

1.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 293	69 414	97,4
01008	Melioracje wodne <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	30 000 30 000 30 000	29 122 29 122 29 122	97,1 97,1 97,1
01030	Izby rolnicze <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	5 000 5 000 5 000	5 000 5 000 5 000	100,0 100,0 100,0
01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	6 293 6 293 6 293	5 292 5 292 5 292	84,1 84,1 84,1
01097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje bieżące	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	100,0 100,0 100,0
020	LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	100,0 100,0 100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90 000	90 000	100,0
15097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje bieżące	90 000 90 000 90 000	90 000 90 000 90 000	100,0 100,0 100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 484 381	178 004 227	92,0
60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - dotacje majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	87 745 500 53 580 000 53 580 000 34 165 500 15 088 500 19 077 000	78 984 225 53 580 000 53 580 000 25 404 225 14 688 492 10 715 733	90,0 100,0 100,0 74,4 97,3 56,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - dotacje majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	91 585 392 5 774 000 5 774 000 85 811 392 1 760 000 84 051 392	86 818 577 5 769 301 5 769 301 81 049 276 1 501 478 79 547 798	94,8 99,9 99,9 94,5 85,3 94,6
60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - dotacje majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	3 110 000 1 936 000 1 936 000 1 174 000 1 049 000 125 000	3 101 978 1 933 844 1 933 844 1 168 134 1 048 887 119 247	99,7 99,9 99,9 99,5 100,0 95,4
60095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - udziały w spółkach - dotacje majątkowe - pozostałe wydatki majątkowe	11 043 489 3 342 514 3 342 514 7 700 975 1 080 000 1 190 975 5 430 000	9 099 447 3 340 985 3 340 985 5 758 462 1 080 000 1 190 975 3 487 487	82,4 100,0 100,0 74,8 100,0 100,0 64,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
630	TURYSTYKA	548 133	531 233	96,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	270 817	254 462	94,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	266 817	250 462	93,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	108 582	108 551	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	139 515	123 191	88,3
	- dotacje bieżące	18 720	18 720	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
63095	Pozostała działalność	277 316	276 771	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	277 316	276 771	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	450	450	
	- pozostałe wydatki bieżące	276 866	276 321	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 151 810	55 772 582	76,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 678 810	35 390 309	67,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 012 400	3 407 070	68,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 500	17 151	51,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 978 900	3 389 919	68,1
	<i>Wydatki majątkowe</i>	47 666 410	31 983 239	67,1
	- dotacje majątkowe	7 700 000	3 867 275	50,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	39 966 410	28 115 964	70,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	19 902 000	19 901 692	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	19 902 000	19 901 692	100,0
	- udziały w spółkach	19 902 000	19 901 692	100,0
70095	Pozostała działalność	571 000	480 581	84,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	571 000	480 581	84,2
	- pozostałe wydatki bieżące	571 000	480 581	84,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 152 112	12 044 864	91,6
71003	Biura planowania przestrzennego	4 712 115	3 878 975	82,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 532 115	3 714 823	82,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 090 115	2 928 427	94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 442 000	786 396	54,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	180 000	164 152	91,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	180 000	164 152	91,2
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 100 000	1 100 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	100,0
	- dotacje bieżące	1 000 000	1 000 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- dotacje majątkowe	100 000	100 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 147 000	1 147 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 147 000	1 147 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 147 000	1 147 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000	74 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	74 000	74 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	74 000	74 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 324 316	1 324 261	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 324 316	1 324 261	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 026 533	1 026 530	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	297 783	297 731	100,0
71035	Cmentarze	2 702 841	2 509 603	92,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	262 841	262 841	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	262 841	262 841	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 440 000	2 246 762	92,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 440 000	2 246 762	92,1
71095	Pozostała działalność	2 091 840	2 011 025	96,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 091 840	2 011 025	96,1
	- pozostałe wydatki bieżące	247 840	167 025	67,4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- dopłaty w spółkach	1 784 000	1 784 000	100,0
	- dotacje bieżące	60 000	60 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 950 057	100 301 975	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	6 167 867	5 864 128	95,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 167 867	5 864 128	95,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 307 572	5 307 477	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	860 295	556 651	64,7
