

Informacja z wykonania budżetu oraz o deficycie/ nadwyżce do końca III kwartału 2008 r. - zgodnie z art.14 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

A. Realizacja Dochodów Budżetowych

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.09.2008r.	%
010	01095	Pozostała działalność	312 316,00	32 379,09	10,37
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>312 316,00</u>	<u>32 379,09</u>	<u>10,37</u>
020	02095	Pozostała działalność	1 000,00	2 152,81	215,28
<u>020</u>		<u>Leśnictwo</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 152,81</u>	<u>215,28</u>
100	10095	Pozostała działalność	33 000,00	20 102,62	60,92
<u>100</u>		<u>Górnictwo i kopalnictwo</u>	<u>33 000,00</u>	<u>20 102,62</u>	<u>60,92</u>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	29 512,00	21,54
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 819 255,00	8 968,47	0,49
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>1 956 255,00</u>	<u>38 480,47</u>	<u>1,97</u>
700	70005	Gosp.gruntami,nieruchomościami	1 006 220,00	754 374,38	74,97
700	70095	Pozostała działalność	6 779 876,00	6 084 768,22	89,75
<u>700</u>		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>7 786 096,00</u>	<u>6 839 142,60</u>	<u>87,84</u>
710	71004	Plany zagospod. Przestrzennego	18 300,00	13 530,00	73,93
<u>710</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>18 300,00</u>	<u>13 530,00</u>	<u>73,93</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	99 600,00	74 296,10	74,59
750	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	15 830,00	15 018,22	94,87
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>115 430,00</u>	<u>89 314,32</u>	<u>77,38</u>
751	75101	Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa	1 914,00	1 434,00	74,92
<u>751</u>		<u>Urzędy państwowe,prawo,sądy</u>	<u>1 914,00</u>	<u>1 434,00</u>	<u>74,92</u>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	8 056,00	107,41
<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publ.i och.ppoż</u>	<u>7 500,00</u>	<u>8 056,00</u>	<u>107,41</u>
756	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fizycz.	30 800,00	21 654,87	70,31
756	75615	Wpł.z pod.rol,leś,lok,czyn cyw	2 068 330,00	1 530 339,05	73,99
756	75616	Wpł.z pod.rol,leś,lok,spad,dar	2 537 430,00	2 394 008,09	94,35
756	75618	Wpł.z opłaty skarbowej	133 000,00	140 175,76	105,40
756	75621	Udz.gmin w pod.doch.budż.państ	5 251 939,00	3 917 010,35	74,58
<u>756</u>		<u>Dochody-os.prawne,fiz.i inne</u>	<u>10 021 499,00</u>	<u>8 003 188,12</u>	<u>79,86</u>
758	75801	Część ośw.subw.jed.sam.terytor	4 639 617,00	3 925 834,00	84,62
758	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 367,00	2 451 276,00	75,00
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 200,00	38 080,15	312,13
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>7 920 184,00</u>	<u>6 415 190,15</u>	<u>81,00</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	87 474,00	52 804,14	60,37
801	80104	Oddz.kl"0" w przedsz.i sz.podst	240 000,00	350,00	0,15
801	80110	Gimnazja	10 170,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	20 850,00	21 204,00	101,70
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>358 494,00</u>	<u>74 358,14</u>	<u>20,74</u>
852	85212	Św.rodz.zal.alim.,skł.na ub.em	3 037 818,00	2 122 018,00	69,85
852	85213	Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.p	30 000,00	21 826,00	72,75
852	85214	Zasiłki i pomoc w nat.	596 000,00	315 885,00	53,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,01	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 740,00	77 930,00	76,60
852	85295	Pozostała działalność	72 600,00	49 000,00	67,49

852		Pomoc społeczna	3 838 158,00	2 586 659,01	67,39
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 735,00	88 735,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 735,00	88 735,00	100,00
900	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	1 170,00	1 265,40	108,15
900		Gosp.komun.i ochr. Środowiska	1 501 170,00	1 265,40	0,08
		Suma	33 960 051,00	24 279 303,41	71,49

