

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 300,00	67 300,00	9 260,83	13,76 %	13,76 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	4 350,41	8,70 %	8,70 %
	01030	Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	4 910,42	67,27 %	67,27 %
020		Leśnictwo	20 100,00	28 056,00	7 955,16	39,58 %	28,35 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 100,00	28 056,00	7 955,16	39,58 %	28,35 %
600		Transport i łączność	67 617 082,00	82 593 855,00	18 621 159,16	27,54 %	22,55 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000 000,00	10 964 723,00	5 696 660,66	63,30 %	51,95 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 254 869,00	63 408 919,00	9 859 966,00	18,87 %	15,55 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 153 000,00	2 903 000,00	157 674,03	13,68 %	5,43 %
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00	458 000,00	74 501,20	21,29 %	16,27 %
	60095	Pozostała działalność	4 859 213,00	4 859 213,00	2 832 357,27	58,29 %	58,29 %
630		Turystyka	25 000,00	81 810,00	17 499,56	70,00 %	21,39 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	25 000,00	17 499,56	70,00 %	70,00 %
	63095	Pozostała działalność	0,00	56 810,00	0,00	-	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 574 000,00	10 579 999,00	5 427 368,39	82,56 %	51,30 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 480 000,00	6 609 260,00	2 365 455,00	52,80 %	35,79 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 094 000,00	2 770 739,00	1 861 913,39	88,92 %	67,20 %
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
710		Działalność usługowa	1 967 000,00	2 353 300,00	321 292,72	16,33 %	13,65 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	580 000,00	630 000,00	46 843,60	8,08 %	7,44 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	189 000,00	189 000,00	96 202,21	50,90 %	50,90 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000,00	120 000,00	70 000,00	58,33 %	58,33 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	116 000,00	146 000,00	7 994,80	6,89 %	5,48 %
	71015	Nadzór budowlany	235 000,00	235 000,00	90 810,15	38,64 %	38,64 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	23 500,00	329 800,00	8 129,72	34,59 %	2,47 %
	71035	Cmentarze	703 500,00	703 500,00	1 312,24	0,19 %	0,19 %
750		Administracja publiczna	26 671 524,00	26 069 019,00	12 518 894,68	46,94 %	48,02 %
	75011	Urzędy Wojewódzkie	1 513 800,00	1 513 800,00	806 067,33	53,25 %	53,25 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 000,00	556 000,00	212 469,65	38,21 %	38,21 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 445 724,00	22 597 200,00	10 965 200,55	46,77 %	48,52 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	40 711,04	90,47 %	90,47 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	791 000,00	1 037 019,00	196 158,44	24,80 %	18,92 %
	75095	Pozostała działalność	320 000,00	320 000,00	298 287,67	93,21 %	93,21 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 020,00	19 020,00	2 576,64	13,55 %	13,55 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 020,00	19 020,00	2 576,64		

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00 %	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 359 059,00	8 630 059,00	4 024 779,98	48,15 %	46,64 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	117 000,00	0,00	-	0,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 292 000,00	7 371 000,00	3 530 762,59	48,42 %	47,90 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00 %	75,00 %
	75414	Obrona cywilna	438 749,00	448 749,00	202 744,67	46,21 %	45,18 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00 %	50,00 %
	75416	Straż Miejska	525 000,00	590 000,00	255 227,23	48,61 %	43,26 %
	75495	Pozostała działalność	73 310,00	73 310,00	16 045,49	21,89 %	21,89 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	493 600,00	494 600,00	190 962,36	38,69 %	38,61 %
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	493 600,00	494 600,00	190 962,36	38,69 %	38,61 %
757		Obsługa długu publicznego	3 701 000,00	3 701 000,00	690 036,50	18,64 %	18,64 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 191 000,00	3 191 000,00	690 036,50	21,62 %	21,62 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758		Różne rozliczenia	6 226 610,00	4 249 104,00	5 126,55	0,08 %	0,12 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	5 126,55	42,72 %	42,72 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 214 610,00	4 237 104,00	0,00	0,00 %	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	108 196 194,00	110 859 221,00	56 073 136,06	51,83 %	50,58 %
	80101	Szkoły podstawowe	27 487 303,00	28 093 948,00	14 629 695,37	53,22 %	52,07 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 807 996,00	2 823 595,00	1 341 200,43	47,76 %	47,50 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 438,00	188 438,00	96 268,47	51,09 %	51,09 %
	80104	Przedszkola	12 991 968,00	13 221 039,00	7 000 968,00	53,89 %	52,95 %
	80105	Przedszkola specjalne	220 977,00	221 840,00	111 963,04	50,67 %	50,47 %
	80110	Gimnazja	18 683 218,00	19 169 526,00	9 669 826,76	51,76 %	50,44 %
	80111	Gimnazja specjalne	1 832 104,00	1 843 534,00	947 656,19	51,73 %	51,40 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 338,00	185 338,00	65 874,99	35,54 %	35,54 %
	80120	Licea ogólnokształcące	15 332 875,00	15 502 837,00	8 533 516,95	55,66 %	55,04 %
	80123	Licea profilowane	2 542 610,00	2 561 434,00	1 412 792,57	55,56 %	55,16 %
	80130	Szkoły zawodowe	16 573 712,00	17 644 129,00	8 266 046,86	49,87 %	46,85 %
	80132	Szkoły artystyczne	2 758 595,00	3 017 251,00	1 583 123,50	57,39 %	52,47 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	345 375,00	348 616,00	253 019,04	73,26 %	72,58 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 363 471,00	2 372 144,00	1 096 060,28	46,38 %	46,21 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	624 587,00	624 587,00	288 816,70	46,24 %	46,24 %
	80195	Pozostała działalność	3 257 627,00	3 040 965,00	776 306,91	23,83 %	25,53 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 5

