała działalność	26.948.489	24.435.021,74	2.898.200	2.867.773,83	544.500	484.669,51	10.000	6.702,84	20.867.789	18.553.904,32	2.628.000	2.521.971,24
710		**Działalność usługowa**	**10.503.580**	**9.618.402,06**	**127.000**	**46.149,00**	**60.750**	**3.531,84**	**23.000** **300.000**	**22.209,88** **191.026,40**	**1.830.330**	**1.406.401,86**	**8.162.500**	**7.949.083,08**
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	15.000	13.498,74							7.500	7.500,00	7.500	5.998,74
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	876.180	763.849,32	50.000	46.149,00	750	524,04			825.430	717.176,28		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	235.000	235.000,00							235.000	235.000,00		
	71035	Cmentarze	592.400	372.773,60							592.400	372.773,60		
	71095	Pozostała działalność	8.785.000	8.233.280,40	77.000	0	60.000	3.007,80	23.000 300.000	22.209,88 191.026,40	170.000	73.951,98	8.155.000	7.943.084,34
720		**Informatyka**	**100.000**	**58.316,00**									**100.000**	**58.316,00**
	72095	Pozostała działalność	100.000	58.316,00									100.000	58.316,00
750		**Administracja publiczna**	**27.359.986**	**25.590.071,32**	**13.875.698**	**13.790.416,24**	**2.332.778**	**2.267.938,35**	**20.000**	**19.541,70**	**8.743.510**	**7.152.638,44**	**2.388.000**	**2.359.536,59**
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.233	287.213,86	247.698	247.698,00	39.285	39.285,00			250	230,86		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	884.240	759.248,75							884.240	759.248,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.406.113	23.801.556,86	13.604.715	13.520.823,24	2.292.793	2.228.054,39			7.120.605	5.693.142,64	2.388.000	2.359.536,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	675.000	637.994,04	23.285	21.895,00	700	598,96			651.015	615.500,08		
	75095	Pozostała działalność	107.400	104.057,81					20.000	19.541,70	87.400	84.516,11		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.315**	**13.215,05**							**13.315**	**13.215,05**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	12.900,41							13.000	12.900,41		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	315	314,64							315	314,64		
752		**Obrona narodowa**	**9.791**	**0**							**9.791**	**0**		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9.791	0							9.791	0		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.323.079**	**4.177.391,61**	**1.441.535**	**1.436.491,85**	**162.793**	**158.440,55**	**119.000**	**117.510,00**	**822.751**	**734.357,21**	**1.777.000**	**1.730.592**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	119.000	117.510,00					119.000	117.510,00				
	75405	Komendy powiatowe Policji	745.520	744.260,80	580.646	580.645,80					164.874	163.615,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.000	25.000,00									25.000	25.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.199.000	1.104.849,88							205.000	156.527,88	994.000	948.322,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75414	Obrona cywilna	31.753	26.483,98			600	0			31.153	26.483,98		
	75416	Straż Miejska	1.215.468	1.190.583,14	860.889	855.846,05	162.193	158.440,55			192.386	176.296,54		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16.500	12.388,18							16.500	12.388,18		
	75495	Pozostała działalność	970.838	956.315,63							212.838	199.045,63	758.000	757.270,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**50.600**	**21.432,00**							**50.600**	**21.432,00**		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.600	21.432,00							50.600	21.432,00		
757		**Obsługa długu publicznego**	**457.000**	**446.539,85**					**457.000**	**446.539,85**				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457.000	446.539,85					457.000	446.539,85				
758		**Różne rozliczenia**	**106.675**	**0**							**106.675**	**0**		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106.675	0							106.675	0		
801		**Oświata i wychowanie**	**72.056.676**	**70.539.429,53**	**45.486.471**	**45.364.213,64**	**7.703.128**	**7.669.835,39**	**203.097**	**201.040,76**	**15.758.641**	**14.464.831,36**	**2.905.339**	**2.839.508,38**
	80101	Szkoły podstawowe	30.499.628	30.108.263,38	20.521.018	20.420.675,29	3.482.216	3.463.652,56	7.595	7.594,56	4.853.299	4.592.779,18	1.635.500	1.623.561,79
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412.829	411.062,59	330.835	329.404,77	58.355	58.018,82			23.639	23.639,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80104	Przedszkola	15.397.101	15.058.986,21	8.886.348	8.883.977,23	1.506.921	1.503.518,56	135.200	134.384,23	4.449.435	4.120.237,65	419.197	416.868,54
	80110	Gimnazja	19.639.903	19.454.974,39	13.048.344	13.047.984,59	2.193.441	2.192.066,76	30.302	30.301,52	3.609.315	3.446.845,28	758.501	737.776,24
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	456.210	415.167,57	63.000	49.810,00	12.600	7.074,86			380.610	358.282,71		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.236.340	2.224.861,87	1.568.900	1.567.891,53	266.400	266.395,33			368.040	357.611,20	33.000	32.963,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	456.063	311.766,68	35.015	34.995,91	6.285	6.267,75			414.763	270.503,02		
	80148	Stołówki szkolne	2.369.443	2.152.043,49	1.032.615	1.029.078,32	176.910	172.840,75			1.159.918	950.124,42		
	80195	Pozostała działalność	589.159	402.303,35	396	396,00			30.000	28.760,45	499.622	344.808,90	59.141	28.338,00
851		**Ochrona zdrowia**	**8.592.331**	**8.462.784,11**	**957.547**	**918.405,93**	**113.216**	**109.593,16**	**2.125.086**	**2.108.233,74**	**566.482**	**511.582,28**	**4.830.000**	**4.814.969,00**
	85111	Szpitale ogólne	4.858.125	4.844.124,60					58.125	44.125,00			4.800.000	4.799.999,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1.384.735	1.370.260,10					1.363.485	1.363.484,20	21.250	6.775,90		
	85153	Zwalczanie narkomanii	53.210	39.234,32	31.142	21.141,28	5.814	3.075,03			16.254	15.018,01		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.246.790	1.195.138,15	274.560	248.694,79	5.180	4.318,03	673.476	670.739,31	293.574	271.386,02		
	85158	Izby wytrzeźwień	980.800	967.979,16	645.797	642.975,86	101.617	101.609,75			218.386	208.424,15	15.000	14.969,40
	85195	Pozostała działalność	68.671	46.047,78	6.048	5.594,00	605	590,35	30.000	29.885,23	17.018	9.978,20	15.000	0
852		**Pomoc społeczna**	**29.841.096**	**29.408.411,49**	**5.186.901**	**5.097.683,00**	**1.142.566**	**1.075.733,74**	**1.120.616**	**1.105.597,94**	**20.929.913**	**20.715.626,31**	**1.461.100**	**1.413.770,50**
	85203	Ośrodki wsparcia	2.080.122	2.021.811,00	730.136	725.532,94	116.505	110.850,61	688.700	688.700,00	544.781	496.727,45		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.565.065	14.436.996,27	376.286	357.383,75	187.000	157.099,46	39.200	33.623,40	13.957.579	13.884.375,66	5.000	4.514,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	119.396	111.674,85			117.796	110.345,04	1.600	1.329,81				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.090.781	3.060.463,29			500	0	13.000	9.714,35	3.077.281	3.050.748,94		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.545.050	1.539.524,97							1.545.050	1.539.524,97		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.697.467	4.662.476,15	3.444.501	3.437.143,77	597.051	596.035,18	100	53,38	575.815	549.277,71	80.000	79.966,11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	554.077	546.443,47	342.200	341.050,11	62.147	60.836,94			129.730	124.570,42	20.000	19.986,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.116	148.938,60					150.016	148.926,00	100	12,60		
	85232	Centra integracji społecznej	1.350.000	1.303.204,39									1.350.000	1.303.204,39
	85295	Pozostała działalność	1.689.022	1.576.878,50	293.778	236.572,43	61.567	40.566,51	228.000	223.251,00	1.099.577	1.070.388,56	6.100	6.100
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184.988**	**152.280,92**	**5.088**	**5.029,00**			**179.900**	**147.251,92**				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83.100	82.917,92					83.100	82.917,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85395	Pozostała działalność	101.888	69.363,00	5.088	5.029,00			96.800	64.334,00				
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2.226.864**	**1.997.256,67**	**1.368.065**	**1.359.999,00**	**235.628**	**225.721,47**			**623.171**	**411.536,20**		
	85401	Świetlice szkolne	1.701.723	1.683.750,47	1.368.065	1.359.999,00	235.628	225.721,47			98.030	98.030,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120.150	116.800,00							120.150	116.800,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	404.991	196.706,20							404.991	196.706,20		
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19.616.450**	**18.619.971,13**	**3.500**	**3.460,00**					**8.612.950**	**7.617.399,13**	**11.000.000**	**10.999.112,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11.000.000	10.999.112,00									11.000.000	10.999.112,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.365.750	3.883.923,59							4.365.750	3.883.923,59		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76.200	76.200,00							76.200	76.200,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.622.000	3.596.646,59							3.622.000	3.596.646,59		
	90016	Agencja Rozwoju Komunalnego	500.000	36.586,86							500.000	36.586,86		
	90095	Pozostała działalność	52.500	27.502,09	3.500	3.460,00					49.000	24.042,09		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9.424.274**	**9.382.627,04**	**16.916**	**16.674,08**	**528**	**438,52**	**8.884.191**	**8.848.219,05**	**50.639**	**45.611,02**	**472.000**	**471.684,37**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4.422.000	4.421.800,37					4.115.000	4.115.000,00			307.000	306.800,37
	92116	Biblioteki	4.200.000	4.200.000,00					4.200.000	4.200.000,00				
	92118	Muzea	640.000	639.884,00					475.000	475.000,00			165.000	164.884,00
	92195	Pozostała działalność	162.274	120.942,67	16.916	16.674,08	528	438,52	94.191	58.219,05	50.639	45.611,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		**Kultura fizyczna i sport**	**13.966.610**	**11.807.326,82**			**17.500**	**2.012,21**	**7.750.000**	**7.721.524,95**	**542.110**	**485.671,40**	**5.657.000**	**3.598.118,26**
	92601	Obiekty sportowe	4.973.000	3.209.046,64									4.973.000	3.209.046,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.951.000	7.656.071,62					7.267.000	7.267.000,00			684.000	389.071,62
	92695	Pozostała działalność	1.042.610	942.208,56			17.500	2.012,21	483.000	454.524,95	542.110	485.671,40		
Razem			**262.794.206,16**	**246.688.565,68**	**73.121.817**	**72.660.799,43**	**12.625.144**	**12.307.515,63**	**20.435.090**	**20.298.386,85**	**97.261.456,16**	**89.287.265,50**	**58.583.699**	**51.490.329,18**
									767.000	**644.269,09**				

