

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2008 ROK**  
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

| Dział      | Rozdział                       | Wyszczególnienie  | Wydatki            |                    |                            |               |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |               |
|------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|            |                                |   | Ogółem             |                    |                            |               | Gmina              |                    |                            |              | Powiat            |                   |                            |               |
|            |                                |   | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %(6:5)        | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %(10:9)      | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %(14:13)      |
|            |                                |   | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |               | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |               |
| 1          | 2                              | 3   | 4                  | 5                  | 6                          | 7             | 8                  | 9                  | 10                         | 11           | 12                | 13                | 14                         | 15            |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <b>67 450</b>      | <b>129 331</b>     | <b>127 830</b>             | <b>98,84</b>  | <b>66 050</b>      | <b>127 931</b>     | <b>127 830</b>             | <b>99,92</b> | <b>1 400</b>      | <b>1 400</b>      |                            | <b>0,00</b>   |
|            | <b>01030</b>                   | <b>Izby rolnicze</b>                                    | 50 000             | 52 125             | 52 123                     | 100,00        | 50 000             | 52 125             | 52 123                     | 100,00       |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 50 000             | 52 125             | 52 123                     | 100,00        | 50 000             | 52 125             | 52 123                     | 100,00       |                   |                   |                            |               |
|            | <b>01095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | 17 450             | 77 206             | 75 707                     | 98,06         | 16 050             | 75 806             | 75 707                     | 99,87        | 1 400             | 1 400             |                            | 0,00          |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 17 450             | 77 206             | 75 707                     | 98,06         | 16 050             | 75 806             | 75 707                     | 99,87        | 1 400             | 1 400             |                            | 0,00          |
|            |                                | w tym:  |                    |                    |                            |               |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |               |
|            |                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 16 050             | 4 673              | 4 573                      | 97,86         | 16 050             | 4 673              | 4 573                      | 97,86        |                   |                   |                            |               |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>               |   | <b>11 000</b>      | <b>8 000</b>       | <b>8 000</b>               | <b>100,00</b> |                    |                    |                            |              | <b>11 000</b>     | <b>8 000</b>      | <b>8 000</b>               | <b>100,00</b> |
|            | <b>02001</b>                   | <b>Gospodarka leśna</b>                                 | 3 000              |                    |                            |               |                    |                    |                            |              | 3 000             |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 3 000              |                    |                            |               |                    |                    |                            |              | 3 000             |                   |                            |               |
|            | <b>02002</b>                   | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                      | 8 000              | 8 000              | 8 000                      | 100,00        |                    |                    |                            |              | 8 000             | 8 000             | 8 000                      | 100,00        |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 8 000              | 8 000              | 8 000                      | 100,00        |                    |                    |                            |              | 8 000             | 8 000             | 8 000                      | 100,00        |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>                  |   | <b>27 503</b>      | <b>27 503</b>      | <b>26 730</b>              | <b>97,19</b>  | <b>25 503</b>      | <b>25 503</b>      | <b>24 898</b>              | <b>97,63</b> | <b>2 000</b>      | <b>2 000</b>      | <b>1 832</b>               | <b>91,60</b>  |
|            | <b>50095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | 27 503             | 27 503             | 26 730                     | 97,19         | 25 503             | 25 503             | 24 898                     | 97,63        | 2 000             | 2 000             | 1 832                      | 91,60         |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 27 503             | 27 503             | 26 730                     | 97,19         | 25 503             | 25 503             | 24 898                     | 97,63        | 2 000             | 2 000             | 1 832                      | 91,60         |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>754 237 800</b> | <b>824 020 200</b> | <b>798 646 005</b>         | <b>96,92</b>  | <b>698 161 800</b> | <b>776 412 200</b> | <b>758 967 070</b>         | <b>97,75</b> | <b>56 076 000</b> | <b>47 608 000</b> | <b>39 678 935</b>          | <b>83,35</b>  |
|            | <b>60004</b>                   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                       | 341 500 000        | 341 500 000        | 341 479 362                | 99,99         | 341 500 000        | 341 500 000        | 341 479 362                | 99,99        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 341 500 000        | 341 500 000        | 341 479 362                | 99,99         | 341 500 000        | 341 500 000        | 341 479 362                | 99,99        |                   |                   |                            |               |
|            | <b>60015</b>                   | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>    | 56 076 000         | 47 423 300         | 39 494 235                 | 83,28         |                    |                    |                            |              | 56 076 000        | 47 423 300        | 39 494 235                 | 83,28         |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 12 060 000         | 30 814 000         | 30 200 646                 | 98,01         |                    |                    |                            |              | 12 060 000        | 30 814 000        | 30 200 646                 | 98,01         |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                       | 44 016 000         | 16 609 300         | 9 293 589                  | 55,95         |                    |                    |                            |              | 44 016 000        | 16 609 300        | 9 293 589                  | 55,95         |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | 342 475 800        | 409 823 800        | 393 948 888                | 96,13         | 342 475 800        | 409 823 800        | 393 948 888                | 96,13        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 48 542 500         | 58 527 880         | 58 487 482                 | 99,93         | 48 542 500         | 58 527 880         | 58 487 482                 | 99,93        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | w tym:  |                    | 15 600             | 15 470                     | 99,17         |                    | 15 600             | 15 470                     | 99,17        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               |                    | 15 600             | 15 470                     | 99,17         |                    | 15 600             | 15 470                     | 99,17        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                       | 293 933 300        | 351 295 920        | 335 461 406                | 95,49         | 293 933 300        | 351 295 920        | 335 461 406                | 95,49        |                   |                   |                            |               |
|            | <b>60017</b>                   | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | 3 640 000          | 2 612 700          | 2 612 541                  | 99,99         | 3 640 000          | 2 428 000          | 2 427 841                  | 99,99        |                   | 184 700           | 184 700                    | 100,00        |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 3 640 000          | 2 612 700          | 2 612 541                  | 99,99         | 3 640 000          | 2 428 000          | 2 427 841                  | 99,99        |                   | 184 700           | 184 700                    | 100,00        |
|            | <b>60095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                            | 10 546 000         | 22 660 400         | 21 110 979                 | 93,16         | 10 546 000         | 22 660 400         | 21 110 979                 | 93,16        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 10 546 000         | 12 239 100         | 10 689 679                 | 87,34         | 10 546 000         | 12 239 100         | 10 689 679                 | 87,34        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | w tym:  |                    |                    |                            |               |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |               |
|            |                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 158 700            | 205 800            | 195 759                    | 95,12         | 158 700            | 205 800            | 195 759                    | 95,12        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                       |                    | 10 421 300         | 10 421 300                 | 100,00        |                    | 10 421 300         | 10 421 300                 | 100,00       |                   |                   |                            |               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |   | <b>100 000</b>     | <b>104 800</b>     | <b>103 021</b>             | <b>98,30</b>  | <b>100 000</b>     | <b>104 800</b>     | <b>103 021</b>             | <b>98,30</b> |                   |                   |                            |               |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>     | 100 000            | 104 800            | 103 021                    | 98,30         | 100 000            | 104 800            | 103 021                    | 98,30        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 100 000            | 104 800            | 103 021                    | 98,30         | 100 000            | 104 800            | 103 021                    | 98,30        |                   |                   |                            |               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>175 835 600</b> | <b>191 656 067</b> | <b>190 603 046</b>         | <b>99,45</b>  | <b>174 679 600</b> | <b>188 762 170</b> | <b>187 717 124</b>         | <b>99,45</b> | <b>1 156 000</b>  | <b>2 893 897</b>  | <b>2 885 922</b>           | <b>99,72</b>  |
|            | <b>70004</b>                   | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | 143 626 000        | 148 430 340        | 147 990 104                | 99,70         | 143 626 000        | 148 430 340        | 147 990 104                | 99,70        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki bieżące   | 143 626 000        | 148 356 940        | 147 916 949                | 99,70         | 143 626 000        | 148 356 940        | 147 916 949                | 99,70        |                   |                   |                            |               |
|            |                                | w tym:  |                    |                    |                            |               |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |               |
|            |                                | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń               | 12 352 650         | 14 308 190         | 14 308 075                 | 100,00        | 12 352 650         | 14 308 190         | 14 308 075                 | 100,00       |                   |                   |                            |               |
|            |                                | Wydatki majątkowe                                       |                    | 73 400             | 73 155                     | 99,67         |                    | 73 400             | 73 155                     | 99,67        |                   |                   |                            |               |

| Dział      | Rozdział                       | Wyszczególnienie   | Wydatki            |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|------------|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|            |                                |  | Ogółem             |                    |                            |              | Gmina              |                    |                            |              | Powiat            |                   |                            |              |
|            |                                |  | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(6:5)   | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(10:9)  | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(14:13) |
|            |                                |  | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              |
| 1          | 2                              | 3  | 4                  | 5                  | 6                          | 7            | 8                  | 9                  | 10                         | 11           | 12                | 13                | 14                         | 15           |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | 16 189 600         | 17 055 527         | 16 672 339                 | 97,75        | 15 033 600         | 14 161 630         | 13 786 417                 | 97,35        | 1 156 000         | 2 893 897         | 2 885 922                  | 99,72        |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 16 189 600         | 17 055 527         | 16 672 339                 | 97,75        | 15 033 600         | 14 161 630         | 13 786 417                 | 97,35        | 1 156 000         | 2 893 897         | 2 885 922                  | 99,72        |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 53 100             | 98 465             | 97 751                     | 99,27        | 53 100             | 69 300             | 68 596                     |              |                   | 29 165            | 29 155                     | 99,97        |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                               | 16 020 000         | 26 170 200         | 25 940 603                 | 99,12        | 16 020 000         | 26 170 200         | 25 940 603                 | 99,12        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 5 667 000          | 5 667 000          | 5 465 715                  | 96,45        | 5 667 000          | 5 667 000          | 5 465 715                  | 96,45        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 187 000            | 38 000             | 36 717                     | 96,62        | 187 000            | 38 000             | 36 717                     | 96,62        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki majątkowe  | 10 353 000         | 20 503 200         | 20 474 888                 | 99,86        | 10 353 000         | 20 503 200         | 20 474 888                 | 99,86        |                   |                   |                            |              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>12 459 350</b>  | <b>10 075 202</b>  | <b>9 270 724</b>           | <b>92,02</b> | <b>9 373 000</b>   | <b>7 110 000</b>   | <b>6 351 985</b>           | <b>89,34</b> | <b>3 086 350</b>  | <b>2 965 202</b>  | <b>2 918 739</b>           | <b>98,43</b> |
