

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

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)
		OGÓŁEM		607 877 829,12	559 929 755,47	534 017 101,81	95,37	355 362 688,10	374 418 182,95	356 481 230,53	95,21	51 330 935,74	51 983 991,09	50 986 297,39	98,08	8 115 401,02	8 194 068,67	7 842 762,80	95,71
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	460 225 718,89	416 926 199,99	393 794 941,15	94,45	237 036 708,72	251 207 476,58	235 711 728,53	93,83	32 960 362,74	33 630 378,79	32 882 818,07	97,78	5 675 150,00	5 689 698,25	5 463 634,10	96,03
		zadania rządowe (gmina)	UG	23 952 675,00	23 263 055,54	23 009 601,12	98,91	23 952 675,00	23 150 555,54	22 897 713,14	98,91	1 188 232,00	1 171 659,75	1 170 603,76	99,91	410 582,00	408 043,91	350 321,20	85,85
		zadania własne powiatu	WP	105 710 640,67	103 981 741,96	101 864 266,13	97,96	82 475 321,82	87 524 215,32	85 616 213,43	97,82	10 097 184,77	10 189 534,18	9 944 836,87	97,60	1 699 057,42	1 805 805,31	1 740 200,62	96,37
		zadania rządowe (powiat)	UP	9 534 079,00	10 082 939,00	9 896 292,37	98,15	9 534 079,00	10 082 939,00	9 896 292,37	98,15	6 076 540,00	6 112 385,24	6 112 329,89	100	179 929,00	189 908,47	189 897,07	99,99
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	8 454 715,56	5 428 600,51	5 297 807,05	97,59	2 363 903,56	2 300 296,51	2 210 746,54	96,11	1 008 616,23	817 484,79	815 468,63	99,75	150 682,60	92 561,07	92 419,98	99,85
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	247 218,47	154 193,99	62,37	0	152 700,00	148 536,52	97,27	0	62 548,34	60 240,17	96,31	0	8 051,66	6 289,83	78,12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		13 500,00	25 191,62	21 589,60	85,70	13 500,00	25 191,62	21 589,60	85,70	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	8 000,00	8 651,08	8 651,08	100	8 000,00	8 651,08	8 651,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		5 500,00	16 540,54	12 938,52	78,22	5 500,00	16 540,54	12 938,52	78,22	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 500,00	5 500,00	1 897,98	34,51	5 500,00	5 500,00	1 897,98	34,51	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	11 040,54	11 040,54	100	0	11 040,54	11 040,54	100	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		14 500,00	14 500,00	13 398,53	92,40	14 500,00	14 500,00	13 398,53	92,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	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	3 355 276,21	3 355 276,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	4 125 915,00	3 355 276,21	3 355 276,21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 205 981,85	59 495 652,37	58 398 583,66	98,16	40 429 098,00	46 432 702,94	45 689 083,28	98,40	5 771 701,00	5 857 345,00	5 816 838,28	99,31	1 018 409,00	1 082 944,00	1 057 854,83	97,68
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 467 787,00	25 578 587,00	25 565 258,11	99,95	23 442 787,00	25 417 687,00	25 404 406,11	99,95	668 910,00	658 520,00	658 518,23	100	118 473,00	115 008,00	115 001,24	99,99
			WG	22 787 787,00	24 988 087,00	24 987 926,73	100	22 762 787,00	24 827 187,00	24 827 074,73	100	668 910,00	658 520,00	658 518,23	100	118 473,00	115 008,00	115 001,24	99,99
			PJ	680 000,00	590 500,00	577 331,38	97,77	680 000,00	590 500,00	577 331,38	97,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	60011	Dogi publiczne krajowe	WP	0	178 363,95	178 363,95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		22 585 366,85	16 248 483,33	15 783 162,00	97,14	4 002 483,00	4 866 477,23	4 696 390,83	96,50	1 173 511,00	1 192 511,00	1 180 897,11	99,03	205 778,00	262 778,00	256 170,42	97,49
			WP	22 585 366,85	16 153 964,86	15 777 504,53	97,67	4 002 483,00	4 866 477,23	4 696 390,83	96,50	1 173 511,00	1 192 511,00	1 180 897,11	99,03	205 778,00	262 778,00	256 170,42	97,49
			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	15 019 608,17	14 520 801,94	96,68	11 352 328,00	14 326 593,17	13 829 462,56	96,53	3 929 280,00	3 975 964,00	3 947 567,94	99,29	694 158,00	705 158,00	686 683,17	97,38
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	60 000,00	46 224,23	77,04	60 000,00	60 000,00	46 224,23	77,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		1 571 500,00	2 410 609,92	2 304 773,43	95,61	1 571 500,00	1 761 945,54	1 712 599,55	97,20	0	30 350,00	29 855,00	98,37	0	0	0	0
			WG	832 500,00	1 294 953,92	1 192 066,24	92,05	832 500,00	646 289,54	599 892,36	92,82	0	30 350,00	29 855,00	98,37	0	0	0	0
			WP	739 000,00	1 115 656,00	1 112 707,19	99,74	739 000,00	1 115 656,00	1 112 707,19	99,74	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	13 838 827,51	13 160 220,88	95,10	7 792 067,00	9 338 028,00	8 740 083,93	93,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	7 500 000,00	5 700 000,00	5 654 383,39	99,20	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 192 067,00	4 638 028,00	4 005 038,18	86,35	3 192 067,00	4 138 028,00	3 540 083,93	85,55	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 050 800,00	4 050 800,00	3 459 210,18	85,40	3 050 800,00	3 550 800,00	2 994 255,93	84,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	141 267,00	587 228,00	545 828,00	92,95	141 267,00	587 228,00	545 828,00	92,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG	3 500 799,51	3 500 799,51	3 500 799,31	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 555 200,00	5 088 519,00	4 862 277,31	95,55	4 555 200,00	5 072 719,00	4 846 485,79	95,54	2 155 057,00	2 250 006,43	2 221 941,62	98,75	379 257,00	384 122,71	377 123,12	98,18
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	450 000,00	930 000,00	842 986,31	90,64	450 000,00	930 000,00	842 986,31	90,64	14 500,00	14 500,00	8 100,00	55,86	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		330 990,00	401 315,00	390 878,19	97,40	330 990,00	401 315,00	390 878,19	97,40	277 510,00	334 347,66	328 691,70	98,31	47 620,00	58 768,14	53 987,29	91,86
			WP	305 560,00	375 885,00	365 448,19	97,22	305 560,00	375 885,00	365 448,19	97,22	255 989,00	312 826,66	307 170,70	98,19	44 130,00	55 278,14	50 497,29	91,35
			UP	25 430,00	25 430,00	25 430,00	100	25 430,00	25 430,00	25 430,00	100	21 521,00	21 521,00	21 521,00	100	3 490,00	3 490,00	3 490,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	57 534,00	67 534,00	67 534,00	100	57 534,00	67 534,00	67 534,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		357 810,00	381 952,00	381 520,31	100	357 810,00	381 952,00	381 520,31	100	260 635,00	273 112,77	273 067,09	0	45 911,00	48 338,57	48 330,11	100