75022	Rady miast na prawach powiatu	2 860 000	2 763 543	96,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 860 000	2 763 543	96,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	201 000	186 049	92,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 659 000	2 577 494	96,9
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	80 115 662	78 438 195	97,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	70 564 876	69 951 332	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	49 300 233	49 253 478	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	21 264 643	20 697 854	97,3
	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 550 786	8 486 863	88,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	9 550 786	8 486 863	88,9
75045	Komisje poborowe	124 000	124 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	124 000	124 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 721	70 721	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	53 279	53 279	100,0
75095	Pozostała działalność	13 682 528	13 112 109	95,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 682 528	13 112 109	95,8
	- dotacje bieżące	40 000	28 000	70,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	688 689	604 463	87,8
	- pozostałe wydatki bieżące	12 953 839	12 479 646	96,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	529 223	523 643	98,9
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	463 460	457 925	98,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	463 460	457 925	98,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 433	111 433	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	352 027	346 492	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	65 763	65 718	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 763	65 718	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 763	65 718	99,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 384 475	26 114 521	99,0
75405	Komendy powiatowe Policji	2 535 100	2 395 094	94,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	185 100	45 100	24,4
	- dotacje bieżące	185 100	45 100	24,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 350 000	2 349 994	100,0
	- dotacje majątkowe	2 350 000	2 349 994	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000 375	16 979 467	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	13 957 222	13 957 222	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 696 600	10 696 600	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 260 622	3 260 622	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 043 153	3 022 245	99,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 043 153	3 022 245	99,3
75412	Ochotnicze straże pożarne	118 000	118 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	118 000	118 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	78 680	78 680	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 320	39 320	100,0
75414	Obrona cywilna	77 000	74 661	97,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	55 000	52 661	95,7
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	52 661	95,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	<i>Wydatki majątkowe</i>	22 000	22 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	22 000	22 000	100,0
75416	Straż Miejska	6 404 000	6 404 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 896 958	5 896 958	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 822 187	4 822 187	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 074 771	1 074 771	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	507 042	507 042	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	507 042	507 042	100,0
75495	Pozostała działalność	250 000	143 299	57,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	143 299	57,3
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	143 299	57,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 100 000	1 290 052	61,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	2 100 000	1 290 052	61,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 100 000	1 290 052	61,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 100 000	1 290 052	61,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000 000	12 847 985	75,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000 000	12 847 985	75,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	17 000 000	12 847 985	75,6
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000	12 847 985	75,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 450 517	5 871 108	91,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 409	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	564 409	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	564 409	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 871 108	5 871 108	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 871 108	5 871 108	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 871 108	5 871 108	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 524 132	339 301 699	96,5
80101	Szkoły podstawowe	105 055 604	102 535 624	97,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	101 995 604	101 682 110	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	81 014 651	80 701 205	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	16 827 408	16 827 360	100,0
	- dotacje bieżące	4 153 545	4 153 545	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 060 000	853 514	27,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 060 000	853 514	27,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 686 269	7 686 269	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 686 269	7 686 269	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 706 319	6 706 319	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	979 950	979 950	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 477 944	3 477 758	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 477 944	3 477 758	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 239 216	3 239 030	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	238 728	238 728	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
