

Wydatki na zadania gminne

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	440 376 931	179 030 089,89	40,65
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>318 157 638</i>	<i>151 316 176,13</i>	<i>47,56</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>157 354 918</i>	<i>80 291 711,31</i>	<i>51,03</i>
<i>dotacje</i>	<i>19 296 880</i>	<i>10 895 451,30</i>	<i>56,46</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>10 001 490</i>	<i>955 188,72</i>	<i>9,55</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>122 219 293</i>	<i>27 713 913,76</i>	<i>22,68</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>4 379 171</i>	<i>278 416,00</i>	<i>6,36</i>
Wydatki na zadania własne	410 596 750	164 378 340,41	40,03
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>288 377 457</i>	<i>136 664 426,65</i>	<i>47,39</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>155 242 265</i>	<i>79 003 988,69</i>	<i>50,89</i>
<i>dotacje</i>	<i>19 232 519</i>	<i>10 846 314,30</i>	<i>56,40</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>10 001 490</i>	<i>955 188,72</i>	<i>9,55</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>122 219 293</i>	<i>27 713 913,76</i>	<i>22,68</i>
<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>4 379 171</i>	<i>278 416,00</i>	<i>6,36</i>
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>473 630</u>	<u>19 969,68</u>	<u>4,22</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>473 630</i>	<i>19 969,68</i>	<i>4,22</i>
<i>dotacje</i>	<i>32 000</i>	<i>3 943,04</i>	<i>12,32</i>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	439 640	3 943,04	0,90
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>439 640</i>	<i>3 943,04</i>	<i>0,90</i>
<i>dotacje</i>	<i>32 000</i>	<i>3 943,04</i>	<i>12,32</i>
Rozdz.01030 Izby rolnicze	10 400	5 106,71	49,10
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 400</i>	<i>5 106,71</i>	<i>49,10</i>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 590	10 919,93	46,29
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23 590</i>	<i>10 919,93</i>	<i>46,29</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>26 477 286</u>	<u>6 763 560,71</u>	<u>25,54</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 913 533</i>	<i>4 614 318,90</i>	<i>42,28</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>207 132</i>	<i>123 463,89</i>	<i>59,61</i>
<i>dotacje</i>	<i>54 725</i>	<i>896,78</i>	<i>1,64</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 563 753</i>	<i>2 149 241,81</i>	<i>13,81</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	12 550 552	4 030 235,78	32,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 125 919</i>	<i>2 135 050,64</i>	<i>41,65</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 424 633</i>	<i>1 895 185,14</i>	<i>25,53</i>
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	12 407 877	2 407 730,72	19,40
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 176 157</i>	<i>2 189 788,94</i>	<i>42,31</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 231 720</i>	<i>217 941,78</i>	<i>3,01</i>
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	1 518 857	325 594,21	21,44
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>611 457</i>	<i>289 479,32</i>	<i>47,34</i>
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>207 132</i>	<i>123 463,89</i>	<i>59,61</i>
<i>dotacje</i>	<i>54 725</i>	<i>896,78</i>	<i>1,64</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>907 400</i>	<i>36 114,89</i>	<i>3,98</i>
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>6 000,00</u>	<u>60,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00</i>
<i>dotacje</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00</i>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	6 000,00	60,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>60,00</i>

