

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 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)
		OGÓŁEM		595 556 126,10	549 054 472,28	529 034 530,71	96,35	396 925 302,55	401 065 446,97	387 706 396,83	96,67	59 960 717,88	57 510 357,48	56 494 892,15	98,23	9 373 383,47	8 783 833,91	8 376 499,33	95,36
		w tym:																	
		zadania własne gminy	WG	412 513 802,93	401 551 361,39	382 818 787,96	95,33	262 741 327,82	261 567 629,80	249 495 073,99	95,38	38 629 385,18	37 040 664,64	36 291 203,15	97,98	6 573 124,82	6 092 273,20	5 856 490,10	96,13
		zadania rządowe (gmina)	UG	26 648 765,00	24 260 123,80	23 808 240,72	98,14	26 648 765,00	24 260 123,80	23 808 240,72	98,14	1 263 100,00	1 229 648,31	1 228 000,77	99,87	385 374,00	378 722,78	338 155,44	89,29
		zadania własne powiatu	WP	143 348 224,17	108 118 387,51	107 386 134,33	99,32	94 608 875,73	100 312 383,07	99 580 139,70	99,27	12 079 288,70	11 564 732,71	11 347 280,14	98,12	2 103 773,65	1 984 075,82	1 855 338,96	93,51
		zadania rządowe (powiat)	UP	10 532 534,00	12 027 767,00	11 997 205,17	99,75	10 517 534,00	11 907 767,00	11 878 069,17	99,75	7 047 967,00	6 679 070,60	6 674 191,56	99,93	202 584,00	207 645,30	207 196,22	99,78
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	2 507 800,00	2 964 104,58	2 891 613,03	97,55	2 403 800,00	2 963 343,30	2 890 851,75	97,55	940 977,00	985 394,55	943 369,86	95,74	108 527,00	119 163,48	117 367,91	98,49
		zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	5 000,00	132 728,00	132 549,50	99,87	5 000,00	54 200,00	54 021,50	99,67	0	10 846,67	10 846,67	100	0	1 953,33	1 950,70	99,87
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		14 810,00	31 702,80	26 443,95	83,41	14 810,00	31 702,80	26 443,95	83,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	WG	9 310,00	9 310,00	9 092,76	97,67	9 310,00	9 310,00	9 092,76	97,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność		5 500,00	22 392,80	17 351,19	77,49	5 500,00	22 392,80	17 351,19	77,49	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 500,00	5 500,00	458,39	8,33	5 500,00	5 500,00	458,39	8,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	16 892,80	16 892,80	100	0	16 892,80	16 892,80	100	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO		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
	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		90 043 044,28	56 233 031,72	55 766 451,10	99,17	43 418 475,00	52 081 672,57	51 623 160,83	99,12	6 728 815,00	6 614 282,00	6 589 020,96	99,62	1 165 040,00	1 035 369,00	1 016 886,86	98,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy		23 666 150,00	25 281 447,81	25 199 225,89	99,67	23 621 150,00	25 274 947,81	25 192 725,89	99,67	964 600,00	784 600,00	772 524,61	98,46	140 850,00	140 850,00	133 389,21	94,70
			WG	23 153 150,00	24 748 150,00	24 665 928,08	99,67	23 108 150,00	24 741 650,00	24 659 428,08	99,67	964 600,00	784 600,00	772 524,61	98,46	140 850,00	140 850,00	133 389,21	94,70
			PJ	513 000,00	533 297,81	533 297,81	100	513 000,00	533 297,81	533 297,81	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	46 287 990,28	14 580 377,05	14 482 011,56	99,33	4 422 175,00	11 639 532,99	11 541 176,00	99,15	1 462 595,00	1 469 695,00	1 465 793,07	99,73	229 580,00	218 580,00	213 989,65	97,90
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	17 453 404,00	13 460 054,86	13 189 512,39	97,99	12 739 650,00	12 268 239,77	12 005 757,68	97,86	4 301 620,00	4 317 520,00	4 316 636,28	99,98	794 610,00	670 589,00	664 615,28	99,11
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	60 000,00	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095	Pozostała działalność		2 575 500,00	2 911 152,00	2 895 701,26	99,47	2 575 500,00	2 898 952,00	2 883 501,26	99,47	0	42 467,00	34 067,00	80,22	0	5 350,00	4 892,72	91,45
			WG	504 500,00	511 511,38	499 157,85	97,58	504 500,00	499 311,38	486 957,85	97,53	0	42 467,00	34 067,00	80,22	0	5 350,00	4 892,72	91,45
			WP	2 071 000,00	2 399 640,62	2 396 543,41	99,87	2 071 000,00	2 399 640,62	2 396 543,41	99,87	0	0	0	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA		7 000,00	307 000,00	7 000,00	2,28	7 000,00	307 000,00	7 000,00	2,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	WG	0	300 000,00	0	0	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 619 206,58	14 633 798,39	14 576 095,16	99,61	8 066 574,00	11 161 650,15	11 103 954,25	99,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	9 000 000,00	9 065 735,00	9 065 734,34	100	5 000 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 066 574,00	3 987 144,76	3 955 442,19	99,20	3 066 574,00	2 991 094,76	2 959 398,86	98,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 000 000,00	3 173 751,76	3 166 099,19	99,76	3 000 000,00	2 177 701,76	2 170 055,86	99,65	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	66 574,00	813 393,00	789 343,00	97,04	66 574,00	813 393,00	789 343,00	97,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	WG	1 552 632,58	1 580 918,63	1 554 918,63	98,36	0	120 555,39	94 555,39	78,43	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 470 376,00	4 658 308,00	4 591 166,69	98,56	5 455 376,00	4 608 708,00	4 541 566,69	98,54	2 564 984,00	2 326 498,35	2 294 974,14	98,64	419 584,00	368 352,24	357 865,32	97,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	940 000,00	780 000,00	776 280,59	99,52	940 000,00	780 000,00	776 280,59	99,52	14 500,00	14 500,00	13 950,00	96,21	0	0	0	0
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		464 500,00	462 311,00	422 321,86	91,35	464 500,00	462 311,00	422 321,86	91,35	386 350,00	384 359,59	353 783,16	92,04	68 150,00	67 821,00	58 408,29	86,12
			WP	439 042,00	439 042,00	399 052,86	90,89	439 042,00	439 042,00	399 052,86	90,89	365 175,00	365 044,59	334 468,16	91,62	64 415,00	64 415,00	55 002,29	85,39
			UP	25 458,00	23 269,00	23 269,00	100	25 458,00	23 269,00	23 269,00	100	21 175,00	19 315,00	19 315,00	100	3 735,00	3 406,00	3 406,00	100
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	68 634,00	59 712,00	59 712,00	100	68 634,00	59 712,00	59 712,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	12 562,00	12 562,00	12 562,00	100	12 562,00	12 562,00	12 562,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	UP	402 800,00	399 123,00	399 123,00	100	387 800,00	399 123,00	399 123,00	100	292 284,00	285 546,91	285 546,91	100	50 004,00	50 501,24	50 501,24	100
	71035	Cmentarze		701 160,00	661 160,00	654 152,30	98,94	701 160,00	661 160,00	654 152,30	98,94	301 260,00	275 501,85	275 485,11	99,99	50 100,00	50 100,00	50 086,78	99,97
			WG	696 160,00	656 160,00	649 152,30	98,93	696 160,00	656 160,00	649 152,30	98,93	301 260,00	275 501,85	275 485,11	99,99	50 100,00	50 100,00	50 086,78	99,97
			PR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	WG	2 880 720,00	2 283 440,00	2 267 014,94	99,28	2 880 720,00	2 233 840,00	2 217 414,94	99,26	1 570 590,00	1 366 590,00	1 366 208,96	99,97	251 330,00	199 930,00	198 869,01	99,47

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadania	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)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 380 197,82	33 300 233,62	32 800 307,29	98,50	31 427 503,50	29 599 196,19	29 100 268,73	98,31	16 862 365,18	16 086 473,05	15 992 046,44	99,41	2 926 574,82	2 717 081,76	2 645 939,98	97,38
	75011	Urzędy wojewódzkie		3 316 970,00	3 326 530,00	3 202 652,99	96,28	3 316 970,00	3 326 530,00	3 202 652,99	96,28	2 749 487,00	2 757 495,40	2 688 103,11	97,48	496 095,00	505 506,09	451 021,37	89,22
			WG	1 719 715,00	1 719 715,00	1 656 773,70	96,34	1 719 715,00	1 719 715,00	1 656 773,70	96,34	1 425 610,00	1 425 408,32	1 394 879,72	97,86	257 225,00	262 849,06	230 436,36	87,67