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wynagrodzenia	73.121.817	72.660.799,43
	Pochodne wynagrodzeń	12.625.144	12.307.515,63
	Dotacje	20.435.090	20.298.386,85
	Obsługa długu publicznego	767.000	644.269,09
	Pozostałe wydatki bieżące	97.261.456,16	89.287.265,50
	Wydatki majątkowe	58.583.699	51.490.329,18
	Razem	**262.794.206,16**	**246.688.565,68**

Tabela Nr 41. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH (ODPOWIEDNIO DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK) W PODZIALE NA WYDATKI POWIATU

OGÓŁEM POWIAT

Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2.Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		**Transport i łączność**	**68.113.440**	**64.058.194,57**	**2.400**	**2.400,00**			**2.172.760**	**1.964.254,70**	**6.713.560**	**6.562.817,24**	**59.224.720**	**55.528.722,63**
	60011	Drogi publiczne krajowe	12.213.105	12.169.781,65							1.882.625	1.839.301,65	10.330.480	10.330.480,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55.900.335	51.888.412,92	2.400	2.400,00			2.172.760	1.964.254,70	4.830.935	4.723.515,59	48.894.240	45.198.242,63
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**360.651**	**339.862,71**							**360.651**	**339.862,71**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348.651	329.658,16							348.651	329.658,16		
	70095	Pozostała działalność	12.000	10.204,55							12.000	10.204,55		
710		**Działalność usługowa**	**413.816**	**412.903,66**	**215.278**	**214.843,03**	**38.632**	**38.499,24**			**159.906**	**159.561,39**		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879	23.879,00							23.879	23.879,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64.993	64.993,00							64.993	64.993,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850	18.832,52							18.850	18.832,52		
	71015	Nadzór budowlany	306.094	305.199,14	215.278	214.843,03	38.632	38.499,24			52.184	51.856,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		**Administracja publiczna**	**260.748**	**259.704,88**	**212.357**	**212.357,00**	**37.177**	**37.175,44**			**11.214**	**10.172,44**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	241.748	241.748,00	205.497	205.497,00	36.251	36.251,00						
	75045	Komisje poborowe	19.000	17.956,88	6.860	6.860,00	926	924,44			11.214	10.172,44		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.578.947**	**4.566.203,44**	**3.457.111**	**3.444.381,36**	**22.973**	**22.965,52**			**950.863**	**950.856,56**	**148.000**	**148.000,00**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	148.000	148.000,00									148.000	148.000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	51.512	38.820,00	28.528	15.836,00					22.984	22.984,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.346.153	4.346.101,44	3.402.502	3.402.464,36	18.372	18.364,52			925.279	925.272,56		
	75414	Obrona cywilna	33.282	33.282,00	26.081	26.081,00	4.601	4.601,00			2.600	2.600,00		
758		**Różne rozliczenia**	**1.323.603**	**1.323.603,00**							**1.323.603**	**1.323.603,00**		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.323.603	1.323.603,00							1.323.603	1.323.603,00		
801		**Oświata i wychowanie**	**26.933.831**	**26.468.803,74**	**17.187.201**	**17.071.947,99**	**2.904.020**	**2.869.796,38**	**2.118.906**	**2.095.239,53**	**4.140.443**	**3.859.904,82**	**583.261**	**571.915,02**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.245.751	1.187.341,77	837.174	793.841,07	154.038	139.805,43			254.539	253.695,27		
	80111	Gimnazja specjalne	878.951	872.958,21	654.927	653.488,80	118.083	113.892,07			105.941	105.577,34		
	80120	Licea ogólnokształcące	7.349.559	7.203.228,27	4.837.193	4.832.974,52	821.100	819.084,21	77.388	77.387,38	1.223.617	1.089.367,46	390.261	384.414,70
	80123	Licea profilowane	1.304.668	1.286.720,25	967.956	965.876,47	164.230	155.755,50			172.482	165.088,28		
	80130	Szkoły zawodowe	13.432.167	13.224.343,28	7.908.037	7.846.731,38	1.308.599	1.304.292,41	2.041.518	2.017.852,15	1.981.013	1.867.967,02	193.000	187.500,32
	80132	Szkoły artystyczne	1.681.081	1.670.696,56	1.282.300	1.280.348,78	215.000	214.959,82			183.781	175.387,96		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	829.230	825.804,71	630.310	629.485,05	110.550	109.630,27			88.370	86.689,39		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161.079	146.497,32	45.910	45.891,32	8.240	8.219,08			106.929	92.386,92		
	80195	Pozostała działalność	51.345	51.213,37	23.394	23.310,60	4.180	4.157,59			23.771	23.745,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803		**Szkolnictwo wyższe**	**1.200**	**1.019,64**					**800**	**784,80**	**400**	**234,84**		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1.200	1.019,64					800	784,80	400	234,84		
851		**Ochrona zdrowia**	**1.320.556**	**1.091.893,40**			**1.320.556**	**1.091.893,40**						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556	1.091.893,40			1.320.556	1.091.893,40						
852		**Pomoc społeczna**	**10.878.415**	**10.833.486,14**	**4.049.908**	**4.047.997,84**	**693.469**	**690.993,19**	**2.297.825**	**2.286.823,45**	**3.051.513**	**3.022.832,59**	**785.700**	**784.839,07**
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.970.729	3.945.793,99	1.758.796	1.758.321,18	306.382	304.223,89	1.261.775	1.253.768,04	643.776	629.480,88		
	85202	Domy pomocy społecznej	4.246.396	4.240.622,59	2.191.862	2.191.861,52	370.287	370.285,25			898.547	893.636,75	785.700	784.839,07
	85203	Ośrodki wsparcia	839.100	839.047,45					839.050	839.023,45	50	24,00		
	85204	Rodziny zastępcze	1.776.200	1.767.041,84	84.000	82.565,14	16.800	16.484,05	197.000	194.031,96	1.478.400	1.473.960,69		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.250	5.914,53	2.250	2.250,00					4.000	3.664,53		
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.140	7.949,99							9.140	7.949,99		
	85295	Pozostała działalność	30.600	27.115,75	13.000	13.000,00					17.600	14.115,75		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2.718.194**	**2.659.040,83**	**1.962.344**	**1.931.193,62**	**343.091**	**334.646,84**			**412.759**	**393.200,37**		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełno-sprawności	275.900	271.530,83	190.784	190.463,46	25.710	25.160,21			59.406	55.907,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52.000	48.438,31	19.500	19.006,00	2.520	2.509,16			29.980	26.923,15		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2.388.794	2.337.571,69	1.752.060	1.721.724,16	314.861	306.977,47			321.873	308.870,06		
	85334	Pomoc dla repatriantów	1.500	1.500,00							1.500	1.500,00		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4.015.459**	**3.832.845,60**	**2.694.443**	**2.608.610,79**	**473.663**	**449.747,59**			**707.353**	**634.707,22**	**140.000**	**139.780,00**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.135.959	2.058.128,86	1.367.845	1.323.624,35	249.930	228.741,52			378.184	365.982,99	140.000	139.780,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.136.085	1.084.402,12	832.974	792.335,69	141.520	139.145,45			161.591	152.920,98		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	597.912	597.358,09	469.224	469.154,49	77.833	77.656,00			50.855	50.547,60		
	85410	Internaty i bursy szkolne	133.353	81.075,85	24.400	23.496,26	4.380	4.204,62			104.573	53.374,97		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.150	11.880,68							12.150	11.880,68		
		Razem	**120.918.860**	**115.847.561,61**	**29.781.042**	**29.533.731,63**	**5.833.581**	**5.535.717,60**	**4.417.531** **2.172.760**	**4.382.847,78** **1.964.254,70**	**17.832.265**	**17.257.753,18**	**60.881.681**	**57.173.256,72**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Wynagrodzenia	29.781.042	29.533.731,63
	Pochodne wynagrodzeń	5.833.581	5.535.717,60
	Dotacje	4.417.531	4.382.847,78
	Obsługa długu publicznego	2.172.760	1.964.254,70
	Pozostałe wydatki bieżące	17.832.265	17.257.753,18
	Wydatki majątkowe	60.881.681	57.173.256,72
	Razem	**120.918.860**	**115.847.561,61**