|            | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>               | 6 350 000          | 3 786 000          | 3 183 676                  | 84,09        | 6 000 000          | 3 700 000          | 3 098 873                  | 83,75        | 350 000           | 86 000            | 84 803                     | 98,61        |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 6 350 000          | 3 786 000          | 3 183 676                  | 84,09        | 6 000 000          | 3 700 000          | 3 098 873                  | 83,75        | 350 000           | 86 000            | 84 803                     | 98,61        |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 62 000             | 462 000            | 391 288                    | 84,69        | 62 000             | 462 000            | 391 288                    | 84,69        |                   |                   |                            |              |
|            | <b>71013</b>                   | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> | 38 150             | 38 150             | 38 150                     | 100,00       |                    |                    |                            |              | 38 150            | 38 150            | 38 150                     | 100,00       |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 38 150             | 38 150             | 38 150                     | 100,00       |                    |                    |                            |              | 38 150            | 38 150            | 38 150                     | 100,00       |
|            | <b>71014</b>                   | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             | 2 249 300          | 2 053 800          | 1 866 792                  | 90,89        | 1 787 000          | 1 644 000          | 1 487 184                  | 90,46        | 462 300           | 409 800           | 379 608                    | 92,63        |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 2 249 300          | 2 053 800          | 1 866 792                  | 90,89        | 1 787 000          | 1 644 000          | 1 487 184                  | 90,46        | 462 300           | 409 800           | 379 608                    | 92,63        |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 601 500            | 588 500            | 513 481                    | 87,25        | 601 500            | 588 500            | 513 481                    | 87,25        |                   |                   |                            |              |
|            | <b>71015</b>                   | <b>Nadzór budowlany</b>                                    | 2 235 900          | 2 431 252          | 2 416 178                  | 99,38        |                    |                    |                            |              | 2 235 900         | 2 431 252         | 2 416 178                  | 99,38        |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 2 203 900          | 2 399 252          | 2 384 280                  | 99,38        |                    |                    |                            |              | 2 203 900         | 2 399 252         | 2 384 280                  | 99,38        |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 1 910 570          | 2 078 622          | 2 077 320                  | 99,94        |                    |                    |                            |              | 1 910 570         | 2 078 622         | 2 077 320                  | 99,94        |
|            |                                | Wydatki majątkowe  | 32 000             | 32 000             | 31 898                     | 99,68        |                    |                    |                            |              | 32 000            | 32 000            | 31 898                     | 99,68        |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>   | 1 586 000          | 1 766 000          | 1 765 928                  | 100,00       | 1 586 000          | 1 766 000          | 1 765 928                  | 100,00       |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki bieżące  |                    | 180 000            | 179 928                    | 99,96        |                    | 180 000            | 179 928                    | 99,96        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – dotacje  |                    | 180 000            | 179 928                    | 99,96        |                    | 180 000            | 179 928                    | 99,96        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki majątkowe  | 1 586 000          | 1 586 000          | 1 586 000                  | 100,00       | 1 586 000          | 1 586 000          | 1 586 000                  | 100,00       |                   |                   |                            |              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>213 504 400</b> | <b>220 578 200</b> | <b>212 787 844</b>         | <b>96,47</b> | <b>182 298 200</b> | <b>189 293 500</b> | <b>181 763 365</b>         | <b>96,02</b> | <b>31 206 200</b> | <b>31 284 700</b> | <b>31 024 479</b>          | <b>99,17</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  | 5 898 400          | 5 898 400          | 5 898 400                  | 100,00       | 4 196 700          | 4 196 700          | 4 196 700                  | 100,00       | 1 701 700         | 1 701 700         | 1 701 700                  | 100,00       |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 5 898 400          | 5 898 400          | 5 898 400                  | 100,00       | 4 196 700          | 4 196 700          | 4 196 700                  | 100,00       | 1 701 700         | 1 701 700         | 1 701 700                  | 100,00       |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 5 775 000          | 5 775 000          | 5 775 000                  | 100,00       | 4 110 300          | 4 110 300          | 4 110 300                  | 100,00       | 1 664 700         | 1 664 700         | 1 664 700                  | 100,00       |
|            | <b>75020</b>                   | <b>Starostwa powiatowe</b>                                 | 31 000             | 42 000             | 42 000                     | 100,00       |                    |                    |                            |              | 31 000            | 42 000            | 42 000                     | 100,00       |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 31 000             | 42 000             | 42 000                     | 100,00       |                    |                    |                            |              | 31 000            | 42 000            | 42 000                     | 100,00       |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 31 000             | 42 000             | 42 000                     | 100,00       |                    |                    |                            |              | 31 000            | 42 000            | 42 000                     | 100,00       |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>        | 6 350 000          | 6 354 200          | 5 991 985                  | 94,30        | 6 350 000          | 6 354 200          | 5 991 985                  | 94,30        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 6 250 000          | 6 293 100          | 5 930 924                  | 94,24        | 6 250 000          | 6 293 100          | 5 930 924                  | 94,24        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 364 840            | 314 225            | 254 862                    | 81,11        | 364 840            | 314 225            | 254 862                    | 81,11        |                   |                   |                            |              |
|            |                                | Wydatki majątkowe  | 100 000            | 61 100             | 61 061                     | 99,94        | 100 000            | 61 100             | 61 061                     | 99,94        |                   |                   |                            |              |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>      | 155 103 100        | 163 820 800        | 161 468 611                | 98,56        | 133 972 100        | 142 673 800        | 140 445 916                | 98,44        | 21 131 000        | 21 147 000        | 21 022 695                 | 99,41        |
|            |                                | Wydatki bieżące  | 148 271 100        | 152 503 300        | 150 529 813                | 98,71        | 127 140 100        | 131 372 300        | 129 523 118                | 98,59        | 21 131 000        | 21 131 000        | 21 006 695                 | 99,41        |
|            |                                | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |
|            |                                | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                  | 123 585 200        | 128 392 750        | 128 169 460                | 99,83        | 105 170 300        | 109 977 850        | 109 754 560                | 99,80        | 18 414 900        | 18 414 900        | 18 414 900                 | 100,00       |
|            |                                | Wydatki majątkowe  | 6 832 000          | 11 317 500         | 10 938 798                 | 96,65        | 6 832 000          | 11 301 500         | 10 922 798                 | 96,65        |                   | 16 000            | 16 000                     | 100,00       |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Wydatki           |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------|-------|
|            |              |   | Ogółem            |                   |                            |              | Gmina             |                   |                            |              | Powiat            |                   |                            |               |       |
|            |              |   | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %             |       |
|            |              |   | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |               |       |
| 1          | 2            | 3   | 4                 | 5                 | 6                          | 7            | 8                 | 9                 | 10                         | 11           | 12                | 13                | 14                         | 15            |       |
|            | <b>75045</b> | <b>Komisje poborowe</b>   | 166 000           | 166 000           | 162 315                    | 97,78        |                   |                   |                            |              |                   | 166 000           | 166 000                    | 162 315       | 97,78 |
|            |              | Wydatki bieżące   | 166 000           | 166 000           | 162 315                    | 97,78        |                   |                   |                            |              |                   | 166 000           | 166 000                    | 162 315       | 97,78 |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 114 630           | 115 200           | 112 402                    | 97,57        |                   |                   |                            |              |                   | 114 630           | 115 200                    | 112 402       | 97,57 |
|            | <b>75058</b> | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>                            | 351 600           | 381 600           | 374 543                    | 98,15        | 351 600           | 381 600           | 374 543                    | 98,15        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 351 600           | 381 600           | 374 543                    | 98,15        | 351 600           | 381 600           | 374 543                    | 98,15        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 180 000           | 200 000           | 197 271                    | 98,64        | 180 000           | 200 000           | 197 271                    | 98,64        |                   |                   |                            |               |       |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 9 013 000         | 13 028 500        | 12 813 379                 | 98,35        | 8 820 000         | 12 802 500        | 12 599 629                 | 98,42        | 193 000           | 226 000           | 213 750                    | 94,58         |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 9 013 000         | 13 028 500        | 12 813 379                 | 98,35        | 8 820 000         | 12 802 500        | 12 599 629                 | 98,42        | 193 000           | 226 000           | 213 750                    | 94,58         |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 304 000           | 415 200           | 400 207                    | 96,39        | 299 000           | 410 200           | 396 807                    | 96,74        | 5 000             | 5 000             | 3 400                      | 68,00         |       |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 36 591 300        | 30 886 700        | 26 036 611                 | 84,30        | 28 607 800        | 22 884 700        | 18 154 592                 | 79,33        | 7 983 500         | 8 002 000         | 7 882 019                  | 98,50         |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 36 591 300        | 30 886 700        | 26 036 611                 | 84,30        | 28 607 800        | 22 884 700        | 18 154 592                 | 79,33        | 7 983 500         | 8 002 000         | 7 882 019                  | 98,50         |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 541 500           | 516 540           | 445 651                    | 86,28        | 435 700           | 384 940           | 323 835                    | 84,13        | 105 800           | 131 600           | 121 816                    | 92,57         |       |
|            |              | – dotacje   | 20 000            | 20 000            | 15 517                     | 77,59        | 20 000            | 20 000            | 15 517                     | 77,59        |                   |                   |                            |               |       |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>108 697</b>    | <b>99 042</b>     | <b>99 018</b>              | <b>99,98</b> | <b>108 697</b>    | <b>99 042</b>     | <b>99 018</b>              | <b>99,98</b> |                   |                   |                            |               |       |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | 108 697           | 96 032            | 96 008                     | 99,98        | 108 697           | 96 032            | 96 008                     | 99,98        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 108 697           | 96 032            | 96 008                     | 99,98        | 108 697           | 96 032            | 96 008                     | 99,98        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 32 550            | 32 005            | 31 998                     | 99,98        | 32 550            | 32 005            | 31 998                     | 99,98        |                   |                   |                            |               |       |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |                   | 3 010             | 3 010                      | 100,00       |                   | 3 010             | 3 010                      | 100,00       |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki bieżące   |                   | 3 010             | 3 010                      | 100,00       |                   | 3 010             | 3 010                      | 100,00       |                   |                   |                            |               |       |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 300</b>      | <b>5 300</b>      | <b>2 300</b>               | <b>43,40</b> | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>               | <b>100,00</b> |       |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | 5 300             | 5 300             | 2 300                      | 43,40        | 3 000             | 3 000             | 0,00                       | 0,00         | 2 300             | 2 300             | 2 300                      | 100,00        |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 5 300             | 5 300             | 2 300                      | 43,40        | 3 000             | 3 000             | 0,00                       | 0,00         | 2 300             | 2 300             | 2 300                      | 100,00        |       |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>74 826 530</b> | <b>83 837 582</b> | <b>83 450 256</b>          | <b>99,54</b> | <b>28 607 000</b> | <b>32 815 500</b> | <b>32 685 234</b>          | <b>99,60</b> | <b>46 219 530</b> | <b>51 022 082</b> | <b>50 765 022</b>          | <b>99,50</b>  |       |