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
dotacje	10 000	6 000,00	60,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>14 686 564</u>	<u>6 030 293,31</u>	<u>41,06</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	6 746 973	3 559 756,99	52,76
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 839 696	1 917 645,42	49,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 939 591	2 470 536,32	31,12
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 703 990	2 085 725,95	44,34
<i>Wydatki bieżące</i>	4 673 990	2 085 725,95	44,62
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 839 696	1 917 645,42	49,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000	0,00	0,00
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 975 483	3 844 559,74	48,20
<i>Wydatki bieżące</i>	1 975 483	1 462 622,59	74,04
<i>Wydatki majątkowe</i>	6 000 000	2 381 937,15	39,70
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 007 091	100 007,62	4,98
<i>Wydatki bieżące</i>	97 500	11 408,45	11,70
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 909 591	88 599,17	4,64
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>4 972 360</u>	<u>1 756 071,79</u>	<u>35,32</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	4 640 157	1 730 990,03	37,30
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 242 519	837 873,68	37,36
<i>Wydatki majątkowe</i>	332 203	25 081,76	7,55
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	2 519 064	990 568,60	39,32
<i>Wydatki bieżące</i>	2 477 064	977 758,60	39,47
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 169 719	805 343,71	37,12
<i>Wydatki majątkowe</i>	42 000	12 810,00	30,50
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	161 385	62 238,77	38,57
<i>Wydatki bieżące</i>	161 385	62 238,77	38,57
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	33 500	19 727,97	58,89
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	830 215	371 754,40	44,78
<i>Wydatki bieżące</i>	830 215	371 754,40	44,78
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	35 000	8 502,00	24,29
Rozdz.71035 Cmentarze	1 405 718	320 600,06	22,81
<i>Wydatki bieżące</i>	1 115 515	308 328,30	27,64
<i>Wydatki majątkowe</i>	290 203	12 271,76	4,23
Rozdz.71095 Pozostała działalność	55 978	10 909,96	19,49
<i>Wydatki bieżące</i>	55 978	10 909,96	19,49
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 300	4 300,00	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>44 113 458</u>	<u>19 270 190,89</u>	<u>43,68</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	40 075 604	18 364 053,52	45,82
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28 282 897	13 212 289,72	46,71
dotacje	184 699	70 176,88	38,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	4 037 854	906 137,37	22,44
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 027	363 958,79	38,39
<i>Wydatki bieżące</i>	948 027	363 958,79	38,39
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 273 275	16 141 056,63	43,30
<i>Wydatki bieżące</i>	33 275 421	15 271 873,06	45,90
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28 196 947	13 160 562,12	46,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 997 854	869 183,57	21,74
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 271 615	1 038 151,52	45,70
<i>Wydatki bieżące</i>	2 231 615	1 001 197,72	44,86
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 450	1 432,00	8,21
<i>Wydatki majątkowe</i>	40 000	36 953,80	92,38
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 620 541	1 727 023,95	47,70
<i>Wydatki bieżące</i>	3 620 541	1 727 023,95	47,70
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	68 500	50 295,60	73,42

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
dotacje	184 699	70 176,88	38,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 464 681</u>	<u>1 721 997,34</u>	<u>49,70</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 439 681	1 721 997,34	50,06
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 981 420	1 524 193,29	51,12
dotacje	5 000	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0,00	0,00
Rozdz.75406 Straż Graniczna	5 000	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	5 000	0,00	0,00
dotacje	5 000	0,00	0,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	55 480	38 376,48	69,17
<i>Wydatki bieżące</i>	55 480	38 376,48	69,17
Rozdz.75414 Obrona cywilna	55 520	9 750,17	17,56
<i>Wydatki bieżące</i>	30 520	9 750,17	31,95
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	11 000	7 783,76	70,76
<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000	0,00	0,00
Rozdz.75416 Straż Miejska	3 309 681	1 668 870,69	50,42
<i>Wydatki bieżące</i>	3 309 681	1 668 870,69	50,42
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 970 420	1 516 409,53	51,05
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 000	5 000,00	12,82
<i>Wydatki bieżące</i>	39 000	5 000,00	12,82
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>256 600</u>	<u>131 152,35</u>	<u>51,11</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	256 600	131 152,35	51,11
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600	131 152,35	51,11
<i>Wydatki bieżące</i>	256 600	131 152,35	51,11
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>10 001 490</u>	<u>955 188,72</u>	<u>9,55</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	10 001 490	955 188,72	9,55
<i>obsługa długu</i>	10 001 490	955 188,72	9,55
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 001 490	955 188,72	9,55
<i>Wydatki bieżące</i>	10 001 490	955 188,72	9,55
<i>obsługa długu</i>	10 001 490	955 188,72	9,55
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>26 242 863</u>	<u>10 037 000,00</u>	<u>38,25</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	12 835 855	5 600 000,00	43,63
<i>Wydatki majątkowe</i>	13 407 008	4 437 000,00	33,09
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	19 843 956	10 037 000,00	50,58
<i>Wydatki bieżące</i>	8 400 000	5 600 000,00	66,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	11 443 956	4 437 000,00	38,77
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 398 907	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	4 435 855	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 963 052	0,00	0,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>119 775 494</u>	<u>61 043 844,11</u>	<u>50,97</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	113 879 703	59 683 548,93	52,41
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	88 041 952	46 805 071,52	53,16
dotacje	5 763 959	2 867 646,00	49,75
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 895 791	1 360 295,18	23,07
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	49 760 576	25 225 772,46	50,69
<i>Wydatki bieżące</i>	46 430 810	24 752 973,79	53,31
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	37 666 941	19 909 586,12	52,86
dotacje	1 472 151	778 766,00	52,90