			WP	0	1,00	1,00	100	0	1,00	1,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	357 810,00	381 951,00	381 519,31	99,89	357 810,00	381 951,00	381 519,31	99,89	260 635,00	273 112,77	273 067,09	99,98	45 911,00	48 338,57	48 330,11	99,98
	71035	Cmentarze		763 303,00	717 655,00	710 870,44	99,05	763 303,00	711 155,00	704 370,44	99,05	322 100,00	312 234,00	311 191,44	99,67	59 606,00	50 896,00	50 895,28	100
			WG	763 303,00	712 655,00	705 870,44	99,05	763 303,00	706 155,00	699 370,44	99,04	322 100,00	312 234,00	311 191,44	99,67	59 606,00	50 896,00	50 895,28	100
			PR	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	2 576 130,00	2 570 630,00	2 449 055,06	95,27	2 576 130,00	2 561 330,00	2 439 763,54	95,25	1 280 312,00	1 315 812,00	1 300 891,39	98,87	226 120,00	226 120,00	223 910,44	99,02

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

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)
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		30 061 291,38	31 136 940,26	29 144 046,17	93,60	27 677 743,00	28 409 680,96	26 418 947,84	92,99	15 059 455,00	15 056 768,22	14 736 254,42	97,87	2 589 658,00	2 601 618,64	2 418 233,15	92,95
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 028 402,00	3 051 162,00	2 930 456,09	96,04	3 028 402,00	3 051 162,00	2 930 456,09	96,04	2 531 487,00	2 545 912,18	2 453 887,72	96,39	439 406,00	443 958,59	415 277,14	93,54
			WG	1 540 568,00	1 540 568,00	1 477 026,27	95,88	1 540 568,00	1 540 568,00	1 477 026,27	95,88	1 290 341,00	1 287 405,60	1 240 129,87	96,33	223 973,00	224 625,76	208 359,76	92,76
			UG	421 104,00	421 364,00	421 364,00	100	421 104,00	421 364,00	421 364,00	100	347 680,00	347 680,00	347 680,00	100	60 349,00	60 349,00	60 349,00	100
			WP	750 139,00	750 139,00	692 974,82	92,38	750 139,00	750 139,00	692 974,82	92,38	628 298,00	626 532,58	581 783,85	92,86	109 057,00	109 582,83	97 167,38	88,67
			UP	316 591,00	339 091,00	339 091,00	100	316 591,00	339 091,00	339 091,00	100	265 168,00	284 294,00	284 294,00	100	46 027,00	49 401,00	49 401,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 633 000,00	1 644 780,00	1 458 149,68	88,65	1 633 000,00	1 644 780,00	1 458 149,68	88,65	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	1 099 418,19	92,81	1 124 360,00	1 184 605,00	1 099 418,19	92,81	0	2 987,00	2 987,00	100	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 676 485,00	20 699 154,30	19 632 721,75	94,85	18 918 485,00	18 469 628,00	17 405 355,82	94,24	12 488 468,00	12 460 179,04	12 231 689,70	98,17	2 147 532,00	2 155 102,15	2 000 398,11	92,82
			WG	16 527 353,00	16 526 779,83	15 593 209,32	94,35	14 769 353,00	14 297 253,53	13 365 843,39	93,49	9 014 099,00	8 970 892,28	8 840 925,16	98,55	1 542 458,00	1 546 474,32	1 426 110,10	92,22
			WP	4 089 132,00	4 089 132,00	3 956 269,96	96,75	4 089 132,00	4 089 132,00	3 956 269,96	96,75	3 424 953,00	3 418 486,76	3 319 964,54	97,12	594 490,00	596 185,36	561 845,54	94,24
			PJ	60 000,00	83 242,47	83 242,47	100	60 000,00	83 242,47	83 242,47	100	49 416,00	70 800,00	70 800,00	100	10 584,00	12 442,47	12 442,47	100
	75045	Komisje poborowe		45 000,00	41 000,00	41 000,00	100	45 000,00	41 000,00	41 000,00	100	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100	2 720,00	2 557,90	2 557,90	100
			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	41 000,00	100	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100	31 500,00	30 490,00	30 490,00	100	2 720,00	2 557,90	2 557,90	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	1 866 000,00	2 140 512,71	1 887 300,73	88,17	1 866 000,00	2 140 512,71	1 887 300,73	88,17	8 000,00	17 200,00	17 200,00	100	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	1 688 044,38	2 375 726,25	2 094 999,73	88,18	1 062 496,00	1 877 993,25	1 597 267,33	85,05	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	21 000,00	18 945,00	18 945,00	100	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100	2 357,00	1 852,00	1 852,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100	21 000,00	18 500,00	18 500,00	100	12 000,00	10 500,00	10 500,00	100	2 357,00	1 852,00	1 852,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	445,00	445,00	100	0	445,00	445,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		13 283 231,22	10 317 994,80	10 007 630,52	96,99	9 143 231,22	9 435 994,80	9 125 630,52	96,71	6 982 006,00	6 912 083,84	6 717 713,52	97,19	339 344,02	343 301,02	301 335,02	87,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	10 000,00	127 000,00	127 000,00	100	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 070 000,00	6 119 026,50	6 118 916,94	100	5 950 000,00	6 034 026,50	6 033 916,94	100	5 025 435,00	4 988 504,00	4 988 494,33	100	8 430,00	11 487,00	11 484,06	99,97
			WP	120 000,00	200 948,50	200 878,68	99,97	0	115 948,50	115 878,68	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	5 950 000,00	5 918 078,00	5 918 038,26	100	5 950 000,00	5 918 078,00	5 918 038,26	100	5 025 435,00	4 988 504,00	4 988 494,33	100	8 430,00	11 487,00	11 484,06	99,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	418 180,00	591 874,92	567 740,04	95,92	398 180,00	591 874,92	567 740,04	95,92	80 800,00	77 200,84	74 431,43	96,41	8 200,00	9 100,00	7 795,27	85,66
	75414	Obrona cywilna		99 982,00	109 182,00	99 811,75	91,42	99 982,00	109 182,00	99 811,75	91,42	26 081,00	26 081,00	26 081,00	100	4 601,00	4 601,00	4 601,00	100
			WG	65 500,00	74 700,00	65 329,75	87,46	65 500,00	74 700,00	65 329,75	87,46	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	34 482,00	34 482,00	34 482,00	100	34 482,00	34 482,00	34 482,00	100	26 081,00	26 081,00	26 081,00	100	4 601,00	4 601,00	4 601,00	100
	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	2 223 051,65	89,60	2 481 220,00	2 481 220,00	2 223 051,65	89,60	1 747 010,00	1 714 998,00	1 523 547,47	88,84	300 000,00	300 000,00	259 669,75	86,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe		143 349,22	143 349,38	139 727,13	97,47	143 349,22	143 349,38	139 727,13	97,47	102 680,00	105 300,00	105 159,29	99,87	18 113,02	18 113,02	17 784,94	98,19
			WP	81 709,22	81 709,22	80 771,16	98,85	81 709,22	81 709,22	80 771,16	98,85	58 527,77	61 147,77	61 067,45	99,87	10 324,42	10 324,42	10 137,43	98,19
			PJ	61 640,00	61 640,16	58 955,97	95,65	61 640,00	61 640,16	58 955,97	95,65	44 152,23	44 152,23	44 091,84	99,86	7 788,60	7 788,60	7 647,51	98,19
