

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 1

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 407,00	68 252,00	59 722,60	87,50 %
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	01030	Izby rolnicze	3 407,00	6 407,00	3 878,10	60,53 %
		wydatki bieżące	3 407,00	6 407,00	3 878,10	60,53 %
	01095	Pozostała działalność	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24 %
		wydatki bieżące	0,00	56 845,00	55 844,50	98,24 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	1 096,00	1 094,70	99,88 %
020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
600		Transport i łączność	28 677 352,00	45 882 049,00	7 610 536,63	16,59 %
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 200 000,00	16 200 000,00	6 142 359,11	37,92 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	11 000 000,00	14 000 000,00	6 142 359,11	43,87 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00 %
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 366 700,00	19 085 397,00	421 548,45	2,21 %
		wydatki bieżące	2 464 200,00	3 863 200,00	233 203,35	6,04 %
		wydatki majątkowe	7 902 500,00	15 222 197,00	188 345,10	1,24 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 829 740,00	3 401 739,00	80 729,57	2,37 %
		wydatki bieżące	814 000,00	1 116 999,00	77 411,57	6,93 %
		wydatki majątkowe	1 015 740,00	2 284 740,00	3 318,00	0,15 %
	60017	Drogi wewnętrzne	1 099 412,00	2 594 412,00	108 989,46	4,20 %
		wydatki bieżące	342 000,00	392 000,00	104 329,06	26,61 %
		wydatki majątkowe	757 412,00	2 202 412,00	4 660,40	0,21 %
	60095	Pozostała działalność	2 181 500,00	4 600 501,00	856 910,04	18,63 %
		wydatki bieżące	29 500,00	248 501,00	210 186,79	84,58 %
		wydatki majątkowe	2 152 000,00	4 352 000,00	646 723,25	14,86 %
630		Turystyka	255 088,00	660 088,00	22 159,60	3,36 %
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 850,00	55 850,00	22 159,60	39,68 %
		wydatki bieżące	50 850,00	50 850,00	22 159,60	43,58 %
		wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	63095	Pozostała działalność	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	199 238,00	604 238,00	0,00	0,00 %
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 359 694,00	15 068 062,00	3 958 254,16	26,27 %
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 965 000,00	10 343 268,00	3 167 004,00	30,62 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	6 490 000,00	9 238 268,00	3 107 004,00	33,63 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	475 000,00	1 105 000,00	60 000,00	5,43 %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 874 694,00	3 204 794,00	791 250,16	24,69 %
		wydatki bieżące	766 694,00	895 334,00	334 193,30	37,33 %
		- w tym pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 108 000,00	2 309 460,00	457 056,86	19,79 %
	70095	Pozostała działalność	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00 %
710		Działalność usługowa	4 088 282,00	5 055 041,00	1 597 369,85	31,60 %
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	954 400,00	1 202 400,00	70 892,69	5,90 %
		wydatki bieżące	954 400,00	1 202 400,00	70 892,69	5,90 %
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	237 000,00	250 500,00	102 188,52	40,79 %
		wydatki bieżące	237 000,00	250 500,00	102 188,52	40,79 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182 000,00	195 500,00	77 004,96	39,39 %
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	175 000,00	195 000,00	61 500,00	31,54 %
		wydatki bieżące	175 000,00	195 000,00	61 500,00	31,54 %
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00	190 000,00	33 118,00	17,43 %
		wydatki bieżące	80 000,00	190 000,00	33 118,00	17,43 %
	71015	Nadzór budowlany	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53 %
		wydatki bieżące	369 000,00	369 000,00	123 714,29	33,53 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 245,00	270 245,00	111 383,91	41,22 %
	71020	Organizacja targów i wystaw	672 882,00	607 641,00	459 379,67	75,60 %
		wydatki bieżące	162 500,00	162 500,00	16 812,37	10,35 %
		wydatki majątkowe	510 382,00	445 141,00	442 567,30	99,42 %
	71035	Cmentarze	1 600 000,00	2 240 500,00	746 576,68	33,32 %
		wydatki bieżące	1 600 000,00	1 740 500,00	746 570,26	42,89 %
		wydatki majątkowe	0,00	500 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 2

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		Administracja publiczna	30 671 650,00	38 250 870,00	16 263 042,24	42,52 %
