

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		RAZEM	Plan	3 134 740	19 080 630	20 829 960	1 385 410	22 215 370
			w tym:					
			Gmina	1 792 970	8 995 330	9 743 690	1 044 610	10 788 300
			Powiat	1 341 770	10 085 300	11 086 270	340 800	11 427 070
			Wykonanie	3 234 698	8 265 803	5 732 312	5 768 189	11 500 501
			w tym:					
			Gmina	1 766 314	3 505 272	2 048 177	3 223 409	5 271 586
			Powiat	1 468 384	4 760 531	3 684 135	2 544 780	6 228 915
750		Administracja publiczna	Plan	328 200	601 700	929 900		929 900
			w tym:					
			Gmina	328 200	601 700	929 900		929 900
			Wykonanie	328 063	71 146	276 963	122 246	399 209
			w tym:					
			Gmina	328 063	71 146	276 963	122 246	399 209
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	328 200	601 700	929 900		929 900
			w tym:					
			Gmina	328 200	601 700	929 900		929 900
			Wykonanie	328 063	71 146	276 963	122 246	399 209
			w tym:					
			Gmina	328 063	71 146	276 963	122 246	399 209
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	32 200	1 500	33 700		33 700
			w tym:					
			Gmina	32 200	1 500	33 700		33 700
			Wykonanie	32 169	622	32 000	791	32 791
			w tym:					
			Gmina	32 169	622	32 000	791	32 791

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75495	Pozostała działalność	Plan	32 200	1 500	33 700		33 700
			w tym:					
			Gmina	32 200	1 500	33 700		33 700
			Wykonanie	32 169	622	32 000	791	32 791
			w tym:					
			Gmina	32 169	622	32 000	791	32 791
801		Oświata i wychowanie	Plan	1 546 600	12 398 430	12 948 830	996 200	13 945 030
			w tym:					
			Gmina	1 015 100	7 851 230	7 989 430	876 900	8 866 330
			Powiat	531 500	4 547 200	4 959 400	119 300	5 078 700
			Wykonanie	1 539 838	5 212 378	3 250 300	3 501 916	6 752 216
			w tym:					
			Gmina	980 074	3 208 036	1 650 032	2 538 078	4 188 110
			Powiat	559 764	2 004 342	1 600 268	963 838	2 564 106
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	674 200	4 690 500	4 764 700	600 000	5 364 700
			w tym:					
			Gmina	674 200	4 690 500	4 764 700	600 000	5 364 700
			Wykonanie	662 957	1 824 156	806 323	1 680 790	2 487 113
			w tym:					
			Gmina	662 957	1 824 156	806 323	1 680 790	2 487 113
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan	36 100	215 200	230 700	20 600	251 300
			w tym:					
			Powiat	36 100	215 200	230 700	20 600	251 300
			Wykonanie	35 581	64 030	52 824	46 787	99 611
			w tym:					
			Powiat	35 581	64 030	52 824	46 787	99 611

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110	Gimnazja	Plan	199 800	2 031 400	2 075 700	155 500	2 231 200
			w tym:					
			Gmina	199 800	2 031 400	2 075 700	155 500	2 231 200
			Wykonanie	189 189	901 787	515 504	575 472	1 090 976
			w tym:					
			Gmina	189 189	901 787	515 504	575 472	1 090 976
	80111	Gimnazja specjalne	Plan	6 800	53 200	59 100	900	60 000
			w tym:					
			Powiat	6 800	53 200	59 100	900	60 000
			Wykonanie	6 788	18 549	7 165	18 172	25 337
			w tym:					
			Powiat	6 788	18 549	7 165	18 172	25 337
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	141 100	1 129 330	1 149 030	121 400	1 270 430
			w tym:					
			Gmina	141 100	1 129 330	1 149 030	121 400	1 270 430
			Wykonanie	127 928	482 093	328 205	281 816	610 021
			w tym:					
			Gmina	127 928	482 093	328 205	281 816	610 021
	80120	Licea ogólnokształcące	Plan	142 100	1 240 200	1 348 400	33 900	1 382 300
			w tym:					
			Powiat	142 100	1 240 200	1 348 400	33 900	1 382 300
			Wykonanie	144 811	657 753	462 535	340 029	802 564
			w tym:					
			Powiat	144 811	657 753	462 535	340 029	802 564

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80130	Szkoły zawodowe	Plan	228 800	2 364 000	2 549 600	43 200	2 592 800
			w tym:					
			Powiat	228 800	2 364 000	2 549 600	43 200	2 592 800
			Wykonanie	239 783	1 086 829	810 803	515 809	1 326 612
			w tym:					
			Powiat	239 783	1 086 829	810 803	515 809	1 326 612
	80132	Szkoły artystyczne	Plan	10 400	76 100	85 800	700	86 500
			w tym:					
			Powiat	10 400	76 100	85 800	700	86 500
			Wykonanie	10 703	35 565	37 205	9 063	46 268
			w tym:					
			Powiat	10 703	35 565	37 205	9 063	46 268
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	Plan	10 600	45 000	55 600		55 600
			w tym:					
			Powiat	10 600	45 000	55 600		55 600
			Wykonanie	10 581	13 263	17 530	6 314	23 844
			w tym:					
			Powiat	10 581	13 263	17 530	6 314	23 844
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	Plan	96 700	553 500	630 200	20 000	650 200
			w tym:					
			Powiat	96 700	553 500	630 200	20 000	650 200
			Wykonanie	111 517	128 353	212 206	27 664	239 870
			w tym:					
			Powiat	111 517	128 353	212 206	27 664	239 870