|            | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | 9 131 900         | 9 888 000         | 9 632 645                  | 97,42        |                   |                   |                            |              | 9 131 900         | 9 888 000         | 9 632 645                  | 97,42         |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 3 701 800         | 4 346 900         | 4 096 124                  | 94,23        |                   |                   |                            |              | 3 701 800         | 4 346 900         | 4 096 124                  | 94,23         |       |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 5 430 100         | 5 541 100         | 5 536 521                  | 99,92        |                   |                   |                            |              | 5 430 100         | 5 541 100         | 5 536 521                  | 99,92         |       |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | 37 087 630        | 41 064 082        | 41 062 377                 | 100,00       |                   |                   |                            |              | 37 087 630        | 41 064 082        | 41 062 377                 | 100,00        |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 35 259 230        | 35 795 782        | 35 795 722                 | 100,00       |                   |                   |                            |              | 35 259 230        | 35 795 782        | 35 795 722                 | 100,00        |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 28 036 030        | 28 619 982        | 28 619 975                 | 100,00       |                   |                   |                            |              | 28 036 030        | 28 619 982        | 28 619 975                 | 100,00        |       |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 1 828 400         | 5 268 300         | 5 266 655                  | 99,97        |                   |                   |                            |              | 1 828 400         | 5 268 300         | 5 266 655                  | 99,97         |       |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | 643 000           | 391 500           | 388 362                    | 99,20        | 643 000           | 391 500           | 388 362                    | 99,20        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 323 000           | 391 500           | 388 362                    | 99,20        | 323 000           | 391 500           | 388 362                    | 99,20        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 37 000            | 30 440            | 29 802                     | 97,90        | 37 000            | 30 440            | 29 802                     | 97,90        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 320 000           |                   |                            |              | 320 000           |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | 115 000           | 115 000           | 111 460                    | 96,92        | 115 000           | 115 000           | 111 460                    | 96,92        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | Wydatki bieżące   | 115 000           | 115 000           | 111 460                    | 96,92        | 115 000           | 115 000           | 111 460                    | 96,92        |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |               |       |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                   | 1 300             | 1 300                      | 100,00       |                   | 1 300             | 1 300                      | 100,00       |                   |                   |                            |               |       |

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Wydatki            |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|------------|--------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--|
|            |              |   | Ogółem             |                    |                            |              | Gmina              |                    |                            |              | Powiat             |                    |                            |               |  |
|            |              |   | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %             |  |
|            |              |   | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |               |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                  | 5                  | 6                          | 7            | 8                  | 9                  | 10                         | 11           | 12                 | 13                 | 14                         | 15            |  |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż Miejska</b>  | 26 440 400         | 31 339 700         | 31 327 412                 | 99,96        | 26 440 400         | 31 339 700         | 31 327 412                 | 99,96        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 25 109 400         | 27 521 400         | 27 510 689                 | 99,96        | 25 109 400         | 27 521 400         | 27 510 689                 | 99,96        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 21 331 500         | 23 462 500         | 23 457 553                 | 99,98        | 21 331 500         | 23 462 500         | 23 457 553                 | 99,98        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 1 331 000          | 3 818 300          | 3 816 723                  | 99,96        | 1 331 000          | 3 818 300          | 3 816 723                  | 99,96        |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 408 600          | 1 039 300          | 928 000                    | 89,29        | 1 408 600          | 969 300            | 858 000                    | 88,52        |                    | 70 000             | 70 000                     | 100,00        |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 1 408 600          | 869 200            | 757 900                    | 87,20        | 1 408 600          | 869 200            | 757 900                    | 87,20        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 35 000             | 86 000             | 60 860                     | 70,77        | 35 000             | 86 000             | 60 860                     | 70,77        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki majątkowe   |                    | 170 100            | 170 100                    | 100,00       |                    | 100 100            | 100 100                    | 100,00       |                    | 70 000             | 70 000                     | 100,00        |  |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 357 096</b>   | <b>3 107 096</b>   | <b>2 638 351</b>           | <b>84,91</b> | <b>3 357 096</b>   | <b>3 107 096</b>   | <b>2 638 351</b>           | <b>84,91</b> |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | 3 357 096          | 3 107 096          | 2 638 351                  | 84,91        | 3 357 096          | 3 107 096          | 2 638 351                  | 84,91        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 3 357 096          | 3 107 096          | 2 638 351                  | 84,91        | 3 357 096          | 3 107 096          | 2 638 351                  | 84,91        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 290 000            | 740 000            | 712 089                    | 96,23        | 290 000            | 740 000            | 712 089                    | 96,23        |                    |                    |                            |               |  |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>83 331 000</b>  | <b>83 331 000</b>  | <b>75 815 599</b>          | <b>90,98</b> | <b>83 331 000</b>  | <b>83 331 000</b>  | <b>75 815 599</b>          | <b>90,98</b> |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego   | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        | 83 331 000         | 83 331 000         | 75 815 599                 | 90,98        |                    |                    |                            |               |  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>98 279 396</b>  | <b>41 472 819</b>  | <b>41 237 714</b>          | <b>99,43</b> | <b>22 000</b>      | <b>22 000</b>      | <b>19 310</b>              | <b>87,77</b> | <b>41 218 404</b>  | <b>41 218 404</b>  | <b>41 218 404</b>          | <b>100,00</b> |  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>57 038 992</b>  | <b>232 415</b>     |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 619 600         |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Rezerwy   | 45 419 392         | 232 415            |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | rezerwa ogólna  | 12 500 000         | 196 275            |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>75820</b> | <b>Prywatyzacja</b>   | 22 000             | 22 000             | 19 310                     | 87,77        | 22 000             | 22 000             | 19 310                     | 87,77        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 22 000             | 22 000             | 19 310                     | 87,77        | 22 000             | 22 000             | 19 310                     | 87,77        |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | 41 218 404         | 41 218 404         | 41 218 404                 | 100,00       |                    |                    |                            |              | 41 218 404         | 41 218 404         | 41 218 404                 | 100,00        |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 41 218 404         | 41 218 404         | 41 218 404                 | 100,00       |                    |                    |                            |              | 41 218 404         | 41 218 404         | 41 218 404                 | 100,00        |  |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>709 453 160</b> | <b>799 399 192</b> | <b>790 038 790</b>         | <b>98,83</b> | <b>473 584 090</b> | <b>536 621 366</b> | <b>529 528 950</b>         | <b>98,68</b> | <b>235 869 070</b> | <b>262 777 826</b> | <b>260 509 840</b>         | <b>99,14</b>  |  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 181 053 040        | 209 463 688        | 206 288 026                | 98,48        | 181 053 040        | 209 463 688        | 206 288 026                | 98,48        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 168 780 640        | 193 905 488        | 190 952 496                | 98,48        | 168 780 640        | 193 905 488        | 190 952 496                | 98,48        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 128 027 500        | 145 763 330        | 143 849 048                | 98,69        | 128 027 500        | 145 763 330        | 143 849 048                | 98,69        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – dotacje   | 14 951 000         | 19 479 070         | 19 467 658                 | 99,94        | 14 951 000         | 19 479 070         | 19 467 658                 | 99,94        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 12 272 400         | 15 558 200         | 15 335 530                 | 98,57        | 12 272 400         | 15 558 200         | 15 335 530                 | 98,57        |                    |                    |                            |               |  |
|            | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | 13 689 300         | 15 970 358         | 15 846 443                 | 99,22        |                    |                    |                            |              | 13 689 300         | 15 970 358         | 15 846 443                 | 99,22         |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 13 439 300         | 15 820 358         | 15 696 459                 | 99,22        |                    |                    |                            |              | 13 439 300         | 15 820 358         | 15 696 459                 | 99,22         |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 11 772 500         | 13 873 300         | 13 786 240                 | 99,37        |                    |                    |                            |              | 11 772 500         | 13 873 300         | 13 786 240                 | 99,37         |  |
|            |              | – dotacje   | 590 000            | 770 200            | 770 200                    | 100,00       |                    |                    |                            |              | 590 000            | 770 200            | 770 200                    | 100,00        |  |
|            |              | Wydatki majątkowe   | 250 000            | 150 000            | 149 984                    | 99,99        |                    |                    |                            |              | 250 000            | 150 000            | 149 984                    | 99,99         |  |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 4 578 900          | 5 145 900          | 5 040 016                  | 97,94        | 4 578 900          | 5 145 900          | 5 040 016                  | 97,94        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | Wydatki bieżące   | 4 578 900          | 5 145 900          | 5 040 016                  | 97,94        | 4 578 900          | 5 145 900          | 5 040 016                  | 97,94        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3 728 000          | 4 247 990          | 4 165 426                  | 98,06        | 3 728 000          | 4 247 990          | 4 165 426                  | 98,06        |                    |                    |                            |               |  |
|            |              | – dotacje   | 257 000            | 337 600            | 337 343                    | 99,92        | 257 000            | 337 600            | 337 343                    | 99,92        |                    |                    |                            |               |  |

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie  | Wydatki       |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|-------|--------------|---|---------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|--------|
|       |              |   | Ogółem        |               |                            |        | Gmina         |               |                            |        | Powiat        |               |                            |        |
|       |              |   | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      |
|       |              |   | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        |
| 1     | 2            | 3   | 4             | 5             | 6                          | 7      | 8             | 9             | 10                         | 11     | 12            | 13            | 14                         | 15     |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | 115 249 000   | 131 280 128   | 130 687 981                | 99,55  | 115 249 000   | 131 280 128   | 130 687 981                | 99,55  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki bieżące   | 110 739 000   | 126 689 428   | 126 103 516                | 99,54  | 110 739 000   | 126 689 428   | 126 103 516                | 99,54  |               |               |                            |        |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 |               | 41 000        | 40 672                     | 99,20  |               | 41 000        | 40 672                     | 99,20  |               |               |                            |        |
|       |              | – dotacje   | 110 335 000   | 125 136 628   | 124 955 363                | 99,86  | 110 335 000   | 125 136 628   | 124 955 363                | 99,86  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki majątkowe   | 4 510 000     | 4 590 700     | 4 584 465                  | 99,86  | 4 510 000     | 4 590 700     | 4 584 465                  | 99,86  |               |               |                            |        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                              | 4 852 000     | 5 336 000     | 5 310 747                  | 99,53  | 4 852 000     | 5 336 000     | 5 310 747                  | 99,53  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki bieżące   | 4 852 000     | 5 336 000     | 5 310 747                  | 99,53  | 4 852 000     | 5 336 000     | 5 310 747                  | 99,53  |               |               |                            |        |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 1 570 000     | 1 576 600     | 1 551 687                  | 98,42  | 1 570 000     | 1 576 600     | 1 551 687                  | 98,42  |               |               |                            |        |
|       |              | – dotacje   | 3 185 000     | 3 623 800     | 3 623 685                  | 100,00 | 3 185 000     | 3 623 800     | 3 623 685                  | 100,00 |               |               |                            |        |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | 106 964 850   | 120 488 324   | 119 482 731                | 99,17  | 106 964 850   | 120 488 324   | 119 482 731                | 99,17  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki bieżące   | 106 379 850   | 118 767 024   | 117 761 659                | 99,15  | 106 379 850   | 118 767 024   | 117 761 659                | 99,15  |               |               |                            |        |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 82 293 234    | 91 083 724    | 90 614 261                 | 99,48  | 82 293 234    | 91 083 724    | 90 614 261                 | 99,48  |               |               |                            |        |
|       |              | – dotacje   | 10 244 000    | 12 497 100    | 12 495 152                 | 99,98  | 10 244 000    | 12 497 100    | 12 495 152                 | 99,98  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki majątkowe   | 585 000       | 1 721 300     | 1 721 072                  | 99,99  | 585 000       | 1 721 300     | 1 721 072                  | 99,99  |               |               |                            |        |