			UG	426 652,00	415 812,00	415 812,00	100	426 652,00	415 812,00	415 812,00	100	353 470,00	344 481,00	344 481,00	100	63 778,00	61 401,00	61 401,00	100
			WP	839 669,00	839 669,00	778 733,29	92,74	839 669,00	839 669,00	778 733,29	92,74	696 069,00	695 868,08	657 004,39	94,42	125 593,00	128 757,03	106 685,01	82,86
			UP	330 934,00	351 334,00	351 334,00	100	330 934,00	351 334,00	351 334,00	100	274 338,00	291 738,00	291 738,00	100	49 499,00	52 499,00	52 499,00	100
	75020	Starostwa powiatowe	WP	1 705 000,00	1 455 000,00	1 439 994,30	98,97	1 705 000,00	1 455 000,00	1 439 994,30	98,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 106 660,00	1 161 090,00	1 099 848,98	94,73	1 106 660,00	1 161 090,00	1 099 848,98	94,73	0	190,00	190,00	100	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		21 696 030,00	20 306 867,73	20 158 557,68	99,27	21 096 030,00	19 824 787,81	19 677 476,58	99,26	14 089 345,18	13 289 337,65	13 272 903,33	99,88	2 429 012,82	2 209 388,32	2 192 731,26	99,25
			WG	17 108 715,00	15 857 484,67	15 733 555,33	99,22	16 508 715,00	15 375 404,75	15 252 474,23	99,20	10 284 451,18	9 568 017,33	9 560 631,52	99,92	1 742 823,82	1 572 206,11	1 570 881,25	99,92
			WP	4 487 315,00	4 356 315,00	4 331 934,29	99,44	4 487 315,00	4 356 315,00	4 331 934,29	99,44	3 719 894,00	3 645 894,00	3 636 845,49	99,75	671 189,00	625 537,60	610 205,40	97,55
			PJ	100 000,00	93 068,06	93 068,06	100	100 000,00	93 068,06	93 068,06	100	85 000,00	75 426,32	75 426,32	100	15 000,00	11 644,61	11 644,61	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		22 000,00	44 000,00	39 000,00	88,64	22 000,00	44 000,00	39 000,00	88,64	15 533,00	28 450,00	28 450,00	100	1 467,00	2 187,35	2 187,35	100
			WP	5 000,00	5 000,00	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	17 000,00	39 000,00	39 000,00	100	17 000,00	39 000,00	39 000,00	100	15 533,00	28 450,00	28 450,00	100	1 467,00	2 187,35	2 187,35	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	3 269 343,50	3 052 124,72	3 031 273,73	99,32	3 269 343,50	3 052 124,72	3 031 273,73	99,32	8 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	10 264 194,32	3 954 621,17	3 828 979,61	96,82	911 500,00	735 663,66	610 022,15	82,92	0	1 000,00	400,00	40,00	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		19 200,00	184 388,00	184 388,00	100	19 200,00	184 388,00	184 388,00	100	11 000,00	56 955,87	56 955,87	100	1 649,00	6 847,61	6 847,61	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100	1 649,00	1 649,00	1 649,00	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	165 188,00	165 188,00	100	0	165 188,00	165 188,00	100	0	45 955,87	45 955,87	100	0	5 198,61	5198,61	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		16 416 623,00	14 642 554,69	14 417 606,24	98,46	10 636 623,00	10 909 587,69	10 685 875,04	97,95	8 121 145,00	7 675 652,96	7 542 397,55	98,26	385 529,00	375 130,00	319 027,99	85,04
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	175 000,00	175 000,00	174 960,00	99,98	115 000,00	135 000,00	134 960,00	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406	Straż Graniczna	WP	0,00	1 000,00	1 000,00	100	0	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 306 000,00	7 554 917,94	7 548 406,11	99,91	6 956 000,00	7 304 917,94	7 299 270,11	99,92	5 975 537,00	5 569 926,00	5 565 046,96	99,91	15 549,00	16 220,00	15 770,92	97,23
			WP	415 000,00	504 427,94	504 427,94	100	65 000,00	374 427,94	374 427,94	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	6 891 000,00	7 050 490,00	7 043 978,17	99,91	6 891 000,00	6 930 490,00	6 924 842,17	99,92	5 975 537,00	5 569 926,00	5 565 046,96	99,91	15 549,00	16 220,00	15 770,92	97,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	1 048 380,00	1 140 380,00	1 130 783,96	99,16	548 380,00	503 680,00	494 122,22	98,10	93 660,00	93 269,96	91 655,66	98,27	16 520,00	8 750,00	8 197,72	93,69
	75414	Obrona cywilna		56 265,00	48 165,00	44 886,98	93,19	56 265,00	48 165,00	44 886,98	93,19	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	51 165,00	43 065,00	39 786,98	92,39	51 165,00	43 065,00	39 786,98	92,39	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	WG	2 789 080,00	2 864 080,00	2 689 120,27	93,89	2 719 080,00	2 679 133,00	2 504 277,81	93,47	1 917 140,00	1 877 649,00	1 764 640,05	93,98	329 680,00	326 380,00	275 456,01	84,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe		176 898,00	176 963,75	158 872,14	89,78	176 898,00	176 963,75	158 872,14	89,78	134 808,00	134 808,00	121 054,88	89,80	23 780,00	23 780,00	19 603,34	82,44
			WP	100 898,00	100 898,00	90 557,42	89,75	100 898,00	100 898,00	90 557,42	89,75	76 842,00	76 842,00	69 001,57	89,80	13 555,00	13 555,00	11 173,91	82,43
			PJ	76 000,00	76 065,75	68 314,72	89,81	76 000,00	76 065,75	68 314,72	89,81	57 966,00	57 966,00	52 053,31	89,80	10 225,00	10 225,00	8 429,43	82,44
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	25 000,00	8 528,00	6 841,80	80,23	25 000,00	8 528,00	6 841,80	80,23	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		4 820 000,00	2 653 520,00	2 642 734,98	99,59	20 000,00	32 200,00	21 643,98	67,22	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 820 000,00	2 570 092,00	2 559 306,98	99,58	20 000,00	27 300,00	16 743,98	61,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	83 428,00	83 428,00	100	0	4 900,00	4 900,00	100	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		45 000,00	228 849,53	200 905,05	87,79	45 000,00	228 849,53	200 905,05	87,79	15 000,00	47 000,00	35 423,00	75,37	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	45 000,00	228 849,53	200 905,05	87,79	45 000,00	228 849,53	200 905,05	87,79	15 000,00	47 000,00	35 423,00	75,37	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		15 233 200,00	14 233 200,00	7 802 363,25	54,82	15 233 200,00	14 233 200,00	7 802 363,25	54,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		9 100 000,00	8 100 000,00	7 802 363,25	96,33	9 100 000,00	8 100 000,00	7 802 363,25	96,33	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	8 980 000,00	7 980 000,00	7 707 165,47	96,58	8 980 000,00	7 980 000,00	7 707 165,47	96,58	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	120 000,00	120 000,00	95 197,78	79,33	120 000,00	120 000,00	95 197,78	79,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	6 133 200,00	6 133 200,00	0	0	6 133 200,00	6 133 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		11 704 709,00	8 723 296,15	1 804 709,00	20,69	5 904 709,00	2 923 296,15	1 804 709,00	61,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	9 900 000,00	6 918 587,15	0	0	4 100 000,00	1 118 587,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	1 804 709,00	1 804 709,00	1 804 709,00	100	1 804 709,00	1 804 709,00	1 804 709,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		171 756 181,47	167 923 180,86	167 470 064,85	99,73	162 376 648,31	161 607 558,48	161 160 052,14	99,72	1 271 802,00	939 022,50	876 625,96	93,36	149 740,00	159 861,76	147 058,49	91,99