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	25 000,00	15 800,00	1 317,60	8,34	25 000,00	15 800,00	1 317,60	8,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	4 015 000,00	710 042,00	709 565,41	99,93	15 000,00	10 042,00	9 565,41	95,25	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	36 772,10	66,86	55 000,00	55 000,00	36 772,10	66,86	15 000,00	19 300,00	13 751,00	71,25	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	55 000,00	55 000,00	36 772,10	66,86	55 000,00	55 000,00	36 772,10	66,86	15 000,00	19 300,00	13 751,00	71,25	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		14 587 200,00	13 430 209,54	7 084 566,22	52,75	14 587 200,00	13 430 209,54	7 084 566,22	52,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		8 500 000,00	7 343 009,54	7 084 566,22	96,48	8 500 000,00	7 343 009,54	7 084 566,22	96,48	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	8 500 000,00	7 298 009,54	7 044 253,79	96,52	8 500 000,00	7 298 009,54	7 044 253,79	96,52	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	45 000,00	40 312,43	89,58	0	45 000,00	40 312,43	89,58	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	7 597 940,36	2 007 780,00	26,43	5 107 780,00	2 597 940,36	2 007 780,00	77,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 100 000,00	5 590 160,36	0	0	3 100 000,00	590 160,36	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	2 007 780,00	100	2 007 780,00	2 007 780,00	2 007 780,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

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)
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		148 577 396,53	159 668 958,21	158 685 593,45	99,38	142 621 961,53	153 363 445,27	152 386 841,23	99,36	1 028 726,66	896 766,90	825 417,79	92,04	139 633,00	149 205,41	139 447,64	93,46
	80101	Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	44 102 615,45	43 889 324,31	99,52	40 857 684,73	44 102 615,45	43 889 324,31	99,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		16 767 315,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	16 767 315,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	16 748 416,44	17 936 788,84	17 930 154,26	99,96	16 748 416,44	17 936 788,84	17 930 154,26	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	18 898,56	32 957,12	32 957,12	100	18 898,56	32 957,12	32 957,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	220 399,00	333 036,00	333 036,00	100	220 399,00	333 036,00	333 036,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	25 007 026,51	27 343 374,48	27 338 162,66	99,98	25 007 026,51	27 343 374,48	27 338 162,66	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	2 259 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	803 820,00	810 970,00	776 494,04	95,75	803 820,00	810 970,00	776 494,04	95,75	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 234 240,00	1 190 754,00	1 116 201,12	93,74	1 234 240,00	1 128 254,00	1 054 469,12	93,46	622 948,00	666 342,00	606 478,04	91,02	110 000,00	115 228,00	106 159,42	92,13
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	15 670 863,54	15 669 937,36	99,99	14 569 696,64	15 670 863,54	15 669 937,36	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	98 132,00	98 132,00	100	0	98 132,00	98 132,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 153 254,32	7 152 442,51	99,99	7 039 881,81	7 153 254,32	7 152 442,51	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	16 941 777,39	16 939 596,82	99,99	15 535 455,75	16 941 777,39	16 939 596,82	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	5 000,00	100	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 658 485,00	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	3 658 485,00	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	63 960,00	63 960,00	100	0	63 960,00	63 960,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		662 833,00	660 300,81	508 639,25	77,03	662 833,00	660 300,81	508 639,25	77,03	45 240,00	52 240,00	41 660,54	79,75	8 047,00	8 047,00	7 413,10	92,12
			WG	411 637,00	411 637,00	300 734,39	73,06	411 637,00	411 637,00	300 734,39	73,06	22 620,00	27 620,00	20 524,02	74,31	4 004,00	4 004,00	3 675,84	91,80
			WP	251 196,00	248 663,81	207 904,86	83,61	251 196,00	248 663,81	207 904,86	83,61	22 620,00	24 620,00	21 136,52	85,85	4 043,00	4 043,00	3 737,26	92,44
	80148	Stołówki szkolne		2 597 079,00	2 909 631,00	2 909 202,12	99,99	2 597 079,00	2 902 131,00	2 902 131,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 418 582,00	2 573 958,00	2 573 529,12	99,98	2 418 582,00	2 566 458,00	2 566 458,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	178 497,00	335 673,00	335 673,00	100	178 497,00	335 673,00	335 673,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		11 513 766,09	12 357 433,06	12 217 312,30	98,87	5 558 331,09	6 121 920,12	5 987 363,20	97,80	360 538,66	178 184,90	177 279,21	99,49	21 586,00	25 930,41	25 875,12	99,79
			WG	6 411 265,09	8 396 681,59	8 327 918,95	99,18	4 171 265,09	5 496 295,71	5 429 997,85	98,79	280 679,66	178 184,90	177 279,21	99,49	21 586,00	25 930,41	25 875,12	99,79
			WP	5 102 501,00	3 960 751,47	3 889 393,35	98,20	1 387 066,00	625 624,41	557 365,35	89,09	79 859,00	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		6 582 745,00	6 670 758,00	5 223 029,80	78,30	6 465 745,00	6 558 622,00	5 124 870,80	78,14	1 409 314,00	1 480 894,34	1 457 225,98	98,40	226 945,00	233 119,80	229 824,86	98,59
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	1 749 313,00	1 837 195,00	1 812 048,36	98,63	1 632 313,00	1 725 059,00	1 713 889,36	99,35	1 080 634,00	1 126 882,00	1 125 576,30	99,88	191 000,00	195 301,00	192 303,40	98,47
	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	231 500,00	23,15	1 000 000,00	1 000 000,00	231 500,00	23,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 201,91	78,28	1 500 000,00	1 500 000,00	1 174 201,91	78,28	328 680,00	343 906,50	321 611,26	93,52	35 945,00	36 889,60	36 623,44	99,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		345 200,00	345 331,00	211 822,73	61,34	345 200,00	345 331,00	211 822,73	61,34	0	10 105,84	10 038,42	99,33	0	929,20	898,02	96,64
			WG	345 200,00	343 900,00	210 490,64	61,21	345 200,00	343 900,00	210 490,64	61,21	0	9 275,00	9 275,00	100	0	775,00	760,35	98,11
			UG	0	1 431,00	1 332,09	93,09	0	1 431,00	1 332,09	93,09	0	830,84	763,42	91,89	0	154,20	137,67	89,28
852		POMOC SPOŁECZNA		57 495 933,95	59 626 597,08	56 080 287,93	94,05	53 631 484,95	54 871 134,35	51 325 437,59	93,54	10 213 834,08	10 642 485,49	10 474 745,24	98,42	1 961 059,00	1 986 389,31	1 910 348,85	96,17
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		6 662 439,00	7 257 793,29	6 810 007,42	93,83	5 859 439,00	5 835 523,29	5 387 737,79	92,33	2 669 702,00	2 378 020,63	2 316 168,55	97,40	432 973,00	388 863,00	388 650,15	99,95
			WP	6 104 439,00	7 016 282,00	6 568 540,14	93,62	5 301 439,00	5 594 012,00	5 146 270,51	92,00	2 309 872,00	2 283 300,63	2 221 492,56	97,29	360 203,00	376 073,00	375 860,15	99,94