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	Plan		280 530	320 400	578 230	22 700	600 930
		w tym:						
		Gmina		30 760	63 200	93 960		93 960
		Powiat		249 770	257 200	484 270	22 700	506 970
		Wykonanie		280 335	113 159	134 433	259 061	393 494
		w tym:						
	Gmina		30 765	17 564	19 416	28 913	48 329	
	Powiat		249 570	95 595	115 017	230 148	345 165	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Plan	212 830	211 000	405 550	18 280	423 830
		w tym:						
		Powiat		212 830	211 000	405 550	18 280	423 830
		Wykonanie		212 730	82 738	99 044	196 424	295 468
		w tym:						
	Powiat		212 730	82 738	99 044	196 424	295 468	
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	29 440	37 800	62 820	4 420	67 240	
	w tym:							
	Powiat		29 440	37 800	62 820	4 420	67 240	
	Wykonanie		29 424	10 623	11 081	28 966	40 047	
	w tym:							
	Powiat		29 424	10 623	11 081	28 966	40 047	
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	5 680	7 000	12 680		12 680	
	w tym:							
	Gmina		5 680	7 000	12 680		12 680	
	Wykonanie		5 687	4 498	319	9 866	10 185	
	w tym:							
	Gmina		5 687	4 498	319	9 866	10 185	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	25 060	55 000	80 060		80 060
			w tym:					
			Gmina	25 060	55 000	80 060		80 060
			Wykonanie	25 062	11 766	19 097	17 731	36 828
			w tym:					
			Gmina	25 062	11 766	19 097	17 731	36 828
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	20	1 200	1 220		1 220
			w tym:					
			Gmina	20	1 200	1 220		1 220
			Wykonanie	16	1 300		1 316	1 316
			w tym:					
			Gmina	16	1 300		1 316	1 316
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Plan	7 500	8 400	15 900		15 900
			w tym:					
			Powiat	7 500	8 400	15 900		15 900
			Wykonanie	7 416	2 234	4 892	4 758	9 650
			w tym:					
			Powiat	7 416	2 234	4 892	4 758	9 650
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	560 500	5 280 900	5 642 600	198 800	5 841 400
			w tym:					
			Powiat	560 500	5 280 900	5 642 600	198 800	5 841 400
			Wykonanie	659 050	2 660 594	1 968 850	1 350 794	3 319 644
			w tym:					
			Powiat	659 050	2 660 594	1 968 850	1 350 794	3 319 644

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan	216 400	755 600	952 100	19 900	972 000
			w tym:					
			Powiat	216 400	755 600	952 100	19 900	972 000
			Wykonanie	215 125	329 879	354 424	190 580	545 004
			w tym:					
			Powiat	215 125	329 879	354 424	190 580	545 004
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Plan	3 200	53 300	55 400	1 100	56 500
			w tym:					
			Powiat	3 200	53 300	55 400	1 100	56 500
			Wykonanie	3 048	14 083	4 262	12 869	17 131
			w tym:					
			Powiat	3 048	14 083	4 262	12 869	17 131
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Plan	281 400	3 629 600	3 759 200	151 800	3 911 000
			w tym:					
			Powiat	281 400	3 629 600	3 759 200	151 800	3 911 000
			Wykonanie	363 842	1 910 689	1 312 584	961 947	2 274 531
			w tym:					
			Powiat	363 842	1 910 689	1 312 584	961 947	2 274 531
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan	23 500	392 400	409 900	6 000	415 900
			w tym:					
			Powiat	23 500	392 400	409 900	6 000	415 900
			Wykonanie	43 865	183 011	146 237	80 639	226 876
			w tym:					
			Powiat	43 865	183 011	146 237	80 639	226 876
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	Ogółem	36 000	450 000	466 000	20 000	486 000
			w tym:					
			Powiat	36 000	450 000	466 000	20 000	486 000
			Wykonanie	33 170	222 932	151 343	104 759	256 102
			w tym:					
			Powiat	33 170	222 932	151 343	104 759	256 102

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 1.01.2008	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 30.06.2008	Suma bilansowa 5+6 = 7+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	311 710	477 700	621 700	167 710	789 410	
			w tym:						
			Gmina	311 710	477 700	621 700	167 710	789 410	
			Wykonanie	320 243	207 904	69 766	458 381	528 147	
			w tym:						
			Gmina	320 243	207 904	69 766	458 381	528 147	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan			22 100	22 100		22 100
			w tym:						
			Gmina			22 100	22 100		22 100
			Wykonanie			20 355	10 250	10 105	20 355
			w tym:						
			Gmina			20 355	10 250	10 105	20 355
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	311 710	449 300	593 300	167 710	761 010		
		w tym:							
		Gmina	311 710	449 300	593 300	167 710	761 010		
		Wykonanie	320 243	181 745	53 712	448 276	501 988		
		w tym:							
		Gmina	320 243	181 745	53 712	448 276	501 988		
90095	Pozostała działalność	Plan			6 300	6 300		6 300	
		w tym:							
		Gmina			6 300	6 300		6 300	
		Wykonanie			5 804	5 804		5 804	
		w tym:							
		Gmina			5 804	5 804		5 804	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	75 000		75 000		75 000	
			w tym:						
			Gmina	75 000		75 000		75 000	
			Wykonanie	75 000			75 000	75 000	
			w tym:						
			Gmina	75 000			75 000	75 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	75 000		75 000		75 000		
		w tym:							
		Gmina	75 000		75 000		75 000		
		Wykonanie	75 000			75 000	75 000		
		w tym:							
		Gmina	75 000			75 000	75 000		