|       | <b>80111</b> | <b>Gimnazja specjalne</b>                                 | 8 820 000     | 9 334 800     | 9 220 423                  | 98,77  |               |               |                            |        | 8 820 000     | 9 334 800     | 9 220 423                  | 98,77  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 8 820 000     | 9 334 800     | 9 220 423                  | 98,77  |               |               |                            |        | 8 820 000     | 9 334 800     | 9 220 423                  | 98,77  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 7 303 000     | 7 646 300     | 7 587 197                  | 99,23  |               |               |                            |        | 7 303 000     | 7 646 300     | 7 587 197                  | 99,23  |
|       |              | – dotacje   | 432 000       | 565 100       | 565 100                    | 100,00 |               |               |                            |        | 432 000       | 565 100       | 565 100                    | 100,00 |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                         | 3 200 000     | 3 596 400     | 3 553 819                  | 98,82  | 3 200 000     | 3 589 300     | 3 548 900                  | 98,87  |               | 7 100         | 4 919                      | 69,28  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 3 200 000     | 3 596 400     | 3 553 819                  | 98,82  | 3 200 000     | 3 589 300     | 3 548 900                  | 98,87  |               | 7 100         | 4 919                      | 69,28  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | 32 438 500    | 31 780 270    | 31 549 570                 | 99,27  | 31 958 500    | 31 300 270    | 31 069 570                 | 99,26  | 480 000       | 480 000       | 480 000                    | 100,00 |
|       |              | Wydatki bieżące   | 32 438 500    | 31 717 570    | 31 486 904                 | 99,27  | 31 958 500    | 31 237 570    | 31 006 904                 | 99,26  | 480 000       | 480 000       | 480 000                    | 100,00 |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 13 432 000    | 14 931 120    | 14 878 749                 | 99,65  | 13 432 000    | 14 931 120    | 14 878 749                 | 99,65  |               |               |                            |        |
|       |              | Wydatki majątkowe   |               | 62 700        | 62 666                     | 99,95  |               | 62 700        | 62 666                     | 99,95  |               |               |                            |        |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                             | 93 395 210    | 104 256 368   | 103 586 181                | 99,36  |               |               |                            |        | 93 395 210    | 104 256 368   | 103 586 181                | 99,36  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 90 615 210    | 99 952 368    | 99 282 901                 | 99,33  |               |               |                            |        | 90 615 210    | 99 952 368    | 99 282 901                 | 99,33  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 67 472 570    | 73 772 200    | 73 329 001                 | 99,40  |               |               |                            |        | 67 472 570    | 73 772 200    | 73 329 001                 | 99,40  |
|       |              | – dotacje   | 12 059 000    | 12 690 000    | 12 680 781                 | 99,93  |               |               |                            |        | 12 059 000    | 12 690 000    | 12 680 781                 | 99,93  |
|       |              | Wydatki majątkowe   | 2 780 000     | 4 304 000     | 4 303 280                  | 99,98  |               |               |                            |        | 2 780 000     | 4 304 000     | 4 303 280                  | 99,98  |
|       | <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>                   | 638 000       | 715 500       | 696 798                    | 97,39  |               |               |                            |        | 638 000       | 715 500       | 696 798                    | 97,39  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 638 000       | 715 500       | 696 798                    | 97,39  |               |               |                            |        | 638 000       | 715 500       | 696 798                    | 97,39  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 597 000       | 674 500       | 655 813                    | 97,23  |               |               |                            |        | 597 000       | 674 500       | 655 813                    | 97,23  |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                  | 6 576 000     | 7 017 100     | 6 971 685                  | 99,35  |               |               |                            |        | 6 576 000     | 7 017 100     | 6 971 685                  | 99,35  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 6 576 000     | 7 017 100     | 6 971 685                  | 99,35  |               |               |                            |        | 6 576 000     | 7 017 100     | 6 971 685                  | 99,35  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 5 554 000     | 5 982 600     | 5 943 728                  | 99,35  |               |               |                            |        | 5 554 000     | 5 982 600     | 5 943 728                  | 99,35  |
|       |              | – dotacje   | 246 000       | 230 000       | 230 000                    | 100,00 |               |               |                            |        | 246 000       | 230 000       | 230 000                    | 100,00 |
|       | <b>80124</b> | <b>Licea profilowane specjalne</b>                        | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |               |               |                            |        | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |
|       |              | Wydatki bieżące   | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |               |               |                            |        | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – dotacje   | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |               |               |                            |        | 431 000       | 534 000       | 534 000                    | 100,00 |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                    | 85 402 560    | 95 657 934    | 94 651 179                 | 98,95  |               |               |                            |        | 85 402 560    | 95 657 934    | 94 651 179                 | 98,95  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 85 402 560    | 95 652 934    | 94 646 179                 | 98,95  |               |               |                            |        | 85 402 560    | 95 652 934    | 94 646 179                 | 98,95  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 60 963 447    | 65 516 249    | 65 152 278                 | 99,44  |               |               |                            |        | 60 963 447    | 65 516 249    | 65 152 278                 | 99,44  |
|       |              | – dotacje   | 14 845 000    | 17 700 900    | 17 681 807                 | 99,89  |               |               |                            |        | 14 845 000    | 17 700 900    | 17 681 807                 | 99,89  |
|       |              | Wydatki majątkowe   |               | 5 000         | 5 000                      | 100,00 |               |               |                            |        |               | 5 000         | 5 000                      | 100,00 |
|       | <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>                                 | 10 672 000    | 11 501 300    | 11 464 354                 | 99,68  |               |               |                            |        | 10 672 000    | 11 501 300    | 11 464 354                 | 99,68  |
|       |              | Wydatki bieżące   | 10 672 000    | 11 501 300    | 11 464 354                 | 99,68  |               |               |                            |        | 10 672 000    | 11 501 300    | 11 464 354                 | 99,68  |
|       |              | <i>w tym:</i>   |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |
|       |              | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                 | 9 464 000     | 10 252 400    | 10 216 882                 | 99,65  |               |               |                            |        | 9 464 000     | 10 252 400    | 10 216 882                 | 99,65  |

| Dział      | Rozdział                  | Wyszczególnienie  | Wydatki           |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------|
|            |                           |   | Ogółem            |                   |                            |              | Gmina             |                   |                            |              | Powiat            |                   |                            |              |       |
|            |                           |   | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            |       |
|            |                           |   | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              |       |
| 1          | 2                         | 3   | 4                 | 5                 | 6                          | 7            | 8                 | 9                 | 10                         | 11           | 12                | 13                | 14                         | 15           |       |
|            | <b>80134</b>              | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | 3 902 000         | 4 434 900         | 4 408 160                  | 99,40        |                   |                   |                            |              |                   | 3 902 000         | 4 434 900                  | 4 408 160    | 99,40 |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 3 902 000         | 4 434 900         | 4 408 160                  | 99,40        |                   |                   |                            |              |                   | 3 902 000         | 4 434 900                  | 4 408 160    | 99,40 |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3 228 000         | 3 737 700         | 3 711 142                  | 99,29        |                   |                   |                            |              |                   | 3 228 000         | 3 737 700                  | 3 711 142    | 99,29 |
|            |                           | – dotacje   | 375 000           | 363 500           | 363 407                    | 99,97        |                   |                   |                            |              |                   | 375 000           | 363 500                    | 363 407      | 99,97 |
|            | <b>80140</b>              | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | 5 043 000         | 5 822 700         | 5 710 572                  | 98,07        |                   |                   |                            |              |                   | 5 043 000         | 5 822 700                  | 5 710 572    | 98,07 |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 5 043 000         | 5 822 700         | 5 710 572                  | 98,07        |                   |                   |                            |              |                   | 5 043 000         | 5 822 700                  | 5 710 572    | 98,07 |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 4 169 000         | 4 705 800         | 4 646 091                  | 98,73        |                   |                   |                            |              |                   | 4 169 000         | 4 705 800                  | 4 646 091    | 98,73 |
|            | <b>80146</b>              | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | 2 929 000         | 2 149 000         | 1 989 339                  | 92,57        | 1 802 000         | 1 352 500         | 1 250 194                  | 92,44        | 1 127 000         | 796 500           | 739 145                    | 92,80        |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 2 929 000         | 2 149 000         | 1 989 339                  | 92,57        | 1 802 000         | 1 352 500         | 1 250 194                  | 92,44        | 1 127 000         | 796 500           | 739 145                    | 92,80        |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   |                   | 79 100            | 69 504                     | 87,87        |                   | 19 600            | 16 805                     | 85,74        |                   | 59 500            | 52 699                     | 88,57        |       |
|            |                           | – dotacje   |                   | 153 600           | 151 874                    | 98,88        |                   | 153 600           | 151 874                    | 98,88        |                   |                   |                            |              |       |
|            | <b>80148</b>              | <b>Stołówki szkolne</b>   | 22 525 000        | 24 010 300        | 23 316 257                 | 97,11        | 21 994 000        | 23 493 100        | 22 817 162                 | 97,12        | 531 000           | 517 200           | 499 095                    | 96,50        |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 22 525 000        | 24 010 300        | 23 316 257                 | 97,11        | 21 994 000        | 23 493 100        | 22 817 162                 | 97,12        | 531 000           | 517 200           | 499 095                    | 96,50        |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 10 719 000        | 11 711 400        | 11 488 889                 | 98,10        | 10 429 000        | 11 452 100        | 11 238 594                 | 98,14        | 290 000           | 259 300           | 250 295                    | 96,53        |       |
|            | <b>80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>  | 7 093 800         | 10 904 222        | 9 730 509                  | 89,24        | 1 931 800         | 5 172 156         | 4 033 623                  | 77,99        | 5 162 000         | 5 732 066         | 5 696 886                  | 99,39        |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 7 093 800         | 10 904 222        | 9 730 509                  | 89,24        | 1 931 800         | 5 172 156         | 4 033 623                  | 77,99        | 5 162 000         | 5 732 066         | 5 696 886                  | 99,39        |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 061 000         | 1 962 952         | 1 691 511                  | 86,17        | 756 000           | 1 431 380         | 1 168 981                  | 81,67        | 305 000           | 531 572           | 522 530                    | 98,30        |       |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b> |   |                   | <b>420 000</b>    | <b>413 933</b>             | <b>98,56</b> |                   | 420 000           | 413 933                    |              |                   |                   |                            |              |       |
|            | <b>80309</b>              | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>   |                   | 420 000           | 413 933                    | 98,56        |                   | 420 000           | 413 933                    |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   |                   | 420 000           | 413 933                    | 98,56        |                   | 420 000           | 413 933                    |              |                   |                   |                            |              |       |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>    |   | <b>31 232 800</b> | <b>42 407 511</b> | <b>40 513 621</b>          | <b>95,53</b> | <b>18 319 100</b> | <b>19 190 211</b> | <b>17 768 209</b>          | <b>92,59</b> | <b>12 913 700</b> | <b>23 217 300</b> | <b>22 745 412</b>          | <b>97,97</b> |       |
|            | <b>85111</b>              | <b>Szpitala ogólne</b>  | 7 200 000         | 16 032 300        | 15 912 405                 | 99,25        |                   |                   |                            |              | 7 200 000         | 16 032 300        | 15 912 405                 | 99,25        |       |
|            |                           | Wydatki majątkowe   | 7 200 000         | 16 032 300        | 15 912 405                 | 99,25        |                   |                   |                            |              | 7 200 000         | 16 032 300        | 15 912 405                 | 99,25        |       |
|            | <b>85117</b>              | <b>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</b>                          |                   | 960 000           | 960 000                    | 100,00       |                   |                   |                            |              |                   | 960 000           | 960 000                    | 100,00       |       |
|            |                           | Wydatki majątkowe   |                   | 960 000           | 960 000                    | 100,00       |                   |                   |                            |              |                   | 960 000           | 960 000                    | 100,00       |       |
