

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
				wynagrodzenia								pochodne od wynagrodzeń							
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		OGÓŁEM		607 877 829,12	625 315 559,92	203 305 720,25	32,51	355 362 688,10	373 124 867,05	155 633 358,83	41,71	51 330 935,74	61 092 097,55	24 153 518,88	39,54	8 115 401,02	8 172 772,80	3 431 961,48	41,99
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	460 225 718,89	475 497 825,82	141 998 141,87	29,86	237 036 708,72	248 272 078,55	100 139 131,49	40,33	32 960 362,74	37 794 701,59	15 306 459,19	40,50	5 675 150,00	5 693 913,15	2 360 735,93	41,46
		zadania rządowe (gmina)	UG	23 952 675,00	23 904 437,25	11 308 168,09	47,31	23 952 675,00	23 904 437,25	11 308 168,09	47,31	1 188 232,00	1 183 568,97	564 754,10	47,72	410 582,00	410 167,63	178 738,95	43,58
		zadania własne powiatu	WP	105 710 640,67	107 532 521,15	41 885 495,65	38,95	82 475 321,82	88 681 210,02	38 222 946,46	43,10	10 097 184,77	14 916 642,50	4 810 135,51	32,25	1 699 057,42	1 736 636,42	761 498,20	43,85
		zadania rządowe (powiat)	UP	9 534 079,00	9 853 645,00	5 014 687,05	50,89	9 534 079,00	9 853 645,00	5 014 687,05	50,89	6 076 540,00	6 128 568,26	3 120 237,12	50,91	179 929,00	181 373,00	86 269,33	47,56
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	8 454 715,56	8 427 612,23	3 093 570,12	36,71	2 363 903,56	2 408 496,23	948 425,74	39,38	1 008 616,23	1 068 616,23	351 932,96	32,93	150 682,60	150 682,60	44 719,07	29,68
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	99 518,47	5 657,47	5,68	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 500,00	20 378,25	12 846,81	63,04	13 500,00	20 378,25	12 846,81	63,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	8 000,00	8 000,00	5 748,68	71,86	8 000,00	8 000,00	5 748,68	71,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		5 500,00	12 378,25	7 098,13	57,34	5 500,00	12 378,25	7 098,13	57,34	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 500,00	5 500,00	219,88	4,00	5 500,00	5 500,00	219,88	4,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	6 878,25	6 878,25	100	0	6 878,25	6 878,25	100	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		14 500,00	14 500,00	8 398,53	57,92	14 500,00	14 500,00	8 398,53	57,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02095	Pozostała działalność	WG	8 400,00	8 400,00	8 398,53	99,98	8 400,00	8 400,00	8 398,53	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 125 915,00	4 125 915,00	2 239 006,26	54,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	4 125 915,00	4 125 915,00	2 239 006,26	54,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 205 981,85	55 568 080,60	20 582 549,88	37,04	40 429 098,00	40 908 070,62	16 614 035,61	40,61	5 771 701,00	5 988 002,00	2 870 846,35	47,94	1 018 409,00	1 018 409,00	423 025,42	41,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 467 787,00	23 588 587,00	11 552 261,43	48,97	23 442 787,00	23 428 587,00	11 415 561,43	48,72	668 910,00	848 910,00	418 922,51	49,35	118 473,00	118 473,00	50 534,49	42,65
			WG	22 787 787,00	22 998 087,00	11 266 178,13	48,99	22 762 787,00	22 838 087,00	11 129 478,13	48,73	668 910,00	848 910,00	418 922,51	49,35	118 473,00	118 473,00	50 534,49	42,65
			PJ	680 000,00	590 500,00	286 083,30	48,45	680 000,00	590 500,00	286 083,30	48,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011	Dogi publiczne krajowe	WP	0	182 002,77	178 363,95	98,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 585 366,85	18 335 045,83	4 801 867,99	26,19	4 002 483,00	4 776 903,00	1 347 737,65	28,21	1 173 511,00	1 179 511,00	656 143,87	55,63	205 778,00	205 778,00	126 122,63	61,29
			WP	22 585 366,85	18 240 527,36	4 796 210,52	26,29	4 002 483,00	4 776 903,00	1 347 737,65	28,21	1 173 511,00	1 179 511,00	656 143,87	55,63	205 778,00	205 778,00	126 122,63	61,29
			PR	0	94 518,47	5 657,47	5,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	11 521 328,00	11 288 315,62	3 801 569,83	33,68	11 352 328,00	11 119 315,62	3 687 433,70	33,16	3 929 280,00	3 929 231,00	1 789 405,97	45,54	694 158,00	694 158,00	246 368,30	35,49
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	60 000,00	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		1 571 500,00	2 114 129,38	248 486,68	11,75	1 571 500,00	1 523 265,00	163 302,83	10,72	0	30 350,00	6 374,00	21,00	0	0	0	0
			WG	832 500,00	1 354 129,38	221 368,04	16,35	832 500,00	763 265,00	136 184,19	17,84	0	30 350,00	6 374,00	21,00	0	0	0	0
			WP	739 000,00	760 000,00	27 118,64	3,57	739 000,00	760 000,00	27 118,64	3,57	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 192 866,51	15 474 174,51	7 268 801,82	46,97	7 792 067,00	8 073 375,00	5 023 510,49	62,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	7 500 000,00	7 500 000,00	3 400 000,00	45,33	4 600 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	71,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 192 067,00	4 473 375,00	1 861 658,99	41,62	3 192 067,00	3 473 375,00	1 723 510,49	49,62	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 050 800,00	4 050 800,00	1 533 882,79	37,87	3 050 800,00	3 050 800,00	1 395 734,29	45,75	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	141 267,00	422 575,00	327 776,20	77,57	141 267,00	422 575,00	327 776,20	77,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG	3 500 799,51	3 500 799,51	2 007 142,83	57,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 555 200,00	5 109 877,00	1 803 113,79	35,29	4 555 200											

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 061 291,38	30 686 713,79	11 466 578,21	37,37	27 677 743,00	28 303 165,41	11 390 048,20	40,24	15 059 455,00	15 051 176,51	7 028 138,51	46,69	2 589 658,00	2 592 414,74	1 049 727,57	40,49
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 028 402,00	3 028 662,00	1 407 858,11	46,48	3 028 402,00	3 028 662,00	1 407 858,11	46,48	2 531 487,00	2 526 786,18	1 184 928,66	46,89	439 406,00	439 406,00	180 512,08	41,08
			WG	1 540 568,00	1 540 568,00	701 488,92	45,53	1 540 568,00	1 540 568,00	701 488,92	45,53	1 290 341,00	1 287 405,60	593 373,09	46,09	223 973,00	223 973,00	86 223,78	38,50
			UG	421 104,00	421 364,00	209 490,00	49,72	421 104,00	421 364,00	209 490,00	49,72	347 680,00	347 680,00	173 345,58	49,86	60 349,00	60 349,00	30 578,17	50,67
			WP	750 139,00	750 139,00	326 400,19	43,51	750 139,00	750 139,00	326 400,19	43,51	628 298,00	626 532,58	276 734,30	44,17	109 057,00	109 057,00	38 753,82	35,54