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 595 000,00	1 775 000,00	991 634,14	55,87 %
		wydatki bieżące	1 595 000,00	1 775 000,00	991 634,14	55,87 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 583 000,00	1 763 000,00	985 634,14	55,91 %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	545 500,00	545 500,00	278 059,39	50,97 %
		wydatki bieżące	545 500,00	545 500,00	278 059,39	50,97 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 956,00	73,90 %
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 179 000,00	30 654 380,00	13 313 739,58	43,43 %
		wydatki bieżące	25 979 000,00	28 760 500,00	13 305 607,06	46,26 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 165 000,00	20 206 500,00	9 439 861,38	46,72 %
		wydatki majątkowe	200 000,00	1 893 880,00	8 132,52	0,43 %
	75045	Komisje poborowe	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33 %
		wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	32 096,31	71,33 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 648,00	27 784,00	26 516,31	95,44 %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 932 150,00	4 806 150,00	1 320 504,39	27,48 %
		wydatki bieżące	1 932 150,00	4 806 150,00	1 320 504,39	27,48 %
		- w tym dotacje	1 100 000,00	3 235 000,00	1 100 000,00	34,00 %
	75095	Pozostała działalność	375 000,00	424 840,00	327 008,43	76,97 %
		wydatki bieżące	375 000,00	424 840,00	327 008,43	76,97 %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
		wydatki bieżące	20 591,00	18 341,00	3 001,50	16,36 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 357,00	12 013,00	0,00	0,00 %
752		Obrona narodowa	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 464 500,00	10 309 237,00	5 138 778,29	49,85 %
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 314 000,00	8 416 500,00	4 247 032,16	50,46 %
		wydatki bieżące	8 314 000,00	8 364 000,00	4 247 032,16	50,78 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 708 000,00	6 751 000,00	3 216 125,59	47,64 %
		wydatki majątkowe	0,00	52 500,00	0,00	0,00 %
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	10 000,00	40 000,00	7 000,00	17,50 %
	75414	Obrona cywilna	444 500,00	476 000,00	216 115,15	45,40 %
		wydatki bieżące	444 500,00	476 000,00	216 115,15	45,40 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000,00	431 500,00	201 267,69	46,64 %
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33 %
	75416	Straż Miejska	622 000,00	1 002 737,00	340 319,45	33,94 %
		wydatki bieżące	622 000,00	1 002 737,00	340 319,45	33,94 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	594 000,00	938 300,00	323 661,73	34,49 %
	75495	Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	20 311,53	34,43 %
		wydatki bieżące	59 000,00	59 000,00	20 311,53	34,43 %
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
		wydatki bieżące	480 500,00	480 500,00	224 513,52	46,72 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 150,00	224 150,00	131 789,29	58,80 %
757		Obsługa długu publicznego	6 769 000,00	6 769 000,00	1 531 574,39	22,63 %
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
		wydatki bieżące	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
		- w tym wydatki na obsługę długu	4 015 000,00	4 015 000,00	1 531 574,39	38,15 %
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	2 754 000,00	2 754 000,00	0,00	0,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 3

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		Różne rozliczenia	17 627 532,00	14 027 420,00	8 057,00	0,06 %
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	14 128,00	8 057,00	57,03 %
		wydatki bieżące	12 000,00	14 128,00	8 057,00	57,03 %
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 615 532,00	14 013 292,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	5 312 427,00	2 251 082,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	12 303 105,00	11 762 210,00	0,00	0,00 %
801		Oświata i wychowanie	123 231 381,00	136 123 056,00	64 689 006,35	47,52 %
	80101	Szkoły podstawowe	30 275 520,00	33 228 103,00	15 642 733,43	47,08 %
		wydatki bieżące	30 275 520,00	33 195 103,00	15 642 733,43	47,12 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 987 014,00	26 777 224,00	12 544 584,47	46,85 %
		- dotacje	1 766 737,00	1 766 737,00	839 436,00	47,51 %
		wydatki majątkowe	0,00	33 000,00	0,00	0,00 %
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 025 171,00	3 213 647,00	1 547 757,13	48,16 %