|            | <b>85121</b>              | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>   | 6 000             | 126 000           | 123 469                    | 97,99        | 6 000             | 126 000           | 123 469                    | 97,99        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 6 000             | 126 000           | 123 469                    | 97,99        | 6 000             | 126 000           | 123 469                    | 97,99        |                   |                   |                            |              |       |
|            | <b>85141</b>              | <b>Ratownictwo medyczne</b>   |                   | 431 700           | 429 007                    | 99,38        |                   |                   |                            |              |                   | 431 700           | 429 007                    | 99,38        |       |
|            |                           | Wydatki majątkowe   |                   | 431 700           | 429 007                    | 99,38        |                   |                   |                            |              |                   | 431 700           | 429 007                    | 99,38        |       |
|            | <b>85149</b>              | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>   | 4 075 600         | 3 700 200         | 3 570 556                  | 96,50        | 4 075 600         | 3 700 200         | 3 570 556                  | 96,50        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 4 075 600         | 3 700 200         | 3 570 556                  | 96,50        | 4 075 600         | 3 700 200         | 3 570 556                  | 96,50        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 50 000            | 25 500            | 25 500                     | 100,00       | 50 000            | 25 500            | 25 500                     | 100,00       |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – dotacje   | 100 000           | 115 000           | 110 367                    | 95,97        | 100 000           | 115 000           | 110 367                    | 95,97        |                   |                   |                            |              |       |
|            | <b>85153</b>              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | 300 000           | 300 000           | 298 770                    | 99,59        | 300 000           | 300 000           | 298 770                    | 99,59        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 300 000           | 300 000           | 298 770                    | 99,59        | 300 000           | 300 000           | 298 770                    | 99,59        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – dotacje   | 200 000           | 200 000           | 200 000                    | 100,00       | 200 000           | 200 000           | 200 000                    | 100,00       |                   |                   |                            |              |       |
|            | <b>85154</b>              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | 13 000 000        | 14 077 900        | 12 862 814                 | 91,37        | 13 000 000        | 14 077 900        | 12 862 814                 | 91,37        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki bieżące   | 9 050 000         | 9 450 900         | 9 207 777                  | 97,43        | 9 050 000         | 9 450 900         | 9 207 777                  | 97,43        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | <i>w tym:</i>   |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 663 600           | 559 000           | 530 891                    | 94,97        | 663 600           | 559 000           | 530 891                    | 94,97        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | – dotacje   | 3 840 000         | 4 147 720         | 4 074 026                  | 98,22        | 3 840 000         | 4 147 720         | 4 074 026                  | 98,22        |                   |                   |                            |              |       |
|            |                           | Wydatki majątkowe   | 3 950 000         | 4 627 000         | 3 655 037                  | 78,99        | 3 950 000         | 4 627 000         | 3 655 037                  | 78,99        |                   |                   |                            |              |       |

| Dział      | Rozdział               | Wyszczególnienie  | Wydatki            |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|------------|------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------|
|            |                        |   | Ogółem             |                    |                            |              | Gmina              |                    |                            |              | Powiat             |                    |                            |              |       |
|            |                        |   | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            |       |
|            |                        |   | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              |       |
| 1          | 2                      | 3   | 4                  | 5                  | 6                          | 7            | 8                  | 9                  | 10                         | 11           | 12                 | 13                 | 14                         | 15           |       |
|            | 85156                  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | 5 653 700          | 5 753 700          | 5 414 972                  | 94,11        |                    |                    |                            |              |                    | 5 653 700          | 5 753 700                  | 5 414 972    | 94,11 |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 5 653 700          | 5 753 700          | 5 414 972                  | 94,11        |                    |                    |                            |              |                    | 5 653 700          | 5 753 700                  | 5 414 972    | 94,11 |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5 518 000          | 5 639 306          | 5 316 994                  | 94,28        |                    |                    |                            |              |                    | 5 518 000          | 5 639 306                  | 5 316 994    | 94,28 |
|            |                        | – dotacje   | 135 700            | 114 394            | 97 978                     | 85,65        |                    |                    |                            |              |                    | 135 700            | 114 394                    | 97 978       | 85,65 |
|            | 85158                  | <b>Izby wytrzeźwień</b>   | 400 000            | 720 150            | 670 358                    | 93,09        | 400 000            | 720 150            | 670 358                    | 93,09        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 400 000            | 720 150            | 670 358                    | 93,09        | 400 000            | 720 150            | 670 358                    | 93,09        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – dotacje   | 400 000            | 719 750            | 670 029                    | 93,09        | 400 000            | 719 750            | 670 029                    | 93,09        |                    |                    |                            |              |       |
|            | 85195                  | <b>Pozostała działalność</b>  | 597 500            | 305 561            | 271 270                    | 88,78        | 537 500            | 265 961            | 242 242                    | 91,08        | 60 000             | 39 600             | 29 028                     | 73,30        |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 297 500            | 305 561            | 271 270                    | 88,78        | 237 500            | 265 961            | 242 242                    | 91,08        | 60 000             | 39 600             | 29 028                     | 73,30        |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 51 000             | 136 041            | 135 261                    | 99,43        | 51 000             | 136 041            | 135 261                    | 99,43        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – dotacje   |                    | 11 000             | 6 000                      | 54,55        |                    | 11 000             | 6 000                      | 54,55        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | Wydatki majątkowe   | 300 000            |                    |                            |              | 300 000            |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>314 395 300</b> | <b>338 341 936</b> | <b>334 639 234</b>         | <b>98,91</b> | <b>205 977 200</b> | <b>209 239 761</b> | <b>206 056 070</b>         | <b>98,48</b> | <b>108 418 100</b> | <b>129 102 175</b> | <b>128 583 164</b>         | <b>99,60</b> |       |
|            | 85201                  | <b>Placówki opiekuńczo- wychowawcze</b>   | 24 892 600         | 30 496 366         | 30 325 914                 | 99,44        |                    |                    |                            |              | 24 892 600         | 30 496 366         | 30 325 914                 | 99,44        |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 24 892 600         | 30 496 366         | 30 325 914                 | 99,44        |                    |                    |                            |              | 24 892 600         | 30 496 366         | 30 325 914                 | 99,44        |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 10 409 600         | 10 904 758         | 10 887 674                 | 99,84        |                    |                    |                            |              | 10 409 600         | 10 904 758         | 10 887 674                 | 99,84        |       |
|            |                        | – dotacje   | 10 894 200         | 14 904 100         | 14 903 268                 | 99,99        |                    |                    |                            |              | 10 894 200         | 14 904 100         | 14 903 268                 | 99,99        |       |
|            | 85202                  | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | 65 535 900         | 79 171 827         | 78 869 948                 | 99,62        | 380 000            | 588 500            | 586 689                    | 99,69        | 65 155 900         | 78 583 327         | 78 283 259                 | 99,62        |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 61 915 900         | 74 141 827         | 74 029 541                 | 99,85        | 380 000            | 588 500            | 586 689                    | 99,69        | 61 535 900         | 73 553 327         | 73 442 852                 | 99,85        |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 43 969 300         | 52 189 335         | 52 175 819                 | 99,97        |                    |                    |                            |              | 43 969 300         | 52 189 335         | 52 175 819                 | 99,97        |       |
|            |                        | – dotacje   | 4 581 900          | 4 967 300          | 4 967 240                  | 100,00       |                    |                    |                            |              | 4 581 900          | 4 967 300          | 4 967 240                  | 100,00       |       |
|            |                        | Wydatki majątkowe   | 3 620 000          | 5 030 000          | 4 840 407                  | 96,23        |                    |                    |                            |              | 3 620 000          | 5 030 000          | 4 840 407                  | 96,23        |       |
|            | 85203                  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | 9 026 800          | 10 468 051         | 10 290 137                 | 98,30        | 8 910 800          | 10 318 120         | 10 141 652                 | 98,29        | 116 000            | 149 931            | 148 485                    | 99,04        |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 9 026 800          | 10 438 051         | 10 260 199                 | 98,30        | 8 910 800          | 10 288 120         | 10 111 714                 | 98,29        | 116 000            | 149 931            | 148 485                    | 99,04        |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 3 070 400          | 3 446 500          | 3 445 955                  | 99,98        | 3 025 400          | 3 385 800          | 3 385 488                  | 99,99        | 45 000             | 60 700             | 60 467                     | 99,62        |       |
|            |                        | – dotacje   | 4 443 900          | 5 033 662          | 4 886 027                  | 97,07        | 4 372 900          | 4 955 831          | 4 808 196                  | 97,02        | 71 000             | 77 831             | 77 831                     | 100,00       |       |
|            |                        | Wydatki majątkowe   |                    | 30 000             | 29 938                     | 99,79        |                    | 30 000             | 29 938                     | 99,79        |                    |                    |                            |              |       |
|            | 85204                  | <b>Rodziny zastępcze</b>  | 8 077 100          | 9 502 341          | 9 500 501                  | 99,98        |                    |                    |                            |              | 8 077 100          | 9 502 341          | 9 500 501                  | 99,98        |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 8 077 100          | 9 502 341          | 9 500 501                  | 99,98        |                    |                    |                            |              | 8 077 100          | 9 502 341          | 9 500 501                  | 99,98        |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 980 700            | 950 000            | 949 996                    | 100,00       |                    |                    |                            |              | 980 700            | 950 000            | 949 996                    | 100,00       |       |
|            | 85212                  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | 100 435 200        | 100 232 488        | 97 918 048                 | 97,69        | 100 435 200        | 100 232 488        | 97 918 048                 | 97,69        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 100 435 200        | 100 036 548        | 97 722 121                 | 97,69        | 100 435 200        | 100 036 548        | 97 722 121                 | 97,69        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 2 620 100          | 2 534 100          | 2 485 123                  | 98,07        | 2 620 100          | 2 534 100          | 2 485 123                  | 98,07        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | Wydatki majątkowe   |                    | 195 940            | 195 927                    | 99,99        |                    | 195 940            | 195 927                    | 99,99        |                    |                    |                            |              |       |
|            | 85213                  | <b>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</b> | 1 533 000          | 1 343 000          | 1 329 972                  | 99,03        | 1 533 000          | 1 343 000          | 1 329 972                  | 99,03        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | Wydatki bieżące   | 1 533 000          | 1 343 000          | 1 329 972                  | 99,03        | 1 533 000          | 1 343 000          | 1 329 972                  | 99,03        |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | <i>w tym:</i>   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |       |
|            |                        | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 1 532 000          | 1 342 000          | 1 329 302                  | 99,05        | 1 532 000          | 1 342 000          | 1 329 302                  | 99,05        |                    |                    |                            |              |       |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wydatki           |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |                   |                   |                            |              |
|-------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | Ogółem            |                   |                            |              | Gmina             |                   |                            |              | Powiat            |                   |                            |              |
|       |          |  | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(6:5)   | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(10:9)  | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %<br>(14:13) |