80104	Przedszkola	35 524 791	35 174 595	99,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 824 791	33 680 084	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 218 119	8 164 578	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	24 116	20 890	86,6
	- dotacje bieżące	25 582 556	25 494 616	99,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 700 000	1 494 511	87,9
	- dotacje majątkowe	983 008	963 518	98,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	716 992	530 993	74,1
80105	Przedszkola specjalne	1 059 692	1 052 420	99,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 059 692	1 052 420	99,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	937 059	929 787	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	122 633	122 633	100,0
80110	Gimnazja	62 799 662	62 499 661	99,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	61 123 107	61 123 106	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	49 377 756	49 377 756	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 455 732	8 455 731	100,0
	- dotacje bieżące	3 289 619	3 289 619	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 676 555	1 376 555	82,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 676 555	1 376 555	82,1
80111	Gimnazja specjalne	7 556 392	7 556 392	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 556 392	7 556 392	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 819 462	6 819 462	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	736 930	736 930	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	52 434 229	52 215 029	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	49 957 309	49 957 309	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 549 794	39 549 794	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 004 319	6 004 319	100,0
	- dotacje bieżące	4 403 196	4 403 196	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 476 920	2 257 720	91,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 476 920	2 257 720	91,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 257 159	1 257 151	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 257 159	1 257 151	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 177 968	1 177 960	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	79 191	79 191	100,0
80123	Licea profilowane	5 615 685	5 615 685	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 615 685	5 615 685	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 350 021	4 350 021	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 265 664	1 265 664	100,0
80130	Szkoły zawodowe	39 860 336	39 457 947	99,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	39 037 179	39 037 178	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 277 745	28 277 745	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 986 688	4 986 687	100,0
	- dotacje bieżące	5 772 746	5 772 746	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	823 157	420 769	51,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	823 157	420 769	51,1
80132	Szkoły artystyczne	5 125 362	4 990 790	97,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 675 362	4 675 362	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 100 217	4 100 217	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	575 145	575 145	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	450 000	315 428	70,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	450 000	315 428	70,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 153 821	6 153 821	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 153 821	6 153 821	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 414 897	5 414 897	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	738 924	738 924	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 158 972	1 158 972	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 158 972	1 158 972	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 036 096	1 036 096	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	122 876	122 876	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 681 717	1 678 442	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 681 717	1 678 442	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	441 688	441 688	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 170 029	1 166 754	99,7
	- dotacje bieżące	70 000	70 000	100,0
80195	Pozostała działalność	15 076 497	6 791 143	45,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 438 390	6 194 055	83,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	916 895	856 297	93,4
	- pozostałe wydatki bieżące	6 521 495	5 337 758	81,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 638 107	597 088	7,8
	- pozostałe wydatki majątkowe	7 638 107	597 088	7,8
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	66 952	48 069	71,8
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	66 952	48 069	71,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	66 952	48 069	71,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 937	2 872	58,2
	- pozostałe wydatki bieżące	62 015	45 197	72,9
851	OCHRONA ZDROWIA	16 568 604	14 050 237	84,8
85111	Szpitala ogólne	3 060 500	1 505 532	49,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	800 000	800 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 260 500	705 532	31,2
	- dotacje majątkowe	2 260 500	705 532	31,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	893 360	893 360	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	893 360	893 360	100,0
	- dotacje majątkowe	893 360	893 360	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	582 662	64,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	900 000	582 662	64,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	593 000	414 387	69,9
	- dotacje bieżące	300 000	168 275	56,1
85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	530 896	90,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	590 000	530 896	90,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	162 000	111 031	68,5