			UP	316 591,00	316 591,00	170 479,00	53,85	316 591,00	316 591,00	170 479,00	53,85	265 168,00	265 168,00	141 475,69	53,35	46 027,00	46 027,00	24 956,31	54,22
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 633 000,00	1 644 780,00	562 741,46	34,21	1 633 000,00	1 644 780,00	562 741,46	34,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 124 360,00	1 184 605,00	524 830,55	44,30	1 124 360,00	1 184 605,00	524 830,55	44,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 676 485,00	20 690 891,90	7 976 666,42	38,55	18 918 485,00	18 932 891,90	7 976 666,42	42,13	12 488 468,00	12 476 700,33	5 811 633,85	46,58	2 147 532,00	2 150 288,74	866 657,59	40,30
			WG	16 527 353,00	16 541 759,90	6 043 106,13	36,53	14 769 353,00	14 783 759,90	6 043 106,13	40,88	9 014 099,00	9 008 797,57	4 183 907,20	46,44	1 542 458,00	1 545 214,74	617 940,38	39,99
			WP	4 089 132,00	4 089 132,00	1 904 476,34	46,57	4 089 132,00	4 089 132,00	1 904 476,34	46,57	3 424 953,00	3 418 486,76	1 603 137,65	46,90	594 490,00	594 490,00	244 222,26	41,08
			PJ	60 000,00	60 000,00	29 083,95	48,47	60 000,00	60 000,00	29 083,95	48,47	49 416,00	49 416,00	24 589,00	49,76	10 584,00	10 584,00	4 494,95	42,47
	75045	Komisje poborowe		45 000,00	41 000,00	34 859,32	85,02	45 000,00	41 000,00	34 859,32	85,02	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100	2 720,00	2 720,00	2 557,90	94,04
			WP	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	41 000,00	41 000,00	34 859,32	85,02	41 000,00	41 000,00	34 859,32	85,02	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100	2 720,00	2 720,00	2 557,90	94,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 866 000,00	2 208 873,71	709 152,01	32,10	1 866 000,00	2 208 873,71	709 152,01	32,10	8 000,00	17 200,00	1 086,00	6,31	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	1 688 044,38	1 887 901,18	250 470,34	13,27	1 062 496,00	1 262 352,80	173 940,33	13,78	0	0	0	0,00	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	18 945,00	9 348,95	49,35	21 000,00	18 945,00	9 348,95	49,35	12 000,00	10 500,00	5 250,00	50,00	2 357,00	1 852,00	926,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	21 000,00	18 500,00	9 348,95	50,53	21 000,00	18 500,00	9 348,95	50,53	12 000,00	10 500,00	5 250,00	50,00	2 357,00	1 852,00	926,00	50,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	445,00	0	0	0	445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 283 231,22	13 504 811,14	4 346 052,61	32,18	9 143 231,22	9 227 811,14	4 326 052,60	46,88	6 982 006,00	6 968 544,39	3 314 296,97	47,56	339 344,02	341 688,02	120 629,00	35,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	10 000,00	127 000,00	5 600,00	4,41	10 000,00	30 000,00	5 600,00	18,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 070 000,00	6 159 078,00	3 113 593,12	50,55	5 950 000,00	5 999 078,00	3 113 593,12	51,90	5 025 435,00	5 030 043,00	2 533 710,53	50,37	8 430,00	9 874,00	5 422,79	54,92
			WP	120 000,00	180 000,00	16 379,00	9,10	0	20 000,00	16 379,00	81,90	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	5 950 000,00	5 979 078,00	3 097 214,12	51,80	5 950 000,00	5 979 078,00	3 097 214,12	51,80	5 025 435,00	5 030 043,00	2 533 710,53	50,37	8 430,00	9 874,00	5 422,79	54,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	418 180,00	436 139,92	115 004,86	26,37	398 180,00	416 139,92	115 004,86	27,64	80 800,00	80 730,39	37 641,21	46,63	8 200,00	9 100,00	3 762,05	41,34
	75414	Obrona cywilna		99 982,00	99 982,00	31 528,38	31,53	99 982,00	99 982,00	31 528,38	31,53	26 081,00	26 081,00	13 041,50	50,00	4 601,00	4 601,00	2 300,50	50,00
			WG	65 500,00	65 500,00	12 386,38	18,91	65 500,00	65 500,00	12 386,38	18,91	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	34 482,00	34 482,00	19 142,00	55,51	34 482,00	34 482,00	19 142,00	55,51	26 081,00	26 081,00	13 041,50	50,00	4 601,00	4 601,00	2 300,50	50,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	WG	2 481 220,00	2 481 220,00	973 095,82	39,22	2 481 220,00	2 481 220,00	973 095,82	39,22	1 747 010,00	1 729 010,00	677 413,80	39,18	300 000,00	300 000,00	100 162,18	33,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe		143 349,22	143 349,22	63 815,98	44,52	143 349,22	143 349,22	63 815,98	44,52	102 680,00	102 680,00	52 489,93	51,12	18 113,02	18 113,02	8 981,48	49,59
			WP	81 709,22	81 709,22	36 375,12	44,52	81 709,22	81 709,22	36 375,12	44,52	58 527,77	58 527,77	29 919,26	51,12	10 324,42	10 324,42	5 119,45	49,59
			PJ	61 640,00	61 640,00	27 440,86	44,52	61 640,00	61 640,00	27 440,86	44,52	44 152,23	44 152,23	22 570,67	51,12	7 788,60	7 788,60	3 862,03	49,59
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	25 000,00	25 000,00	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	4 015 000,00	4 012 542,00	22 914,45	0,57	15 000,00	12 542,00	2 914,44	23,24	0	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		55 000,00	55 000,00	15 274,90	27,77	55 000,00	55 000,00	15 274,90	27,77	15 000,00	15 000,00	5 285,00	35,23	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	55 000,00	55 000,00	15 274,90	27,77	55 000,00	55 000,00	15 274,90	27,77	15 000,00	15 000,00	5 285,00	35,23	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 587 200,00	14 587 200,00	312 176,25	2,14	14 587 200,00	14 587 200,00	312 176,25	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	8 500 000,00	8 500 000,00	312 176,25	3,67	8 500 000,00	8 500 000,00	312 176,25	3,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	6 087 200,00	6 087 200,00	0	0	6 087 200,00	6 087 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		10 107 780,00	9 874 777,95	1 003 890,00	10,17	5 107 780,00	4 874 777,95	1 003 890,00	20,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 100 000,00	7 866 997,95	0	0	3 100 000,00	2 866 997,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	2 007 780,00	2 007 780,00	1 003 890,00	50,00	2 007 780,00	2 007 780,00	1 003 890,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 577 396,53	162 139 116,22	70 821 819,92	43,68	142 621 961,53	155 402 148,22	70 643 967,23	45,46	1 028 726,66	9 732 624,90	468 209,87	4,81	139 633,00	147 966,41	71 197,68	144,94