	80101	Szkoły podstawowe	WG	45 833 540,96	46 206 585,83	46 206 255,41	100	45 833 540,96	46 185 845,83	46 185 515,41	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 743 759,00	4 046 198,76	4 046 198,76	100	3 743 759,00	4 046 198,76	4 046 198,76	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		124 922,00	121 913,40	118 013,40	96,80	124 922,00	121 913,40	118 013,40	96,80	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	124 922,00	118 013,40	114 113,40	96,70	124 922,00	118 013,40	114 113,40	96,70	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 900,00	3 900,00	100	0	3 900,00	3 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		20 326 267,00	20 748 524,30	20 722 704,96	99,88	20 326 267,00	20 723 198,30	20 697 378,96	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	20 300 267,00	20 692 758,20	20 666 938,86	99,88	20 300 267,00	20 667 432,20	20 641 612,86	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	26 000,00	55 766,10	55 766,10	100	26 000,00	55 766,10	55 766,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	629 334,00	629 334,00	628 787,00	99,91	629 334,00	629 334,00	628 787,00	99,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	27 676 775,52	27 897 669,21	27 891 184,21	99,98	27 676 775,52	27 897 669,21	27 891 184,21	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 565 549,00	2 571 036,00	2 571 036,00	100	2 565 549,00	2 571 036,00	2 571 036,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	1 046 001,00	916 001,00	882 280,89	96,32	1 046 001,00	916 001,00	882 280,89	96,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	1 332 280,00	1 373 021,00	1 302 048,09	94,83	1 307 280,00	1 348 021,00	1 281 491,09	95,06	801 750,00	845 337,00	814 950,91	96,41	139 310,00	147 950,00	138 941,64	93,91
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 835 239,84	16 744 150,04	16 686 471,48	99,66	16 835 239,84	16 744 150,04	16 686 471,48	99,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	387 556,00	311 356,00	311 356,00	100	387 556,00	311 356,00	311 356,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	4 161 273,00	3 628 066,00	3 628 066,00	100	4 161 273,00	3 628 066,00	3 628 066,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	22 447 818,95	22 176 026,23	22 167 415,24	99,96	22 092 915,95	22 105 632,56	22 097 021,57	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	3 200,00	3 200,00	100	0	3 200,00	3 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 456 511,84	2 450 492,84	2 437 602,84	99,47	2 456 511,84	2 450 492,84	2 437 602,84	99,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 459 549,20	3 454 507,32	3 454 320,18	99,99	3 459 549,20	3 454 507,32	3 454 320,18	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	3 389 549,20	3 384 697,32	3 384 510,18	99,99	3 389 549,20	3 384 697,32	3 384 510,18	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	69 810,00	69 810,00	100	70 000,00	69 810,00	69 810,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		779 767,00	669 767,00	625 677,22	93,42	779 767,00	669 767,00	625 677,22	93,42	58 100,00	53 250,00	45 200,38	84,88	10 430,00	10 430,00	7 840,61	75,17
			WG	484 981,00	394 381,00	375 358,57	95,18	484 981,00	394 381,00	375 358,57	95,18	27 700,00	22 850,00	22 786,32	99,72	4 980,00	4 980,00	3 887,21	78,06
			WP	294 786,00	275 386,00	250 318,65	90,90	294 786,00	275 386,00	250 318,65	90,90	30 400,00	30 400,00	22 414,06	73,73	5 450,00	5 450,00	3 953,40	72,54
	80148	Stołówki szkolne		3 193 964,00	3 466 770,00	3 466 770,00	100	3 193 964,00	3 454 070,00	3 454 070,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 835 855,00	3 096 461,00	3 096 461,00	100	2 835 855,00	3 083 761,00	3 083 761,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	358 109,00	370 309,00	370 309,00	100	358 109,00	370 309,00	370 309,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		14 756 073,16	10 508 561,93	10 320 677,17	98,21	5 756 443,00	4 347 099,22	4 160 381,13	95,70	411 952,00	40 435,50	16 474,67	40,74	0	1 481,76	276,24	18,64
			WG	7 019 801,00	5 127 529,22	4 989 730,26	97,31	4 072 801,00	3 526 033,22	3 389 400,02	96,13	245 437,00	17 775,42	2 772,00	15,59	0	0	0	0
			WP	7 736 272,16	5 381 032,71	5 330 946,91	99,07	1 683 642,00	821 066,00	770 981,11	93,90	166 515,00	22 660,08	13 702,67	60,47	0	1 481,76	276,24	18,64
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	749 219,72	749 219,72	100	0	749 219,72	749 219,72	100	0	16 932,80	16 932,80	100	0	2 986,92	2 986,92	100
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	PJ	0	299 219,72	299 219,72	100	0	299 219,72	299 219,72	100	0	16 932,80	16 932,80	100	0	2 986,92	2 986,92	100
	80395	Pozostała działalność	WG	0	450 000,00	450 000,00	100	0	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		7 053 351,00	7 350 705,92	6 670 601,19	90,75	6 727 351,00	7 319 663,00	6 639 558,72	90,71	1 831 585,00	1 811 425,06	1 740 699,66	96,10	296 337,00	290 580,21	284 081,80	97,76
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	2 013 840,00	2 013 840,00	1 991 229,90	98,88	1 978 840,00	1 985 736,00	1 963 126,35	98,86	1 335 975,00	1 321 184,00	1 304 652,89	98,75	234 410,00	234 970,00	229 496,90	97,67
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	1 047 000,00	1 007 000,00	478 000,00	47,47	1 047 000,00	1 007 000,00	478 000,00	47,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	1 653 000,00	1 693 000,00	1 567 507,53	92,59												

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 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)
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		24 331 903,00	22 127 474,15	21 584 776,97	97,55	24 331 903,00	22 127 474,15	21 584 776,97	97,55	516 630,00	473 517,07	471 869,53	99,65	253 150,00	244 295,34	203 728,00	83,39
			UG	24 154 903,00	21 816 941,00	21 367 409,38	97,94	24 154 903,00	21 816 941,00	21 367 409,38	97,94	516 630,00	473 517,07	471 869,53	99,65	253 150,00	244 295,34	203 728,00	83,39
			WG	177 000,00	310 533,15	217 367,59	70,00	177 000,00	310 533,15	217 367,59	70,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		97 300,00	100 200,00	99 127,12	98,93	97 300,00	100 200,00	99 127,12	98,93	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	96 300,00	72 484,00	72 444,10	99,94	96 300,00	72 484,00	72 444,10	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 000,00	27 716,00	26 683,02	96,27	1 000,00	27 716,00	26 683,02	96,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 896 372,84	2 786 808,84	2 724 882,98	97,78	2 896 372,84	2 786 808,84	2 724 882,98	97,78	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 998 523,84	2 263 523,84	2 201 598,12	97,26	1 998 523,84	2 263 523,84	2 201 598,12	97,26	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	897 849,00	523 285,00	523 284,86	100	897 849,00	523 285,00	523 284,86	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	5 000 000,00	3 445 535,98	3 445 020,59	99,99	5 000 000,00	3 445 535,98	3 445 020,59	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 514 751,00	5 667 503,00	5 330 725,15	94,06	5 514 751,00	5 667 503,00	5 330 725,15	94,06	3 933 523,00	4 066 358,37	3 837 939,62	94,38	706 018,00	708 883,60	632 230,88	89,19
			WG	5 164 634,00	5 254 032,00	4 921 948,51	93,68	5 164 634,00	5 254 032,00	4 921 948,51	93,68	3 684 142,00	3 769 746,32	3 542 602,30	93,97	659 432,00	659 172,54	582 519,82	88,37
			WP	350 117,00	413 471,00	408 776,64	98,86	350 117,00	413 471,00	408 776,64	98,86	249 381,00	296 612,05	295 337,32	99,57	46 586,00	49 711,06	49 711,06	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	398 150,00	494 406,00	488 236,43	98,75	398 150,00	494 406,00	488 236,43	98,75	252 140,00	239 354,00	239 352,01	100,00	44 870,00	42 616,00	40 937,96	96,06
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	391 515,00	368 494,00	344 633,21	93,52	391 515,00	368 494,00	344 633,21	93,52	264 320,00	266 299,00	252 253,65	94,73	48 935,00	48 935,00	43 883,60	89,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		581 674,00	640 000,00	639 980,15	100	581 674,00	640 000,00	639 980,15	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	430 000,00	368 000,00	367 993,05	100	430 000,00	368 000,00	367 993,05	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	151 674,00	272 000,00	271 987,10	100	151 674,00	272 000,00	271 987,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		4 336 705,00	4 957 997,89	4 460 847,19	89,97	4 336 705,00	4 942 340,89	4 447 496,73	89,99	787 720,00	731 104,71	674 538,37	92,26	114 904,00	102 236,70	88 593,39	86,66