B. Realizacja Wydatków Budżetowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.09.2008r.	%
010	01030	Izby rolnicze	9 300,00	8 014,02	86,17
010	01095	Pozostała działalność	390 192,00	67 995,19	17,43
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>399 492,00</u>	<u>76 009,21</u>	<u>19,03</u>
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 283 450,00	54 210,60	4,22
600	60016	Drogi publiczne gminne	5 195 000,00	1 132 343,83	21,80
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>6 478 450,00</u>	<u>1 186 554,43</u>	<u>18,32</u>
700	70004	Różne jed.obsl.gosp.miesz.kom.	487 080,00	397 887,00	81,69
700	70005	Gosp.gruntami,nieruchomościami	392 550,00	280 895,06	71,56
700	70095	Pozostała działalność	7 321 543,00	6 611 006,99	90,30
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>8 201 173,00</u>	<u>7 289 789,05</u>	<u>88,89</u>
710	71004	Plany zagospod.przestrzennego	163 000,00	957,40	0,59
710	71035	Cmentarze	6 000,00	1 999,99	33,33
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>169 000,00</u>	<u>2 957,39</u>	<u>1,75</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	98 000,00	73 000,00	74,49
750	75022	Rady gmin na prawach powiatu	105 300,00	58 706,12	55,75
750	75023	Urzędy gmin na prawach powiatu	1 968 670,00	1 532 033,96	77,82
750	75075	Promocja jst	61 500,00	54 289,80	88,28
750	75095	Pozostała działalność	27 100,00	7 699,47	28,41
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 260 570,00</u>	<u>1 725 729,35</u>	<u>76,34</u>
751	75101	Urzędy wł.pań.kont.ochr.prawa	1 914,00	0,00	0,00
751		<u>Urzędy państwowe,prawo,sądy</u>	<u>1 914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
754	75403	Jednostki terenowe policji	20 000,00	10 000,00	50,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 260,00	284 902,60	80,88
754		<u>Bezpieczeństwo publ.i och.ppoż</u>	<u>372 260,00</u>	<u>294 902,60</u>	<u>79,22</u>
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	114 670,00	102 387,56	89,29
756		<u>Dochody-os.prawne,fiz.i inne</u>	<u>114 670,00</u>	<u>102 387,56</u>	<u>89,29</u>
757	75702	Obsł.pap.wart,kred.i pożycz.jst	398 900,00	330 366,81	82,82
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>398 900,00</u>	<u>330 366,81</u>	<u>82,82</u>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	0,00	0,00
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>91 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
801	80101	Szkoły podstawowe	4 156 894,00	3 347 590,77	80,53
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 090,00	93 608,99	68,78
801	80104	Oddz.kl"0" w przedsz.i sz.podst	1 099 000,00	635 165,00	57,79
801	80110	Gimnazja	2 489 565,00	2 063 204,70	82,87
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 290,00	301 914,00	68,73
801	80114	Zespoły ekonom.-administ.szkół	319 360,00	224 609,34	70,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	194 950,00	156 343,39	80,20
801	80146	Placówki dokształ.i doskon.naucz	26 960,00	9 533,00	35,36
801	80148	Stołówki szkolne	69 210,00	55 855,40	80,70

801	80195	Pozostała działalność	47 850,00	31 259,94	65,33
801		Oświata i wychowanie	8 979 169,00	1 147 467,22	12,78
851	85153	Zwalczanie narkomanii	2 830,00	1 073,06	37,92
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 170,00	66 315,86	76,08
851	85156	Skł.na ubezpiecz.zdrow.oraz świad.	340,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	8 900,00	6 847,45	76,94
851		Ochrona zdrowia	99 240,00	74 236,37	74,80
852	85212	Św.rodz.zal.alim.,skł.na ub.em	3 023 818,00	2 106 262,42	69,66
852	85213	Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.p	30 000,00	21 624,81	72,08
852	85214	Zasiłki i pomoc w nat.	709 000,00	375 402,11	52,95
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000,00	62 675,27	44,14
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	219 780,00	165 575,62	75,36
852	85228	Usługi opiekuńcze i sp.usł.op	30 000,00	12 500,00	41,67
852	85295	Pozostała działalność	152 150,00	85 131,25	55,95
852		Pomoc społeczna	4 306 748,00	2 829 171,48	65,69
854	85401	Świetlice szkolne	160 880,00	135 683,27	84,34
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	91 705,00	66 670,45	72,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 585,00	202 353,72	80,11
900	90001	Gosp.ściekowa i ochrona wód	1 750 060,00	67 831,71	3,88
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 400,00	66 914,52	51,31
900	90004	Utrzym.ziel.w miast.i gminach	11 300,00	9 277,55	82,10
900	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	454 000,00	197 596,73	43,52
900	90095	Pozostała działalność	158 750,00	59 422,50	37,43
900		Gosp.komun.i ochr. Środowiska	2 504 510,00	401 043,01	16,01
921	92109	Domy i ośr.kult.świet.i kluby	2 860,00	2 515,65	87,96
921	92114	Pozostała działalność	292 000,00	254 086,00	87,02
921	92116	Biblioteki	163 700,00	122 780,00	75,00
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000,00	20 000,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność	119 750,00	71 355,45	59,59
921		Kultura i ochr. Dz. Narodowego	598 310,00	470 737,10	78,68
926	92601	Obiekty sportowe	17 910,00	17 499,13	97,71
926	92605	Zad.w zakr.kult.fiz.i sportu	50 000,00	50 000,00	100,00
926	92695	Pozostała działalność	35 540,00	28 696,68	80,74
926		Kultura fizyczna i sport	103 450,00	96 195,81	92,99
		Suma	35 331 441,00	22 001 631,82	62,27

C. Informacja o nadwyżce/ deficycie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie do końca III kwartału
A. Dochody	33 960 051,00	24 279 303,41
B. Wydatki	35 331 441,00	22 001 631,82
C. Nadwyżka/deficyt (A-B)	-1 371 390,00	2 277 671,59
D. Finansowanie (D1-D2)	1 371 390,00	-47 169,20
<u>D1. Przychody ogółem</u>	<u>6 261 823,00</u>	<u>3 453 871,12</u>
W tym		
Kredyty i pożyczki	5 772 922,00	2 964 970,30
Inne-wolne środki	488 901,00	488 900,82
<u>D2. Rozchody ogółem</u>	<u>4 890 433,00</u>	<u>3 501 040,32</u>
W tym		
Splaty kredytów i pożyczek	4 890 433,00	3 501 040,32