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	3 329 766	472 798,67	14,20
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 252	857 844,04	54,22
Wydatki bieżące	1 582 252	857 844,04	54,22
wynagrodzenia i pochodne	1 359 937	737 510,83	54,23
dotacje	151 260	68 968,00	45,60
Rozdz.80104 Przedszkola	31 314 407	16 117 321,32	51,47
Wydatki bieżące	30 775 087	15 985 836,99	51,94
wynagrodzenia i pochodne	23 280 692	12 375 406,17	53,16
dotacje	1 928 653	815 686,00	42,29
Wydatki majątkowe	539 320	131 484,33	24,38
Rozdz.80110 Gimnazja	31 679 698	16 944 965,34	53,49
Wydatki bieżące	29 664 993	16 200 953,16	54,61
wynagrodzenia i pochodne	23 767 737	12 715 120,30	53,50
dotacje	2 113 895	1 204 226,00	56,97
Wydatki majątkowe	2 014 705	744 012,18	36,93
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	280 000	131 021,40	46,79
Wydatki bieżące	280 000	131 021,40	46,79
wynagrodzenia i pochodne	10 573	6 765,50	63,99
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	740 470	48 073,90	6,49
Wydatki bieżące	740 470	48 073,90	6,49
wynagrodzenia i pochodne	3 700	0,00	0,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	1 919 153	1 111 470,54	57,91
Wydatki bieżące	1 907 153	1 099 470,54	57,65
wynagrodzenia i pochodne	1 836 844	1 047 112,54	57,01
Wydatki majątkowe	12 000	12 000,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 400 938	607 375,11	25,30
Wydatki bieżące	2 400 938	607 375,11	25,30
wynagrodzenia i pochodne	115 528	13 570,06	11,75
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	98 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	98 000	0,00	0,00
dotacje	98 000	0,00	0,00
<u>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</u>	30 000	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	30 000	30 000,00	100,00
Rozdz.80395 Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,00
Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,00
dotacje	30 000	30 000,00	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	9 229 651	4 295 577,86	46,54
Wydatki bieżące	4 238 940	2 489 693,27	58,73
wynagrodzenia i pochodne	702 707	275 032,47	39,14
dotacje	2 564 213	1 904 069,00	74,26
Wydatki majątkowe	4 990 711	1 805 884,59	36,18
dotacje na inwestycje	2 499 311	258 416,00	10,34
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	4 106 400	1 805 884,59	43,98
Wydatki majątkowe	4 106 400	1 805 884,59	43,98
dotacje na inwestycje	1 800 000	258 416,00	14,36
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	884 311	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	884 311	0,00	0,00
dotacje na inwestycje	699 311	0,00	0,00
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	280 000	34 502,00	12,32
Wydatki bieżące	280 000	34 502,00	12,32
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	12 000,00	60,00
Wydatki bieżące	20 000	12 000,00	60,00

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
dotacje	20 000	12 000,00	60,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 282 227	2 049 357,25	62,44
Wydatki bieżące	3 282 227	2 049 357,25	62,44
wynagrodzenia i pochodne	702 707	275 032,47	39,14
dotacje	1 954 500	1 521 656,00	77,85
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	394 713	211 413,00	53,56
Wydatki bieżące	394 713	211 413,00	53,56
dotacje	394 713	211 413,00	53,56
Rozdz.85195 Pozostała działalność	262 000	182 421,02	69,63
Wydatki bieżące	262 000	182 421,02	69,63
dotacje	195 000	159 000,00	81,54
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	38 458 841	16 462 668,10	42,81
Wydatki bieżące	37 661 276	16 428 702,08	43,62
wynagrodzenia i pochodne	14 104 487	6 776 909,16	48,05
dotacje	1 783 000	865 754,00	48,56
Wydatki majątkowe	797 565	33 966,02	4,26
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000	81 250,00	40,63
Wydatki bieżące	200 000	81 250,00	40,63
dotacje	200 000	81 250,00	40,63
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	1 045 436	316 913,63	30,31
Wydatki bieżące	1 045 436	316 913,63	30,31
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 442 658	421 402,48	29,21
Wydatki bieżące	838 458	421 402,48	50,26
wynagrodzenia i pochodne	615 611	311 413,70	50,59
Wydatki majątkowe	604 200	0,00	0,00
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	433 970	43 179,73	9,95
Wydatki bieżące	433 970	43 179,73	9,95
wynagrodzenia i pochodne	289 675	0,00	0,00
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 999 947	2 838 824,48	35,49
Wydatki bieżące	7 999 947	2 838 824,48	35,49
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	8 700 000	3 783 330,03	43,49
Wydatki bieżące	8 700 000	3 783 330,03	43,49
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 466 586	7 091 825,25	49,02
Wydatki bieżące	14 273 221	7 057 859,23	49,45
wynagrodzenia i pochodne	13 167 623	6 449 718,68	48,98
Wydatki majątkowe	193 365	33 966,02	17,57
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 578	15 776,78	49,96
Wydatki bieżące	31 578	15 776,78	49,96
wynagrodzenia i pochodne	31 578	15 776,78	49,96
Rozdz.85295 Pozostała działalność	4 138 666	1 870 165,72	45,19
Wydatki bieżące	4 138 666	1 870 165,72	45,19
dotacje	1 583 000	784 504,00	49,56
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	7 511 317	3 110 726,79	41,41
Wydatki bieżące	6 030 610	3 011 847,01	49,94
wynagrodzenia i pochodne	5 088 000	2 548 115,47	50,08
Wydatki majątkowe	1 480 707	98 879,78	6,68
Rozdz.85305 Żłobki	7 511 317	3 110 726,79	41,41
Wydatki bieżące	6 030 610	3 011 847,01	49,94