	- dotacje bieżące	420 000	419 865	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 514 254	5 162 847	93,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 514 254	5 162 847	93,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 353 627	1 310 949	96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 354 427	1 185 586	87,5
	- dotacje bieżące	2 806 200	2 666 312	95,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 012 300	3 788 144	94,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 012 300	3 788 144	94,4
	- pozostałe wydatki bieżące	4 012 300	3 788 144	94,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 185 850	1 185 834	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 152 850	1 152 834	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	770 198	770 196	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	382 652	382 638	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	33 000	33 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	33 000	33 000	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
85195	Pozostała działalność	412 340	400 962	97,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	412 340	400 962	97,2
	- dotacje bieżące	60 000	60 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 400	30 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	321 940	310 562	96,5
852	POMOC SPOŁECZNA	171 055 302	164 400 771	96,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 470 749	14 427 321	93,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 159 278	11 753 535	96,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 332 566	6 332 566	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 483 704	3 326 264	95,5
	- dotacje bieżące	2 343 008	2 094 705	89,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 311 471	2 673 786	80,7
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 311 471	2 673 786	80,7
85202	Domy pomocy społecznej	17 059 654	16 993 019	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 218 654	16 198 890	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 201 997	9 201 991	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 016 657	6 996 899	99,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	841 000	794 129	94,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	841 000	794 129	94,4
85203	Ośrodki wsparcia	3 385 401	3 355 032	99,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 206 401	3 177 574	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 875 517	1 875 512	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	965 384	936 562	97,0
	- dotacje bieżące	365 500	365 500	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	179 000	177 458	99,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	179 000	177 458	99,1
85204	Rodziny zastępcze	8 235 246	8 084 108	98,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 235 246	8 084 108	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 316 645	7 234 112	98,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	147 181	107 180	72,8
	- dotacje bieżące	771 420	742 816	96,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 253 443	60 502 758	95,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	63 253 443	60 502 758	95,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 527 139	2 421 407	95,8
	- pozostałe wydatki bieżące	60 726 304	58 081 351	95,6
85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	993 918	985 924	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	993 918	985 924	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	993 918	985 924	99,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 354 914	22 185 463	95,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	23 354 914	22 185 463	95,0
	- pozostałe wydatki bieżące	23 354 914	22 185 463	95,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 701 247	17 672 388	94,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 701 247	17 672 388	94,5
	- pozostałe wydatki bieżące	18 701 247	17 672 388	94,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 827 199	11 728 952	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 899 969	10 809 527	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 045 236	9 034 530	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 854 733	1 774 997	95,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	927 230	919 425	99,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	927 230	919 425	99,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej <i>Wydatki bieżące</i>	390 000	390 000	100,0
	- dotacje bieżące	50 000	50 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	227 019	227 019	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	112 981	112 981	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze <i>Wydatki bieżące</i>	485 144	484 893	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	268 463	268 396	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	66 081	65 897	99,7
	- dotacje bieżące	150 600	150 600	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>Wydatki bieżące</i>	2 539 141	2 526 080	99,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 539 141	2 526 080	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	239 141	226 080	94,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 300 000	2 300 000	100,0
85231	Pomoc dla uchodźców <i>Wydatki bieżące</i>	20 000	7 000	35,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	7 000	35,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>Wydatki bieżące</i>	6 080	5 020	82,6
	- pozostałe wydatki bieżące	6 080	5 020	82,6
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wydatki bieżące</i>	5 390	500	9,3
	- pozostałe wydatki bieżące	5 390	500	9,3
85295	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	5 327 776	5 052 313	94,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 327 776	5 052 313	94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	7 607	
	- pozostałe wydatki bieżące	4 375 346	4 155 037	95,0