Tabela Nr 42. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI ZA 2008 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia		1. Dotacje 2.Obsługa długu publicznego		Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**360.651**	**339.862,71**							**360.651**	**339.862,71**		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348.651	329.658,16							348.651	329.658,16		
	70095	Pozostała działalność	12.000	10.204,55							12.000	10.204,55		
710		**Działalność usługowa**	**413.816**	**412.903,66**	**215.278**	**214.843,03**	**38.632**	**38.499,24**			**159.906**	**159.561,39**		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	23.879	23.879,00							23.879	23.879,00		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	64.993	64.993,00							64.993	64.993,00		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18.850	18.832,52							18.850	18.832,52		
	71015	Nadzór budowlany	306.094	305.199,14	215.278	214.843,03	38.632	38.499,24			52.184	51.856,87		
750		**Administracja publiczna**	**260.748**	**259.704,88**	**212.357**	**212.357,00**	**37.177**	**37.175,44**			**11.214**	**10.172,44**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	241.748	241.748,00	205.497	205.497,00	36.251	36.251,00						
	75045	Komisje poborowe	19.000	17.956,88	6.860	6.860,00	926	924,44			11.214	10.172,44		
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.379.435**	**4.379.383,44**	**3.428.583**	**33.428.545,36**	**22.973**	**22.965,52**			**927.879**	**927.872,56**		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.346.153	4.346.101,44	3.402.502	33.402.464,36	18.372	18.364,52			925.279	925.272,56		
	75414	Obrona cywilna	33.282	33.282	26.081	26.081,00	4.601	4.601,00			2.600	2.600,00		
851		**Ochrona zdrowia**	**1.320.556**	**1.091.893,40**			**1.320.556**	**1.091.893,40**						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.320.556	1.091.893,40			1.320.556	1.091.893,40						
852		**Pomoc społeczna**	**866.600**	**863.115,75**	**13.000**	**13.000,00**			**836.000**	**836.000,00**	**17.600**	**14.115,75**		
	85203	Ośrodki wsparcia	836.000	836.000					836.000	836.000,00				
	85295	Pozostała działalność	30.600	27.115,75	13.000	13.000,00					17.600	14.115,75		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**134.600**	**134.193,45**	**81.584**	**81.360,00**	**6.610**	**6.610,00**			**46.406**	**46.223,45**		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	133.100	132.693,45	81.584	81.360,00	6.610	6.610,00			44.906	44.723,45		
	85334	Pomoc dla repatrianów	1.500	1.500,00							1.500	1.500,00		
		Razem	**7.736.406**	**7.481.057,29**	**3.950.802**	**3.950.105,39**	**1.425.948**	**1.197.143,60**	**836.000**	**836.000,00**	**1.523.656**	**1.497.808,30**		

Tabela Nr 43. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2008 ROK W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE	
					Wynagrodzenia		Pochodne wynagrodzenia				Pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	**24.719,16**	**24.719,16**							**24.719,16**	**24.719,16**		
	01095	Pozostała działalność	24.719,16	24.719,16							24.719,16	24.719,16		
750		**Administracja publiczna**	**287.233**	**287.213,86**	**247.698**	**247.698,00**	**39.285**	**39.285,00**			**250**	**230,86**		
	75011	Urzędy wojewódzkie	287.233	287.213,86	247.698	247.698,00	39.285	39.285,00			250	230,86		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.315**	**13.215,05**							**13.315**	**13.215,05**		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13.000	12.900,41							13.000	12.900,41		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	315	314,64							315	314,64		
851		**Ochrona zdrowia**	**5.925**	**5.687,77**	**3.345**	**3.300,00**	**605**	**590,35**			**1.975**	**1.797,42**		
	85195	Pozostała działalność	5.925	5.687,77	3.345	3.300,00	605	590,35			1.975	1.797,42		
852		**Pomoc społeczna**	**15.389.652**	**15.254.404,50**	**286.286**	**267.383,75**	**304.796**	**267.444,50**			**14.790.454**	**14.712.996,25**	**5.000**	**4.514,00**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.423.265	14.306.870,24	286.286	267.383,75	187.000	157.099,46			13.944.979	13.877.873,03	5.000	4.514,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	117.796	110.345,04			117.796	110.345,04						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	845.475	835.123,22							845.475	835.123,22		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.116	2.066,00					3.116	2.066,00				
		Razem	**15.720.844,16**	**15.585.240,34**	**537.329**	**518.381,75**	**344.686**	**307.319,85**	**3.116**	**2.066,00**	**14.830.713,16**	**14.752.958,74**	**5.000**	**4.514,00**

Tabela Nr 44.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2008 ROK
W UKŁADZIE: DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**24.719,16**	**24.719,16**
	01095		**Pozostała działalność**	**24.719,16**	**24.719,16**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.719,16	24.719,16
020			**Leśnictwo**	**1.000**	**4.082,18**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1.000**	**4.082,18**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	4.082,18
600			**Transport i łączność**	**13.868.756**	**13.377.777,83**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**		**34.380,52**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		34.380,52
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**10.330.480**	**10.338.798,20**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.318,20
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	10.330.480	10.330.480,00
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**3.538.276**	**2.892.520,82**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62.250,48
		0920	Pozostałe odsetki		240,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7.121,78
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.538.276	2.822.908,09
	60016		**Drogi publiczne gminne**		**21.999,50**
		0690	Wpływ z różnych opłat		2.400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19.599,50
	60095		**Pozostała działalność**		**90.078,79**
		0920	Pozostałe odsetki		1.882,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów		88.196,70
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27.998.330**	**23.311.484,53**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**17.926.651**	**14.075.849,30**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.600.000	2.649.930,13
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		78,08
		0690	Wpływ z różnych opłat		9.016,29
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	768.000	876.226,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000	67.607,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14.830.000	8.903.880,69
		0920	Pozostałe odsetki		61.290,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		633.578,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348.651	329.658,16
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	375.000	544.583,61
	70095		**Pozostała działalność**	**10.071.679**	**9.235.635,23**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.797,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.935.000	3.812.205,58
		0830	Wpływy z usług	5.875.000	4.734.919,32
		0920	Pozostałe odsetki	1.780	56.656,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów		378.342,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	10.204,55
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247.899	247.898,59
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-6.389,40
710			**Działalność usługowa**	**1.705.516**	**1.616.842,54**
	71002		**Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**	**15.000**	**13.498,74**
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	7.500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	5.998,74
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**680.000**	**506.629,86**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2.135,00
		0920	Pozostałe odsetki		384,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680.000	504.110,61
	71012		**Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**	**23.879**	**23.879,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23.879	23.879,00
	71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**	**64.993**	**64.993,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64.993	64.993,00
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**18.850**	**18.832,52**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.850	18.832,52
	71015		**Nadzór budowlany**	**306.094**	**305.221,35**
		0920	Pozostałe odsetki		22,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	306.094	305.199,14
	71035		**Cmentarze**	**596.700**	**681.613,37**
		0690	Wpływy z różnych opłat	281.800	354.577,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.100	31.754,31
		0830	Wpływy z usług	206.800	204.323,32
		0920	Pozostałe odsetki		38,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.000	80.115,71
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		803,53
	71095		**Pozostała działalność**		**2.174,70**
		0690	Wpływy z różnych opłat		2.174,70
750			**Administracja publiczna**	**662.981**	**673.326,77**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**543.981**	**538.737,68**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.233	287.213,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.748	241.748,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	15.000	9.775,82
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**100.000**	**107.986,58**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.460,68
		0920	Pozostałe odsetki		1.089,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	105.436,72
	75045		**Komisje poborowe**	**19.000**	**17.956,88**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.000	17.956,88
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**8.644,18**
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		8.644,18
	75095		**Pozostała działalność**		**1,45**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1,45
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13.315**	**13.215,05**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**13.000**	**12.900,41**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.000	12.900,41
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**315**	**314,64**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315	314,64
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4.459.435**	**4.399.651,06**
	75405		**Komendy powiatowe Policji**		**29,20**
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		29,20
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4.346.153**	**4.346.194,36**
		0920	Pozostałe odsetki		92,92
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.346.153	4.346.101,44
	75414		**Obrona cywilna**	**33.282**	**33.282,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.282	33.282,00
	75416		**Straż Miejska**	**80.000**	**20.145,50**
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80.000	20.119,97
		0690	Wpływy z różnych opłat		25,53
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**144.468.820**	**160.074.252,78**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**72.000**	**82.468,93**
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	72.000	76.095,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6.373,86
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**47.721.000**	**50.679.231,12**

1	2	3	4	5	6
		0310	Podatek od nieruchomości	46.000.000	48.288.368,78
		0320	Podatek rolny	11.000	23.096,00
		0330	Podatek leśny	40.000	53.615,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600.000	577.429,49
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000	751.355,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	80.000	31.437,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390.000	731.137,30
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200.000	222.791,00
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**8.530.000**	**11.210.331,27**
		0310	Podatek od nieruchomości	6.200.000	6.511.541,03
		0320	Podatek rolny	200.000	355.296,31
		0340	Podatek od środków transportowych	520.000	843.197,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000	729.197,24
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000	97.458,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.230.000	2.382.550,46
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		14.337,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000	76.384,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000	200.368,18
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**7.611.000**	**9.150.527,84**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	960.000	1.007.707,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.500.000	1.788.121,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500.000	362.599,34
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.300.000	1.386.928,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326.000	255.860,41
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3.000.000	3.935.718,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.000	38.987,85
		0690	Wpływy z różnych opłat		484,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		372.590,62
		0920	Pozostałe odsetki		1.530,30
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**63.031.570**	**69.582.622,10**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	60.531.570	67.136.896,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.500.000	2.445.726,10
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**	**17.503.250**	**19.369.071,52**
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17.003.250	18.858.679,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	510.392,52
758			**Różne rozliczenia**	**74.304.988**	**75.190.658,69**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**65.135.165**	**65.135.165**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.135.165	65.135.165
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6.455.000**	**6.455.000,00**