		wydatki bieżące	3 025 171,00	3 213 647,00	1 547 757,13	48,16 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 759 050,00	2 921 396,00	1 406 148,09	48,13 %
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 469,00	348 469,00	153 600,07	44,08 %
		wydatki bieżące	322 469,00	348 469,00	153 600,07	44,08 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 949,00	204 949,00	89 055,06	43,45 %
		- dotacje	102 820,00	102 820,00	48 195,00	46,87 %
	80104	Przedszkola	16 865 481,00	18 469 463,00	9 139 638,79	49,49 %
		wydatki bieżące	15 365 481,00	16 905 803,00	9 071 909,79	53,66 %
		- w tym dotacje	15 338 481,00	16 878 803,00	9 059 339,00	53,67 %
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 563 660,00	67 729,00	4,33 %
		- w tym dotacje	0,00	63 660,00	0,00	0,00 %
	80105	Przedszkola specjalne	191 899,00	202 999,00	83 447,32	41,11 %
		wydatki bieżące	191 899,00	202 999,00	83 447,32	41,11 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	175 811,00	186 911,00	76 450,24	40,90 %
	80110	Gimnazja	19 798 675,00	21 154 186,00	10 453 132,65	49,41 %
		wydatki bieżące	19 798 675,00	21 154 186,00	10 453 132,65	49,41 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 687 777,00	17 716 962,00	8 560 760,35	48,32 %
		- dotacje	1 049 518,00	1 049 518,00	471 575,00	44,93 %
	80111	Gimnazja specjalne	2 519 847,00	2 674 787,00	1 288 711,74	48,18 %
		wydatki bieżące	2 519 847,00	2 674 787,00	1 288 711,74	48,18 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 318 232,00	2 471 292,00	1 149 297,24	46,51 %
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	88 300,00	88 300,00	40 247,09	45,58 %
		wydatki bieżące	88 300,00	88 300,00	40 247,09	45,58 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	12 680,59	57,12 %
	80120	Licea ogólnokształcące	17 809 465,00	19 090 468,00	9 242 921,10	48,42 %
		wydatki bieżące	17 809 465,00	19 090 468,00	9 242 921,10	48,42 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 489 433,00	15 369 975,00	7 135 465,95	46,42 %
		- dotacje	1 391 636,00	1 391 636,00	797 413,00	57,30 %
	80123	Licea profilowane	1 552 009,00	1 621 809,00	890 394,70	54,90 %
		wydatki bieżące	1 552 009,00	1 621 809,00	890 394,70	54,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 382 891,00	1 452 691,00	783 686,09	53,95 %
	80130	Szkoły zawodowe	18 551 795,00	20 499 947,00	9 812 797,23	47,87 %
		wydatki bieżące	18 551 795,00	20 499 947,00	9 812 797,23	47,87 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 078 205,00	15 428 489,00	7 217 948,27	46,78 %
		- dotacje	2 193 656,00	2 193 656,00	1 224 475,00	55,82 %
	80132	Szkoły artystyczne	3 181 380,00	3 418 572,00	1 684 493,52	49,27 %
		wydatki bieżące	3 181 380,00	3 418 572,00	1 648 493,52	48,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 937 951,00	3 115 843,00	1 507 614,01	48,39 %
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	480 373,00	526 413,00	257 648,99	48,94 %
		wydatki bieżące	480 373,00	526 413,00	257 648,99	48,94 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	431 852,00	461 132,00	217 729,55	47,22 %
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 969 727,00	1 541 990,00	1 076 939,96	69,84 %
		wydatki bieżące	1 969 727,00	1 541 990,00	1 076 939,96	69,84 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 629 402,00	1 243 783,00	895 318,06	71,98 %
		- dotacje	10 300,00	10 300,00	2 893,00	28,09 %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 767,00	666 957,00	329 115,32	49,35 %
		wydatki bieżące	637 767,00	666 957,00	329 115,32	49,35 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 818,00	259 783,00	157 992,11	60,82 %
		- dotacje	61 253,00	61 253,00	46 072,00	75,22 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 4

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	80148	Stołówki szkolne	568 044,00	568 044,00	257 698,80	45,37 %
		wydatki bieżące	568 044,00	568 044,00	257 698,80	45,37 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	483 000,00	483 000,00	224 658,34	46,51 %
	80195	Pozostała działalność	5 393 459,00	8 808 902,00	2 787 728,51	31,65 %
		wydatki bieżące	1 281 665,00	1 969 740,00	1 101 772,98	55,93 %
		- w tym dotacje	111 414,00	111 414,00	84 492,00	75,84 %
		wydatki majątkowe	4 111 794,00	6 839 162,00	1 685 955,53	24,65 %
803		Szkolnictwo wyższe	1 299 344,00	1 299 344,00	999 344,00	76,91 %
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00 %
	80395	Pozostała działalność	1 199 344,00	1 199 344,00	999 344,00	83,32 %
		wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
		- w tym dotacje	999 344,00	999 344,00	999 344,00	100,00 %
851		Ochrona zdrowia	3 070 600,00	3 634 100,00	1 334 688,27	36,73 %
	85149	Program polityki zdrowotnej	260 600,00	260 600,00	60 000,00	23,02 %
		wydatki bieżące	260 600,00	260 600,00	60 000,00	23,02 %
		- w tym dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	26 355,00	32,94 %
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	26 355,00	32,94 %
		- w tym dotacje	30 000,00	30 000,00	26 355,00	87,85 %
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	1 830 000,00	818 805,51	44,74 %
		wydatki bieżące	1 820 000,00	1 830 000,00	818 805,51	44,74 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	344 578,00	344 578,00	135 374,89	39,29 %
		- dotacje	944 000,00	974 000,00	531 120,00	54,53 %
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01 %
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	11 204,49	32,01 %
	85158	Izby wytrzeźwień	850 000,00	903 500,00	412 115,81	45,61 %
		wydatki bieżące	852 000,00	891 500,00	412 115,81	46,23 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	760 595,00	797 674,00	353 574,43	44,33 %
		- dotacje	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	525 000,00	6 207,46	1,18 %
		wydatki bieżące	25 000,00	125 000,00	6 207,46	4,97 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
		- dotacje	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe, w tym dotacje	0,00	400 000,00	0,00	0,00 %
852		Pomoc społeczna	72 114 135,00	73 045 803,00	34 162 811,96	46,77 %
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	6 005 000,00	6 404 303,00	3 265 763,43	50,99 %
		wydatki bieżące	6 005 000,00	6 278 303,00	3 174 061,65	50,56 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 527 933,00	3 777 473,00	1 830 257,08	48,45 %
		- dotacje	685 000,00	685 000,00	468 881,66	68,45 %
		wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	91 701,78	72,78 %
	85202	Domy pomocy społecznej	9 712 000,00	10 256 050,00	5 229 239,54	50,99 %
		wydatki bieżące	9 549 800,00	9 993 850,00	5 219 122,08	52,22 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 062 242,00	6 390 515,00	3 135 714,21	49,07 %
		wydatki majątkowe	162 200,00	262 200,00	10 117,46	3,86 %
	85203	Ośrodki wsparcia	1 397 000,00	1 404 640,00	646 885,40	46,05 %
		wydatki bieżące	1 397 000,00	1 404 640,00	646 885,40	46,05 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	771 534,00	801 173,00	352 168,54	43,96 %
		- dotacje	277 200,00	277 200,00	138 600,00	50,00 %
	85204	Rodziny zastępcze	3 019 000,00	3 459 000,00	1 554 727,84	44,95 %
		wydatki bieżące	3 019 000,00	3 459 000,00	1 554 727,84	44,95 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 000,00	199 000,00	74 670,37	37,52 %
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	48,10 %
		wydatki bieżące	28 440 000,00	27 060 000,00	13 015 023,11	48,10 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	585 712,00	585 712,00	250 424,64	42,76 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 5

Dz.	Rozdz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	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	464 500,00	445 000,00	162 395,88	36,49 %
		wydatki bieżące	464 500,00	445 000,00	162 395,88	36,49 %
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 230 035,00	8 656 184,00	3 495 868,17	40,39 %
		wydatki bieżące	9 230 035,00	8 656 184,00	3 495 868,17	40,39 %
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000 000,00	7 000 000,00	2 621 548,17	37,45 %
		wydatki bieżące	7 000 000,00	7 000 000,00	2 621 548,17	37,45 %
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	36 500,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	0,00	36 500,00	0,00	0,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	2 630,00	0,00	0,00 %
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	475 300,00	590 413,00	306 437,13	51,90 %
		wydatki bieżące	475 300,00	590 413,00	306 437,13	51,90 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 410,00	523 471,00	258 009,60	49,29 %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 403 000,00	3 754 205,00	1 922 827,91	51,22 %
		wydatki bieżące	3 403 000,00	3 733 605,00	1 918 409,56	51,38 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 933 610,00	3 245 315,00	1 619 566,91	49,90 %
		wydatki majątkowe	0,00	20 600,00	4 418,35	21,45 %