|       |          |  | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                 | 5                 | 6                          | 7            | 8                 | 9                 | 10                         | 11           | 12                | 13                | 14                         | 15           |
|       | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>– dotacje                   | 32 484 900        | 27 163 447        | 26 845 425                 | 98,83        | 32 484 900        | 27 163 447        | 26 845 425                 | 98,83        |                   |                   |                            |              |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe<br>Wydatki bieżące  | 23 000 000        | 16 350 000        | 16 101 734                 | 98,48        | 23 000 000        | 16 350 000        | 16 101 734                 | 98,48        |                   |                   |                            |              |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>Wydatki majątkowe  | 30 129 800        | 34 258 856        | 34 187 638                 | 99,79        | 22 970 700        | 27 334 956        | 27 263 738                 | 99,74        | 7 159 100         | 6 923 900         | 6 923 900                  | 100,00       |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>– dotacje | 2 318 900         | 2 643 400         | 2 612 102                  | 98,82        | 167 100           | 246 400           | 241 985                    | 98,21        | 2 151 800         | 2 397 000         | 2 370 117                  | 98,88        |
|       | 85226    | Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>– dotacje   | 824 400           | 1 020 200         | 1 018 190                  | 99,80        |                   |                   |                            |              | 824 400           | 1 020 200         | 1 018 190                  | 99,80        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– dotacje   | 7 961 900         | 9 808 300         | 9 808 285                  | 100,00       | 7 961 900         | 9 808 300         | 9 808 285                  | 100,00       |                   |                   |                            |              |
|       | 85231    | Pomoc dla uchodźców<br>Wydatki bieżące   | 13 000            | 13 000            |                            | 0,00         |                   |                   |                            |              | 13 000            | 13 000            |                            | 0,00         |
|       | 85233    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>Wydatki bieżące  | 28 200            | 16 110            | 12 798                     | 79,44        |                   |                   |                            |              | 28 200            | 16 110            | 12 798                     | 79,44        |
|       | 85295    | Pozostała działalność<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>– dotacje  | 8 133 600         | 15 854 550        | 15 818 542                 | 99,77        | 8 133 600         | 15 854 550        | 15 818 542                 | 99,77        |                   |                   |                            |              |
| 853   |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>25 919 100</b> | <b>35 942 813</b> | <b>35 131 852</b>          | <b>97,74</b> | <b>14 279 900</b> | <b>19 710 020</b> | <b>19 438 632</b>          | <b>98,62</b> | <b>11 639 200</b> | <b>16 232 793</b> | <b>15 693 220</b>          | <b>96,68</b> |
|       | 85305    | Żłobki<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– dotacje<br>Wydatki majątkowe   | 12 553 900        | 16 196 900        | 16 190 930                 | 99,96        | 12 553 900        | 16 196 900        | 16 190 930                 | 99,96        |                   |                   |                            |              |
|       | 85311    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych<br>Wydatki bieżące<br><i>w tym:</i><br>– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń<br>– dotacje                                      | 1 543 600         | 1 532 400         | 1 386 927                  | 90,51        | 495 000           | 485 500           | 377 770                    | 77,81        | 1 048 600         | 1 046 900         | 1 009 157                  | 96,39        |



| Dział      | Rozdział                             | Wyszczególnienie   | Wydatki            |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------|
|            |                                      |  | Ogółem             |                    |                            |              | Gmina             |                   |                            |              | Powiat             |                    |                            |              |        |
|            |                                      |  | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan              |                   | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            |        |
|            |                                      |  | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.     | 31.12.2008 r.     |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              |        |
| 1          | 2                                    | 3  | 4                  | 5                  | 6                          | 7            | 8                 | 9                 | 10                         | 11           | 12                 | 13                 | 14                         | 15           |        |
|            | <b>85321</b>                         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | 771 400            | 835 200            | 834 677                    | 99,94        |                   |                   |                            |              |                    | 771 400            | 835 200                    | 834 677      | 99,94  |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 771 400            | 835 200            | 834 677                    | 99,94        |                   |                   |                            |              |                    | 771 400            | 835 200                    | 834 677      | 99,94  |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 653 600            | 695 200            | 694 710                    | 99,93        |                   |                   |                            |              |                    | 653 600            | 695 200                    | 694 710      | 99,93  |
|            | <b>85333</b>                         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | 6 315 200          | 8 742 200          | 8 567 992                  | 98,01        |                   |                   |                            |              |                    | 6 315 200          | 8 742 200                  | 8 567 992    | 98,01  |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 6 315 200          | 8 742 200          | 8 567 992                  | 98,01        |                   |                   |                            |              |                    | 6 315 200          | 8 742 200                  | 8 567 992    | 98,01  |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 5 150 000          | 7 456 700          | 7 426 327                  | 99,59        |                   |                   |                            |              |                    | 5 150 000          | 7 456 700                  | 7 426 327    | 99,59  |
|            | <b>85334</b>                         | <b>Pomoc dla repatriantów</b>  | 250 000            | 255 621            | 222 866                    | 87,19        | 250 000           | 160 000           | 127 249                    | 79,53        |                    | 95 621             | 95 617                     | 95 617       | 100,00 |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 250 000            | 255 621            | 222 866                    | 87,19        | 250 000           | 160 000           | 127 249                    | 79,53        |                    | 95 621             | 95 617                     | 95 617       | 100,00 |
|            | <b>85395</b>                         | <b>Pozostała działalność</b>   | 4 485 000          | 8 380 492          | 7 928 460                  | 94,61        | 981 000           | 2 867 620         | 2 742 683                  | 95,64        | 3 504 000          | 5 512 872          | 5 185 777                  | 94,07        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 3 185 000          | 6 396 892          | 6 001 836                  | 93,82        | 981 000           | 2 867 620         | 2 742 683                  | 95,64        | 2 204 000          | 3 529 272          | 3 259 153                  | 92,35        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                    | 1 691 534          | 1 522 579                  | 90,01        |                   | 662 790           | 629 891                    | 95,04        |                    | 1 028 744          | 892 688                    | 86,77        |        |
|            |                                      | – dotacje  | 900 000            | 1 671 889          | 1 655 094                  | 99,00        | 900 000           | 1 057 336         | 1 040 546                  | 98,41        |                    | 614 553            | 614 548                    | 100,00       |        |
|            |                                      | Wydatki majątkowe  | 1 300 000          | 1 983 600          | 1 926 624                  | 97,13        |                   |                   |                            |              | 1 300 000          | 1 983 600          | 1 926 624                  | 97,13        |        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>115 990 340</b> | <b>135 895 522</b> | <b>134 059 521</b>         | <b>98,65</b> | <b>11 788 000</b> | <b>16 581 575</b> | <b>15 335 724</b>          | <b>92,49</b> | <b>104 202 340</b> | <b>119 313 947</b> | <b>118 723 797</b>         | <b>99,51</b> |        |
|            | <b>85401</b>                         | <b>Świetlice szkolne</b>   | 9 661 000          | 10 747 500         | 10 583 417                 | 98,47        | 9 661 000         | 10 747 500        | 10 583 417                 | 98,47        |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 9 661 000          | 10 747 500         | 10 583 417                 | 98,47        | 9 661 000         | 10 747 500        | 10 583 417                 | 98,47        |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 9 064 000          | 10 150 000         | 9 985 917                  | 98,38        | 9 064 000         | 10 150 000        | 9 985 917                  | 98,38        |                    |                    |                            |              |        |
|            | <b>85403</b>                         | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | 45 810 640         | 51 295 332         | 51 098 549                 | 99,62        |                   |                   |                            |              | 45 810 640         | 51 295 332         | 51 098 549                 | 99,62        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 45 604 640         | 50 535 632         | 50 339 129                 | 99,61        |                   |                   |                            |              | 45 604 640         | 50 535 632         | 50 339 129                 | 99,61        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 39 567 280         | 44 051 070         | 43 945 616                 | 99,76        |                   |                   |                            |              | 39 567 280         | 44 051 070         | 43 945 616                 | 99,76        |        |
|            |                                      | – dotacje  | 319 000            | 333 900            | 333 900                    | 100,00       |                   |                   |                            |              | 319 000            | 333 900            | 333 900                    | 100,00       |        |
|            |                                      | Wydatki majątkowe  | 206 000            | 759 700            | 759 420                    | 99,96        |                   |                   |                            |              | 206 000            | 759 700            | 759 420                    | 99,96        |        |
|            | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | 10 798 000         | 12 389 809         | 12 345 506                 | 99,64        |                   |                   |                            |              | 10 798 000         | 12 389 809         | 12 345 506                 | 99,64        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 10 798 000         | 12 389 809         | 12 345 506                 | 99,64        |                   |                   |                            |              | 10 798 000         | 12 389 809         | 12 345 506                 | 99,64        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 9 628 000          | 10 803 648         | 10 775 989                 | 99,74        |                   |                   |                            |              | 9 628 000          | 10 803 648         | 10 775 989                 | 99,74        |        |
|            | <b>85407</b>                         | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | 29 241 700         | 33 868 574         | 33 805 025                 | 99,81        |                   |                   |                            |              | 29 241 700         | 33 868 574         | 33 805 025                 | 99,81        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 28 343 700         | 32 620 574         | 32 557 027                 | 99,81        |                   |                   |                            |              | 28 343 700         | 32 620 574         | 32 557 027                 | 99,81        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 22 063 100         | 25 605 690         | 25 578 681                 | 99,89        |                   |                   |                            |              | 22 063 100         | 25 605 690         | 25 578 681                 | 99,89        |        |
|            |                                      | – dotacje  | 343 000            | 405 000            | 404 841                    | 99,96        |                   |                   |                            |              | 343 000            | 405 000            | 404 841                    | 99,96        |        |
|            |                                      | Wydatki majątkowe  | 898 000            | 1 248 000          | 1 247 998                  | 100,00       |                   |                   |                            |              | 898 000            | 1 248 000          | 1 247 998                  | 100,00       |        |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | 11 872 000         | 13 390 700         | 13 256 172                 | 99,00        |                   |                   |                            |              | 11 872 000         | 13 390 700         | 13 256 172                 | 99,00        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 11 872 000         | 13 390 700         | 13 256 172                 | 99,00        |                   |                   |                            |              | 11 872 000         | 13 390 700         | 13 256 172                 | 99,00        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 6 384 000          | 7 227 100          | 7 170 444                  | 99,22        |                   |                   |                            |              | 6 384 000          | 7 227 100          | 7 170 444                  | 99,22        |        |
|            |                                      | – dotacje  | 1 145 000          | 1 449 300          | 1 447 367                  | 99,87        |                   |                   |                            |              | 1 145 000          | 1 449 300          | 1 447 367                  | 99,87        |        |
|            | <b>85412</b>                         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | 1 611 000          | 1 805 760          | 1 683 615                  | 93,24        | 1 611 000         | 1 629 260         | 1 515 132                  | 93,00        |                    | 176 500            | 168 483                    | 95,46        |        |
|            |                                      | Wydatki bieżące  | 1 611 000          | 1 805 760          | 1 683 615                  | 93,24        | 1 611 000         | 1 629 260         | 1 515 132                  | 93,00        |                    | 176 500            | 168 483                    | 95,46        |        |
|            |                                      | <i>w tym:</i>  |                    |                    |                            |              |                   |                   |                            |              |                    |                    |                            |              |        |
|            |                                      | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                    | 13 400             | 10 548                     | 78,72        |                   | 5 100             | 8 193                      | 160,65       |                    | 8 300              | 2 355                      | 28,37        |        |