	- dotacje bieżące	942 430	889 669	94,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 714 023	13 574 900	99,0
85305	Żłobki <i>Wydatki bieżące</i>	6 070 000	6 066 943	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 070 000	6 066 943	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 456 411	4 456 410	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 613 589	1 610 533	99,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>Wydatki bieżące</i>	94 251	94 251	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	94 251	94 251	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące</i>	486 500	486 500	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	486 500	486 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	257 321	257 321	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	229 179	229 179	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące</i>	4 706 500	4 699 279	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 575 133	4 567 914	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 708 800	3 708 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	866 333	859 114	99,2
	<i>Wydatki majątkowe</i>	131 367	131 365	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	131 367	131 365	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów <i>Wydatki bieżące</i>	335 847	215 524	64,2
	- pozostałe wydatki bieżące	335 847	215 524	64,2
	- pozostałe wydatki bieżące	335 847	215 524	64,2
85395	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	2 020 925	2 012 403	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 623 925	1 620 958	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	506 133	506 133	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	379 067	376 389	99,3
	- dotacje bieżące	738 725	738 436	100,0
	Wydatki majątkowe	397 000	391 445	98,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	397 000	391 445	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 059 995	55 787 484	92,9
85401	Świetlice szkolne	12 129 282	12 128 794	100,0
	Wydatki bieżące	12 129 282	12 128 794	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 286 717	11 286 311	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	842 565	842 483	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 170 739	9 017 984	88,7
	Wydatki bieżące	9 938 739	8 785 984	88,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 801 104	6 801 104	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 137 635	1 984 880	63,3
	Wydatki majątkowe	232 000	232 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	232 000	232 000	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146 836	146 836	100,0
	Wydatki bieżące	146 836	146 836	100,0
	- dotacje bieżące	146 836	146 836	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 741 142	6 278 536	71,8
	Wydatki bieżące	6 285 142	6 278 536	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 254 642	5 248 662	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	884 036	883 410	99,9
	- dotacje bieżące	146 464	146 464	100,0
	Wydatki majątkowe	2 456 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 456 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 601 048	5 601 048	100,0
	Wydatki bieżące	4 687 603	4 687 603	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 723 768	3 723 768	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	843 975	843 975	100,0
	- dotacje bieżące	119 860	119 860	100,0
	Wydatki majątkowe	913 445	913 445	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	913 445	913 445	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 274 688	7 274 688	100,0
	Wydatki bieżące	6 724 688	6 724 688	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 196 253	4 196 253	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 568 604	1 568 604	100,0
	- dotacje bieżące	959 831	959 831	100,0
	Wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	550 000	550 000	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	482 050	482 050	100,0
	Wydatki bieżące	482 050	482 050	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 319	27 319	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	274 731	274 731	100,0
	- dotacje bieżące	180 000	180 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 048 820	4 489 136	88,9
	Wydatki bieżące	5 048 820	4 489 136	88,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 804	2 872	59,8
	- pozostałe wydatki bieżące	5 038 395	4 480 643	88,9
	- dotacje bieżące	5 621	5 621	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	348 432	348 432	100,0
	Wydatki bieżące	348 432	348 432	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	337 507	337 507	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 925	10 925	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 287 757	3 287 757	100,0
	Wydatki bieżące	3 287 757	3 287 757	100,0
	- dotacje bieżące	3 287 757	3 287 757	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 794 127	1 794 127	100,0
	Wydatki bieżące	1 794 127	1 794 127	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 378 056	1 378 056	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	416 071	416 071	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 404 876	4 404 876	100,0
	Wydatki bieżące	4 404 876	4 404 876	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 597 288	2 597 288	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	637 265	637 265	100,0
	- dotacje bieżące	1 170 323	1 170 323	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 274	133 292	95,0
	Wydatki bieżące	140 274	133 292	95,0
	- pozostałe wydatki bieżące	140 274	133 292	95,0
85495	Pozostała działalność	489 924	399 928	81,6
	Wydatki bieżące	489 924	399 928	81,6
	- pozostałe wydatki bieżące	489 924	399 928	81,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 072 933	67 325 987	93,4
90002	Gospodarka odpadami	5 010 056	4 656 279	92,9
	Wydatki bieżące	4 860 056	4 512 375	92,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 860 056	4 512 375	92,8