			PJ	558 000,00	241 511,29	241 467,28	99,98	558 000,00	241 511,29	241 467,28	99,98	359 830,00	94 720,00	94 675,99	99,95	72 770,00	12 790,00	12 790,00	100
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	4 096 100,00	4 191 600,00	4 186 915,02	99,89	4 065 480,00	4 066 736,27	4 062 051,29	99,88	2 401 670,00	2 405 752,75	2 404 573,87	99,95	424 600,00	404 600,00	404 566,18	99,99
	85203	Ośrodki wsparcia		1 105 752,00	1 377 489,23	1 374 340,63	99,77	1 055 752,00	1 234 989,23	1 232 313,83	99,78	463 232,00	457 232,24	457 232,24	100	83 660,00	78 904,79	78 904,79	100
			UG	843 932,00	1 068 855,00	1 066 801,44	99,81	843 932,00	976 355,00	974 774,64	99,84	368 952,00	365 903,77	365 903,77	100	66 520,00	63 455,83	63 455,83	100
			WG	261 820,00	308 634,23	307 539,19	99,65	211 820,00	258 634,23	257 539,19	99,58	94 280,00	91 328,47	91 328,47	100	17 140,00	15 448,96	15 448,96	100
	85204	Rodziny zastępcze		3 109 212,00	3 109 212,00	2 731 890,07	87,86	3 109 212,00	3 109 212,00	2 731 890,07	87,86	173 096,00	182 574,16	182 574,16	100	27 716,00	24 793,54	24 793,54	100
			WP	2 947 367,00	2 903 117,00	2 566 214,89	88,40	2 947 367,00	2 903 117,00	2 566 214,89	88,40	173 096,00	182 574,16	182 574,16	100	27 716,00	24 793,54	24 793,54	100
			PJ	161 845,00	206 095,00	165 675,18	80,39	161 845,00	206 095,00	165 675,18	80,39	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

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)
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 542 014,00	20 806 195,00	20 521 270,45	98,63	21 542 014,00	20 786 195,00	20 501 409,27	98,63	459 600,00	446 745,14	445 756,57	99,78	281 356,00	282 232,88	224 526,70	79,55
			UG	21 438 014,00	20 628 795,00	20 382 192,45	98,80	21 438 014,00	20 608 795,00	20 362 331,27	98,80	459 600,00	446 745,14	445 756,57	99,78	281 356,00	282 232,88	224 526,70	79,55
			WG	104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	104 000,00	177 400,00	139 078,00	78,40	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	94 727,00	94 105,64	99,34	100 127,00	94 727,00	94 105,64	99,34	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	99 727,00	93 727,00	93 632,91	99,90	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	3 030 713,00	2 678 959,60	88,39	3 670 740,00	3 030 713,00	2 678 959,60	88,39	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 670 740,00	2 144 713,00	1 797 557,11	83,81	2 670 740,00	2 144 713,00	1 797 557,11	83,81	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	1 000 000,00	886 000,00	881 402,49	99,48	1 000 000,00	886 000,00	881 402,49	99,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 500 000,00	5 435 000,00	3 996 921,87	73,54	5 500 000,00	5 435 000,00	3 996 921,87	73,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 901 942,95	5 139 234,95	5 078 295,97	98,81	4 901 942,95	5 074 234,95	5 013 295,97	98,80	3 535 846,08	3 664 080,24	3 621 456,25	98,84	619 552,00	628 213,79	623 234,16	99,21
			WG	4 568 506,95	4 732 230,95	4 694 779,23	99,21	4 568 506,95	4 667 230,95	4 629 779,23	99,20	3 295 140,08	3 380 831,07	3 348 150,04	99,03	576 322,00	578 576,62	577 494,81	99,81
			WP	333 436,00	407 004,00	383 516,74	94,23	333 436,00	407 004,00	383 516,74	94,23	240 706,00	283 249,17	273 306,21	96,49	43 230,00	49 637,17	45 739,35	92,15
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	711 790,00	1 012 300,00	1 009 280,15	99,70	711 790,00	1 012 300,00	1 009 280,15	99,70	267 388,00	246 091,07	246 002,85	99,96	48 182,00	44 164,65	43 764,58	99,09
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	361 496,00	361 313,00	338 745,57	93,75	361 496,00	361 313,00	338 745,57	93,75	243 300,00	245 217,00	237 459,79	96,84	43 020,00	44 020,00	41 737,09	94,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		545 898,00	549 898,00	399 883,60	72,72	545 898,00	549 898,00	399 883,60	72,72	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	417 000,00	417 000,00	266 993,40	64,03	417 000,00	417 000,00	266 993,40	64,03	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	128 898,00	132 898,00	132 890,20	99,99	128 898,00	132 898,00	132 890,20	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		5 188 423,00	7 261 121,61	6 859 671,94	94,47	2 207 594,00	4 280 292,61	3 878 842,94	90,62	0	616 772,26	563 520,96	91,37	0	90 596,66	80 171,66	88,49
			WG	4 811 899,00	7 069 581,61	6 682 368,25	94,52	1 831 070,00	4 088 752,61	3 701 539,25	90,53	0	554 223,92	503 280,79	90,81	0	82 545,00	73 881,83	89,50
			WP	376 524,00	34 660,00	24 587,17	70,94	376 524,00	34 660,00	24 587,17	70,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	9 180,00	9 180,00	100	0	9 180,00	9 180,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	147 700,00	143 536,52	97,18	0	147 700,00	143 536,52	97,18	0	62 548,34	60 240,17	96,31	0	8 051,66	6 289,83	78,12
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 391 132,40	4 826 013,58	4 592 508,87	95,16	4 387 132,40	4 826 013,58	4 592 508,87	95,16	2 220 483,00	2 409 172,41	2 406 264,40	99,88	337 174,00	358 498,20	358 323,59	99,95
	85305	Żłobki	WG	750 600,00	763 566,00	732 966,00	95,99	750 600,00	763 566,00	732 966,00	95,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		151 920,00	152 520,00	129 957,25	85,21	151 920,00	152 520,00	129 957,25	85,21	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	140 000,00	140 000,00	117 437,25	83,88	140 000,00	140 000,00	117 437,25	83,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	11 920,00	12 520,00	12 520,00	100	11 920,00	12 520,00	12 520,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		885 300,00	1 016 293,55	1 013 388,24	99,71	885 300,00	1 016 293,55	1 013 388,24	99,71	678 200,00	772 977,03	771 065,27	99,75	68 750,00	70 033,00	70 033,00	100
			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	721 300,00	721 300,00	100	652 300,00	721 300,00	721 300,00	100	446 200,00	488 382,47	488 382,47	100	68 750,00	70 033,00	70 033,00	100
			PJ	232 000,00	294 000,00	292 088,24	99,35	232 000,00	294 000,00	292 088,24	99,35	232 000,00	284 594,56	282 682,80	99,33	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 981 738,40	1 981 738,40	1 980 305,84	99,93	1 981 738,40	1 981 738,40	1 980 305,84	99,93	1 542 283,00	1 525 674,68	1 524 678,43	99,93	268 424,00	269 277,10	269 102,49	99,94
			WP	1 543 738,40	1 543 738,40	1 542 305,84	99,91	1 543 738,40	1 543 738,40	1 542 305,84	99,91	1 219 065,00	1 202 456,68	1 201 460,43	99,92	208 884,00	209 737,10	209 562,49	99,92