	80101	Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	42 615 269,83	21 148 406,39	49,63	40 857 684,73	42 615 269,83	21 148 406,39	49,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 496 469,00	1 767 102,56	50,54	3 500 783,00	3 496 469,00	1 767 102,56	50,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	109 778,00	52 114,68	47,47	109 778,00	109 778,00	52 114,68	47,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		16 767 315,00	17 218 875,80	8 371 457,88	48,62	16 767 315,00	17 218 875,80	8 371 457,88	48,62	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	16 748 416,44	17 193 569,44	8 357 333,40	48,61	16 748 416,44	17 193 569,44	8 357 333,40	48,61	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	18 898,56	25 306,36	14 124,48	55,81	18 898,56	25 306,36	14 124,48	55,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	220 399,00	221 036,00	119 703,21	54,16	220 399,00	221 036,00	119 703,21	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	25 007 026,51	25 701 607,80	13 260 469,27	51,59	25 007 026,51	25 701 607,80	13 260 469,27	51,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 259 800,00	1 170 066,92	51,78	2 259 000,00	2 259 800,00	1 170 066,92	51,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	803 820,00	808 320,00	358 176,31	44,31	803 820,00	808 320,00	358 176,31	44,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 234 240,00	1 181 466,00	448 342,80	37,95	1 234 240,00	1 163 966,00	430 896,80	37,02	622 948,00	648 587,00	271 577,58	41,87	110 000,00	113 989,00	41 643,66	36,53
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	14 774 837,61	7 439 284,28	50,35	14 569 696,64	14 774 837,61	7 439 284,28	50,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	56 332,00	0	0	0	56 332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 241 599,32	3 770 318,10	52,06	7 039 881,81	7 241 599,32	3 770 318,10	52,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	15 805 464,52	7 629 561,57	48,27	15 535 455,75	15 805 464,52	7 629 561,57	48,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 283 993,00	1 027 428,48	44,98	2 240 153,00	2 283 993,00	1 027 428,48	44,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 658 485,00	3 766 055,00	1 691 300,24	44,91	3 658 485,00	3 766 055,00	1 691 300,24	44,91	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 658 485,00	3 735 245,00	1 660 490,24	44,45	3 658 485,00	3 735 245,00	1 660 490,24	44,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	30 810,00	30 810,00	100	0	30 810,00	30 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		662 833,00	662 833,00	198 311,03	29,92	662 833,00	662 833,00	198 311,03	29,92	45 240,00	55 240,00	20 541,08	37,19	8 047,00	8 047,00	3 678,90	45,72
			WG	411 637,00	411 637,00	105 729,20	25,69	411 637,00	411 637,00	105 729,20	25,69	22 620,00	27 620,00	10 094,02	36,55	4 004,00	4 004,00	1 807,83	45,15
			WP	251 196,00	251 196,00	92 581,83	36,86	251 196,00	251 196,00	92 581,83	36,86	22 620,00	27 620,00	10 447,06	37,82	4 043,00	4 043,00	1 871,07	46,28
	80148	Stołówki szkolne		2 597 079,00	2 792 339,00	1 259 516,36	45,11	2 597 079,00	2 784 839,00	1 252 445,24	44,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 418 582,00	2 456 582,00	1 110 291,86	45,20	2 418 582,00	2 449 082,00	1 103 220,74	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	178 497,00	335 757,00	149 224,50	44,44	178 497,00	335 757,00	149 224,50	44,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		11 513 766,09	21 138 040,34	1 110 259,84	5,25	5 558 331,09	14 426 072,34	956 924,27	6,63	360 538,66	9 028 797,90	176 091,21	1,95	21 586,00	25 930,41	25 875,12	99,79
			WG	6 411 265,09	12 474 788,34	1 066 022,56	8,55	4 171 265,09	8 905 504,34	948 399,36	10,65	280 679,66	4 320 543,90	176 091,21	4,08	21 586,00	25 930,41	25 875,12	99,79
			WP	5 102 501,00	8 663 252,00	44 237,28	0,51	1 387 066,00	5 520 568,00	8 524,91	0,15	79 859,00	4 708 254,00	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		6 582 745,00	6 640 136,00	2 471 850,46	37,23	6 465 745,00	6 523 136,00	2 471 850,46	37,89	1 409 314,00	1 439 570,97	622 915,64	43,27	226 945,00	228 292,63	96 982,52	42,48
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	1 749 313,00	1 801 858,00	746 747,95	41,44	1 632 313,00	1 684 858,00	746 747,95	44,32	1 080 634,00	1 103 609,00	512 559,45	46,44	191 000,00	191 577,00	84 638,15	44,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	50 000,00	50 000,00	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 000 000,00	1 000 000,00	146 500,00	14,65	1 000 000,00	1 000 000,00	146 500,00	14,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 500 000,00	1 500 000,00	576 007,44	38,40	1 500 000,00	1 500 000,00	576 007,44	38,40	328 680,00	325 383,47	106 921,53	32,86	35 945,00	35 945,00	12 253,74	34,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		345 200,00	350 046,00	174 674,30	49,90	345 200,00	350 046,00	174 674,30	49,90	0	10 578,50	3 434,66	32,47	0	770,63	90,63	11,76
			WG	345 200,00	349 200,00	173 828,54	49,78	345 200,00	349 200,00	173 828,54	49,78	0	10 076,00	2 932,16	29,10	0	680,00	0	0
			UG	0	846,00	845,76	99,97	0	846,00	845,76	99,97	0	502,50	502,50	100	0	90,63	90,63	100
852		POMOC SPOŁECZNA		57 495 933,95	60 496 825,66	24 707 719,89	40,84	53 631 484,95	55 547 876,66	23 736 446,69	42,73	10 213 834,08	10 666 619,91	4 917 167,56	46,10	1 961 059,00	1 970 479,00	907 878,14	46,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6 662 439,00	7 705 820,87	2 464 108,54	31,98	5 859 439,00	5 913 820,87	2 464 108,54	41,67	2 669 702,00	2 666 350,91	1 151 387,85	43,18	432 973,00	432 973,00	178 456,56	41,22
			WP	6 104 439,00	7 125 446,00	2 353 655,86	33,03	5 301 439,00	5 333 446,00	2 353 655,86	44,13	2 309 872,00	2 306 520,91	1 089 031,60	47,22	360 203,00	360 203,00	171 864,47	47,71
			PJ	558 000,00	580 374,87	110 452,68	19,03	558 000,00	580 374,87	110 452,68	19,03	359 830,00	359 830,00	62 356,25	17,33	72 770,00	72 770,00	6 592,09	9,06
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 096 100,00	4 191 600,00	1 949 578,36	46,51	4 065 480,00	4 065 480,00	1 920 174,06	47,23	2 401 670,00	2 392 452,75	1 207 468,17	50,47	424 600,00	424 600,00	209 836,74	49,42
	85203	Ośrodki wsparcia		1 105 752,00	1 156 594,23	522 789,96	45,20	1 055 752,00	1 106 594,23	522 789,96	47,24	463 232,00	458 536,57	225 709,96	49,22	83 660,00	83 660,00	41 117,80	49,15
			UG	843 932,00	889 765,00	454 978,07	51,13	843 932,00	889 765,00	454 978,07	51,13	368 952,00	367 041,33	182 470,44	49,71	66 520,00	66 520,00	33 525,88	50,40
			WG	261 820,00	266 829,23	67 811,89	25,41	211 820,00	216 829,23	67 811,89	31,27	94 280,00	91 495,24	43 239,52	47,26	17 140,00	17 140,00	7 591,92	44,29
	85204	Rodziny zastępcze		3 109 212,00	3 109 212,00	1 319 172,60	42,43	3 109 212,00	3 109 212,00	1 319 172,60	42,43	173 096,00	173 096,00	91 321,36	52,76	27 716,00	27 716,00	12 517,54	45,16