	Wydatki majątkowe	150 000	143 904	95,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	150 000	143 904	95,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 927 000	7 399 394	74,5
	Wydatki bieżące	9 927 000	7 399 394	74,5
	- pozostałe wydatki bieżące	9 927 000	7 399 394	74,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 982 270	5 760 081	96,3
	Wydatki bieżące	4 997 270	4 796 723	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 997 270	4 796 723	96,0
	Wydatki majątkowe	985 000	963 358	97,8
	- pozostałe wydatki majątkowe	985 000	963 358	97,8
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	600 000	100,0
	Wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 766 825	15 408 333	97,7
	Wydatki bieżące	14 850 000	14 601 348	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	14 850 000	14 601 348	98,3
	Wydatki majątkowe	916 825	806 985	88,0
	- dotacje majątkowe	891 825	785 025	88,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	25 000	21 960	87,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	137 000	136 332	99,5
	Wydatki bieżące	137 000	136 332	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	137 000	136 332	99,5
90095	Pozostała działalność	34 649 782	33 365 568	96,3
	Wydatki bieżące	12 514 675	12 183 246	97,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 200	58 859	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	12 325 610	11 994 523	97,3
	- dotacje bieżące	129 865	129 864	100,0
	Wydatki majątkowe	22 135 107	21 182 322	95,7
	- udziały w spółkach	3 300 000	3 300 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	18 835 107	17 882 322	94,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 824 700	28 261 177	98,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 208 248	1 208 013	100,0
	Wydatki bieżące	1 208 248	1 208 013	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 800	15 800	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	30 300	30 282	99,9
	- dotacje bieżące	1 162 148	1 161 931	100,0
92106	Teatry	7 141 200	7 080 000	99,1
	Wydatki bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0
	- dotacje bieżące	6 830 000	6 830 000	100,0
	Wydatki majątkowe	311 200	250 000	80,3
	- dotacje majątkowe	311 200	250 000	80,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 130 000	4 641 460	90,5
	Wydatki bieżące	4 630 000	4 630 000	100,0
	- dotacje bieżące	4 630 000	4 630 000	100,0
	Wydatki majątkowe	500 000	11 460	2,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	500 000	11 460	2,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 435 000	3 425 264	99,7
	Wydatki bieżące	2 839 000	2 839 000	100,0
	- dotacje bieżące	2 839 000	2 839 000	100,0
	Wydatki majątkowe	596 000	586 264	98,4
	- dotacje majątkowe	596 000	586 264	98,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 782 500	4 782 500	100,0
	Wydatki bieżące	4 782 500	4 782 500	100,0
	- dotacje bieżące	4 782 500	4 782 500	100,0
92116	Biblioteki	5 250 000	5 250 000	100,0
	Wydatki bieżące	5 050 000	5 050 000	100,0
	- dotacje bieżące	5 050 000	5 050 000	100,0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
	- dotacje majątkowe	200 000	200 000	100,0
92118	Muzea	950 000	950 000	100,0
	Wydatki bieżące	600 000	600 000	100,0
	- dotacje bieżące	600 000	600 000	100,0
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000	100,0
	- dotacje majątkowe	350 000	350 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	442 000	440 399	99,6
	Wydatki bieżące	202 000	200 399	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 623	11 023	87,3
	- pozostałe wydatki bieżące	189 377	189 376	100,0
	Wydatki majątkowe	240 000	240 000	100,0
	- dotacje majątkowe	240 000	240 000	100,0
92195	Pozostała działalność	485 752	483 541	99,5
	Wydatki bieżące	485 752	483 541	99,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 510	18 469	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	467 242	465 072	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 457 581	29 699 091	88,8
92601	Obiekty sportowe	12 711 260	9 311 480	73,3
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
	Wydatki majątkowe	12 561 260	9 161 480	72,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	12 561 260	9 161 480	72,9
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 891 494	9 740 897	98,5
	Wydatki bieżące	8 954 768	8 941 836	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 148 068	4 141 093	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 806 700	4 800 743	99,9
	Wydatki majątkowe	936 726	799 061	85,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	936 726	799 061	85,3
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 938 000	5 879 256	99,0
	Wydatki bieżące	5 805 580	5 746 837	99,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 699	4 699	100,0
	- dotacje bieżące	4 858 000	4 841 105	99,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	942 881	901 033	95,6
	<i>Wydatki majątkowe</i>	132 420	132 419	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	132 420	132 419	100,0
92695	Pozostała działalność	4 916 827	4 767 458	97,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 976 827	1 972 375	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 740	67 254	99,3
	- dotacje bieżące	442 500	442 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 466 587	1 462 621	99,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 940 000	2 795 083	95,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 940 000	2 795 083	95,1
WYDATKI OGÓŁEM		1 183 257 223	1 105 912 019	93,5

z tego:				
Wydatki bieżące		894 735 315	870 391 067	97,3
w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	398 051 785	397 043 113	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	333 335 460	315 010 657	94,5
	- dopłaty w spółkach	1 784 000	1 784 000	100,0
	- dotacje bieżące	144 564 070	143 705 312	99,4
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000	12 847 985	75,6
Wydatki majątkowe		288 521 908	235 520 952	81,6
w tym:				
	- udziały w spółkach	24 282 000	24 281 692	100,0
	- dotacje majątkowe	35 964 368	29 720 800	82,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	228 275 540	181 518 460	79,5