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
803		Szkolnictwo wyższe	94 179,00	94 651,00	60 767,75	64,52 %	64,20 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów	94 179,00	94 651,00	60 767,75	64,52 %	64,20 %
851		Ochrona zdrowia	2 680 000,00	2 784 800,00	1 239 102,24	46,24 %	44,50 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	0,00	4 800,00	0,00	-	0,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	106 380,00	0,00	-	0,00 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000,00	1 793 620,00	838 490,12	44,13 %	46,75 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	32 000,00	32 000,00	9 913,70	30,98 %	30,98 %
	85158	Izby wytrzeźwień	715 000,00	815 000,00	378 297,00	52,91 %	46,42 %
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	12 401,42	37,58 %	37,58 %
852		Pomoc społeczna	64 376 406,00	67 250 059,00	32 363 752,70	50,27 %	48,12 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 900 000,00	4 937 658,00	2 476 275,57	50,54 %	50,15 %
	85202	Domy pomocy społecznej	7 710 560,00	7 996 960,00	3 993 443,46	51,79 %	49,94 %
	85203	Ośrodki wsparcia	935 000,00	1 000 220,00	409 115,46	43,76 %	40,90 %
	85204	Rodziny zastępcze	2 827 636,00	3 025 636,00	1 413 774,46	50,00 %	46,73 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	25 545 000,00	12 399 487,47	51,66 %	48,54 %
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	505 600,00	505 600,00	183 119,08	36,22 %	36,22 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 666 000,00	8 666 000,00	4 188 989,18	48,34 %	48,34 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 630 000,00	8 630 000,00	3 933 330,58	45,58 %	45,58 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	450 000,00	556 083,00	253 031,54	56,23 %	45,50 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 010 000,00	3 151 000,00	1 515 291,65	50,34 %	48,09 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	237 000,00	237 000,00	117 726,56	49,67 %	49,67 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	210 000,00	228 992,00	113 452,43	54,02 %	49,54 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 105 000,00	1 105 000,00	412 948,62	37,37 %	37,37 %
	85295	Pozostała działalność	1 189 610,00	1 664 910,00	953 766,64	80,17 %	57,29 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 215 814,00	3 266 661,00	1 641 510,32	51,04 %	50,25 %
	85305	Żłobki	1 559 000,00	1 559 000,00	792 924,01	50,86 %	50,86 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000,00	410 847,00	200 184,31	55,61 %	48,72 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296 814,00	1 296 814,00	648 402,00	50,00 %	50,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 358 113,00	11 567 473,00	5 677 328,95	54,81 %	49,08 %
	85401	Świetlice szkolne	2 012 418,00	2 012 418,00	1 021 779,47	50,77 %	50,77 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 077 662,00	2 089 877,00	1 091 414,64	52,53 %	52,22 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 252 661,00	1 457 701,00	693 219,30	55,34 %	47,56 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 227 130,00	2 262 757,00	1 240 949,59	55,72 %	54,84 %
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	108 250,00	40 293,30	40,29 %	37,22 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	612 770,00	1 544 499,00	610 114,97	99,57 %	39,50 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 891,00	190 891,00	121 198,18	63,49 %	63,49 %
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii	0,00	8 000,00	0,00	-	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2006 roku str. 7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% (6 : 4)	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 865 771,00	1 865 771,00	847 902,00	45,45 %	45,45 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 348,00	12 348,00	2 393,50	19,38 %	19,38 %
	85495	Pozostała działalność	6 462,00	14 961,00	8 064,00	124,79 %	53,90 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 180 660,00	16 633 375,00	4 856 772,14	36,85 %	29,20 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 000,00	1 294 000,00	281 561,93	31,92 %	21,76 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 320 000,00	2 820 000,00	2 244 574,45	96,75 %	79,59 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	1 670 000,00	44 502,56	17,80 %	2,66 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 800 000,00	4 667 850,00	1 932 246,30	50,85 %	41,39 %
	90095	Pozostała działalność	5 928 660,00	6 181 525,00	353 886,90	5,97 %	5,72 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 159 500,00	12 305 301,00	3 085 320,28	33,68 %	25,07 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00 %	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 665 000,00	2 920 500,00	1 385 585,77	51,99 %	47,44 %
	92113	Centra kultury i sztuki	4 155 500,00	6 398 500,00	466 789,99	11,23 %	7,30 %
	92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 469 000,00	637 497,00	51,00 %	43,40 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	473 301,00	0,00	0,00 %	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	926 000,00	1 021 000,00	572 447,52	61,82 %	56,07 %
926		Kultura fizyczna i sport	4 920 000,00	6 636 340,00	3 381 279,29	68,73 %	50,95 %
	92601	Obiekty sportowe	1 270 000,00	1 355 000,00	1 097 591,69	86,42 %	81,00 %
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 338 000,00	1 910 740,00	804 000,00	60,09 %	42,08 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 310 000,00	3 368 600,00	1 479 400,97	64,04 %	43,92 %
	92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	286,63	14,33 %	14,33 %
		RAZEM	337 923 561,00	370 266 403,00	150 215 882,26	44,45 %	40,57 %