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000,00	315 400,00	150 395,98	47,68 %
		wydatki bieżące	300 000,00	315 400,00	150 395,98	47,68 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	249 750,00	265 150,00	122 556,53	46,22 %
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	255 000,00	284 733,00	147 648,00	51,85 %
		wydatki bieżące	255 000,00	284 733,00	147 648,00	51,85 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 491,00	253 171,00	126 959,52	50,15 %
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 060 000,00	1 140 000,00	510 634,33	44,79 %
		wydatki bieżące	1 060 000,00	1 140 000,00	510 634,33	44,79 %
	85295	Pozostała działalność	1 353 300,00	2 239 375,00	1 133 417,07	50,61 %
		wydatki bieżące	1 353 300,00	2 239 375,00	1 133 417,07	50,61 %
		- w tym dotacje	206 000,00	356 000,00	128 000,00	35,96 %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 155 022,00	4 241 295,00	2 000 385,02	47,16 %
	85305	Żłobki	2 109 200,00	2 161 200,00	994 819,49	46,03 %
		wydatki bieżące	2 109 200,00	2 161 200,00	994 819,49	46,03 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678 543,00	1 678 543,00	801 880,04	47,77 %
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
		wydatki bieżące	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
		- w tym dotacje	141 600,00	141 600,00	71 000,00	50,14 %
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	400 000,00	340 968,00	190 955,53	56,00 %
		wydatki bieżące	400 000,00	340 968,00	190 955,53	56,00 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	334 800,00	306 768,00	168 088,25	54,79 %
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 487 222,00	1 580 527,00	743 610,00	47,05 %
		wydatki bieżące, w tym dotacje	1 487 222,00	1 580 527,00	743 610,00	47,05 %
	85395	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 964 984,00	13 574 131,00	7 263 265,62	53,51 %
	85401	Świetlice szkolne	1 212 759,00	1 285 059,00	697 805,17	54,30 %
		wydatki bieżące	1 212 759,00	1 285 059,00	697 805,17	54,30 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 060 133,00	1 132 433,00	592 628,64	52,33 %
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	302 216,00	305 511,00	135 259,90	44,27 %
		wydatki bieżące	302 216,00	305 511,00	135 259,90	44,27 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 381,00	264 676,00	103 501,00	39,10 %
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 968 065,00	2 104 272,00	1 101 816,66	52,36 %
		wydatki bieżące	1 968 065,00	2 104 272,00	1 101 816,66	52,36 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 787 226,00	1 918 933,00	985 343,31	51,35 %
		- dotacje	16 168,00	16 168,00	8 718,00	53,92 %
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 496 523,00	1 589 579,00	776 349,89	48,84 %
		wydatki bieżące	1 496 523,00	1 589 579,00	776 349,89	49,92 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 315 698,00	1 370 254,00	687 080,08	50,14 %
		wydatki majątkowe	0,00	34 500,00	0,00	0,00 %
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 411 771,00	2 611 671,00	1 334 268,76	51,09 %
		wydatki bieżące	2 411 771,00	2 611 671,00	1 334 268,76	51,09 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 883 469,00	1 953 369,00	1 011 592,87	51,79 %
		- dotacje	170 565,00	170 565,00	87 315,00	51,19 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 6

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000,00	253 200,00	71 184,60	28,11 %
		wydatki bieżące	153 000,00	253 200,00	71 184,60	28,11 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	75 300,00	15 432,87	20,50 %
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 154 189,00	1 049 761,00	90,95 %
		wydatki bieżące	150 000,00	1 154 189,00	1 049 761,00	90,95 %
		- w tym dotacje	0,00	19 072,00	19 072,00	100,00 %
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	265 499,00	265 499,00	142 400,64	53,64 %
		wydatki bieżące	265 499,00	265 499,00	142 400,64	53,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	170 000,00	170 000,00	91 837,49	54,02 %
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
		wydatki bieżące	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
		- w tym dotacje	3 971 816,00	3 971 816,00	1 936 515,00	48,76 %
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 918,00	13 918,00	3 340,00	24,00 %
		wydatki bieżące	13 918,00	13 918,00	3 340,00	24,00 %
	85495	Pozostała działalność	19 417,00	19 417,00	14 564,00	75,01 %