			WG	3 965 075,00	4 848 567,89	4 356 781,05	89,86	3 965 075,00	4 832 910,89	4 343 430,59	89,87	787 720,00	720 258,04	663 691,70	92,15	114 904,00	100 283,37	86 642,69	86,40
			WP	362 450,00	55 950,00	50 764,64	90,73	362 450,00	55 950,00	50 764,64	90,73	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PR	0	44 300,00	44 121,50	99,60	0	44 300,00	44 121,50	99,60	0	10 846,67	10 846,67	100	0	1 953,33	1 950,70	99,87
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 121 695,90	4 979 215,54	4 802 947,16	96,46	5 121 695,90	4 979 215,54	4 802 947,16	96,46	2 860 464,70	2 849 653,67	2 813 541,67	98,73	435 915,65	434 510,56	434 510,56	100
	85305	Żłobki	WG	872 400,00	832 400,00	792 000,00	95,15	872 400,00	832 400,00	792 000,00	95,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 514,00	159 666,00	136 452,00	85,46	215 514,00	159 666,00	136 452,00	85,46	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	196 514,00	146 514,00	123 300,00	84,16	196 514,00	146 514,00	123 300,00	84,16		0	0	0	0	0	0	0
			PJ	19 000,00	13 152,00	13 152,00	100	19 000,00	13 152,00	13 152,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 230 000,00	1 175 110,00	1 137 747,41	96,82	1 230 000,00	1 175 110,00	1 137 747,41	96,82	843 100,00	852 094,69	815 982,69	95,76	82 330,00	82 831,71	82 831,71	100
			WP	1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UP	749 000,00	726 030,00	726 030,00	100	749 000,00	726 030,00	726 030,00	100	469 100,00	484 094,69	484 094,69	100,00	82 330,00	82 831,71	82 831,71	100
			PJ	480 000,00	448 080,00	411 717,41	91,88	480 000,00	448 080,00	411 717,41	91,88	374 000,00	368 000,00	331 888,00	90,19	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy		2 296 770,00	2 263 770,00	2 263 770,00	100	2 296 770,00	2 263 770,00	2 263 770,00	100	1 796 360,00	1 777 259,32	1 777 259,32	100	314 560,00	313 537,45	313 537,45	100
			WP	1 802 470,00	1 769 470,00	1 769 470,00	100	1 802 470,00	1 769 470,00	1 769 470,00	100	1 436 224,00	1 417 123,32	1 417 123,32	100	242 698,00	241 675,45	241 675,45	100
			PJ	494 300,00	494 300,00	494 300,00	100	494 300,00	494 300,00	494 300,00	100	360 136,00	360 136,00	360 136,00	100	71 862,00	71 862,00	71 862,00	100
	85395	Pozostała działalność		507 011,90	548 269,54	472 977,75	86,27	507 011,90	548 269,54	472 977,75	86,27	221 004,70	220 299,66	220 299,66	100	39 025,65	38 141,40	38 141,40	100
			WG	220 000,00	259 774,31	184 482,52	71,02	220 000,00	259 774,31	184 482,52	71,02	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	287 011,90	288 495,23	288 495,23	100	287 011,90	288 495,23	288 495,23	100	221 004,70	220 299,66	220 299,66	100	39 025,65	38 141,40	38141,40	100
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 261 606,00	9 073 276,26	8 970 671,43	98,87	8 196 606,00	9 009 476,26	8 906 871,43	98,86	20 000,00	24 400,00	24 400,00	100	3 640,00	2 401,80	2 401,80	100
	85401	Świetlice szkolne		2 342 762,00	2 400 718,00	2 399 809,00	99,96	2 342 762,00	2 400 718,00	2 399 809,00	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	2 041 176,00	2 110 632,00	2 110 029,00	99,97	2 041 176,00	2 110 632,00	2 110 029,00	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	301 586,00	290 086,00	289 780,00	99,89	301 586,00	290 086,00	289 780,00	99,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 608 978,00	1 581 978,00	1 581 627,00	99,98	1 608 978,00	1 581 978,00	1 581 627,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	281 131,00	300 950,00	300 950,00	100	281 131,00	300 950,00	300 950,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	WYDATKI OGÓŁEM				z tego:											
								wydatki bieżące											
								ogółem				w tym:							
								Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	wynagrodzenia				pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8					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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 546 391,00	1 578 748,00	1 578 748,00	100	1 546 391,00	1 578 748,00	1 578 748,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 511 391,00	1 525 288,00	1 525 288,00	100	1 511 391,00	1 525 288,00	1 525 288,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	35 000,00	53 460,00	53 460,00	100	35 000,00	53 460,00	53 460,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 045 983,00	2 090 198,00	2 089 803,00	99,98	2 045 983,00	2 090 198,00	2 089 803,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	2 045 983,00	2 087 198,00	2 086 803,00	99,98	2 045 983,00	2 087 198,00	2 086 803,00	99,98	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 000,00	3 000,00	100	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	200 000,00	134 301,00	134 301,00	100	200 000,00	134 301,00	134 301,00	100	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	103 570,00	403 340,00	403 137,76	99,95	88 570,00	388 340,00	388 137,76	99,95	20 000,00	20 505,00	20 505,00	100	3 640,00	2 071,93	2 071,93	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	447 237,26	371 709,81	83,11	0	447 237,26	371 709,81	83,11	0	3 895,00	3 895,00	100	0	329,87	329,87	0
			WG	0	389 013,00	313 485,55	80,58	0	389 013,00	313 485,55	80,58	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	0	57 350,89	57 350,89	100	0	57 350,89	57 350,89	100	0	3 836,57	3 836,57	100	0	324,92	324,92	100
			PJ	0	873,37	873,37	100	0	873,37	873,37	100	0	58,43	58,43	100	0	4,95	4,95	100
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		30 000,00	30 000,00	14 831,04	49,44	30 000,00	30 000,00	14 831,04	49,44	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	10 000,00	10 000,00	750,00	7,50	10 000,00	10 000,00	750,00	7,50	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	20 000,00	20 000,00	14 081,04	70,41	20 000,00	20 000,00	14 081,04	70,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		102 791,00	105 806,00	95 754,82	90,50	52 791,00	57 006,00	46 954,82	82,37	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	1 408,00	1 408,00	0	0	1 408,00	1 408,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	101 383,00	104 398,00	95 754,82	91,72	51 383,00	55 598,00	46 954,82	84,45	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		114 142 501,63	121 278 626,91	120 144 730,33	99,07	14 334 725,00	13 281 648,17	12 989 514,20	97,80	4 115 840,00	4 021 840,69	4 010 264,68	99,71	699 590,00	701 026,47	698 824,44	99,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		88 762 974,00	107 025 496,45	106 157 290,08	99,19	150 000,00	526 229,17	483 175,71	91,82	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	88 631 974,00	106 994 461,17	106 129 044,78	99,19	123 000,00	495 955,17	455 691,69	91,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	131 000,00	31 035,28	28 245,30	91,01	27 000,00	30 274,00	27 484,02	90,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	WG	11 393 170,00	2 285 751,23	2 059 986,13	90,12	1 955 240,00	893 240,00	678 866,60	76,00	291 710,00	248 757,99	238 784,85	95,99	45 310,00	45 310,00	44 033,44	97,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	534 390,00	500 890,00	494 679,87	98,76	534 390,00	500 890,00	494 679,87	98,76	317 020,00	282 798,00	282 731,97	99,98	49 850,00	49 829,00	48 903,53	98,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	5 354 875,00	5 267 475,00	5 257 279,30	99,81	5 354 875,00	5 267 475,00	5 257 279,30	99,81	3 473 110,00	3 456 284,70	3 455 218,16	99,97	604 430,00	605 887,47	605 887,47	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 537 000,00	5 222 000,00	5 217 880,37	99,92	5 537 000,00	5 222 000,00	5 217 880,37	99,92	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	3 950 000,00	3 369 000,00	3 364 880,37	99,88	3 950 000,00	3 369 000,00	3 364 880,37	99,88	0	0	0	0	0	0	0	0