			WP	2 947 367,00	2 947 367,00	1 261 019,42	42,78	2 947 367,00	2 947 367,00	1 261 019,42	42,78	173 096,00	173 096,00	91 321,36	52,76	27 716,00	27 716,00	12 517,54	45,16
			PJ	161 845,00	161 845,00	58 153,18	35,93	161 845,00	161 845,00	58 153,18	35,93	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 542 014,00	21 535 414,00	10 157 290,49	47,17	21 542 014,00	21 535 414,00	10 157 290,49	47,17	459 600,00	457 845,14	203 185,58	44,38	281 356,00	281 356,00	113 618,27	40,38
			UG	21 438 014,00	21 438 014,00	10 082 925,50	47,03	21 438 014,00	21 438 014,00	10 082 925,50	47,03	459 600,00	457 845,14	203 185,58	44,38	281 356,00	281 356,00	113 618,27	40,38
			WG	104 000,00	97 400,00	74 364,99	76,35	104 000,00	97 400,00	74 364,99	76,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		100 127,00	100 727,00	45 112,49	44,79	100 127,00	100 727,00	45 112,49	44,79	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	99 727,00	99 727,00	44 639,76	44,76	99 727,00	99 727,00	44 639,76	44,76	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	400,00	1 000,00	472,73	47,27	400,00	1 000,00	472,73	47,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 670 740,00	3 381 453,00	1 202 472,61	35,56	3 670 740,00	3 381 453,00	1 202 472,61	35,56	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 670 740,00	2 481 453,00	767 084,81	30,91	2 670 740,00	2 481 453,00	767 084,81	30,91	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 000 000,00	900 000,00	435 387,80	48,38	1 000 000,00	900 000,00	435 387,80	48,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	5 500 000,00	2 130 913,48	38,74	5 500 000,00	5 500 000,00	2 130 913,48	38,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 901 942,95	4 997 003,95	2 534 549,15	50,72	4 901 942,95	4 997 003,95	2 534 549,15	50,72	3 535 846,08	3 592 381,82	1 800 533,77	50,12	619 552,00	622 856,00	315 493,95	50,65
			WG	4 568 506,95	4 632 631,95	2 358 847,24	50,92	4 568 506,95	4 632 631,95	2 358 847,24	50,92	3 295 140,08	3 328 990,67	1 669 823,26	50,16	576 322,00	576 322,00	291 992,60	50,66
			WP	333 436,00	364 372,00	175 701,91	48,22	333 436,00	364 372,00	175 701,91	48,22	240 706,00	263 391,15	130 710,51	49,63	43 230,00	46 534,00	23 501,35	50,50
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	711 790,00	711 790,00	218 677,26	30,72	711 790,00	711 790,00	218 677,26	30,72	267 388,00	262 618,72	122 669,10	46,71	48 182,00	48 182,00	19 157,87	39,76
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	361 496,00	362 996,00	155 922,90	42,95	361 496,00	362 996,00	155 922,90	42,95	243 300,00	244 800,00	111 648,22	45,61	43 020,00	43 020,00	17 679,41	41,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		545 898,00	545 898,00	189 897,10	34,79	545 898,00	545 898,00	189 897,10	34,79	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	417 000,00	417 000,00	126 223,10	30,27	417 000,00	417 000,00	126 223,10	30,27	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	128 898,00	128 898,00	63 674,00	49,40	128 898,00	128 898,00	63 674,00	49,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		5 188 423,00	7 198 316,61	1 817 234,95	25,25	2 207 594,00	4 217 487,61	875 366,05	20,76	0	418 538,00	3 243,55	0,77	0	6 116,00	0	0
			WG	4 811 899,00	6 805 212,61	1 808 463,96	26,57	1 831 070,00	3 824 383,61	866 595,06	22,66	0	418 538,00	3 243,55	0,77	0	6 116,00	0	0
			WP	376 524,00	383 924,00	8 659,53	2,26	376 524,00	383 924,00	8 659,53	2,26	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	9 180,00	111,46	1,21	0	9 180,00	111,46	1,21	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 391 132,40	4 881 513,58	1 995 608,14	40,88	4 387 132,40	4 767 513,58	1 995 608,14	41,86	2 220 483,00	2 443 376,49	1 065 205,37	43,60	337 174,00	361 280,00	139 170,30	38,52
	85305	Żłobki	WG	750 600,00	763 566,00	307 320,00	40,25	750 600,00	763 566,00	307 320,00	40,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 920,00	151 920,00	123 706,52	81,43	151 920,00	151 920,00	123 706,52	81,43	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	140 000,00	140 000,00	111 786,52	79,85	140 000,00	140 000,00	111 786,52	79,85	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	11 920,00	11 920,00	11 920,00	100	11 920,00	11 920,00	11 920,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		885 300,00	947 293,55	440 365,29	46,49	885 300,00	947 293,55	440 365,29	46,49	678 200,00	785 813,78	348 332,93	44,33	68 750,00	68 750,00	28 449,41	41,38
			WP	1 000,00	993,55	0	0	1 000,00	993,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	652 300,00	652 300,00	356 148,00	54,60	652 300,00	652 300,00	356 148,00	54,60	446 200,00	493 813,78	264 115,64	53,48	68 750,00	68 750,00	28 449,41	41,38
			PJ	232 000,00	294 000,00	84 217,29	28,65	232 000,00	294 000,00	84 217,29	28,65	232 000,00	292 000,00	84 217,29	28,84	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 981 738,40	1 981 738,40	934 170,33	47,14	1 981 738,40	1 981 738,40	934 170,33	47,14	1 542 283,00	1 534 227,71	713 152,89	46,48	268 424,00	270 883,90	110 720,89	40,87
			WP	1 543 738,40	1 543 738,40	715 530,33	46,35	1 543 738,40	1 543 738,40	715 530,33	46,35	1 219 065,00	1 211 009,71	554 953,14	45,83	208 884,00	211 343,90	80 950,89	38,30
			PJ	438 000,00	438 000,00	218 640,00	49,92	438 000,00	438 000,00	218 640,00	49,92	323 218,00	323 218,00	158 199,75	48,95	59 540,00	59 540,00	29 770,00	50,00
	85395	Pozostała działalność		621 574,00	1 036 995,63	190 046,00	18,33	617 574,00	922 995,63	190 046,00	20,59	0	123 335,00	3 719,55	0	0	21 646,10	0	0
			WG	326 574,00	542 770,45	186 326,45	34,33	326 574,00	432 770,45	186 326,45	43,05	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	295 000,00	494 225,18	3 719,55	0,75	291 000,00	490 225,18	3 719,55	0,76	0	123 335,00	3 719,55	0	0	21 646,10	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 214 316,00	7 639 915,22	4 065 408,12	53,21	7 204 316,00	7 629 915,22	4 065 408,12	53,28	16 000,00	16 000,00	0	0	2 300,00	2 300,00	0	0