			PJ	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	438 000,00	438 000,00	438 000,00	100	323 218,00	323 218,00	323 218,00	100	59 540,00	59 540,00	59 540,00	100
	85395	Pozostała działalność		621 574,00	911 895,63	735 891,54	80,70	617 574,00	911 895,63	735 891,54	80,70	0	110 520,70	110 520,70	100	0	19 188,10	19 188,10	100
			WG	326 574,00	432 770,45	270 740,12	62,56	326 574,00	432 770,45	270 740,12	62,56	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	295 000,00	479 125,18	465 151,42	97,08	291 000,00	479 125,18	465 151,42	97,08	0	110 520,70	110 520,70	100	0	19 188,10	19188,10	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		7 214 316,00	8 727 169,57	8 602 038,77	98,57	7 204 316,00	8 674 891,57	8 549 761,35	98,56	16 000,00	17 316,00	17 316,00	100	2 300,00	2 027,00	2 027,00	100
	85401	Świetlice szkolne		1 918 654,00	2 221 857,00	2 221 857,00	100	1 918 654,00	2 221 857,00	2 221 857,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 678 502,00	1 918 703,00	1 918 703,00	100	1 678 502,00	1 918 703,00	1 918 703,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	240 152,00	303 154,00	303 154,00	100	240 152,00	303 154,00	303 154,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	1 595 569,00	1 459 268,00	1 459 268,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 595 569,00	1 457 468,00	1 457 468,00	100	1 595 569,00	1 457 468,00	1 457 468,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	1 800,00	1 800,00	100	0	1 800,00	1 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		237 650,00	268 050,00	268 050,00	100	237 650,00	268 050,00	268 050,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	237 650,00	266 950,00	266 950,00	100	237 650,00	266 950,00	266 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	1 100,00	1 100,00	100	0	1 100,00	1 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

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)
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 290 169,00	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	1 290 169,00	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 782 414,00	1 967 298,52	1 967 298,52	100	1 782 414,00	1 967 298,52	1 967 298,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	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	331 035,00	331 032,03	100	81 400,00	331 035,00	331 032,03	100	16 000,00	17 316,00	17 316,00	100	2 300,00	2 027,00	2 027,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	704 399,05	604 295,04	85,79	0	704 399,05	604 295,04	85,79	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	0	557 383,00	457 278,99	82,04	0	557 383,00	457 278,99	82,04	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	147 016,05	147 016,05	100	0	147 016,05	147 016,05	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	21 000,00	11 816,11	56,27	21 000,00	21 000,00	11 816,11	56,27	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	11 696,11	77,97	15 000,00	15 000,00	11 696,11	77,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	135 000,00	195 382,00	179 909,43	92,08	125 000,00	143 104,00	127 632,01	89,19	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		205 612 479,28	145 311 462,89	142 471 047,00	98,05	12 363 369,00	11 590 974,49	11 268 184,33	97,22	3 523 697,00	3 538 754,00	3 514 261,92	99,31	623 827,00	593 192,80	589 649,70	99,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		184 805 962,00	133 656 018,00	131 111 478,12	98,10	120 000,00	151 386,00	123 920,97	81,86	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	178 715 150,00	130 500 714,00	128 024 051,61	98,10	120 000,00	124 386,00	123 554,97	99,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	6 090 812,00	3 155 304,00	3 087 426,51	97,85	0	27 000,00	366,00	1,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	10 603 010,28	1 351 710,00	1 178 664,40	87,20	2 071 862,00	1 351 710,00	1 178 664,40	87,20	335 297,00	269 147,00	264 708,47	98,35	60 780,00	50 333,80	47 368,19	94,11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	323 457,00	368 557,00	288 589,11	78,30	323 457,00	368 557,00	288 589,11	78,30	140 570,00	183 135,00	181 482,18	99,10	24 737,00	24 137,00	23 561,19	97,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	4 797 350,00	4 826 252,49	4 797 033,46	99,39	4 765 350,00	4 788 252,49	4 759 584,34	99,40	3 019 630,00	3 058 272,00	3 040 752,07	99,43	538 310,00	518 722,00	518 720,32	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 320 000,00	4 320 000,00	4 318 163,25	99,96	4 320 000,00	4 320 000,00	4 318 163,25	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 330 000,00	3 042 000,00	3 040 589,43	99,95	3 330 000,00	3 042 000,00	3 040 589,43	99,95	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	990 000,00	1 278 000,00	1 277 573,82	99,97	990 000,00	1 278 000,00	1 277 573,82	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	762 700,00	788 925,40	777 118,66	98,50	762 700,00	611 069,00	599 262,26	98,07	28 200,00	28 200,00	27 319,20	96,88	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 966 800,00	12 073 688,47	11 790 704,34	97,66	11 016 800,00	11 105 086,47	10 822 147,68	97,45	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	653 800,00	602 400,00	347 919,87	57,76	653 800,00	602 400,00	347 919,87	57,76	20 000,00	20 000,00	800,00	4,00	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 722 200,00	4 774 488,47	4 774 488,47	100	4 722 200,00	4 774 488,47	4 774 488,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	47 288,47	47 288,47	100	0	47 288,47	47 288,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		3 942 400,00	3 978 400,00	3 978 400,00	100	3 942 400,00	3 978 400,00	3 978 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	260 000,00	330 000,00	304 557,20	92,29	260 000,00	330 000,00	304 557,20	92,29	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	1 249 000,00	1 249 000,00	1 245 938,80	99,75	299 000,00	280 398,00	277 382,14	98,92	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		14 805 860,00	18 642 411,00	18 453 105,45	98,98	8 267 860,00	8 589 403,00	8 400 495,87	97,80	2 903 662,00	2 872 598,46	2 773 267,22	96,54	495 438,00	457 797,78	456 743,04	99,77
	92601	Obiekty sportowe	WG	6 372 000,00	9 895 394,00	9 895 335,19	100	410 000,00	321 755,00	321 697,35	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	5 803 660,00	5 971 437,00	5 869 252,66	98,29	5 687 660,00	5 763 194,00	5 661 406,59	98,23	2 887 662,00	2 843 866,99	2 744 535,75	96,51	493 738,00	456 514,00	455 459,26	99,77
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	2 040 200,00	1 916 200,00	1 831 076,33	95,56	2 040 200,00	1 916 200,00	1 831 076,33	95,56	16 000,00	28 731,47	28 731,47	100	1 700,00	1 283,78	1 283,78	100