1	2	3	4	5	6
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6.455.000	6.455.000,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1.033.193**	**1.918.863,69**
		0920	Pozostałe odsetki	1.033.193	1.918.863,69
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**1.681.630**	**1.681.630,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.681.630	1.681.630,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4.859.512**	**4.715.997,39**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**313.970**	**222.833,67**
		0690	Wpływy z różnych opłat	670	1.207,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29.160	43.718,16
		0830	Wpływy z usług	22.500	33.587,84
		0920	Pozostałe odsetki	325	1.051,08
		0927	Pozostałe odsetki		33,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6.007,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.040	137.228,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.275	0
	80104		**Przedszkola**	**2.666.900**	**2.957.320,31**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13.216,22
		0830	Wpływy z usług	2.666.000	2.937.536,11
		0920	Pozostałe odsetki	900	5.162,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.405,56
	80110		**Gimnazja**	**23.350**	**70.705,74**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	987,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14.565	53.964,74
		0830	Wpływy z usług	8.400	12.126,91
		0920	Pozostałe odsetki	185	480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		757,35
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.389,74
	80114		**Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół**	**150**	**8.794,32**
		0920	Pozostałe odsetki	150	210,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.583,47
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**85.155**	**80.055,46**
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	524,00

1	2	3	4	5	6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.490	11.014,88
		0830	Wpływy z usług		1.250,00
		0920	Pozostałe odsetki	40	105,74
		0927	Pozostałe odsetki		41,62
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78.225	67.119,22
	80130		**Szkoły zawodowe**	**35.945**	**72.524,60**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.660	3.275,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.180	61.978,85
		0920	Pozostałe odsetki	155	381,40
		0927	Pozostałe odsetki		0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.950	5.316,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.000	1.572,53
	80132		**Szkoły artystyczne**	**490**	**1.285,53**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450	360,00
		0920	Pozostałe odsetki	40	50,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		875,32
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**138.124**	**16.557,49**
		0929	Pozostałe odsetki		4,93
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	138.124	16.552,56
	80148		**Stołówki szkolne**	**1.082.700**	**926.047,37**
		0830	Wpływy z usług	1.082.700	926.047,37
	80195		**Pozostała działalność**	**512.728**	**359.872,90**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461.383	307.769,11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51.345	51.213,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		890,42
851			**Ochrona zdrowia**	**1.841.481**	**2.146.381,60**
	85111		**Szpitale ogólne**		**113.294,75**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		113.294,75
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**17.073,09**
		0920	Pozostałe odsetki		700,93
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		16.372,16

1	2	3	4	5	6
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1.320.556**	**1.091.893,40**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.320.556	1.091.893,40
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**515.000**	**783.765,51**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	2.860,47
		0830	Wpływy z usług	340.000	588.874,67
		0920	Pozostałe odsetki		30,37
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	174.000	192.000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**5.925**	**140.354,85**
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130.198,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.925	5.687,77
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4.418,66
852			**Pomoc społeczna**	**22.957.122**	**22.748.712,76**
	85201		**Placówki opiekuńczo-wychowawcze**	**250.256**	**131.880,08**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9.500	17.287,61
		0690	Wpływy z różnych opłat		23,05
		0830	Wpływy z usług	18.500	11.443,38
		0920	Pozostałe odsetki	20	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1.615,77
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000	3.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218.736	96.815,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.614,26
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**3.175.140**	**3.192.176,64**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.540	9.610,00
		0830	Wpływy z usług	1.997.892	2.018.620,42
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.055,00
		0920	Pozostałe odsetki		62,22
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.097.008	1.092.129,00

1	2	3	4	5	6
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	70.700	70.700,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1.440.700**	**1.496.856,90**
		0830	Wpływy z usług	604.500	651.788,95
		0920	Pozostałe odsetki	100	75,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	3.427,23
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	836.000	836.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		2.541,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3.023,45
	85204		**Rodziny zastępcze**	**9.711**	**13.723,14**
		0830	Wpływy z usług	3.000	2.248,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.711	11.474,34
	85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**14.549.265**	**14.449.133,86**
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80
		0920	Pozostałe odsetki	6.000	9.221,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110.000	61.627,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.418.265	14.302.356,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	71.405,74
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	4.514,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**117.796**	**111.674,85**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.329,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117.796	110.345,04
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1.326.090**	**1.323.062,71**
		0830	Wpływy z usług	5.000	15.415,95

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000	12.901,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845.475	835.123,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461.615	459.621,92
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**		**100,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**911.216**	**912.453,21**
		0920	Pozostałe odsetki	200	296,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2.695,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910.216	909.460,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,18
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**6.250**	**7.195,12**
		0830	Wpływy z usług		1.180,97
		0920	Pozostałe odsetki		21,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów		78,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.250	5.914,53
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**33.116**	**107.183,23**
		0830	Wpływy z usług	30.000	62.839,30
		0920	Pozostałe odsetki		2.902,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.116	2.066,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		39.372,33
	85295		**Pozostała działalność**	**1.137.582**	**1.003.273,02**
		0920	Pozostałe odsetki		41,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		209,80
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	782.933	653.034,36
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	41.449	34.572,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276.500	276.500,00

1	2	3	4	5	6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	30.600	27.115,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5.699,70
		6208	Dotacje rozwojowe	5.793	5.793,30
		6209	Dotacje rozwojowe	307	306,70
853			**Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**	**652.532**	**656.244,80**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**133.100**	**132.906,11**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		212,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133.100	132.693,45
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**52.000**	**54.651,15**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52.000	54.651,15
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**465.932**	**465.515,45**
		0920	Pozostałe odsetki		58,89
		0928	Pozostałe odsetki		26,21
		0929	Pozostałe odsetki		0,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów		94,41
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	84.532	83.935,04
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	381.400	381.400,00
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**1.500**	**1.500,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500	1.500,00
	85395		**Pozostała działalność**		**1.672,09**
		0920	Pozostałe odsetki		9,36
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1.662,73
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**614.012**	**442.103,19**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**70.000**	**74.638,40**
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000	10.033,74
		0830	Wpływy z usług	50.000	61.708,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.500,00
		0920	Pozostałe odsetki		208,29

1	2	3	4	5	6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	135,53
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**34.851**	**34.151,76**
		0920	Pozostałe odsetki	20	42,91
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34.831	34.108,85
	85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**20**	**33,64**
		0920	Pozostałe odsetki	20	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,64
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**30.000**	**30.000,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000,00
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**120.150**	**116.800,00**
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120.150	116.800,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**358.991**	**186.479,39**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358.991	186.479,39
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**111.286**	**408.753,15**
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**		**2.527,37**
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.527,37
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**61.286**	**349.881,46**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		212.630,43
		0920	Pozostałe odsetki	61.286	137.251,03
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**50.000**	**56.344,32**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50.000	56.344,32
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13.093.126**	**13.093.689,30**
	92116		**Biblioteki**	**13.088.435**	**13.088.821,26**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13.088.435	13.088.821,26
	92195		**Pozostała działalność**	**4.691**	**4.868,04**
		0920	Pozostałe odsetki		7,10
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.691	4.691,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		169,94
926			**Kultura fizyczna i sport**	**931.473**	**960.892,30**
	92601		**Obiekty sportowe**	**931.473**	**950.754,73**
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	163.564	182.846,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.262	33.261,80
		0920	Pozostałe odsetki	68.647	68.646,70

1	2	3	4	5	6
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.000	333.000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333.000	333.000,00
	92695		**Pozostała działalność**		**10.137,57**
		0920	Pozostałe odsetki		235,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		9.902,36
			RAZEM	**312.568.404,16**	**323.858.785,08**

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA
Paweł Silbert

2418

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Kuźnia Raciborska za 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 598,46**	**66 598,46**	**101,52%**
		* Dochody bieżące:	55 598,46	55 598,46	*100,00%*
Część opisowa		1.Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	55 598,46	55 598,46	*100,00%*
		* Dochody majątkowe	10 000,00	11 000,00	*110,00%*
Część opisowa		1. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na plac zabaw w Turzu	5 000,00	5 000,00	*100,00%*
		2. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na plac zabaw w Rudzie	5 000,00	5 000,00	*100,00%*
		3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 000,00	
2	**020**	**Leśnictwo**	**5 005,87**	**4 860,44**	**97,09%**
		* Dochody bieżące:	2 400,00	2 254,57	93,94%
Część opisowa		1. Dochody uzyskane od kół łowieckich za dzierżawę terenów łowieckich	2 400,00	2 254,57	93,94%
		* Dochody majątkowe:	2 605,87	2 605,87	100,00%
Część opisowa		1.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za sprzedaż drzewa)	2 605,87	2 605,87	100,00%
3	**600**	**Transport i łączność**	**1 230 000,00**	**670 718,95**	***54,53%***
		* Dochody bieżące:	930 000,00	574 258,37	*61,75%*
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na remont chodnika wciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Rudach	930 000,00	574 258,37	*61,75%*
		* Dochody majątkowe:	300 000,00	96 460,58	*32,15%*

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Część opisowa		1.Dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień -umów między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w Kuźni Raciborskiej.	300 000,00	*96 460,58*	*32,15%*
4	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**371 907,00**	**519 598,03**	**139,71%**
		* Dochody bieżące:	223 457,00	239 136,39	107,02%
Część opisowa		1. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 200,00	22 535,19	101,51%
		2. Z tytułu opłat za trwały zarząd	3 757,00	3 757,41	100,01%
		3. Z najmu składników majątkowych	43 348,00	43 546,67	100,46%
		4. Z dzierżawy składników majątkowych	63 200,00	66 580,36	105,35%
		5. Z usług (za ciepłą wodę użytkową i c.o.)	72 652,00	80 072,76	110,21%
		6. Z odsetek	2 600,00	2 790,62	107,33%
		7. Z pozostałych dochodów	15 700,00	19 853,38	126,45%
		* Dochody majątkowe:	148 450,00	280 461,64	188,93%
Część opisowa		1. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ze sprzedaży gruntów, działek, mieszkań	140 000,00	271 709,64	194,08%
		2. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 450,00	8 752,00	103,57%
5	**710**	**Działalność usługowa**	**5 907,00**	**5 906,30**	**99,99%**
		* Dochody bieżące:	5 907,00	5 906,30	99,99%
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - środki na utrzymanie grobów wojennych	600,00	599,30	99,88%
		2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	5 307,00	5 307,00	100,00%
6	**750**	**Administracja publiczna**	**175 456,60**	**203 022,10**	**115,71%**
		* Dochody bieżące:	175 456,60	203 022,10	115,71%
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71 270,00	71 270,00	100,00%
		2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% wpływów z tytułu udostępniania danych osobowych oraz za wydane dowody osobiste)	1 805,00	1 115,04	61,78%
		3. Kara pieniężna od osób fizycznych	0,00	2 865,12	
		4. Wpływy z tytułu odsetek na rachunkach bankowych	40 000,00	60 435,04	151,09%
		5. Wpływy z usług	1 000,00	872,11	87,21%
		6.Pozostałe dochody	52 861,60	57 963,81	109,65%
		7. Wpływy z tytułu pozostałych odsetek	20,00	0,98	4,90%