	85401	Świetlice szkolne		1 918 654,00	1 992 507,00	1 118 216,03	56,12	1 918 654,00	1 992 507,00	1 118 216,03	56,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 678 502,00	1 750 630,00	983 259,61	56,17	1 678 502,00	1 750 630,00	983 259,61	56,17	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	240 152,00	241 877,00	134 956,42	55,80	240 152,00	241 877,00	134 956,42	55,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 595 569,00	1 459 809,00	644 119,58	44,12	1 595 569,00	1 459 809,00	644 119,58	44,12	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 595 569,00	1 459 809,00	644 119,58	44,12	1 595 569,00	1 459 809,00	644 119,58	44,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		237 650,00	238 850,00	223 368,11	93,52	237 650,00	238 850,00	223 368,11	93,52	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	237 650,00	237 750,00	222 468,11	93,57	237 650,00	237 750,00	222 468,11	93,57	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	1 100,00	900,00	81,82	0	1 100,00	900,00	81,82	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
												wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 290 169,00	1 291 669,00	692 501,80	53,61	1 290 169,00	1 291 669,00	692 501,80	53,61	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 220 169,00	1 221 669,00	657 501,80	53,82	1 220 169,00	1 221 669,00	657 501,80	53,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 782 414,00	1 795 101,17	946 386,28	52,72	1 782 414,00	1 795 101,17	946 386,28	52,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	152 460,00	152 460,00	80 172,00	52,59	152 460,00	152 460,00	80 172,00	52,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	81 400,00	329 400,00	156 022,91	47,37	81 400,00	329 400,00	156 022,91	47,37	16 000,00	16 000,00	0	0	2 300,00	2 300,00	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	224 119,05	178 789,93	79,77	0	224 119,05	178 789,93	79,77	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	224 117,00	178 787,88	79,77	0	224 117,00	178 787,88	79,77	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	2,05	2,05	100	0	2,05	2,05	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	21 000,00	828,17	3,94	21 000,00	21 000,00	828,17	3,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	6 000,00	6 000,00	120,00	2,00	6 000,00	6 000,00	120,00	2,00	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	15 000,00	15 000,00	708,17	4,72	15 000,00	15 000,00	708,17	4,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	135 000,00	135 000,00	25 003,31	18,52	125 000,00	125 000,00	25 003,31	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		205 612 479,28	205 676 703,68	42 376 951,46	20,60	12 363 369,00	12 254 717,00	4 543 765,99	37,08	3 523 697,00	3 536 197,00	1 740 733,51	49,23	623 827,00	624 875,00	307 644,78	49,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		184 805 962,00	184 787 462,00	37 831 951,39	20,47	120 000,00	101 500,00	3 765,92	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	178 715 150,00	178 768 346,00	35 686 807,01	19,96	120 000,00	101 500,00	3 765,92	3,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 090 812,00	6 019 116,00	2 145 144,38	35,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	10 603 010,28	10 513 658,28	437 550,36	4,16	2 071 862,00	1 982 510,00	437 550,36	22,07	335 297,00	348 297,00	135 865,57	39,01	60 780,00	62 428,00	21 742,15	34,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	323 457,00	323 457,00	148 991,02	46,06	323 457,00	323 457,00	148 991,02	46,06	140 570,00	140 070,00	91 160,05	65,08	24 737,00	24 137,00	10 497,45	43,49
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 797 350,00	4 802 550,00	2 302 468,22	47,94	4 765 350,00	4 764 550,00	2 302 468,22	48,32	3 019 630,00	3 019 630,00	1 512 654,56	50,09	538 310,00	538 310,00	275 405,18	51,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 320 000,00	4 320 000,00	1 488 063,45	34,45	4 320 000,00	4 320 000,00	1 488 063,45	34,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 330 000,00	3 330 000,00	970 545,92	29,15	3 330 000,00	3 330 000,00	970 545,92	29,15	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	990 000,00	990 000,00	517 517,53	52,27	990 000,00	990 000,00	517 517,53	52,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	762 700,00	929 576,40	167 927,02	18,06	762 700,00	762 700,00	162 927,02	21,36	28 200,00	28 200,00	1 053,33	3,74	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 966 800,00	12 196 400,00	3 607 143,92	29,58	11 016 800,00	11 246 400,00	3 607 143,92	32,07	20 000,00	116 000,00	800,00	0,69	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	653 800,00	878 400,00	287 619,87	32,74	653 800,00	878 400,00	287 619,87	32,74	20 000,00	116 000,00	800,00	0,69	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	4 722 200,00	4 727 200,00	1 318 600,00	27,89	4 722 200,00	4 727 200,00	1 318 600,00	27,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		3 942 400,00	3 942 400,00	1 746 200,00	44,29	3 942 400,00	3 942 400,00	1 746 200,00	44,29	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 870 800,00	3 859 400,00	1 704 600,00	44,17	3 870 800,00	3 859 400,00	1 704 600,00	44,17	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	71 600,00	83 000,00	41 600,00	50,12	71 600,00	83 000,00	41 600,00	50,12	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 139 400,00	1 139 400,00	227 000,00	19,92	1 139 400,00	1 139 400,00	227 000,00	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	260 000,00	260 000,00	7,20	0	260 000,00	260 000,00	7,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	1 249 000,00	1 249 000,00	27 716,85	2,22	299 000,00	299 000,00	27 716,85	9,27	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 805 860,00	16 596 876,32	4 183 480,33	25,21	8 267 860,00	8 552 360,00	4 042 772,15	47,27	2 903 662,00	2 903 662,00	1 109 177,67	38,20	495 438,00	495 438,00	159 288,32	32,15
	92601	Obiekty sportowe	WG	6 372 000,00	6 804 804,32	178 489,24	2,62	410 000,00	363 720,00	128 206,90	35,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 803 660,00	5 846 660,00	2 517 341,02	43,06	5 687 660,00	5 732 660,00	2 426 955,75	42,34	2 887 662,00	2 887 662,00	1 104 646,37	38,25	493 738,00	493 738,00	158 907,38	32,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	2 040 200,00	2 040 200,00	1 414 552,23	69,33	2 040 200,00	2 040 200,00	1 414 552,23	69,33	16 000,00	16 000,00	4 531,30	28,32	1 700,00	1 700,00	380,94	22,41
	92695	Pozostała działalność	WG	590 000,00	1 905 212,00	73 097,84	3,84	130 000,00	415 780,00	73 057,27	17,57	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	z tego:														wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące																	
				w tym:																	
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)		
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)						