|            |                                      | – dotacje  | 700 000            | 849 660            | 804 857                    | 94,73        | 700 000           | 849 660           | 804 857                    | 94,73        |                    |                    |                            |              |        |

| Dział      | Rozdział   | Wyszczególnienie                                | Wydatki            |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
|            |  |   | Ogółem             |                    |                            |              | Gmina              |                    |                            |              | Powiat        |               |                            |              |
|            |  |   | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            |
|            |  |   | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |              |
| 1          | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                          | 7            | 8                  | 9                  | 10                         | 11           | 12            | 13            | 14                         | 15           |
|            | <b>85415</b>                                     | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>             | 78 000             | 4 425 343          | 3 568 879                  | 80,65        | 78 000             | 3 833 333          | 2 979 562                  | 77,73        |               | 592 010       | 589 317                    | 99,55        |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 78 000             | 4 425 343          | 3 568 879                  | 80,65        | 78 000             | 3 833 333          | 2 979 562                  | 77,73        |               | 592 010       | 589 317                    | 99,55        |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       |                    | 55 360             | 52 103                     | 94,12        |                    | 35 360             | 34 786                     | 98,38        |               | 20 000        | 17 317                     | 86,59        |
|            | <b>85417</b>                                     | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>           | 814 000            | 977 600            | 976 042                    | 99,84        |                    |                    |                            |              | 814 000       | 977 600       | 976 042                    | 99,84        |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 814 000            | 977 600            | 976 042                    | 99,84        |                    |                    |                            |              | 814 000       | 977 600       | 976 042                    | 99,84        |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 633 000            | 743 600            | 743 557                    | 99,99        |                    |                    |                            |              | 633 000       | 743 600       | 743 557                    | 99,99        |
|            | <b>85420</b>                                     | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>          | 5 194 000          | 6 248 322          | 6 126 763                  | 98,05        |                    |                    |                            |              | 5 194 000     | 6 248 322     | 6 126 763                  | 98,05        |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 5 194 000          | 6 138 322          | 6 020 769                  | 98,08        |                    |                    |                            |              | 5 194 000     | 6 138 322     | 6 020 769                  | 98,08        |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 1 971 000          | 2 363 100          | 2 313 872                  | 97,92        |                    |                    |                            |              | 1 971 000     | 2 363 100     | 2 313 872                  | 97,92        |
|            |  | – dotacje                                       | 2 884 000          | 3 222 800          | 3 222 770                  | 100,00       |                    |                    |                            |              | 2 884 000     | 3 222 800     | 3 222 770                  | 100,00       |
|            |  | Wydatki majątkowe                               |                    | 110 000            | 105 994                    | 96,36        |                    |                    |                            |              |               | 110 000       | 105 994                    | 96,36        |
|            | <b>85446</b>                                     | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | 541 000            | 360 700            | 343 540                    | 95,24        | 69 000             |                    |                            |              | 472 000       | 360 700       | 343 540                    | 95,24        |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 541 000            | 360 700            | 343 540                    | 95,24        | 69 000             |                    |                            |              | 472 000       | 360 700       | 343 540                    | 95,24        |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       |                    | 16 000             | 15 054                     | 94,09        |                    |                    |                            |              |               | 16 000        | 15 054                     | 94,09        |
|            | <b>85495</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                    | 369 000            | 385 882            | 272 013                    | 70,49        | 369 000            | 371 482            | 257 613                    | 69,35        |               | 14 400        | 14 400                     | 100,00       |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 369 000            | 385 882            | 272 013                    | 70,49        | 369 000            | 371 482            | 257 613                    | 69,35        |               | 14 400        | 14 400                     | 100,00       |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 12 000             | 35 652             | 20 943                     | 58,74        | 12 000             | 35 652             | 20 943                     | 58,74        |               |               |                            |              |
|            |  | – dotacje                                       | 200 000            | 66 800             | 57 600                     | 86,23        | 200 000            | 66 800             | 57 600                     | 86,23        |               |               |                            |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>178 284 450</b> | <b>176 142 873</b> | <b>171 487 640</b>         | <b>97,36</b> | <b>178 204 450</b> | <b>176 100 873</b> | <b>171 447 040</b>         | <b>97,36</b> | <b>80 000</b> | <b>42 000</b> | <b>40 600</b>              | <b>96,67</b> |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>        | 47 638 400         | 32 400 100         | 32 190 124                 | 99,35        | 47 638 400         | 32 400 100         | 32 190 124                 | 99,35        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 7 000 000          | 6 832 700          | 6 762 834                  | 98,98        | 7 000 000          | 6 832 700          | 6 762 834                  | 98,98        |               |               |                            |              |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 48 000             | 248 900            | 245 911                    | 98,80        | 48 000             | 248 900            | 245 911                    | 98,80        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki majątkowe                               | 40 638 400         | 25 567 400         | 25 427 290                 | 99,45        | 40 638 400         | 25 567 400         | 25 427 290                 | 99,45        |               |               |                            |              |
|            | <b>90002</b>                                     | <b>Gospodarka odpadami</b>                      | 14 630 600         | 5 409 000          | 3 483 098                  | 64,39        | 14 630 600         | 5 409 000          | 3 483 098                  | 64,39        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 26 000             | 70 000             | 28 930                     | 41,33        | 26 000             | 70 000             | 28 930                     | 41,33        |               |               |                            |              |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       |                    | 2 500              | 2 500                      | 100,00       |                    | 2 500              | 2 500                      | 100,00       |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki majątkowe                               | 14 604 600         | 5 339 000          | 3 454 168                  | 64,70        | 14 604 600         | 5 339 000          | 3 454 168                  | 64,70        |               |               |                            |              |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                 | 24 041 000         | 22 689 000         | 22 400 323                 | 98,73        | 24 041 000         | 22 689 000         | 22 400 323                 | 98,73        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 24 041 000         | 22 689 000         | 22 400 323                 | 98,73        | 24 041 000         | 22 689 000         | 22 400 323                 | 98,73        |               |               |                            |              |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 19 079 700         | 23 595 500         | 23 331 582                 | 98,88        | 19 079 700         | 23 595 500         | 23 331 582                 | 98,88        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 13 641 500         | 13 532 500         | 13 530 531                 | 99,99        | 13 641 500         | 13 532 500         | 13 530 531                 | 99,99        |               |               |                            |              |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 82 000             | 94 800             | 94 593                     | 99,78        | 82 000             | 94 800             | 94 593                     | 99,78        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki majątkowe                               | 5 438 200          | 10 063 000         | 9 801 051                  | 97,40        | 5 438 200          | 10 063 000         | 9 801 051                  | 97,40        |               |               |                            |              |
|            | <b>90013</b>                                     | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                  | 2 180 000          | 2 305 000          | 2 305 000                  | 100,00       | 2 180 000          | 2 305 000          | 2 305 000                  | 100,00       |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 2 180 000          | 2 305 000          | 2 305 000                  | 100,00       | 2 180 000          | 2 305 000          | 2 305 000                  | 100,00       |               |               |                            |              |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          | 23 015 000         | 23 969 500         | 23 594 546                 | 98,44        | 23 015 000         | 23 969 500         | 23 594 546                 | 98,44        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 22 841 000         | 23 845 500         | 23 470 900                 | 98,43        | 22 841 000         | 23 845 500         | 23 470 900                 | 98,43        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki majątkowe                               | 174 000            | 124 000            | 123 646                    | 99,71        | 174 000            | 124 000            | 123 646                    | 99,71        |               |               |                            |              |
|            | <b>90017</b>                                     | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>            | 31 798 000         | 33 257 950         | 32 973 210                 | 99,14        | 31 798 000         | 33 257 950         | 32 973 210                 | 99,14        |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki bieżące                                 | 31 783 000         | 33 232 000         | 32 947 364                 | 99,14        | 31 783 000         | 33 232 000         | 32 947 364                 | 99,14        |               |               |                            |              |
|            |  | <i>w tym:</i>                                   |                    |                    |                            |              |                    |                    |                            |              |               |               |                            |              |
|            |  | – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń       | 24 264 000         | 26 355 450         | 26 354 486                 | 100,00       | 24 264 000         | 26 355 450         | 26 354 486                 | 100,00       |               |               |                            |              |
|            |  | Wydatki majątkowe                               | 15 000             | 25 950             | 25 846                     | 99,60        | 15 000             | 25 950             | 25 846                     | 99,60        |               |               |                            |              |

| Dział | Rozdział                                 | Wyszczególnienie  | Wydatki       |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|-------|--|---|---------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|----------------------------|--------|--|
|       |  |   | Ogółem        |               |                            |        | Gmina         |               |                            |        | Powiat        |               |                            |        |  |
|       |  |   | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      | Plan          |               | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %      |  |
|       |  |   | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        | 01.01.2008 r. | 31.12.2008 r. |                            |        |  |
| 1     | 2  | 3   | 4             | 5             | 6                          | 7      | 8             | 9             | 10                         | 11     | 12            | 13            | 14                         | 15     |  |
|       | 90020                                    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50 000        | 123 600       | 123 531                    | 99,94  | 50 000        | 123 600       | 123 531                    | 99,94  |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 50 000        | 123 600       | 123 531                    | 99,94  | 50 000        | 123 600       | 123 531                    | 99,94  |               |               |                            |        |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             |               | 12 200        | 12 140                     | 99,51  |               | 12 200        | 12 140                     | 99,51  |               |               |                            |        |  |
|       | 90095                                    | Pozostała działalność   | 15 851 750    | 32 393 223    | 31 086 226                 | 95,97  | 15 771 750    | 32 351 223    | 31 045 626                 | 95,96  | 80 000        | 42 000        | 40 600                     | 96,67  |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 5 303 550     | 5 477 123     | 5 430 463                  | 99,15  | 5 223 550     | 5 435 123     | 5 389 863                  | 99,17  | 80 000        | 42 000        | 40 600                     | 96,67  |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 40 000        | 189 200       | 188 655                    | 99,71  | 20 000        | 185 200       | 184 655                    | 99,71  | 20 000        | 4 000         | 4 000                      | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 10 548 200    | 26 916 100    | 25 655 763                 | 95,32  | 10 548 200    | 26 916 100    | 25 655 763                 | 95,32  |               |               |                            |        |  |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |   | 141 519 800   | 145 941 486   | 140 174 249                | 96,05  | 127 206 800   | 129 687 966   | 123 920 750                | 95,55  | 14 313 000    | 16 253 520    | 16 253 499                 | 100,00 |  |