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 088 000	2 548 115,47	50,08
Wydatki majątkowe	1 480 707	98 879,78	6,68
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 265 789	3 389 244,75	54,09
Wydatki bieżące	6 265 789	3 389 244,75	54,09
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 988 398	2 087 888,68	52,35
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 212 841	2 253 463,68	53,49
Wydatki bieżące	4 212 841	2 253 463,68	53,49
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 988 398	2 087 888,68	52,35
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	92 080	62 055,38	67,39
Wydatki bieżące	92 080	62 055,38	67,39
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 750 625	961 103,52	54,90
Wydatki bieżące	1 750 625	961 103,52	54,90
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 577	0,00	0,00
Wydatki bieżące	1 577	0,00	0,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	208 666	112 622,17	53,97
Wydatki bieżące	208 666	112 622,17	53,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 353 923	19 974 458,01	26,16
Wydatki bieżące	20 919 671	9 081 225,18	43,41
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 645 056	2 860 334,39	50,67
<i>dotacje</i>	316 916	57 972,60	18,29
Wydatki majątkowe	55 434 252	10 893 232,83	19,65
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 497 434	10 917 998,14	21,20
Wydatki bieżące	2 024 359	475 350,33	23,48
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	220 000	57 972,60	26,35
Wydatki majątkowe	49 473 075	10 442 647,81	21,11
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 260 886	609 997,14	26,98
Wydatki bieżące	2 260 886	609 997,14	26,98
<i>dotacje</i>	94 916	0,00	0,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 080 586	1 102 791,94	15,57
Wydatki bieżące	2 473 647	778 125,67	31,46
<i>dotacje</i>	2 000	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	4 606 939	324 666,27	7,05
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	439 296	207 365,98	47,20
Wydatki bieżące	439 296	207 365,98	47,20
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 819 470	3 103 020,66	45,50
Wydatki bieżące	5 595 232	3 037 520,67	54,29
Wydatki majątkowe	1 224 238	65 499,99	5,35
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	7 617 863	3 793 072,87	49,79
Wydatki bieżące	7 517 863	3 732 654,11	49,65
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 640 056	2 860 334,39	50,71
Wydatki majątkowe	100 000	60 418,76	60,42
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	24 000	0,00	0,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	614 388	240 211,28	39,10
Wydatki bieżące	584 388	240 211,28	41,10
Wydatki majątkowe	30 000	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 132 770	6 941 341,30	57,21
Wydatki bieżące	6 341 462	3 538 574,14	55,80
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	108 001	35 171,00	32,57
<i>dotacje</i>	5 231 524	2 920 313,00	55,82