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		8. Wpływy z pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Raciborski z przeznaczeniem na opracowanie, skład i wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji z ogólnopolskiej sesji naukowej "Klasztor Cystersów w Rudach"	8 500,00	8 500,00	100,00%
7	751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		* Dochody bieżące:	2 640,00	2 640,00	100,00%
Część opisowa		1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na prowadzenie rejestru wyborców)	2 500,00	2 500,00	100,00%
Część opisowa		2.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zadania związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu RP za 2007r.)	140,00	140,00	100,00%
8	754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 472,00**	**15 472,00**	**100,00%**
		* Dochody bieżące:	10 472,00	10 472,00	100,00%
Część opisowa		1. Dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na obronę cywilną	10 472,00	10 472,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	5 000,00	5 000,00	100,00%
Część opisowa		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
9	756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 018 695,00**	**9 961 587,11**	***110,45%***
		* Dochody bieżące:	9 018 695,00	9 961 587,11	110,45%
		1. Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 568,00	12 371,27	117,06%
		2. Odsetki od nieterminowych wpłat, dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	7 789,00	312,20	4,01%
		3. Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych	2 611 824,00	2 941 489,41	112,62%
		4. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	14 348,00	14 358,31	100,07%
		5. Wpłaty z podatku leśnego od osób prawnych	80 163,00	83 414,00	104,06%
		6. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 814,00	22 032,00	105,85%
		7. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	9 029,00	22 797,00	252,49%
		8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	5 576,00	6 893,58	123,63%
		9. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 133 182,00	1 200 067,80	105,90%

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	131 890,00	135 482,19	102,72%
		11. Wpłaty z podatku leśnego od osób fizycznych	6 571,00	6 756,72	102,83%
		12. Dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych	112 509,00	120 559,18	107,16%
Część opisowa		13. Podatek od spadków i darowizn	274 406,00	318 319,14	116,00%
		14. Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych	8 489,00	9 313,00	109,71%
		15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	227 592,00	256 601,03	112,75%
		16. Zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0,00	40,00	
		17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15 505,00	18 277,83	117,88%
		18. Wpływy z opłaty skarbowej	47 436,00	37 253,11	78,53%
		19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 100,00	154 874,52	106,74%
		20. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	152 087,41	94,46%
		21. Wpływy z różnych opłat - za zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	2 000,00	2 250,00	112,50%
		22. Wpływy z różnych opłat - za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	4 000,00	4 400,00	110,00%
		23. Wpływy z różnych opłat - opłata za zajęcie pasa drogowego	1 000,00	792,14	79,21%
		24. Wpływy z różnych opłat - z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	1 890,00	1 890,00	100,00%
		25. Wpływy z różnych opłat - pozostałe	0,00	62,00	
		26.Odsetki od nieterminowych wpłat	376,00	39,20	10,43%
		27. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 917 164,00	4 345 497,00	110,93%
		28. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	68 474,00	93 357,07	136,34%
10	758	**Różne rozliczenia**	**8 818 539,00**	**8 818 539,00**	**100,00%**
		* Dochody bieżące:	8 818 539,00	8 818 539,00	100,00%
		1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 630 554,00	6 630 554,00	100,00%
Część opisowa		2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	2 084 653,00	2 084 653,00	100,00%
		a) kwota podstawowa	1 664 826,00	1 664 826,00	100,00%
		b) kwota uzupełniająca	419 827,00	419 827,00	100,00%
		3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 332,00	103 332,00	100,00%
11	801	**Oświata i wychowanie**	**521 275,00**	**429 534,84**	**82,40%**
		* Dochody bieżące:	480 832,00	429 132,04	89,25%
		1. Wpływy z różnych opłat w Szkołach Podstawowych	0,00	16,00	
		2. Dochody z najmu składników majątkowych w Szkołach Podstawowych	37 580,00	38 625,00	102,78%
		3. Wpływy z usług w Szkołach Podstawowych	2 240,00	2 239,00	99,96%
		4. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Szkołach Podstawowych	12 000,00	16 175,93	134,80%
		5. Pozostałe dochody -wpłata za uszkodzone mienie podczas włamania	0,00	614,90	

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczonych na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty- nauczanie języka angielskiego	36 190,00	31 651,68	87,46%
		7. Wpływy z usług (Przedszkola) - opłata za wyżywienie	39 823,00	42 942,40	107,83%
		8. Wpływy z usług (Przedszkola) - opłata stała	40 408,00	42 107,90	104,21%
		9. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Przedszkolach	6 000,00	1 557,03	25,95%
		10. Wpływy z różnych opłat w Gimnazjach	0,00	502,00	
		11. Czynsz najmu pomieszczeń / sklepik szkolny w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	0,00	3 305,00	
Część opisowa		12. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Gimnazjach	0,00	10 268,31	
		13. Wpływy za najem autobusu szkolnego	3 000,00	5 875,00	195,83%
		14. Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w Miejskim Zespole Oświaty	3 500,00	6 913,16	197,52%
		15. Wpływy z usług w stołówkach szkolnych	221 700,00	148 607,70	67,03%
		16.Pozostałe odsetki	0,00	462,97	
		17.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	78 000,00	70 907,78	90,91%
		18.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - sfinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	127,00	127,00	100,00%
		19.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - na sfinansowanie w ramach wdrożenia systemu oświaty płac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.	264,00	264,00	100,00%
		20. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Socrates - Comenius)	0,00	5 969,28	
		* Dochody majątkowe:	40 443,00	402,80	
		1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Szkołach Podstawowych	0,00	198,80	
		2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż zużytych komputerów	0,00	204,00	

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Część opisowa		3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	40 443,00	0,00	0,00%
12	851	**Ochrona zdrowia**	**32 350,00**	**50,00**	**0,15%**
		* Dochody bieżące:	50,00	50,00	100,00%
Część opisowa		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	50,00	50,00	100,00%
		* Dochody majątkowe:	32 300,00	0,00	0,00%
Część opisowa		1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł - środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie modernizacji Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	32 300,00	0,00	0,00%
13	852	**Pomoc społeczna**	**2 719 357,35**	**2 585 573,92**	**95,08%**
		* Dochody bieżące:	2 711 857,35	2 578 074,92	95,07%
		1. Wpływy z różnych opłat - wpłaty za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej	16 250,00	12 269,63	75,51%
		2. Pozostałe odsetki	559,00	625,53	111,90%
		3. Pozostałe dochody	9 781,00	4 540,80	46,42%
		4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 064,00	1 998 057,09	93,89%
		5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot 50 % zaliczek alimentacyjnych	250,00	10 366,53	4146,61%
		6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 791,00	5 867,01	66,74%
Część opisowa		7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - na zasiłki i pomoc w naturze	55 352,00	50 944,27	92,04%

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki i pomoc w naturze	117 369,00	115 838,48	98,70%
		9.Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	3 000,00	5 253,47	175,12%
		10. Wpływy z usług opiekuńczych	20 000,00	23 000,25	*115,00%*
		11. Pozostałe odsetki	0,00	121,55	
		12. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na Ośrodek Pomocy Społecznej	166 067,00	164 816,97	*99,25%*
		13. Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Społecznego	61 156,65	61 156,63	*100,00%*
		14. Dotacja rozwojowa (współfinansowanie programu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 237,70	3 237,70	*100,00%*
		15. Dotacja celowa na zadania własne realizacja Rządowego Programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	121 980,00	121 979,01	100,00%
		* Dochody majątkowe:	7 500,00	7 499,00	*99,99%*
		1. Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	7 500,00	7 499,00	99,99%
14	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**97 723,50**	**87 520,11**	***89,56%***
		* Dochody bieżące:	97 723,50	87 520,11	89,56%
Część opisowa		1. Pozostałe odsetki	0,00	6,82	
		2. Dotacja z WFOŚiGW na "Zieloną Szkołę"	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych gminy - na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	81 496,00	68 856,27	84,49%
		4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - zakup podręczników	5 340,00	5 339,40	99,99%
		5.Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - na realizację programu "Uczeń na Wsi"	5 637,50	8 067,62	143,11%
15	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 193,00**	**2 684,61**	***26,34%***
		* Dochody bieżące:	10 193,00	2 684,61	26,34%
Część opisowa		1.Wpływy z opłaty produktowej	10 193,00	2 684,61	26,34%
16	**921**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 600,00**	**20 600,00**	**117,05%**