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
		OGÓŁEM		161 844 621,44	165 916 473,99	82 475 907,86	49,71	14 587 200,00	14 587 200,00	312 176,25	2,14	119 484 529,90	123 356 322,71	45 259 794,36	36,69	252 515 141,02	252 190 692,87	47 672 361,42	18,90		
		w tym:																			
		zadania własne gminy	WG	105 465 537,68	108 529 601,46	54 179 482,34	49,92	14 587 200,00	14 587 200,00	312 176,25	2,14	78 348 458,30	81 666 662,35	27 980 277,78	34,26	223 189 010,17	227 225 747,27	41 859 010,38	18,42		
		zadania rządowe (gmina)	UG	365 265,00	403 765,00	201 883,00	50,00	0	0	0	0	21 988 596,00	21 906 935,65	10 362 792,04	47,30	0	0	0	0		
		zadania własne powiatu	WP	55 841 400,20	56 760 971,17	27 960 188,04	49,26	0	0	0	0	14 837 679,43	15 266 959,93	4 691 124,71	30,73	23 235 318,85	18 851 311,13	3 662 549,19	19,43		
		zadania rządowe (powiat)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	3 277 610,00	3 543 703,74	1 808 180,60	51,03	0	0	0	0		
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	172 418,56	222 136,36	134 354,48	60,48	0	0	0	0	1 032 186,17	967 061,04	417 419,23	43,16	6 090 812,00	6 019 116,00	2 145 144,38	35,64		
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0	94 518,47	5 657,47	5,99		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	13 500,00	20 378,25	12 846,81	63,04	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000,00	8 000,00	5 748,68	71,86	0	0	0	0		
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	12 378,25	7 098,13	57,34	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00	219,88	4,00	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 878,25	6 878,25	100	0	0	0	0		
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	14 500,00	14 500,00	8 398,53	57,92	0	0	0	0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	0	0	0	0	0	0		
	02095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400,00	8 400,00	8 398,53	99,98	0	0	0	0		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 915,00	4 125 915,00	2 239 006,26	54,27		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 915,00	4 125 915,00	2 239 006,26	54,27		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	33 638 988,00	33 901 659,62	13 320 163,84	39,29	18 776 883,85	14 660 009,98	3 968 514,27	27,07		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	22 655 404,00	22 461 204,00	10 946 104,43	48,73	25 000,00	160 000,00	136 700,00	85,44		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	21 975 404,00	21 870 704,00	10 660 021,13	48,74	25 000,00	160 000,00	136 700,00	85,44		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000,00	590 500,00	286 083,30	48,45	0	0	0	0		
	60011	Drogi publiczne krajowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 002,77	178 363,95	98,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 391 614,00	565 471,15	16,67	18 582 883,85	13 558 142,83	3 454 130,34	25,48		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 391 614,00	565 471,15	16,67	18 582 883,85	13 463 624,36	3 448 472,87	25,61		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 518,47	5 657,47	5,99		
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 728 890,00	6 495 926,62	1 651 659,43	25,43	169 000,00	169 000,00	114 136,13	67,54		
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 500,00	1 492 915,00	156 928,83	10,51	0	590 864,38	85 183,85	14,42		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	832 500,00	732 915,00	129 810,19	17,71	0	590 864,38	85 183,85	14,42		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	739 000,00	760 000,00	27 118,64	3,57	0	0	0	0		
630		TURYSTYKA		7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 600 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	71,74	0	0	0	0	3 192 067,00	3 473 375,00	1 723 510,49	49,62	7 400 799,51	7 400 799,51	2 245 291,33	30,34		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	4 600 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	71,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	2 900 000,00	100 000	3,45		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	3 192 067,00	3 473 375,00	1 723 510,49	49,62	1 000 000,00	1 000 000,00	138 148,50	13,81		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 800,00	3 050 800,00	1 395 734,29	45,75	1 000 000,00	1 000 000,00	138 148,50	13,81		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	141 267,00	422 575,00	327 776,20	77,57	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 799,51	3 500 799,51	2 007 142,83	57,33		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 886,00	2 517 275,62	642 129,61	25,51	0	0	0	0		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	435 500,00	925 500,00	69 619,04	7,52	0	0	0	0		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	5 860,00	9 066,10	6 799,58	75,00	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441,00	8 647,10	6 485,33	75,00	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	419,00	419,00	314,25	75,00	0	0	0	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	57 534,00	57 534,00	0	0	0	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	19 433,00	19 433,00	0	0	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	51 264,00	50 447,52	20 735,75	41,10	0	0	0	0		
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	386 597,00	136 926,58	35,42	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	381 597,00	136 926,58	35,88	0	0	0	0		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 698,00	1 068 698,00	408 048,66	38,18	0	0	0	0		

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)				
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		93 000,00	104 780,00	74 390,00	71,00	0	0	0	0	9 935 630,00	10 554 794,16	3 237 792,12	30,68	2 383 548,38	2 383 548,38	76 530,01	3,21