			WP	1 587 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100	1 587 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	2 560 092,63	977 014,23	957 614,58	98,01	803 220,00	871 814,00	857 632,35	98,37	34 000,00	34 000,00	33 529,70	98,62	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		14 473 453,13	13 071 166,44	12 954 590,22	99,11	12 533 500,00	12 071 166,44	11 954 590,22	99,03	25 000,00	37 182,14	17 267,00	46,44	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		575 600,00	700 613,44	599 320,86	85,54	575 600,00	700 613,44	599 320,86	85,54	25 000,00	24 632,14	4 717,00	19,15	0	0	0	0
			WG	575 600,00	696 038,44	594 745,86	85,45	575 600,00	696 038,44	594 745,86	85,45	25 000,00	24 632,14	4 717,00	19,15	0	0	0	0
			PJ	0	4 575,00	4 575	100	0	4 575,00	4 575,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 108 700,00	5 284 300,00	5 284 300,00	100	5 108 700,00	5 284 300,00	5 284 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 108 700,00	5 250 500,00	5 250 500,00	100	5 108 700,00	5 250 500,00	5 250 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	33 800,00	33 800,00	100	0	33 800,00	33 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		4 338 900,00	4 238 900,00	4 238 900,00	100	4 338 900,00	4 238 900,00	4 238 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 253 400,00	4 153 400,00	4 153 400,00	100	4 253 400,00	4 153 400,00	4 153 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 260 700,00	1 263 900,00	1 263 900,00	100	1 260 700,00	1 263 900,00	1 263 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	520 000,00	106 000,00	105 715,29	100	520 000,00	106 000,00	105 715,29	99,73	0	12 550,00	12 550,00	100	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	2 669 553,13	1 477 453,00	1 462 454,07	98,98	729 600,00	477 453,00	462 454,07	96,86	0	0	0	0	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		0	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	WG	0	4 000,00	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		21 164 244,45	21 721 096,50	21 088 792,69	97,09	8 813 580,00	10 481 633,00	9 849 837,07	93,97	3 321 800,00	3 161 240,00	3 039 870,75	96,16	572 900,00	484 000,00	457 497,38	94,52
	92601	Obiekty sportowe	WG	11 406 664,45	11 789 256,23	11 788 820,02	100	318 000,00	1 355 676,00	1 355 240,51	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	6 639 380,00	7 115 960,00	6 645 440,58	93,39	6 517 380,00	6 878 380,00	6 408 367,24	93,17	3 301 800,00	3 141 240,00	3 025 880,84	96,33	569 200,00	480 300,00	456 841,25	95,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 833 200,00	1 733 200,00	1 575 470,69	90,90	1 833 200,00	1 733 200,00	1 575 470,69	90,90	20 000,00	20 000,00	13 989,91	69,95	3 700,00	3 700,00	656,13	17,73
	92695	Pozostała działalność	WG	1 285 000,00	1 082 680,27	1 079 061,40	99,67	145 000,00	514 377,00	510 758,63	99,30	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

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		183 512 141,31	188 161 811,15	187 605 352,81	99,70	15 233 200,00	14 163 200,00	7 790 689,26	55,01	128 845 859,89	132 446 244,43	127 438 963,28	96,22	198 630 823,55	147 989 025,31	141 328 133,88	95,50		
		w tym:																			
		zadania własne gminy	WG	119 029 117,48	123 829 264,59	123 387 435,94	99,64	15 113 200,00	14 043 200,00	7 695 491,48	54,80	83 396 500,34	80 562 227,37	76 264 453,32	94,67	149 772 475,11	139 983 731,59	133 323 713,97	95,24		
		zadania rządowe (gmina)	UG	408 849,00	408 849,00	408 849,00	100	0	0	0	0	24 591 442,00	22 242 903,71	21 833 235,51	98,16	0	0	0	0		
		zadania własne powiatu	WP	63 838 674,83	63 605 309,46	63 490 679,77	99,82	0	0	0	0	16 587 138,55	23 158 265,08	22 886 840,83	98,83	48 739 348,44	7 806 004,44	7 805 994,63	100		
		zadania rządowe (powiat)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	3 266 983,00	5 021 051,10	4 996 681,39	99,51	15 000,00	120 000,00	119 136,00	99,28		
		zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	235 500,00	318 388,10	318 388,10	100	120 000,00	120 000,00	95 197,78	79,33	998 796,00	1 420 397,17	1 416 528,10	99,73	104 000,00	761,28	761,28	100		
		zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	PR	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	41 400,00	41 224,13	99,58	0	78 528,00	78 528,00	100		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		9 310,00	9 310,00	9 092,76	97,67	0	0	0	0	5 500,00	22 392,80	17 351,19	77,49	0	0	0	0		
	01030	Izby rolnicze	WG	9 310,00	9 310,00	9 092,76	97,67	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	22 392,80	17 351,19	77,49	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500,00	5 500,00	458,39	8,33	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 892,80	16 892,80	100	0	0	0	0		
020		LEŚNICTWO		0	0	0	0	0	0	0	0	6 100,00	6 100,00	5 000,00	81,97	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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0	0	0	0	0	0	0	0	35 524 620,00	44 432 021,57	44 017 253,01	99,07	46 624 569,28	4 151 359,15	4 143 290,27	99,81		
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0	0	0	0	0	0	0	0	22 515 700,00	24 349 497,81	24 286 812,07	99,74	45 000,00	6 500,00	6 500,00	100		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	22 002 700,00	23 816 200,00	23 753 514,26	99,74	45 000,00	6 500,00	6 500,00	100		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	513 000,00	533 297,81	533 297,81	100	0	0	0	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	2 730 000,00	9 951 257,99	9 861 393,28	99,10	41 865 815,28	2 940 844,06	2 940 835,56	100		
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643 420,00	7 280 130,77	7 024 506,12	96,49	4 713 754,00	1 191 815,09	1 183 754,71	99,32		
	60017	Drogi wewnętrzne	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0		
	60095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	2 575 500,00	2 851 135,00	2 844 541,54	99,77	0	12 200,00	12 200,00	100		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	504 500,00	451 494,38	447 998,13	99,23	0	12 200,00	12 200,00	100		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071 000,00	2 399 640,62	2 396 543,41	99,87	0	0	0	0		
630		TURYSTYKA		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	WG	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000,00	0	0	0	0	0	0		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		5 000 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	100	0	0	0	0	3 066 574,00	3 111 650,15	3 053 954,25	98,15	6 552 632,58	3 472 148,24	3 472 140,91	100		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	5 000 000,00	8 050 000,00	8 050 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000,00	1 015 735,00	1 015 734,34	100		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	3 066 574,00	2 991 094,76	2 959 398,86	98,94	1 000 000,00	996 050,00	996 043,33	100		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	2 177 701,76	2 170 055,86	99,65	1 000 000,00	996 050,00	996 043,33	100		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	66 574,00	813 393,00	789 343,00	97,04	0	0	0	0		
	70095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 555,39	94 555,39	78,43	1 552 632,58	1 460 363,24	1 460 363,24	100		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0	0	0	0	0	0	0	0	2 470 808,00	1 913 857,41	1 888 727,23	98,69	15 000,00	49 600,00	49 600,00	100		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	925 500,00	765 500,00	762 330,59	99,59	0	0	0	0		