Lp.	Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		* Dochody bieżące:	17 600,00	20 600,00	117,05%
Część opisowa		1.Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	6 000,00	200,00%
		3. Dotacja celowa otrzymana od Województwa Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na realizację projektu "750 lat fundacji cysterskiej na Górnym Śląsku, Rudy 2008 - sesja naukowa"	13 600,00	13 600,00	100,00%
		RAZEM DOCHODY	**23 107 719,78**	**23 394 905,87**	**101,24%**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0151-92/09 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 16 marca 2009 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 r.
wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	**010**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**431 905,46**	**431 678,88**	**99,95%**
		01009	*Spółki wodne*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
			*Wydatki bieżące:	30 000,00	30 000,00	100,00%
część opisowa			1. Dotacja celowa z budżetu gminy dla Miejskiej Spółki Wodnej w Kuźni Raciborskiej - utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczególnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*	*321 617,00*	*321 616,98*	100,00%
			* Wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,00%
część opisowa			1. Remont hydrantów	20 000,00	20 000,00	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	301 617,00	301 616,98	100,00%
część opisowa			1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rudy - przysiółek Paproć	271 617,00	271 616,98	100,00%
			2. Inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociągowej wykonanej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska	30 000,00	30 000,00	100,00%
		01030	*Izby Rolnicze*	*3 000,00*	*2 773,91*	*92,46%*
			* Wydatki bieżące:	3 000,00	2 773,91	92,46%
część opisowa			1. Przelew środków do Izby Rolniczej w Katowicach - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 773,91	92,46%
		01095	*Pozostała działalność*	*77 288,46*	*77 287,99*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	55 598,46	55 598,46	100,00%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki (Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy)	55 598,46	55 598,46	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	21 690,00	21 689,53	100,00%
część opisowa			1. Plac zabaw w miejscowości Ruda (w tym wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 1281,71)	11 282,00	11 281,71	100,00%
część opisowa			2. Plac zabaw w miejscowości Turze (w tym wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych 407,82)	10 408,00	10 407,82	100,00%
2.	**020**		**Leśnictwo**	**3 100,00**	**1 176,32**	**37,95%**
		02001	*Gospodarka leśna*	*3 100,00*	*1 176,32*	*37,95%*
			* Wydatki bieżące:	3 100,00	1 176,32	37,95%
część opisowa			1. Za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	3 100,00	1 176,32	37,95%
3.	**600**		**Transport i łączność**	**2 237 494,00**	**1 595 150,12**	**71,29%**
		60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*124 085,00*	*121 172,72*	*97,65%*
			*Wydatki bieżące:	124 085,00	121 172,72	97,65%
część opisowa			1. Dotacja z budżetu dla Miasta Rybnik do przewozów pasażerskich	122 585,00	119 885,13	97,80%
			2. Zakup usług komunikacyjnych od PKS Racibórz	1 500,00	1 287,59	85,84%
		60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*1 355 909,00*	*735 163,55*	*54,22%*
			Wydatki bieżące:	930 909,00	580 167,37	62,32%
Część opisowa			1. Za zajęcie pasa drogowego	909,00	909,00	100,00%
			2. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919, ul. Rogera w miejscowości Rudy	930 000,00	579 258,37	62,29%
			Wydatki majątkowe:	425 000,00	154 996,18	36,47%
Część opisowa			1. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie Kolonii Renerowskiej w miejscowości Rudy (na nieruchomości użyczonej)	30 000,00	29 267,80	97,56%
			2. Montaż masztu na fotoradar przy drodze wojewódzkiej na terenie miejscowości Kuźnia Raciborska - ul. Kozielska (DW425) w rejonie skrzyżowania z drogą gminną ul. Górnicza (na nieruchomości użyczonej)	30 000,00	29 267,80	97,56%
			3. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425, ul. Rudzka w miejscowości Kuźnia Raciborska	300 000,00	96 460,58	32,15%
			4. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na budowę kładki dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej DW425 nad rzeką Rudką w KM 13+540 w miejscowości Kuźnia Raciborska	40 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			5. Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego udzielana w formie dotacji celowej na opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonia Renerowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Rudy	25 000,00	0,00	0,00%
		60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*67 000,00*	*67 000,00*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	60 000,00	60 000,00	100,00%
część opisowa			1. Pomoc finansowa dla Powiatu Raciborskiego udzielana w formie dotacji celowej na remont ulicy Staszica w Kuźni Raciborskiej	60 000,00	60 000,00	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	7 000,00	7 000,00	100,00%
część opisowa			1. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Szkolnej (droga powiatowa) w miejscowości Budziska (na nieruchomości użyczonej przez Powiat Raciborski)	7 000,00	7 000,00	100,00%
		60016	*Drogi publiczne gminne*	*690 500,00*	*671 813,85*	*97,29%*
			* Wydatki bieżące:	651 500,00	632 813,85	97,13%
część opisowa			1. Remonty dróg gminnych	488 000,00	469 451,85	96,20%
			2. Wymiana uszkodzonego i uzupełnienie brakującego oznakowania pionowego dróg gminnych wraz z oznakowaniem poziomym	15 000,00	14 862,00	99,08%
			3. Remonty obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
			4. Remont placu składowego po byłej kotłowni osiedlowej z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, przy ul. Kościuszki w Kuźni Raciborskiej	61 000,00	61 000,00	100,00%
			5. Wykonanie remontu i zabezpieczenie skarp rowu przydrożnego w ciągu drogi gminnej ul. Tartaczna w miejscowości Kuźnia Raciborska	25 500,00	25 500,00	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	39 000,00	39 000,00	100,00%
część opisowa			1. Budowa parkingów przy ul.Świerczewskiego oraz ul.Gen.Bema w Kuźni Raciborskiej	39 000,00	39 000,00	100,00%
4.	**700**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**420 124,68**	**388 994,34**	**92,59%**
		70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*200 124,68*	*168 994,34*	*84,44%*
			* Wydatki bieżące:	180 124,68	165 324,34	91,78%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	3 160,00	90,29%
			2. Różne opłaty i składki	4 000,00	2 139,64	53,49%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			3. Utrzymanie obiektu ul. Jagodowa 15 w Kuźni Raciborskiej	79 890,86	73 992,58	92,62%
			5. Odszkodowania za przejęte drogi	6 239,00	0,00	0,00%
			6. Pozostałe wydatki	83 239,44	82 969,48	99,68%
			7. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	3 255,38	3 062,64	94,08%
			* Wydatki majątkowe:	20 000,00	3 670,00	18,35%
część opisowa			1. Nabycie gruntów	20 000,00	3 670,00	18,35%
		70095	*Pozostała działalność*	*220 000,00*	*220 000,00*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	220 000,00	220 000,00	100,00%
część opisowa			1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego - remonty, naprawy oraz konserwacje 1 m^2 powierzchni komunalnych budynków mieszkalnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
5.	**710**		**Działalność usługowa**	**201 797,00**	**165 132,21**	**81,83%**
		71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*167 197,00*	*141 305,30*	*84,51%*
			* Wydatki bieżące:	167 197,00	141 305,30	84,51%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	40,00%
			2. Pozostałe wydatki	157 197,00	137 305,30	87,35%
		71014	*Opracowania geodezyjne i kartograficzne*	*34 000,00*	*23 227,61*	*68,32%*
			* Wydatki bieżące:	34 000,00	23 227,61	68,32%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 000,00	12 300,00	64,74%
			2. Pozostałe wydatki	15 000,00	10 927,61	72,85%
		71035	*Cmentarze*	*600,00*	*599,30*	*99,88%*
			* Wydatki bieżące:	600,00	599,30	99,88%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	600,00	599,30	99,88%
6.	**750**		**Administracja publiczna**	**2 763 569,39**	**2 664 959,83**	**96,43%**
		75011	*Urzędy wojewódzkie*	*77 015,00*	*76 974,00*	*99,95%*
			* Wydatki bieżące:	77 015,00	76 974,00	99,95%
cześć opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 270,00	69 270,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			3.Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na prowadzenie Biura Paszportowego	5 745,00	5 704,00	99,29%
		75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*127 100,00*	*120 881,73*	*95,11%*
			* Wydatki bieżące:	122 212,00	116 001,73	94,92%
część opisowa			1. Diety dla radnych	106 900,00	103 395,14	96,72%
			2. Pozostałe wydatki	15 312,00	12 606,59	82,33%
			* Wydatki majątkowe:	4 888,00	4 880,00	99,84%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Zakup kserokopiarki	4 888,00	4 880,00	99,84%
		75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*2 444 780,22*	*2 363 424,89*	*96,67%*
			* Wydatki bieżące:	2 430 994,22	2 349 638,89	96,65%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 809 539,00	1 753 823,53	96,92%
			2. Pozostałe wydatki na utrzymanie tutejszego Urzędu	620 255,22	595 815,36	96,06%
			Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego składały się m.in. wydatki na: zakup energii, opału, wody, materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe.			
			3. Program SEKAP	1 200,00	0,00	0,00%
			* Wydatki majątkowe:	13 786,00	13 786,00	100,00%
część opisowa			1. Zakup serwera	6 100,00	6 100,00	100,00%
			2. Zakup modułu do systemu Urząd	7 686,00	7 686,00	100,00%
		75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*49 635,79*	*49 573,63*	*99,87%*
			* Wydatki bieżące:	49 635,79	49 573,63	99,87%
cześć opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	39 690,00	39 630,80	99,85%
			3. Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 135,79	1 132,83	99,74%