		wydatki bieżące	19 417,00	19 417,00	14 564,00	75,01 %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 710 201,00	28 974 135,00	7 210 367,41	24,89 %
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 069 000,00	4 569 320,00	2 075 508,25	45,42 %
		wydatki bieżące	919 000,00	1 904 320,00	309 131,69	16,23 %
		wydatki majątkowe	150 000,00	2 665 000,00	1 766 376,56	66,28 %
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00 %
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 650 000,00	3 552 530,00	2 014 878,60	56,72 %
		wydatki bieżące	3 650 000,00	3 552 530,00	2 014 878,60	56,72 %
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	1 024 000,00	252 084,20	24,62 %
		wydatki bieżące	427 000,00	1 024 000,00	252 084,20	24,62 %
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 883 000,00	6 091 818,00	2 202 459,67	36,15 %
		wydatki bieżące	3 743 000,00	5 290 566,00	2 148 335,15	40,61 %
		wydatki majątkowe	140 000,00	801 252,00	54 124,52	6,75 %
	90095	Pozostała działalność	8 681 201,00	12 724 467,00	665 436,69	5,23 %
		wydatki bieżące	1 114 497,00	1 491 473,00	307 818,14	20,64 %
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00 %
		wydatki majątkowe	7 566 704,00	11 232 994,00	357 618,55	3,18 %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 526 603,00	17 626 096,00	4 428 905,69	25,13 %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	57 000,00	25 000,00	43,86 %
		wydatki bieżące	20 000,00	57 000,00	25 000,00	43,86 %
	92106	Teatry	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
		- w tym dotacje	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 383 603,00	3 870 453,00	1 788 146,00	46,20 %
		wydatki bieżące	3 383 603,00	3 550 453,00	1 788 146,00	50,36 %
		- w tym dotacje	3 383 603,00	3 550 453,00	1 788 146,00	50,36 %
		wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	0,00	120 000,00	0,00	0,00 %
	92113	Centra kultury i sztuki	25 460 000,00	8 954 960,00	935 256,83	10,44 %
		wydatki bieżące	1 210 000,00	1 414 000,00	710 000,00	50,21 %
		- w tym dotacje	1 210 000,00	1 414 000,00	710 000,00	50,21 %
		wydatki majątkowe	24 250 000,00	7 540 960,00	225 256,83	2,99 %
		- w tym dotacje	250 000,00	385 000,00	92 516,00	24,03 %
	92116	Biblioteki	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
		wydatki bieżące	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
		- w tym dotacje	1 562 000,00	1 862 750,00	744 928,00	39,99 %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	1 006 732,00	0,00	0,00 %
		wydatki bieżące	500 000,00	1 006 732,00	0,00	0,00 %
		- w tym dotacje	500 000,00	741 732,00	0,00	0,00 %
	92195	Pozostała działalność	1 601 000,00	1 574 201,00	635 574,86	40,37 %
		wydatki bieżące	1 610 000,00	1 574 201,00	635 574,86	40,37 %
		w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 242,00	8,28 %
		- dotacje	800 000,00	892 000,00	525 660,00	58,93 %
926		Kultura fizyczna i sport	13 337 500,00	27 718 300,00	19 060 473,78	68,76 %
	92601	Obiekty sportowe	3 891 500,00	3 994 300,00	1 164 962,46	29,17 %
		wydatki bieżące	171 500,00	174 300,00	113 498,46	65,12 %
		- w tym dotacje	150 000,00	150 000,00	89 500,00	59,67 %
		wydatki majątkowe	3 720 000,00	3 820 000,00	1 051 464,00	27,53 %
		- w tym dotacje	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %

Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 roku str. 7

Dz.	Rozdz	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie na 30.06.2008 r.	% (6 : 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 150 000,00	15 460 000,00	13 236 000,00	85,61 %
		wydatki bieżące	950 000,00	1 080 000,00	536 000,00	49,63 %
		- w tym dotacje	950 000,00	1 080 000,00	536 000,00	49,63 %
		wydatki majątkowe	4 200 000,00	14 380 000,00	12 700 000,00	88,32 %
		- w tym dotacje	4 200 000,00	14 380 000,00	12 700 000,00	88,32 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 295 000,00	5 673 000,00	2 069 167,94	36,47 %
		wydatki bieżące	4 295 000,00	4 990 000,00	2 069 167,94	41,47 %
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	4 390,00	1 625,20	37,02 %
		- w tym dotacje	3 700 000,00	4 180 000,00	1 726 000,00	41,29 %
		wydatki majątkowe	0,00	683 000,00	0,00	0,00 %
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	2 591 000,00	2 590 343,38	99,97 %
		wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	343,38	34,34 %
		wydatki majątkowe	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100,00 %
		RAZEM	388 837 366,00	442 835 120,00	177 566 257,88	40,10 %