	92695	Pozostała działalność	WG	590 000,00	859 380,00	857 441,27	99,77	130 000,00	588 254,00	586 315,60	99,67	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	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
		OGÓŁEM		161 852 621,44	174 051 762,04	172 438 858,08	99,07	14 387 200,00	13 350 209,54	7 062 244,04	52,90	119 676 529,90	126 838 151,61	118 151 068,22	93,15	252 515 141,02	185 511 572,52	177 535 871,28	95,70
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	105 473 537,68	113 795 199,43	112 848 711,52	99,17	14 387 200,00	13 305 209,54	7 021 931,61	52,78	78 540 458,30	84 786 990,57	77 494 633,23	91,40	223 189 010,17	165 718 723,41	158 083 212,62	95,39
		zadania rządowe (gmina)	UG	365 265,00	403 765,00	403 765,00	100	0	0	0	0	21 988 596,00	21 167 086,88	20 973 023,18	99,08	0	112 500,00	111 887,98	99,46
		zadania własne powiatu	WP	55 841 400,20	59 539 490,02	58 873 073,97	98,88	0	0	0	0	14 837 679,43	15 989 385,81	15 058 101,97	94,18	23 235 318,85	16 457 526,64	16 248 052,70	98,73
		zadania rządowe (powiat)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	3 277 610,00	3 780 645,29	3 594 065,41	95,06	0	0	0	0
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	172 418,56	313 307,59	313 307,59	100	0	45 000,00	40 312,43	89,58	1 032 186,17	1 031 943,06	949 237,91	91,99	6 090 812,00	3 128 304,00	3 087 060,51	98,68
		zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 100,00	82 006,52	99,89	0	94 518,47	5 657,47	5,99
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		8 000,00	8 651,08	8 651,08	100	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 938,52	78,22	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	8 000,00	8 651,08	8 651,08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	16 540,54	12 938,52	78,22	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00	1 897,98	34,51	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 040,54	11 040,54	100	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	14 500,00	14 500,00	13 398,53	92,40	0	0	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	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	3 355 276,21	3 355 276,21	100
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 125 915,00	3 355 276,21	3 355 276,21	100
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	33 638 988,00	39 492 413,94	38 814 390,17	98,28	18 776 883,85	13 062 949,43	12 709 500,38	97,29
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	22 655 404,00	24 644 159,00	24 630 886,64	99,95	25 000,00	160 900,00	160 852,00	99,97
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	21 975 404,00	24 053 659,00	24 053 555,26	100	25 000,00	160 900,00	160 852,00	99,97
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000,00	590 500,00	577 331,38	97,77	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 363,95	178 363,95	100
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 411 188,23	3 259 323,30	95,55	18 582 883,85	11 382 006,10	11 086 771,17	97,41
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	2 623 194,00	3 411 188,23	3 259 323,30	95,55	18 582 883,85	11 287 487,63	11 081 113,70	98,17
			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	9 645 471,17	9 195 211,45	95,33	169 000,00	693 015,00	691 339,38	99,76
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	60 000,00	46 224,23	77,04	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	1 571 500,00	1 731 595,54	1 682 744,55	97,18	0	648 664,38	592 173,88	91,29
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	832 500,00	615 939,54	570 037,36	92,55	0	648 664,38	592 173,88	91,29
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	739 000,00	1 115 656,00	1 112 707,19	99,74	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	5 200 000,00	5 200 000,00	100	0	0	0	0	3 192 067,00	4 138 028,00	3 540 083,93	85,55	7 400 799,51	4 500 799,51	4 420 136,95	98,21
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	4 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000,00	500 000,00	454 383,39	90,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	3 192 067,00	4 138 028,00	3 540 083,93	85,55	1 000 000,00	500 000,00	464 954,25	92,99
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 800,00	3 550 800,00	2 994 255,93	84,33	1 000 000,00	500 000,00	464 954,25	92,99
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	141 267,00	587 228,00	545 828,00	92,95	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	3 500 799,31	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	1,00	1,00	100	0	0	0	0	2 020 886,00	2 438 588,86	2 247 420,05	92,16	0	15 800,00	15 791,52	99,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	435 500,00	915 500,00	834 886,31	91,19	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	5 860,00	8 199,20	8 199,20	100	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 441,00	7 780,20	7 780,20	100	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	419,00	419,00	419,00	100	0	0	0	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	57 534,00	67 534,00	67 534,00	100	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	19 433,00	19 433,00	19 433,00	100	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany		0	1,00	1,00	100	0	0	0	0	51 264,00	60 499,66	60 122,11	99,38	0	0	0	0
			WP	0	1,00	1,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	51 264,00	60 499,66	60 122,11	99,38	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	348 025,00	342 283,72	98,35	0	6 500,00	6 500,00	100
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	381 597,00	343 025,00	337 283,72	98,33	0	6 500,00	6 500,00	100
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 069 698,00	1 019 398,00	914 961,71	89,76	0	9 300,00	9 291,52	100

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	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	103 060,74	98,36	0	0	0	0	9 935 630,00	10 646 514,10	9 161 399,53	86,05	2 383 548,38	2 727 259,30	2 725 098,33	99,92
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	57 509,00	61 291,23	61 291,23	100	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	26 254,00	28 536,64	28 536,64	100	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	13 075,00	13 335,00	13 335,00	100	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	12 784,00	14 023,59	14 023,59	100	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	5 396,00	5 396,00	5 396,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	33 000,00	44 780,00	44 780,00	100	0	0	0	0	1 600 000,00	1 600 000,00	1 413 369,68	88,34	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	1 181 618,00	1 096 431,19	92,79	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	3 854 346,81	3 173 268,01	82,33	1 758 000,00	2 229 526,30	2 227 365,93	99,90