|       | 92105                                    | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 9 812 000     | 9 653 060     | 9 623 843                  | 99,70  | 9 812 000     | 9 559 300     | 9 530 104                  | 99,69  |               | 93 760        | 93 739                     | 99,98  |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 9 812 000     | 9 653 060     | 9 623 843                  | 99,70  | 9 812 000     | 9 559 300     | 9 530 104                  | 99,69  |               | 93 760        | 93 739                     | 99,98  |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             | 115 000       | 144 200       | 144 139                    | 99,96  | 115 000       | 138 500       | 138 439                    | 99,96  |               | 5 700         | 5 700                      | 100,00 |  |
|       |  | - dotacje   | 3 500 000     | 3 846 100     | 3 845 631                  | 99,99  | 3 500 000     | 3 846 100     | 3 845 631                  | 99,99  |               |               |                            |        |  |
|       | 92106                                    | Teatry  | 18 023 000    | 20 951 480    | 20 951 480                 | 100,00 | 9 271 000     | 11 604 100    | 11 604 100                 | 100,00 | 8 752 000     | 9 347 380     | 9 347 380                  | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 16 673 000    | 18 301 480    | 18 301 480                 | 100,00 | 8 271 000     | 9 404 100     | 9 404 100                  | 100,00 | 8 402 000     | 8 897 380     | 8 897 380                  | 100,00 |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 16 673 000    | 18 301 480    | 18 301 480                 | 100,00 | 8 271 000     | 9 404 100     | 9 404 100                  | 100,00 | 8 402 000     | 8 897 380     | 8 897 380                  | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 1 350 000     | 2 650 000     | 2 650 000                  | 100,00 | 1 000 000     | 2 200 000     | 2 200 000                  | 100,00 | 350 000       | 450 000       | 450 000                    | 100,00 |  |
|       | 92108                                    | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                | 5 550 000     | 6 365 000     | 6 365 000                  | 100,00 | 1 495 000     | 1 740 000     | 1 740 000                  | 100,00 | 4 055 000     | 4 625 000     | 4 625 000                  | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 5 550 000     | 6 365 000     | 6 365 000                  | 100,00 | 1 495 000     | 1 740 000     | 1 740 000                  | 100,00 | 4 055 000     | 4 625 000     | 4 625 000                  | 100,00 |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 5 550 000     | 6 365 000     | 6 365 000                  | 100,00 | 1 495 000     | 1 740 000     | 1 740 000                  | 100,00 | 4 055 000     | 4 625 000     | 4 625 000                  | 100,00 |  |
|       | 92109                                    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 20 365 200    | 23 463 080    | 23 462 091                 | 100,00 | 20 365 200    | 23 302 380    | 23 301 391                 | 100,00 |               | 160 700       | 160 700                    | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 20 365 200    | 22 853 580    | 22 853 580                 | 100,00 | 20 365 200    | 22 692 880    | 22 692 880                 | 100,00 |               | 160 700       | 160 700                    | 100,00 |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 20 365 200    | 22 853 580    | 22 853 580                 | 100,00 | 20 365 200    | 22 692 880    | 22 692 880                 | 100,00 |               | 160 700       | 160 700                    | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   |               | 609 500       | 608 511                    | 99,84  |               | 609 500       | 608 511                    | 99,84  |               |               |                            |        |  |
|       | 92110                                    | Galerie i biura wystaw artystycznych                                  | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 | 1 800 000     | 1 886 000     | 1 886 000                  | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       | 92114                                    | Pozostałe instytucje kultury  | 32 000 000    | 30 145 400    | 29 620 056                 | 98,26  | 32 000 000    | 30 145 400    | 29 620 056                 | 98,26  |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 11 500 000    | 27 827 920    | 27 827 920                 | 100,00 | 11 500 000    | 27 827 920    | 27 827 920                 | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 11 500 000    | 27 827 920    | 27 827 920                 | 100,00 | 11 500 000    | 27 827 920    | 27 827 920                 | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 20 500 000    | 2 317 480     | 1 792 136                  | 77,33  | 20 500 000    | 2 317 480     | 1 792 136                  | 77,33  |               |               |                            |        |  |
|       | 92116                                    | Biblioteki  | 11 817 300    | 12 423 280    | 12 423 280                 | 100,00 | 11 817 300    | 12 387 700    | 12 387 700                 | 100,00 |               | 35 580        | 35 580                     | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 11 817 300    | 12 423 280    | 12 423 280                 | 100,00 | 11 817 300    | 12 387 700    | 12 387 700                 | 100,00 |               | 35 580        | 35 580                     | 100,00 |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 11 817 300    | 12 423 280    | 12 423 280                 | 100,00 | 11 817 300    | 12 387 700    | 12 387 700                 | 100,00 |               | 35 580        | 35 580                     | 100,00 |  |
|       | 92118                                    | Muzea   | 30 062 300    | 32 489 786    | 28 624 397                 | 88,10  | 28 556 300    | 30 498 686    | 26 633 297                 | 87,33  | 1 506 000     | 1 991 100     | 1 991 100                  | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 11 380 000    | 16 475 480    | 16 475 480                 | 100,00 | 9 874 000     | 14 543 380    | 14 543 380                 | 100,00 | 1 506 000     | 1 932 100     | 1 932 100                  | 100,00 |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 11 380 000    | 16 475 480    | 16 475 480                 | 100,00 | 9 874 000     | 14 543 380    | 14 543 380                 | 100,00 | 1 506 000     | 1 932 100     | 1 932 100                  | 100,00 |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 18 682 300    | 16 014 306    | 12 148 917                 | 75,86  | 18 682 300    | 15 955 306    | 12 089 917                 | 75,77  |               | 59 000        | 59 000                     | 100,00 |  |
|       | 92120                                    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                               | 10 090 000    | 8 057 000     | 7 102 012                  | 88,15  | 10 090 000    | 8 057 000     | 7 102 012                  | 88,15  |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki bieżące   | 1 800 000     | 1 765 000     | 1 761 280                  | 99,79  | 1 800 000     | 1 765 000     | 1 761 280                  | 99,79  |               |               |                            |        |  |
|       |  | w tym:  |               |               |                            |        |               |               |                            |        |               |               |                            |        |  |
|       |  | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                             |               | 30 000        | 30 000                     | 100,00 |               | 30 000        | 30 000                     | 100,00 |               |               |                            |        |  |
|       |  | - dotacje   | 1 500 000     | 1 470 000     | 1 468 126                  | 99,87  | 1 500 000     | 1 470 000     | 1 468 126                  | 99,87  |               |               |                            |        |  |
|       |  | Wydatki majątkowe   | 8 290 000     | 6 292 000     | 5 340 732                  | 84,88  | 8 290 000     | 6 292 000     | 5 340 732                  | 84,88  |               |               |                            |        |  |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie   | Wydatki              |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
|       |          |  | Ogółem               |                      |                            |              | Gmina                |                      |                            |              | Powiat             |                    |                            |              |
|       |          |  | Plan                 |                      | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan                 |                      | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            | Plan               |                    | Wykonanie<br>31.12.2008 r. | %            |
|       |          |  | 01.01.2008 r.        | 31.12.2008 r.        |                            |              | 01.01.2008 r.        | 31.12.2008 r.        |                            |              | 01.01.2008 r.      | 31.12.2008 r.      |                            |              |
| 1     | 2        | 3  | 4                    | 5                    | 6                          | 7            | 8                    | 9                    | 10                         | 11           | 12                 | 13                 | 14                         | 15           |
|       | 92195    | Pozostała działalność  | 2 000 000            | 507 400              | 116 090                    | 22,88        | 2 000 000            | 507 400              | 116 090                    | 22,88        |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki bieżące  |                      | 25 000               | 25 000                     | 100,00       |                      | 25 000               | 25 000                     | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki majątkowe  | 2 000 000            | 482 400              | 91 090                     | 18,88        | 2 000 000            | 482 400              | 91 090                     | 18,88        |                    |                    |                            |              |
|       | 925      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 11 390 000           | 11 390 000           | 11 389 533                 | 100,00       | 11 390 000           | 11 390 000           | 11 389 533                 | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 11 390 000           | 11 390 000           | 11 389 533                 | 100,00       | 11 390 000           | 11 390 000           | 11 389 533                 | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki bieżące  | 10 390 000           | 10 390 000           | 10 389 700                 | 100,00       | 10 390 000           | 10 390 000           | 10 389 700                 | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki majątkowe  | 1 000 000            | 1 000 000            | 999 833                    | 99,98        | 1 000 000            | 1 000 000            | 999 833                    | 99,98        |                    |                    |                            |              |
|       | 926      | Kultura fizyczna i sport   | 64 157 700           | 84 443 932           | 82 827 860                 | 98,09        | 63 677 700           | 80 963 932           | 79 347 861                 | 98,00        | 480 000            | 3 480 000          | 3 479 999                  | 100,00       |
|       | 92601    | Obiekty sportowe   | 56 750 000           | 73 907 632           | 72 486 211                 | 98,08        | 56 750 000           | 71 057 632           | 69 636 212                 | 98,00        |                    | 2 850 000          | 2 849 999                  | 100,00       |
|       |          | Wydatki bieżące  | 900 000              | 924 600              | 876 959                    | 94,85        | 900 000              | 924 600              | 876 959                    | 94,85        |                    |                    |                            |              |
|       |          | w tym:   |                      |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|       |          | - dotacje  | 900 000              | 924 600              | 876 960                    | 94,85        | 900 000              | 924 600              | 876 960                    | 94,85        |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki majątkowe  | 55 850 000           | 72 983 032           | 71 609 252                 | 98,12        | 55 850 000           | 70 133 032           | 68 759 253                 | 98,04        |                    | 2 850 000          | 2 849 999                  | 100,00       |
|       | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   | 480 000              | 630 000              | 630 000                    | 100,00       |                      |                      |                            |              | 480 000            | 630 000            | 630 000                    | 100,00       |
|       |          | Wydatki bieżące  | 480 000              | 630 000              | 630 000                    | 100,00       |                      |                      |                            |              | 480 000            | 630 000            | 630 000                    | 100,00       |
|       |          | w tym:   |                      |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|       |          | - dotacje  | 480 000              | 630 000              | 630 000                    | 100,00       |                      |                      |                            |              | 480 000            | 630 000            | 630 000                    | 100,00       |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 6 927 700            | 7 106 300            | 6 911 818                  | 97,26        | 6 927 700            | 7 106 300            | 6 911 818                  | 97,26        |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki bieżące  | 6 927 700            | 7 106 300            | 6 911 818                  | 97,26        | 6 927 700            | 7 106 300            | 6 911 818                  | 97,26        |                    |                    |                            |              |
|       |          | w tym:   |                      |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 11 000               | 10 800               | 10 800                     | 100,00       | 11 000               | 10 800               | 10 800                     | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       |          | - dotacje  | 6 169 500            | 6 158 300            | 5 992 925                  | 97,31        | 6 169 500            | 6 158 300            | 5 992 925                  | 97,31        |                    |                    |                            |              |
|       | 92695    | Pozostała działalność  |                      | 2 800 000            | 2 799 831                  | 99,99        |                      | 2 800 000            | 2 799 831                  | 99,99        |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki bieżące  |                      | 120 000              | 119 912                    | 99,93        |                      | 120 000              | 119 912                    | 99,93        |                    |                    |                            |              |
|       |          | w tym:   |                      |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  |                      | 105 400              | 105 392                    | 99,99        |                      | 105 400              | 105 392                    | 99,99        |                    |                    |                            |              |
|       |          | Wydatki majątkowe  |                      | 2 680 000            | 2 679 919                  | 100,00       |                      | 2 680 000            | 2 679 919                  | 100,00       |                    |                    |                            |              |
|       |          | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>3 008 493 772</b> | <b>3 228 777 407</b> | <b>3 155 492 671</b>       | <b>97,73</b> | <b>2 284 560 186</b> | <b>2 481 119 446</b> | <b>2 420 959 507</b>       | <b>97,58</b> | <b>666 894 594</b> | <b>747 425 546</b> | <b>734 533 164</b>         | <b>98,28</b> |
|       |          | w tym:   |                      |                      |                            |              |                      |                      |                            |              |                    |                    |                            |              |
|       |          | wydatki bieżące  | 2 413 900 272        | 2 569 502 079        | 2 532 015 260              | 98,54        | 1 769 496 786        | 1 883 754 118        | 1 851 695 877              | 98,30        | 598 984 094        | 685 515 546        | 680 319 383                | 99,24        |
|       |          | wydatki majątkowe  | 594 593 500          | 659 275 328          | 623 477 411                | 94,57        | 515 063 400          | 597 365 328          | 569 263 630                | 95,30        | 67 910 500         | 61 910 000         | 54 213 781                 | 87,57        |