			4. Opracowanie, skład i wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie publikacji z ogólnopolskiej sesji naukowej "Klasztor Cystersów w Rudach"	8 500,00	8 500,00	100,00%
		75095	*Pozostała działalność*	*65 038,38*	*54 105,58*	*83,19%*
			*Wydatki bieżące:	65 038,38	54 105,58	83,19%
część opisowa			1. Diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej	23 464,00	23 074,40	98,34%
			2. Współpraca z gminami partnerskimi	9 223,20	0,00	0,00%
			3. Składka na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina	24 676,80	24 676,80	100,00%
			4. Inne zadania	6 000,00	4 680,00	78,00%
			5. Pozostałe wydatki (wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	1 674,38	1 674,38	100,00%
7.	**751**		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 640,00**	**2 640,00**	**100,00%**
		75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00%*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	2 500,00	2 500,00	100,00%
część opisowa			1. Środki na prowadzenie rejestru wyborców	2 500,00	2 500,00	100,00%
		75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*140,00*	*140,00*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	140,00	140,00	100,00%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140,00	140,00	100,00%
8.	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**456 441,19**	**452 264,53**	**99,08%**
		75404	*Komendy wojewódzkie Policji*	*10 000,00*	*9 120,00*	*91,20%*
			* Wydatki bieżące:	6 000,00	5 120,00	85,33%
Część opisowa			1. Dotacja na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.2 ustawy o policji (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	6 000,00	5 120,00	85,33%
			* Wydatki majątkowe:	4 000,00	4 000,00	100,00%
Część opisowa			1. Zakup kserokopiarki dla posterunku Policji w Rudach (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*393 200,39*	*391 044,85*	*99,45%*
			* Wydatki bieżące:	377 200,39	375 064,85	99,43%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 382,00	51 394,01	98,11%
			2. Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych	275 807,00	274 713,14	99,60%
			3. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Turze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			4. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska	14 000,00	13 999,98	100,00%
			5. Roboty remontowe w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ruda Kozielska	30 000,00	29 946,33	99,82%
			6. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych)	11,39	11,39	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	16 000,00	15 980,00	99,88%
część opisowa			1. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Budziska	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2. Roboty budowlane w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rudy	11 000,00	10 980,00	99,82%
			3. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w miejscowości Ruda	2 500,00	2 500,00	100,00%
		75414	*Obrona cywilna*	*23 240,80*	*22 585,77*	*97,18%*
			* Wydatki bieżące:	23 240,80	22 585,77	97,18%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 972,00	9 972,00	100,00%
			2. Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego	798,00	798,00	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	6 883,60	6 879,97	99,95%
część opisowa			4. Konserwacja systemu alarmowych	2 000,00	1 449,00	72,45%
			5. Pozostałe wydatki (Wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	1 268,80	1 268,80	100,00%
			6. Przegląd techniczny systemów alarmowania i instalacji odgromowej	2 318,40	2 218,00	95,67%
		75495	*Pozostała działalność*	*30 000,00*	*29 513,91*	*98,38%*
			* Wydatki bieżące:	6 300,00	5 813,91	92,28%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	6 300,00	5 813,91	92,28%
			* Wydatki majątkowe:	23 700,00	23 700,00	100,00%
część opisowa			1. Wykonanie monitoringu	23 700,00	23 700,00	100,00%
9.	**756**		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**44 500,00**	**32 414,01**	**72,84%**
		75647	*Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*	*44 500,00*	*32 414,01*	*72,84%*
			* Wydatki bieżące:	44 500,00	32 414,01	72,84%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso)	24 000,00	20 970,00	87,38%
			2. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń)	3 500,00	3 421,25	97,75%
			3. Pozostałe wydatki	17 000,00	8 022,76	47,19%
10.	**757**		**Obsługa długu publicznego**	**93 974,00**	**84 555,75**	**89,98%**
		75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*	*93 974,00*	*84 555,75*	*89,98%*
			* Wydatki bieżące:	93 974,00	84 555,75	89,98%
część opisowa			1. Odsetki od pożyczek i kredytów	93 974,00	84 555,75	89,98%
11.	**758**		**Różne rozliczenia**	**25 836,23**	**0,00**	**0,00%**
		75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*25 836,23*	*0,00*	*0,00%*
			* Wydatki bieżące:	25 836,23	0,00	0,00%
			1. Rezerwa ogólna	19 088,73	0,00	0,00%
część opisowa			2. Rezerwa celowa na wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych	5 747,50	0,00	0,00%
			3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000,00	0,00	0,00%
12.	**801**		**Oświata i wychowanie**	**10 544 266,34**	**10 081 423,64**	**95,61%**
		80101	*Szkoły podstawowe*	*4 038 856,36*	*3 993 156,38*	*98,87%*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki bieżące:	3 970 431,36	3 924 732,29	98,85%
			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 973 577,00	2 937 836,29	98,80%
część opisowa			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 743,36	218 743,36	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	778 111,00	768 152,64	98,72%
			* Wydatki majątkowe:	68 425,00	68 424,09	100,00%
			1. Przeróbki budowlane w budynku szkoły w miejscowości Turze przy ul.Raciborskiej	42 825,00	42 824,09	100,00%
część opisowa			2. Budowa chodnika (dojście do boiska) i opaski wokół ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			3. Zakup tablicy interaktywnej - nowoczesnego środka dydaktycznego zalecanego przez MEN do wykorzystania na wszystkich przedmiotach, głównie na matematyce, przyrodzie, historii	5 600,00	5 600,00	100,00%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Turze:	*173 532,00*	*173 145,83*	*99,78%*
			* Wydatki bieżące:	130 707,00	130 321,74	99,71%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 425,00	85 340,45	99,90%
			2. Pozostałe wydatki	45 282,00	44 981,29	99,34%
			* Wydatki majątkowe:	42 825,00	42 824,09	100,00%
część opisowa			1. Przeróbki budowlane w budynku szkoły w miejscowości Turze przy ul.Raciborskiej	42 825,00	42 824,09	100,00%
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Budziska:	*482 305,00*	*481 332,01*	*99,80%*
			* Wydatki bieżące:	482 305,00	481 332,01	99,80%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 432,00	324 783,67	99,80%
			2. Pozostałe wydatki	156 873,00	156 548,34	99,79%
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Kuźnia Raciborska	*1 789 164,00*	*1 760 904,63*	*98,42%*
			* Wydatki bieżące:	1 763 564,00	1 735 304,63	98,40%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 472 435,00	1 449 423,36	98,44%
			2. Pozostałe wydatki	291 129,00	285 881,27	98,20%
			* Wydatki majątkowe:	25 600,00	25 600,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Budowa chodnika (dojście do boiska) i opaski wokół ogrodzenia boiska w Szkole Podstawowej przy ul. Arki Bożka w Kuźni Raciborskiej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2. Zakup tablicy interaktywnej - nowoczesnego środka dydaktycznego zalecanego przez MEN do wykorzystania na wszystkich przedmiotach, głównie na matematyce, przyrodzie, historii	5 600,00	5 600,00	100,00%
			Szkoła Podstawowa w miejscowości Rudy	*1 375 112,00*	*1 359 030,55*	*98,83%*
			* Wydatki bieżące	1 375 112,00	1 359 030,55	98,83%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 090 285,00	1 078 288,81	98,90%
			2. Pozostałe wydatki	284 827,00	280 741,74	98,57%
			Miejski Zespół Oświaty	*218 743,36*	*218 743,36*	*100,00%*
			* Wydatki bieżące:	218 743,36	218 743,36	100,00%
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 743,36	218 743,36	100,00%
		80104	*Przedszkola:*	*1 831 140,56*	*1 771 620,15*	*96,75%*
			* Wydatki bieżące:	1 811 940,56	1 752 560,70	96,72%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 371 410,00	1 334 531,91	97,31%
			2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 358,56	30 379,13	96,88%
			3. Pozostałe wydatki	409 172,00	387 649,66	94,74%
			* Wydatki majątkowe:	19 200,00	19 059,45	99,27%
część opisowa			1. Wymiana uszkodzonego kotła w budynku Przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze	7 500,00	7 500,00	100,00%
			2. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Rudach	5 200,00	5 160,60	99,24%
			3. Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	6 500,00	6 398,85	98,44%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			Przedszkole Nr 1 w Kuźni Raciborskiej	*431 091,00*	*406 207,13*	*94,23%*
			* Wydatki bieżące:	431 091,00	406 207,13	94,23%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 119,00	326 848,46	95,54%
			2. Pozostałe wydatki	88 972,00	79 358,67	89,20%
			Przedszkole Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	*640 769,00*	*629 973,62*	*98,32%*
			* Wydatki bieżące	634 269,00	623 574,77	98,31%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	471 339,00	464 383,92	98,52%
			2. Pozostałe wydatki	162 930,00	159 190,85	97,71%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			* Wydatki majątkowe:	6 500,00	6 398,85	98,44%
część opisowa			1. Zakup obieraczki do Przedszkola Nr 2 w Kuźni Raciborskiej	6 500,00	6 398,85	98,44%
			Przedszkole w miejscowości Rudy	*526 905,00*	*509 779,94*	*96,75%*
			* Wydatki bieżące:	521 705,00	504 619,34	96,73%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	417 314,00	404 649,01	96,97%
			2. Pozostałe wydatki	104 391,00	99 970,33	95,77%
			* Wydatki majątkowe:	5 200,00	5 160,60	99,24%
część opisowa			1. Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Rudach	5 200,00	5 160,60	99,24%
			Przedszkole w miejscowości Turze:	*124 531,00*	*119 115,51*	*95,65%*
			* Wydatki bieżące:	117 031,00	111 615,51	95,37%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 474,00	80 643,71	97,78%
			2. Pozostałe wydatki	34 557,00	30 971,80	89,63%