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	4 212 796,00	3 779 886,93	3 098 808,13	81,98	1 758 000,00	2 229 526,30	2 227 365,93	99,90
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	69 689,00	74 459,88	74 459,88	100	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	7 952,10	7 952,10	100	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	6 780,00	7 952,10	7 952,10	100	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 000,00	2 123 312,71	1 870 100,73	88,07	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	60 000,00	60 000,00	58 280,74	97,13	0	0	0	0	1 002 496,00	1 817 993,25	1 538 986,59	84,65	625 548,38	497 733,00	497 732,40	100
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	6 593,00	100	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 643,00	6 148,00	6 148,00	100	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,00	445,00	100	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		30 500,00	51 448,50	51 448,50	100	0	0	0	0	1 791 381,20	2 129 161,44	2 055 133,48	96,52	4 140 000,00	882 000,00	882 000,00	100
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 000,00	97 000,00	100
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	948,50	948,50	100	0	0	0	0	916 135,00	1 033 087,00	1 032 990,05	99,99	120 000,00	85 000,00	85 000,00	100
		WP		0	948,50	948,50	100	0	0	0	0	0	115 000,00	114 930,18	99,94	120 000,00	85 000,00	85 000,00	100
		UP		0	0	0	0	0	0	0	0	916 135,00	918 087,00	918 059,87	100	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	309 180,00	505 574,08	485 513,34	96,03	20 000,00	0	0	0
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	69 300,00	78 500,00	69 129,75	88,06	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	0	0	0	0	65 500,00	74 700,00	65 329,75	87,46	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	466 222,00	439 834,43	94,34	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	22 556,20	19 936,36	16 782,90	84,18	0	0	0	0
		WP		0	0	0	0	0	0	0	0	12 857,03	10 237,03	9 566,28	93,45	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	0	0	0	9 699,17	9 699,33	7 216,62	74,40	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	15 800,00	1 317,60	8,34	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000,00	10 042,00	9 565,41	95,25	4 000 000,00	700 000,00	700 000,00	100
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	35 700,00	23 021,10	64,48	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000,00	35 700,00	23 021,10	64,48	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	14 387 200,00	13 350 209,54	7 062 244,04	52,90	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	8 300 000,00	7 263 009,54	7 062 244,04	97,24	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0	0
		WG		0	0	0	0	8 300 000,00	7 218 009,54	7 021 931,61	97,28	200 000,00	80 000,00	22 322,18	27,90	0	0	0	0
		PJ		0	0	0	0	0	45 000,00	40 312,43	89,58	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	2 597 940,36	2 007 780,00	77,28	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	590 160,36	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	2 007 780,00	100	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	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	144 793 614,70	144 211 233,34	99,60	0	0	0	0	7 013 944,43	7 523 858,26	7 210 742,46	95,84	5 955 435,00	6 305 512,94	6 298 752,22	99,89
	80101	Szkoły podstawowe	WG	40 857 684,73	44 096 293,45	43 883 002,31	99,52	0	0	0	0	0	6 322,00	6 322,00	100	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 500 783,00	3 605 557,00	3 605 557,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	109 778,00	93 943,00	93 943,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		16 767 315,00	17 969 745,96	17 963 111,38	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	16 748 416,44	17 936 788,84	17 930 154,26	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	18 898,56	32 957,12	32 957,12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	220 399,00	333 036,00	333 036,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	25 007 026,51	27 343 374,48	27 338 162,66	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 259 000,00	2 370 507,00	2 370 507,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	47 820,00	48 720,00	48 720,00	100	0	0	0	0	756 000,00	762 250,00	727 774,04	95,48	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	501 292,00	346 684,00	341 831,66	98,60	0	62 500,00	61 732,00	98,77
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	14 569 696,64	15 670 863,54	15 669 937,36	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0	98 132,00	98 132,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	7 039 881,81	7 153 254,32	7 152 442,51	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	15 535 455,75	16 941 777,39	16 939 596,82	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 240 153,00	2 210 837,00	2 210 837,00	100	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	3 841 226,20	3 488 157,58	90,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 658 485,00	3 777 266,20	3 424 197,58	90,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	63 960,00	63 960,00	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	600 013,81	459 565,61	76,59	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	385 013,00	380 013,00	276 534,53	72,77	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	224 533,00	220 000,81	183 031,08	83,20	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne		2 597 079,00	2 902 131,00	2 902 131,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WG	2 418 582,00	2 566 458,00	2 566 458,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	7 071,12	94,28
			WP	178 497,00	335 673,00	335 673,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		29 100,00	109 216,36	108 959,72	99,77	0	0	0	0	5 147 106,43	5 808 588,45	5 675 249,15	97,70	5 955 435,00	6 235 512,94	6 229 949,10	99,91
			WG	29 100,00	57 880,36	57 685,22	99,66	0	0	0	0	3 839 899,43	5 234 300,04	5 169 158,30	98,76	2 240 000,00	2 900 385,88	2 897 921,10	99,92
			WP	0	51 336,00	51 274,50	99,88	0	0	0	0	1 307 207,00	574 288,41	506 090,85	88,12	3 715 435,00	3 335 127,06	3 332 028,00	99,91
851		OCHRONA ZDROWIA		1 293 000,00	1 293 000,00	848 197,82	65,60	0	0	0	0	3 536 486,00	3 551 607,86	2 589 622,14	72,91	117 000,00	112 136,00	98 159,00	87,54