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 130,41	10 130,41	100	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	9 452,00	9 582,41	9 582,41	100	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	548,00	548,00	548,00	100	0	0	0	0		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	68 634,00	59 712,00	59 712,00	100	0	0	0	0		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	12 562,00	12 562,00	12 562,00	100	0	0	0	0		
	71015	Nadzór budowlany	UP	0	0	0	0	0	0	0	0	45 512,00	63 074,85	63 074,85	100	15 000,00	0	0	0		
	71035	Cmentarze		0	0	0	0	0	0	0	0	349 800,00	335 558,15	328 580,41	97,92	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	344 800,00	330 558,15	323 580,41	97,89	0	0	0	0		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100	0	0	0	0		
	71095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 058 800,00	667 320,00	652 336,97	97,75	0	49 600,00	49 600,00	100		

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

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		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100	0	0	0	0	11 553 563,50	10 710 641,38	10 377 282,31	96,89	9 952 694,32	3 701 037,43	3 700 038,56	99,97
	75011	Urzędy wojewódzkie		0	0	0	0	0	0	0	0	71 388,00	63 528,51	63 528,51	100	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	36 880,00	31 457,62	31 457,62	100	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	9 404,00	9 930,00	9 930,00	100	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	18 007,00	15 043,89	15 043,89	100	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	7 097,00	7 097,00	7 097,00	100	0	0	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	WP	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100	0	0	0	0	1 650 000,00	1 400 000,00	1 384 994,30	98,93	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 660,00	1 160 900,00	1 099 658,98	94,72	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	0	0	0	0	0	0	0	4 577 672,00	4 326 061,84	4 211 841,99	97,36	600 000,00	482 079,92	481 081,10	99,79
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	4 481 440,00	4 235 181,31	4 120 961,46	97,30	600 000,00	482 079,92	481 081,10	99,79
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	96 232,00	84 883,40	84 883,40	100	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997,13	5 997,13	100	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	13 362,65	8 362,65	62,58	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 362,65	8 362,65	100	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 261 343,50	3 042 124,72	3 029 273,73	99,58	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	WG	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100	0	0	0	0	881 500,00	704 663,66	579 622,15	82,26	9 352 694,32	3 218 957,51	3 218 957,46	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0	0	0	0	0	0	0	0	6 551,00	120 584,52	120 584,52	100	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	6 551,00	6 551,00	6 551,00	100	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 033,52	114 033,52	100	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		245 000,00	270 427,94	270 387,94	99,99	0	0	0	0	1 884 949,00	2 588 376,79	2 554 061,56	98,67	5 780 000,00	3 732 967,00	3 731 731,20	99,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	115 000,00	135 000,00	134 960,00	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000,00	40 000,00	40 000,00	100
	75406	Straż Graniczna	WP	0,00	1 000,00	1 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	4 427,94	4 427,94	100	0	0	0	0	964 914,00	1 714 344,00	1 714 024,29	99,98	350 000,00	250 000,00	249 136,00	99,65
			WP	0	4 427,94	4 427,94	100	0	0	0	0	65 000,00	370 000,00	370 000,00	100	350 000,00	130 000,00	130 000,00	100
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	899 914,00	1 344 344,00	1 344 024,29	99,98	0	120 000,00	119 136,00	99,28
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100	0	0	0	0	328 200,00	291 660,04	284 268,84	97,47	500 000,00	636 700,00	636 661,74	99,99
	75414	Obrona cywilna		0	0	0	0	0	0	0	0	56 265,00	48 165,00	44 886,98	93,19	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	51 165,00	43 065,00	39 786,98	92,39	0	0	0	0
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100	0	0	0	0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	472 260,00	475 104,00	464 181,75	97,70	70 000,00	184 947,00	184 842,46	99,94
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0	0	0	0	0	0	0	0	18 310,00	18 375,75	18 213,92	99,12	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	10 501,00	10 501,00	10 381,94	98,87	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	7 809,00	7 874,75	7 831,98	99,46	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000,00	8 528,00	6 841,80	80,23	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	32 200,00	21 643,98	67,22	4 800 000,00	2 621 320,00	2 621 091,00	99,99
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	27 300,00	16 743,98	61,33	4 800 000,00	2 542 792,00	2 542 563,00	99,99
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900,00	4 900,00	100	0	78 528,00	78 528,00	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	30 000,00	181 849,53	165 482,05	91,00	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	181 849,53	165 482,05	91,00	0	0	0	0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0	0	0	0	15 233 200,00	14 163 200,00	7 790 689,26	55,01	0	70 000,00	11 673,99	16,68	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		0	0	0	0	9 100 000,00	8 030 000,00	7 790 689,26	97,02	0	70 000,00	11 673,99	16,68	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	8 980 000,00	7 910 000,00	7 695 491,48	97,29	0	70 000,00	11 673,99	16,68	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	95 197,78	79,33	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	6 133 200,00	6 133 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0	0	0	0	0	0	0	0	5 904 709,00	2 923 296,15	1 804 709,00	61,74	5 800 000,00	5 800 000,00	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000,00	1 118 587,15	0	0	5 800 000,00	5 800 000,00	0	0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 709,00	1 804 709,00	1 804 709,00	100	0	0	0	0

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	z tego:															
				wydatki bieżące												wydatki majątkowe			
				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		153 504 491,31	154 365 209,26	154 253 069,53	99,93	0	0	0	0	7 450 615,00	6 143 464,96	5 883 298,16	95,77	9 379 533,16	6 315 622,38	6 310 012,71	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	WG	45 823 272,96	46 162 377,83	46 162 055,41	100	0	0	0	0	10 268,00	23 468,00	23 460,00	99,97	0	20 740,00	20 740,00	100
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	3 742 876,00	4 044 298,76	4 044 298,76	100	0	0	0	0	883,00	1 900,00	1 900,00	100	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		124 814,00	121 913,40	118 013,40	96,80	0	0	0	0	108,00	0	0	0	0	0	0	0
			WG	124 814,00	118 013,40	114 113,40	96,70	0	0	0	0	108,00	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 900,00	3 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola		20 322 514,00	20 720 945,30	20 697 228,96	99,89	0	0	0	0	3 753,00	2 253,00	150,00	6,66	0	25 326,00	25 326,00	100
			WG	20 296 514,00	20 665 179,20	20 641 462,86	99,89	0	0	0	0	3 753,00	2 253,00	150,00	6,66	0	25 326,00	25 326,00	100