			* Wydatki majątkowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
część opisowa			1. Wymiana uszkodzonego kotła w budynku Przedszkola przy ul. Raciborskiej w miejscowości Turze	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Przedszkole w miejscowości Budziska	*76 486,00*	*76 164,82*	*99,58%*
			* Wydatki bieżące:	76 486,00	76 164,82	99,58%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 164,00	58 006,81	99,73%
			2. Pozostałe wydatki	18 322,00	18 158,01	99,10%
			Miejski Zespół Oświaty	*31 358,56*	*30 379,13*	*96,88%*
			* Wydatki bieżące:	31 358,56	30 379,13	96,88%
			1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 358,56	30 379,13	96,88%
		80110	*Gimnazja:*	*2 550 963,99*	*2 356 418,56*	*92,37%*
			* Wydatki bieżące:	2 386 083,99	2 194 995,14	91,99%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 758 814,00	1 636 190,26	93,03%
			2. Pozostałe wydatki	447 269,99	381 086,67	85,20%
			3. Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	107 049,00	105 153,56	98,23%
			4. Opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia piwnic budynku ZSOiT ul. Piaskowa w Kuźni Raciborskiej przed cofającymi się wodami opadowymi	7 686,00	7 686,00	100,00%
			5. Zabezpieczenie piwnic budynku ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej przed cofającymi się wodami opadowymi	50 000,00	49 613,83	99,23%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			6. Czyszczenie i monitoring telewizyjny kanalizacji wewnętrznej wraz z przyłączami na terenie ZSOiT ul. Piaskowa w Kuźni Raciborskiej	15 265,00	15 264,82	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	164 880,00	161 423,42	97,90%
część opisowa			1.Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	47 580,00	47 580,00	100,00%
część opisowa			2. Wykonanie izolacji dachu pianką poliuretanową na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	112 000,00	108 597,42	96,96%
część opisowa			3. Zakup pompy do centralnego ogrzewania do ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	5 300,00	5 246,00	98,98%
			w tym (podział na placówki oświatowe):			
			Gimnazjum w miejscowości Rudy	*813 806,00*	*782 671,65*	*96,17%*
			* Wydatki bieżące:	766 226,00	735 091,65	95,94%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	633 101,00	605 996,76	95,72%
			2. Pozostałe wydatki	133 125,00	129 094,89	96,97%
			*Wydatki majątkowe:	47 580,00	47 580,00	100,00%
część opisowa			1.Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku ZSO w Rudach wraz z zapleczem	47 580,00	47 580,00	100,00%
			Gimnazjum w Kuźni Raciborskiej	*1 737 157,99*	*1 573 746,91*	*90,59%*
			* Wydatki bieżące:	1 619 857,99	1 459 903,49	90,13%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 125 713,00	1 030 193,50	91,51%
			2. Pozostałe wydatki	314 144,99	251 991,78	80,22%
część opisowa			3. Remont korytarzy i klatek schodowych w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	107 049,00	105 153,56	98,23%
część opisowa			4. Opracowanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia piwnic budynku ZSOiT ul. Piaskowa w Kuźni Raciborskiej przed cofającymi się wodami opadowymi	7 686,00	7 686,00	100,00%
część opisowa			5. Zabezpieczenie piwnic budynku ZSOiT przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej przed cofającymi się wodami opadowymi	50 000,00	49 613,83	99,23%
część opisowa			6. Czyszczenie i monitoring telewizyjny kanalizacji wewnętrznej wraz z przyłączami na terenie ZSOiT ul. Piaskowa w Kuźni Raciborskiej	15 265,00	15 264,82	100,00%
			* Wydatki majątkowe:	117 300,00	113 843,42	97,05%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
część opisowa			1. Wykonanie izolacji dachu pianką poliuretanową na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej	112 000,00	108 597,42	96,96%
część opisowa			2. Zakup pompy do centralnego ogrzewania do ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	5 300,00	5 246,00	98,98%
		80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*183 535,00*	*181 791,09*	*99,05%*
			* Wydatki bieżące	183 535,00	181 791,09	99,05%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 475,00	61 131,68	97,85%
			2. Pozostałe wydatki	121 060,00	120 659,41	99,67%
		80114	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*530 063,00*	*520 547,56*	*98,20%*
			* Wydatki bieżące:	530 063,00	520 547,56	98,20%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	465 400,00	456 316,73	98,05%
			2. Pozostałe wydatki:	64 663,00	64 230,83	99,33%
		80120	*Licea ogólnokształcące*	*44 279,00*	*32 729,06*	*73,92%*
			* Wydatki bieżące	44 279,00	32 729,06	73,92%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 182,00	27 452,32	71,90%
			2. Pozostałe wydatki	6 097,00	5 276,74	86,55%
		80130	*Szkoły zawodowe*	*635 386,00*	*576 530,56*	*90,74%*
			* Wydatki bieżące:	635 386,00	576 530,56	90,74%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	525 324,00	478 969,45	91,18%
			2. Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego	45 000,00	36 109,16	80,24%
			3. Pozostałe wydatki	65 062,00	61 451,95	94,45%
		80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*40 729,00*	*40 269,01*	*98,87%*
			* Wydatki bieżące:	40 729,00	40 269,01	98,87%
część opisowa			1. Pozostałe wydatki	40 729,00	40 269,01	98,87%
		80148	*Stołówki szkolne*	*530 097,43*	*469 556,74*	*88,58%*
			* Wydatki bieżące:	523 497,43	462 980,94	88,44%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 349,00	232 382,38	92,82%
			2. Pozostałe wydatki	273 148,43	230 598,56	84,42%
			* Wydatki majątkowe:	6 600,00	6 575,80	99,63%
część opisowa			1. Zakup zmywarki dla ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	6 600,00	6 575,80	99,63%
			Stołówka Szkoły Podstawowej w Kuźni Raciborskiej	*199 083,00*	*172 231,61*	*86,51%*
			* Wydatki bieżące:	199 083,00	172 231,61	86,51%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 733,00	78 109,94	83,33%
			2. Pozostałe wydatki	105 350,00	94 121,67	89,34%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rudach	*173 943,43*	*164 607,12*	*94,63%*
			* Wydatki bieżące:	173 943,43	164 607,12	94,63%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 095,00	83 164,88	97,73%
			2. Pozostałe wydatki	88 848,43	81 442,24	91,66%
			Stołówka Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej	*157 071,00*	*132 718,01*	*84,50%*
			* Wydatki bieżące:	150 471,00	126 142,21	83,83%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 521,00	71 107,56	99,42%
			2. Pozostałe wydatki	78 950,00	55 034,65	69,71%
			* Wydatki majątkowe:	6 600,00	6 575,80	99,63%
część opisowa			1. Zakup zmywarki dla ZSOiT w Kuźni Raciborskiej	6 600,00	6 575,80	99,63%
		80195	*Pozostała działalność*	*159 216,00*	*138 804,53*	*87,18%*
			* Wydatki bieżące:	159 216,00	138 804,53	87,18%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487,00	486,03	99,80%
			2. Odpis na ZFŚS	42 000,00	42 000,00	100,00%
			3. Pozostałe wydatki	86 729,00	79 137,13	91,25%
			4. Pozostałe wydatki (realizacja Programu Socrates-Comenius)	30 000,00	17 181,37	57,27%
13.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**294 486,00**	**289 999,42**	**98,48%**
		85121	*Lecznictwo ambulatoryjne*	*53 436,00*	*53 436,00*	*100,00%*
			* Wydatki majątkowe	53 436,00	53 436,00	100,00%
część opisowa			1. Ośrodek Zdrowia w Kuźni Raciborskiej - modernizacja w ramach programu "Ku pełni zdrowia - kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach"	40 016,00	40 016,00	100,00%
część opisowa			2. Ośrodek Zdrowia w Rudach - modernizacja w ramach programu "Ku pełni zdrowia - kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach"	13 420,00	13 420,00	100,00%
		85153	*Zwalczanie narkomanii*	*5 000,00*	*4 516,26*	*90,33%*
			Wydatki bieżące:	5 000,00	4 516,26	90,33%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 190,33	99,19%
			2. Pozostałe wydatki	3 800,00	3 325,93	87,52%
		85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*156 000,00*	*153 005,00*	*98,08%*
			* Wydatki bieżące:	156 000,00	153 005,00	98,08%
cześć opisowa			1. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 785,25	100 785,25	100,00%
			2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 483,00	10 371,40	83,08%
			3. Pozostałe wydatki	42 731,75	41 848,35	97,93%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		85195	*Pozostała działalność*	*80 050,00*	*79 042,16*	*98,74%*
			* Wydatki bieżące:	80 050,00	79 042,16	98,74%
cześć opisowa			1. Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
			2. Pozostałe wydatki	30 050,00	29 042,16	96,65%
14.	**852**		**Pomoc społeczna**	**3 640 914,15**	**3 397 295,30**	**93,31%**
		85202	*Domy pomocy społecznej*	*51 864,71*	*51 594,48*	*99,48%*
			* Wydatki bieżące:	51 864,71	51 594,48	99,48%
cześć opisowa			1. Wydatki związane z opłatami za pobyt osób w domach pomocy społecznej	51 864,71	51 594,48	99,48%
		85212	*Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 146 290,80*	*2 010 791,64*	*93,69%*
			* Wydatki bieżące:	2 138 790,80	2 003 292,64	93,66%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 202,00	56 324,80	85,08%
			2. Świadczenia społeczne	1 824 360,00	1 707 297,90	93,58%
			3. Zaliczka alimentacyjna	147 400,00	145 428,97	98,66%
			4. Fundusz alimentacyjny	60 000,00	59 850,00	99,75%
			5. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) - dot. podopiecznych	14 566,00	14 565,77	100,00%
			6. Pozostałe wydatki	26 262,80	19 825,20	75,49%
			* Wydatki majątkowe:	7 500,00	7 499,00	99,99%
część opisowa			1. Zakup zestawu komputerowego	3 714,00	3 714,00	100,00%
			2. Zakup drukarki wielofunkcyjnej	3 786,00	3 785,00	99,97%
		85213	*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*	*8 791,00*	*5 867,01*	*66,74%*
			* Wydatki bieżące:	8 791,00	5 867,01	66,74%
część opisowa			1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia zdrowotne) Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 791,00	5 867,01	66,74%
		85214	*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*351 396,35*	*345 458,10*	*98,31%*
			* Wydatki bieżące:	351 396,35	345 458,10	98,31%
część opisowa			1. Świadczenia społeczne (w tym: z dotacji na zadania zlecone 55.352,00 zł z dotacji na zadania własne 117.369,00 zł zadania własne gminy 178.445,35 zł)	351 166,35	345 228,10	98,31%