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	360 679,00	402 876,00	396 009,66	98,30	117 000,00	112 136,00	98 159,00	87,54
	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	231 500,00	46,30	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	530 100,00	75,73	0	0	0	0	435 375,00	419 203,90	285 867,21	68,19	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 232,00	1 938 232,00	1 793 456,80	92,53	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		93 000,00	93 000,00	86 597,82	93,12	0	0	0	0	252 200,00	241 295,96	114 288,47	47,36	0	0	0	0
			WG	93 000,00	93 000,00	86 597,82	93,12	0	0	0	0	252 200,00	240 850,00	113 857,47	47,27	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,96	431,00	96,65	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 074 199,00	2 283 045,03	1 921 391,73	84,16	0	0	0	0	39 382 392,87	39 959 214,52	37 018 951,77	92,64	3 864 449,00	4 755 462,73	4 754 850,34	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 311 327,00	1 311 327,00	1 019 271,29	77,73	0	0	0	0	1 445 437,00	1 757 312,66	1 663 647,80	94,67	803 000,00	1 422 270,00	1 422 269,63	100
			WP	1 311 327,00	1 311 327,00	1 019 271,29	77,73	0	0	0	0	1 320 037,00	1 623 311,37	1 529 646,51	94,23	803 000,00	1 422 270,00	1 422 269,63	100
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	125 400,00	134 001,29	134 001,29	100	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 210,00	1 256 383,52	1 252 911,24	99,72	30 620,00	124 863,73	124 863,73	100
	85203	Ośrodki wsparcia		368 265,00	411 673,26	410 578,66	99,73	0	0	0	0	140 595,00	287 178,94	285 598,14	99,45	50 000,00	142 500,00	142 026,80	99,67
			UG	365 265,00	403 765,00	403 765,00	100	0	0	0	0	43 195,00	143 230,40	141 650,04	98,90	0	92 500,00	92 026,80	99,49
			WG	3 000,00	7 908,26	6 813,66	86,16	0	0	0	0	97 400,00	143 948,54	143 948,10	100	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100
	85204	Rodziny zastępcze		275 707,00	306 154,00	290 203,25	94,79	0	0	0	0	2 632 693,00	2 595 690,30	2 234 319,12	86,08	0	0	0	0
			WP	275 707,00	306 154,00	290 203,25	94,79	0	0	0	0	2 470 848,00	2 389 595,30	2 068 643,94	86,57	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	161 845,00	206 095,00	165 675,18	80,39	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

[illegible]

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - 2008 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	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	1 389 420,00	1 389 312,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 220 169,00	1 318 738,00	1 318 630,64	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	70 682,00	70 682,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	1 782 414,00	1 967 298,52	1 967 298,52	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	152 460,00	169 460,00	169 200,00	99,85	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	311 692,00	311 689,03	100	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	310 337,19	307 580,24	99,11	0	0	0	0	0	394 061,86	296 714,80	75,30	0	0	0	0	0
			WG	0	163 323,19	160 566,24	98,31	0	0	0	0	0	394 059,81	296 712,75	75,30	0	0	0	0	0
			WP	0	147 014,00	147 014,00	100	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	11 816,11	56,27	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	11 696,11	77,97	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000,00	143 104,00	127 632,01	89,19	10 000,00	52 278,00	52 277,42	100	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	8 215 845,00	7 459 027,69	7 164 272,71	96,05	193 249 110,28	133 720 488,40	131 202 862,67	98,12	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	151 386,00	123 920,97	81,86	184 685 962,00	133 504 632,00	130 987 557,15	98,11	
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	124 386,00	123 554,97	99,33	178 595 150,00	130 376 328,00	127 900 496,64	98,10	
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	366,00	1,36	6 090 812,00	3 128 304,00	3 087 060,51	98,68	
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 675 785,00	1 032 229,20	866 587,74	83,95	8 531 148,28	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	158 150,00	161 285,00	83 545,74	51,80	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	1 211 258,49	1 200 111,95	99,08	32 000,00	38 000,00	37 449,12	98,55	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	4 320 000,00	4 320 000,00	4 318 163,25	99,96	0	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000,00	3 042 000,00	3 040 589,43	99,95	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	990 000,00	1 278 000,00	1 277 573,82	99,97	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	734 500,00	582 869,00	571 943,06	98,13	0	177 856,40	177 856,40	100	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 294 000,00	10 452 288,47	10 429 288,47	99,78	0	0	0	0	702 800,00	632 798,00	392 059,21	61,96	950 000,00	968 602,00	968 556,66	100	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	310 000,00	310 000,00	287 000,00	92,58	0	0	0	0	323 800,00	272 400,00	60 119,87	22,07	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 722 200,00	4 774 488,47	4 774 488,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 722 200,00	4 727 200,00	4 727 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	47 288,47	47 288,47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		3 942 400,00	3 978 400,00	3 978 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 870 800,00	3 895 400,00	3 895 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	71 600,00	83 000,00	83 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 139 400,00	1 139 400,00	1 139 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	180 000,00	250 000,00	250 000,00	100	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	54 557,20	68,20	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	299 000,00	280 398,00	277 382,14	98,92	950 000,00	968 602,00	968 556,66	100	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90	0	0	0	0	3 273 760,00	3 664 006,76	3 608 985,61	98,50	6 538 000,00	10 053 008,00	10 052 609,58	100	
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000,00	321 755,00	321 697,35	99,98	5 962 000,00	9 573 639,00	9 573 637,84	100	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 306 260,00	2 462 813,01	2 461 411,58	99,94	116 000,00	208 243,00	207 846,07	99,81	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 595 000,00	1 595 000,00	1 561 500,00	97,90	0	0	0	0	427 500,00	291 184,75	239 561,08	82,27	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000,00	588 254,00	586 315,60	99,67	460 000,00	271 126,00	271 125,67	100	