			PJ	26 000,00	55 766,10	55 766,10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	WG	628 787,00	628 787,00	628 787,00	100	0	0	0	0	547,00	547,00	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	WG	27 670 640,52	27 888 534,21	27 883 834,21	99,98	0	0	0	0	6 135,00	9 135,00	7 350,00	80,46	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	WP	2 564 775,00	2 567 836,00	2 567 836,00	100	0	0	0	0	774,00	3 200,00	3 200,00	100	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	WG	49 851,00	55 851,00	55 851,00	100	0	0	0	0	996 150,00	860 150,00	826 429,89	96,08	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	366 220,00	354 734,00	327 598,54	92,35	25 000,00	25 000,00	20 557,00	82,23
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	16 831 783,84	16 738 950,04	16 681 271,48	99,66	0	0	0	0	3 456,00	5 200,00	5 200,00	100	0	0	0	0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	387 556,00	311 356,00	311 356,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80123	Licea profilowane	WP	4 160 209,00	3 627 566,00	3 627 566,00	100	0	0	0	0	1 064,00	500,00	500,00	100	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	WP	22 088 564,95	22 080 850,56	22 072 239,61	99,96	0	0	0	0	4 351,00	24 782,00	24 781,96	100	354 903,00	70 393,67	70 393,67	100
	80132	Szkoły artystyczne	WG	0	3 200,00	3 200,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	2 455 898,84	2 450 492,84	2 437 602,84	99,47	0	0	0	0	613,00	0	0	0	0	0	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 458 984,20	3 452 907,32	3 452 720,18	99,99	0	0	0	0	565,00	1 600,00	1 600,00	100	0	0	0	0
			WP	3 388 984,20	3 383 097,32	3 382 910,18	99,99	0	0	0	0	565,00	1 600,00	1 600,00	100	0	0	0	0
			PJ	70 000,00	69 810,00	69 810,00	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	711 237,00	606 087,00	572 636,23	94,48	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	452 301,00	366 551,00	348 685,04	95,13	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	258 936,00	239 536,00	223 951,19	93,49	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne		3 193 964,00	3 454 070,00	3 454 070,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700,00	12 700,00	100
			WG	2 835 855,00	3 083 761,00	3 083 761,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700,00	12 700,00	100
			WP	358 109,00	370 309,00	370 309,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność		0	55 273,00	55 138,68	99,76	0	0	0	0	5 344 491,00	4 249 908,96	4 088 491,54	96,20	8 999 630,16	6 161 462,71	6 160 296,04	99,98
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 364,00	3 508 257,80	3 386 628,02	96,53	2 947 000,00	1 601 496,00	1 600 330,24	99,93
			WP	0	55 273,00	55 138,68	99,76	0	0	0	0	1 517 127,00	741 651,16	701 863,52	94,64	6 052 630,16	4 559 966,71	4 559 965,80	100
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE		0	450 000,00	450 000,00	100	0	0	0	0	0	279 300,00	279 300,00	100	0	0	0	0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	PJ	0	0	0	0					0	0	279 300,00	279 300,00	100	0	0	0
	80395	Pozostała działalność	WG	0	450 000,00	450 000,00	100				0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		1 337 000,00	1 302 000,00	1 228 197,84	94,33	0	0	0	0	3 262 429,00	3 915 657,73	3 386 579,42	86,49	326 000,00	31 042,92	31 042,47	100
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	408 455,00	429 582,00	428 976,56	99,86	35 000,00	28 104,00	28 103,55	100
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	547 000,00	547 000,00	478 000,00	87,39	0	0	0	0	500 000,00	460 000,00	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	700 000,00	665 000,00	660 200,00	99,28	0	0	0	0	396 290,00	483 783,16	418 310,29	86,47	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	1 954 292,00	2 538 574,00	2 538 574,00	100	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		90 000,00	90 000,00	89 997,84	100	0	0	0	0	3 392,00	3 718,57	718,57	19,32	291 000,00	2 938,92	2 938,92	100
			WG	90 000,00	90 000,00	89 997,84	100	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	0	0	291 000,00	2 938,92	2 938,92	100
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	392,00	718,57	718,57	100	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA		2 167 306,00	2 617 251,95	2 376 806,26	90,81	0	0	0	0	41 891 518,84	38 621 779,36	37 744 323,27	97,73	37 000,00	435 005,95	432 306,01	99,38
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		1 200 000,00	1 338 000,00	1 328 001,73	99,25	0	0	0	0	1 525 979,00	1 692 797,41	1 625 391,16	96,02	6 000,00	16 000,00	15 999,60	100
			WP	1 200 000,00	1 338 000,00	1 328 001,73	99,25	0	0	0	0	1 448 294,00	1 514 626,92	1 447 312,58	95,56	6 000,00	16 000,00	15 999,60	100
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	77 685,00	178 170,49	178 078,58	99,95	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 192 100,00	1 314 991,18	1 311 550,70	99,74	31 000,00	403 348,95	402 955,95	99,90
	85203	Ośrodki wsparcia		416 849,00	416 849,00	414 349,79	99,40	0	0	0	0	69 239,00	157 733,65	155 435,13	98,54	0	0	0	0
			UG	408 849,00	408 849,00	408 849,00	100	0	0	0	0	44 149,00	127 880,23	125 581,71	98,20	0	0	0	0
			WG	8 000,00	8 000,00	5 500,79	68,76	0	0	0	0	25 090,00	29 853,42	29 853,42	100	0			

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

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		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		177 000,00	177 000,00	121 660,57	68,73	0	0	0	0	23 385 123,00	21 232 661,74	20 787 518,87	97,90	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	23 385 123,00	21 099 128,59	20 691 811,85	98,07	0	0	0	0		
			WG	177 000,00	177 000,00	121 660,57	68,73	0	0	0	0	0	133 533,15	95 707,02	71,67	0	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 000,00	1 000,00	295,27	29,53	0	0	0	0	96 300,00	99 200,00	98 831,85	99,63	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	96 300,00	72 484,00	72 444,10	99,94	0	0	0	0		
			WG	1 000,00	1 000,00	295,27	29,53	0	0	0	0	0	26 716,00	26 387,75	98,77	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		24 000,00	24 000,00	8 575,88	35,73	0	0	0	0	2 872 372,84	2 762 808,84	2 716 307,10	98,32	0	0	0	0		
			WG	24 000,00	24 000,00	8 575,88	35,73	0	0	0	0	1 974 523,84	2 239 523,84	2 193 022,24	97,92	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	897 849,00	523 285,00	523 284,86	100	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000,00	3 445 535,98	3 445 020,59	99,99	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	874 710,00	891 761,03	860 554,65	96,50	0	0	0	0		
			WG	500,00	500,00	0	0	0	0	0	0	820 560,00	824 613,14	796 826,39	96,63	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	54 150,00	67 147,89	63 728,26	94,91	0	0	0	0		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	101 140,00	212 436,00	207 946,46	97,89	0	0	0	0		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	WP	0	0	0	0	0	0	0	0	78 260,00	53 260,00	48 495,96	91,06	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0	0	0	0	0	0	0	0	581 674,00	640 000,00	639 980,15	100	0	0	0	0		
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000,00	368 000,00	367 993,05	100	0	0	0	0		
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	151 674,00	272 000,00	271 987,10	100	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność		3 000,00	282 813,95	127 710,47	45,16	0	0	0	0	3 431 081,00	3 826 185,53	3 556 654,50	92,96	0	15 657,00	13 350,46	85,27		
			WG	3 000,00	282 813,95	127 710,47	45,16	0	0	0	0	3 059 451,00	3 729 555,53	3 465 385,73	92,92	0	15 657,00	13 350,46	85,27		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	362 450,00	55 950,00	50 764,64	90,73	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	9 180,00	9 180,00	9 180,00	100	0	0	0	0		