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	57 509,00	62 469,82	42 417,37	67,90	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	26 254,00	29 189,40	21 892,05	75,00	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	13 075,00	13 335,00	5 566,25	41,74	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	12 784,00	14 549,42	10 912,07	75,00	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 396,00	5 396,00	4 047,00	75,00	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	33 000,00	44 780,00	22 390,00	50,00	0	0	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	540 351,46	33,77	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 360,00	1 184 605,00	524 830,55	44,30	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	4 282 485,00	4 305 902,83	1 298 374,98	30,15	1 758 000,00	1 758 000,00	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	4 212 796,00	4 229 747,59	1 241 258,55	29,35	1 758 000,00	1 758 000,00	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	69 689,00	76 155,24	57 116,43	75,00	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Komisje poborowe		0	0	0	0	0	0	0	0	10 780,00	7 790,00	1 811,42	23,25	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780,00	7 790,00	1 811,42	23,25	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 000,00	2 191 673,71	708 066,01	32,31	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67	0	0	0	0	1 002 496,00	1 202 352,80	121 940,33	10,14	625 548,38	625 548,38	76 530,01	12,23
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 593,00	3 172,95	48,13	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 148,00	3 172,95	51,61	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,00	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 500,00	50 500,00	26 100,00	51,68	0	0	0	0	1 791 381,20	1 867 078,73	865 026,63	46,33	4 140 000,00	4 277 000,00	20 000,01	0,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	10 000,00	30 000,00	5 600,00	18,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000,00	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	0	0	0	0	0	0	916 135,00	959 161,00	574 459,80	59,89	120 000,00	160 000,00	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	16 379,00	81,90	120 000,00	160 000,00	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	916 135,00	939 161,00	558 080,80	59,42	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	309 180,00	326 309,53	73 601,60	22,56	20 000,00	20 000,00	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	69 300,00	69 300,00	16 186,38	23,36	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	65 500,00	65 500,00	12 386,38	18,91	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	434 210,00	452 210,00	195 519,84	43,24	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	22 556,20	22 556,20	2 344,57	10,39	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	12 857,03	12 857,03	1 336,41	10,39	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	9 699,17	9 699,17	1 008,16	10,39	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	25 000,00	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	12 542,00	2 914,44	23,24	4 000 000,00	4 000 000,00	20 000,01	0,50
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	9 989,90	24,97	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	40 000,00	9 989,90	24,97	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	14 587 200,00	14 587 200,00	312 176,25	2,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	8 500 000,00	8 500 000,00	312 176,25	3,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	6 087 200,00	6 087 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	5 107 780,00	4 874 777,95	1 003 890,00	20,59	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000,00	2 866 997,95	0	0	5 000 000,00	5 000 000,00	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	2 007 780,00	2 007 780,00	1 003 890,00	50,00	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	z tego:												wydatki majątkowe			
				wydatki bieżące															
				w tym:															
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki							
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		134 439 657,44	138 447 557,24	68 787 830,18	49,69	0	0	0	0	7 013 944,43	7 073 999,67	1 316 729,50	18,61	5 955 435,00	6 736 968,00	177 852,69	2,64
	80101	Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	42 615 269,83	21 148 406,39	49,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 496 469,00	1 767 102,56	50,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	109 778,00	52 114,68	47,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		16 767 315,00	17 218 875,80	8 371 457,88	48,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	16 748 416,44	17 193 569,44	8 357 333,40	48,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	18 898,56	25 306,36	14 124,48	55,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	220 399,00	221 036,00	119 703,21	54,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	25 007 026,51	25 701 607,80	13 260 469,27	51,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 259 800,00	1 170 066,92	51,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	47 820,00	48 720,00	30 486,14	62,57	0	0	0	0	756 000,00	759 600,00	327 690,17	43,14	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	501 292,00	401 390,00	117 675,56	29,32	0	17 500,00	17 446,00	99,69
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	14 774 837,61	7 439 284,28	50,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	56 332,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 241 599,32	3 770 318,10	52,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	15 805 464,52	7 629 561,57	48,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 283 993,00	1 027 428,48	44,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 658 485,00	3 766 055,00	1 691 300,24	44,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 658 485,00	3 735 245,00	1 660 490,24	44,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	30 810,00	30 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	609 546,00	599 546,00	174 091,05	29,04	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	385 013,00	380 013,00	93 827,35	24,69	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	224 533,00	219 533,00	80 263,70	36,56	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne		2 597 079,00	2 784 839,00	1 252 445,24	44,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WG	2 418 582,00	2 449 082,00	1 103 220,74	45,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WP	178 497,00	335 757,00	149 224,50	44,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		29 100,00	57 880,36	57 685,22	99,66	0	0	0	0	5 147 106,43	5 313 463,67	697 272,72	13,12	5 955 435,00	6 711 968,00	153 335,57	2,28
			WG	29 100,00	57 880,36	57 685,22	99,66	0	0	0	0	3 839 899,43	4 501 149,67	688 747,81	15,30	2 240 000,00	3 569 284,00	117 623,20	3,30
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 207,00	812 314,00	8 524,91	1,05	3 715 435,00	3 142 684,00	35 712,37	1,14