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	5 791 308	3 402 767,16	58,76
<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000	20 000,00	66,67
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	180 000	180 000,00	100,00
Wydatki bieżące	180 000	180 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	180 000	180 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 916 034	3 533 352,28	59,73
Wydatki bieżące	1 685 334	906 931,00	53,81
<i>dotacje</i>	1 685 334	906 931,00	53,81
Wydatki majątkowe	4 230 700	2 626 421,28	62,08
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	246 390	133 192,00	54,06
Wydatki bieżące	216 390	113 192,00	52,31
<i>dotacje</i>	216 390	113 192,00	52,31
Wydatki majątkowe	30 000	20 000,00	66,67
<i>dotacje na inwestycje</i>	30 000	20 000,00	66,67
Rozdz.92116 Biblioteki	2 213 800	1 106 790,00	49,99
Wydatki bieżące	2 213 800	1 106 790,00	49,99
<i>dotacje</i>	2 213 800	1 106 790,00	49,99
Rozdz.92118 Muzea	260 000	10 000,00	3,85
Wydatki bieżące	60 000	10 000,00	16,67
<i>dotacje</i>	60 000	10 000,00	16,67
Wydatki majątkowe	200 000	0,00	0,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 908 969	1 308 580,60	68,55
Wydatki bieżące	628 361	557 358,72	88,70
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	60 001	5 512,00	9,19
<i>dotacje</i>	538 000	538 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 280 608	751 221,88	58,66
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 407 577	669 426,42	47,56
Wydatki bieżące	1 357 577	664 302,42	48,93
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	48 000	29 659,00	61,79
<i>dotacje</i>	338 000	65 400,00	19,35
Wydatki majątkowe	50 000	5 124,00	10,25
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 140 033	2 439 054,70	24,05
Wydatki bieżące	3 616 483	2 308 163,76	63,82
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	3 256 483	2 119 543,00	65,09
Wydatki majątkowe	6 523 550	130 890,94	2,01
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 849 860	0,00	0,00
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 243 690	120 086,94	2,83
Wydatki majątkowe	4 243 690	120 086,94	2,83
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	4 023 843	1 152 543,00	28,64
Wydatki bieżące	2 173 983	1 152 543,00	53,02
<i>dotacje</i>	2 173 983	1 152 543,00	53,02
Wydatki majątkowe	1 849 860	0,00	0,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	1 849 860	0,00	0,00
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 872 500	1 166 424,76	62,29
Wydatki bieżące	1 442 500	1 155 620,76	80,11
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 000	0,00	0,00
<i>dotacje</i>	1 082 500	967 000,00	89,33
Wydatki majątkowe	430 000	10 804,00	2,51
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	29 453 900	14 457 271,01	49,08
Wydatki bieżące	29 453 900	14 457 271,01	49,08
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 921 457	1 177 421,61	61,28

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>3 067</u>	<u>3 066,23</u>	<u>99,97</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 067	3 066,23	99,97
Rozdz.01095 Pozostała działalność	3 067	3 066,23	99,97
<i>Wydatki bieżące</i>	3 067	3 066,23	99,97
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>701 451</u>	<u>377 720,00</u>	<u>53,85</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	701 451	377 720,00	53,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	562 527	301 293,00	53,56
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	701 451	377 720,00	53,85
<i>Wydatki bieżące</i>	701 451	377 720,00	53,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	562 527	301 293,00	53,56
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>	<u>24 283</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	24 283	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 065	0,00	0,00
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 283	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	24 283	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	18 065	0,00	0,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>259</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	259	0,00	0,00
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	259	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	259	0,00	0,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 724 840</u>	<u>14 076 484,78</u>	<u>49,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	28 724 840	14 076 484,78	49,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 340 865	876 128,61	65,34
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	267 840	130 687,39	48,79
<i>Wydatki bieżące</i>	267 840	130 687,39	48,79
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	190 724	92 824,29	48,67
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 076 000	12 727 332,51	48,81
<i>Wydatki bieżące</i>	26 076 000	12 727 332,51	48,81
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	589 641	476 198,54	80,76
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	162 000	66 879,34	41,28
<i>Wydatki bieżące</i>	162 000	66 879,34	41,28
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 658 500	844 479,76	50,92
<i>Wydatki bieżące</i>	1 658 500	844 479,76	50,92
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	560 500	307 105,78	54,79
<i>Wydatki bieżące</i>	560 500	307 105,78	54,79
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	560 500	307 105,78	54,79
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	20 000	3 736,00	18,68
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	3 736,00	18,68
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>20 000</u>	<u>3 736,00</u>	<u>18,68</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	3 736,00	18,68
Rozdz.71035 Cmentarze	20 000	3 736,00	18,68
<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	3 736,00	18,68
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	306 281	190 742,47	62,28

	plan po zmianach 2008	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	306 281	190 742,47	62,28
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	191 196	110 301,01	57,69
<i>dotacje</i>	64 361	49 137,00	76,35
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>306 281</u>	<u>190 742,47</u>	<u>62,28</u>
Wydatki bieżące	306 281	190 742,47	62,28
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	191 196	110 301,01	57,69
<i>dotacje</i>	64 361	49 137,00	76,35
Rozdz.80104 Przedszkola	306 281	190 742,47	62,28
Wydatki bieżące	306 281	190 742,47	62,28
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	191 196	110 301,01	57,69
<i>dotacje</i>	64 361	49 137,00	76,35