			PR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500,00	31 324,13	99,44	0	0	0	0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		396 514,00	340 666,00	280 516,78	82,34	0	0	0	0	1 428 801,55	1 354 385,31	1 274 378,15	94,09	0	0	0	0		
	85305	Żłobki	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	872 400,00	832 400,00	792 000,00	95,15	0	0	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		215 514,00	159 666,00	136 452,00	85,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			WP	196 514,00	146 514,00	123 300,00	84,16					0	0	0	0	0	0	0	0		
			PJ	19 000,00	13 152,00	13 152,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	303 570,00	239 183,60	238 933,01	99,90	0	0	0	0		
			WP	1 000,00	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			UP	0	0	0	0	0	0	0	0	197 570,00	159 103,60	159 103,60	100	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000,00	80 080,00	79 829,41	99,69	0	0	0	0		
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0	0	0	0	0	0	0	0	185 850,00	172 973,23	172 973,23	100	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	123 548,00	110 671,23	110 671,23	100	0	0	0	0		
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	62 302,00	62 302,00	62 302,00	100	0	0	0	0		
	85395	Pozostała działalność		180 000,00	180 000,00	144 064,78	80,04	0	0	0	0	66 981,55	109 828,48	70 471,91	64,17	0	0	0	0		
			WG	180 000,00	180 000,00	144 064,78	80,04	0	0	0	0	40 000,00	79 774,31	40 417,74	50,67	0	0	0	0		
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	26 981,55	30 054,17	30 054,17	100	0	0	0	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 023 020,00	8 202 246,00	8 143 822,24	99,29	0	0	0	0	149 946,00	780 428,46	736 247,39	94,34	65 000,00	63 800,00	63 800,00	100		
	85401	Świetlice szkolne		2 341 853,00	2 399 809,00	2 399 809,00	100	0	0	0	0	909,00	909,00	0	0	0	0	0	0		
			WG	2 040 573,00	2 110 029,00	2 110 029,00	100	0	0	0	0	603,00	603,00	0	0	0	0	0	0		
			WP	301 280,00	289 780,00	289 780,00	100	0	0	0	0	306,00	306,00	0	0	0	0	0	0		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	WP	1 608 627,00	1 581 627,00	1 581 627,00	100	0	0	0	0	351,00	351,00	0	0	0	0	0	0		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	WP	280 950,00	300 950,00	300 950,00	100	0	0	0	0	181,00	0	0	0	0	0	0	0		

WYDATKI W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - WYKONANIE W 2009 ROKU

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		1 546 002,00	1 577 248,00	1 577 248,00	100	0	0	0	0	389,00	1 500,00	1 500,00	100	0	0	0	0
			WP	1 511 002,00	1 523 788,00	1 523 788,00	100	0	0	0	0	389,00	1 500,00	1 500,00	100	0	0	0	0
			PJ	35 000,00	53 460,00	53 460,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		2 045 588,00	2 089 803,00	2 089 803,00	100	0	0	0	0	395,00	395,00	0	0	0	0	0	0
			WP	2 045 588,00	2 086 803,00	2 086 803,00	100	0	0	0	0	395,00	395,00	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	3 000,00	3 000,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	WP	200 000,00	134 301,00	134 301,00	100	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	64 930,00	365 763,07	365 560,83	99,94	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	118 508,00	60 084,24	50,70	0	0	0	0	0	324 504,39	307 400,70	94,73	0	0	0	0
			WG	0	118 508,00	60 084,24	50,70	0	0	0	0	0	270 505,00	253 401,31	93,68	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 189,40	53 189,40	100	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,99	809,99	100				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	0	0	0	0	0	30 000,00	30 000,00	14 831,04	49,44	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	750,00	7,50	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	20 000,00	14 081,04	70,41	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność		0	0	0	0	0	0	0	0	52 791,00	57 006,00	46 954,82	82,37	50 000,00	48 800,00	48 800,00	100
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 408,00	1 408,00	0	0	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	51 383,00	55 598,00	46 954,82	84,45	50 000,00	48 800,00	48 800,00	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	0	0	0	0	0	0	0	9 519 295,00	8 558 781,01	8 280 425,08	96,75	99 807 776,63	107 996 978,74	107 155 216,13	99,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	0	0	0	0	0	0	150 000,00	526 229,17	483 175,71	91,82	88 612 974,00	106 499 267,28	105 674 114,37	99,23
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	123 000,00	495 955,17	455 691,69	91,88	88 508 974,00	106 498 506,00	105 673 353,09	99,23
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000,00	30 274,00	27 484,02	90,78	104 000,00	761,28	761,28	100
	90002	Gospodarka odpadami	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 618 220,00	599 172,01	396 048,31	66,10	9 437 930,00	1 392 511,23	1 381 119,53	99,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	167 520,00	168 263,00	163 044,37	96,90	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	1 277 335,00	1 205 302,83	1 196 173,67	99,24	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0	0	0	0	0	0	0	0	5 537 000,00	5 222 000,00	5 217 880,37	99,92	0	0	0	0
			WG	0	0	0	0	0	0	0	0	3 950 000,00	3 369 000,00	3 364 880,37	99,88	0	0	0	0
			WP	0	0	0	0	0	0	0	0	1 587 000,00	1 853 000,00	1 853 000,00	100	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	769 220,00	837 814,00	824 102,65	98,36	1 756 872,63	105 200,23	99 982,23	95,04
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		11 368 300,00	11 093 500,00	11 093 416,38	100	0	0	0	0	1 140 200,00	940 484,30	843 906,84	89,73	1 939 953,13	1 000 000,00	1 000 000,00	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		300 000,00	306 400,00	306 316,38	99,97	0	0	0	0	250 600,00	369 581,30	288 287,48	78,00	0	0	0	0
			WG	300 000,00	306 400,00	306 316,38	99,97	0	0	0	0	250 600,00	365 006,30	283 712,48	77,73	0	0	0	0
			PJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 575,00	4 575,00	100	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 108 700,00	5 284 300,00	5 284 300,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	5 108 700,00	5 250 500,00	5 250 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	0	33 800,00	33 800,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki		4 338 900,00	4 238 900,00	4 238 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			WG	4 253 400,00	4 153 400,00	4 153 400,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PJ	85 500,00	85 500,00	85 500,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	WG	1 260 700,00	1 263 900,00	1 263 900,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	360 000,00	0	0	0	0	0	0	0	160 000,00	93 450,00	93 165,29	99,70	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	729 600,00	477 453,00	462 454,07	96,86	1 939 953,13	1 000 000,00	1 000 000,00	100
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000,00	0	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 369 200,00	1 369 200,00	1 358 043,08	99,19	0	0	0	0	3 549 680,00	5 467 193,00	4 994 425,86	91,35	12 350 664,45	11 239 463,50	11 238 955,62	100
	92601	Obiekty sportowe	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	318 000,00	1 355 676,00	1 355 240,51	99,97	11 088 664,45	10 433 580,23	10 433 579,51	100
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	2 646 380,00	3 256 840,00	2 925 645,15	89,83	122 000,00	237 580,00	237 073,34	99,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	WG	1 369 200,00	1 369 200,00	1 358 043,08	99,19	0	0	0	0	440 300,00	340 300,00	202 781,57	59,59	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	WG	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000,00	514 377,00	510 758,63	99,30	1 140 000,00	568 303,27	568 302,77	100