851		OCHRONA ZDROWIA		1 293 000,00	1 293 000,00	609 436,91	47,13	0	0	0	0	3 536 486,00	3 562 272,40	1 142 515,39	32,07	117 000,00	117 000,00	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	360 679,00	389 672,00	149 550,35	38,38	117 000,00	117 000,00	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	500 000,00	500 000,00	146 500,00	29,30	0	0	0	0	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	700 000,00	700 000,00	393 600,00	56,23	0	0	0	0	435 375,00	438 671,53	63 232,17	14,41	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 232,00	1 938 232,00	827 920,77	42,72	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		93 000,00	93 000,00	69 336,91	74,56	0	0	0	0	252 200,00	245 696,87	101 812,10	41,44	0	0	0	0
			WG	93 000,00	93 000,00	69 336,91	74,56	0	0	0	0	252 200,00	245 444,00	101 559,47	41,38	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,87	252,63	99,91	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 074 199,00	2 112 598,03	926 880,45	43,87	0	0	0	0	39 382 392,87	40 798 179,72	16 984 520,54	41,63	3 864 449,00	4 948 949,00	971 273,20	19,63
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 311 327,00	1 311 327,00	511 149,50	38,98	0	0	0	0	1 445 437,00	1 503 169,96	623 114,63	41,45	803 000,00	1 792 000,00	0	0
			WP	1 311 327,00	1 311 327,00	511 149,50	38,98	0	0	0	0	1 320 037,00	1 355 395,09	581 610,29	42,91	803 000,00	1 792 000,00	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	125 400,00	147 774,87	41 504,34	28,09	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 210,00	1 248 427,25	502 869,15	40,28	30 620,00	126 120,00	29 404,30	23,31
	85203	Ośrodki wsparcia		368 265,00	411 673,26	208 161,43	50,56	0	0	0	0	140 595,00	152 724,40	47 800,77	31,30	50 000,00	50 000,00	0	0
			UG	365 265,00	403 765,00	201 883,00	50,00	0	0	0	0	43 195,00	52 438,67	37 098,75	70,75	0	0	0	0
			WG	3 000,00	7 908,26	6 278,43	79,39	0	0	0	0	97 400,00	100 285,73	10 702,02	10,67	50 000,00	50 000,00	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		275 707,00	275 707,00	121 967,70	44,24	0	0	0	0	2 632 693,00	2 632 693,00	1 093 366,00	41,53	0	0	0	0
			WP	275 707,00	275 707,00	121 967,70	44,24	0	0	0	0	2 470 848,00	2 470 848,00	1 035 212,82	41,90	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	161 845,00	161 845,00	58 153,18	35,93	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Z a d a n i e	z tego:												wydatki majątkowe				
				wydatki bieżące																
				w tym:																
				dotacje				na obsługę długu miasta oraz z tytułu poręczeń i gwarancji				pozostałe wydatki								
				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 290 169,00	1 291 669,00	692 501,80	53,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 220 169,00	1 221 669,00	657 501,80	53,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 782 414,00	1 795 101,17	946 386,28	52,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	152 460,00	152 460,00	80 172,00	52,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	63 100,00	311 100,00	156 022,91	50,15	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 119,05	178 789,93	79,77	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 117,00	178 787,88	79,77	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,05	2,05	100	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	21 000,00	21 000,00	828,17	3,94	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00	6 000,00	120,00	2,00	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	15 000,00	708,17	4,72	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	125 000,00	25 003,31	20,00	10 000,00	10 000,00	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	8 215 845,00	8 093 645,00	2 495 387,70	30,83	193 249 110,28	193 421 986,68	37 833 185,47	19,56	19,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	101 500,00	3 765,92	3,71	184 685 962,00	184 685 962,00	37 828 185,47	20,48	20,48
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	101 500,00	3 765,92	3,71	178 595 150,00	178 666 846,00	35 683 041,09	19,97	19,97
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 090 812,00	6 019 116,00	2 145 144,38	35,64	35,64
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 785,00	1 571 785,00	279 942,64	17,81	8 531 148,28	8 531 148,28	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	158 150,00	159 250,00	47 333,52	29,72	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207 410,00	1 206 610,00	514 408,48	42,63	32 000,00	38 000,00	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000,00	4 320 000,00	1 488 063,45	34,45	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000,00	3 330 000,00	970 545,92	29,15	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000,00	990 000,00	517 517,53	52,27	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	734 500,00	734 500,00	161 873,69	22,04	0	166 876,40	5 000,00	3,00	3,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 294 000,00	10 299 000,00	3 552 800,00	34,50	0	0	0	0	702 800,00	831 400,00	53 543,92	6,44	950 000,00	950 000,00	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	261 000,00	84,19	0	0	0	0	323 800,00	452 400,00	25 819,87	5,71	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	4 722 200,00	4 727 200,00	1 318 600,00	27,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		3 942 400,00	3 942 400,00	1 746 200,00	44,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 870 800,00	3 859 400,00	1 704 600,00	44,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	71 600,00	83 000,00	41 600,00	50,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 139 400,00	1 139 400,00	227 000,00	19,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	180 000,00	180 000,00	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	7,20	0,01	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000,00	299 000,00	27 716,85	9,27	950 000,00	950 000,00	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 595 000,00	1 595 000,00	1 195 500,00	74,95	0	0	0	0	3 273 760,00	3 558 260,00	1 578 806,16	44,37	6 538 000,00	8 044 516,32	140 708,18	1,75	1,75
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000,00	363 720,00	128 206,90	35,25	5 962 000,00	6 441 084,32	50 282,34	0,78	0,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 260,00	2 351 260,00	1 163 402,00	49,48	116 000,00	114 000,00	90 385,27	79,29	79,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 595 000,00	1 595 000,00	1 195 500,00	74,95	0	0	0	0	427 500,00	427 500,00	214 139,99	50,09	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	415 780,00	73 057,27	17,57	460 000,00	1 489 432,00	40,57	0	0