

1.3.1. WYKONANIE WYDATKÓW GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 706,02	39 000,00	8 706,02	-	-	30 327	21 621	8 706	-	-	63,57
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	-	-	-	13 924	13 924	-	-	-	46,41
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	-	13 924	13 924	-	-	-	46,41
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	-	-	-	13 924	13 924	-	-	-	46,41
01030	Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	-	-	-	7 697	7 697	-	-	-	96,21
	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	-	-	-	7 697	7 697	-	-	-	96,21
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	-	-	-	7 697	7 697	-	-	-	96,21
01095	Pozostała działalność	9 706,02	1 000,00	8 706,02	-	-	8 706	-	8 706	-	-	89,70
	Wydatki bieżące	9 706,02	1 000,00	8 706,02	-	-	8 706	-	8 706	-	-	89,70
	- pozostałe wydatki bieżące	9 706,02	1 000,00	8 706,02	-	-	8 706	-	8 706	-	-	89,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 830 724,00	171 830 724,00	-	-	-	134 560 647	134 560 647	-	-	-	78,31
60004	Lokalny transport zbiorowy	127 483 300,00	127 483 300,00	-	-	-	118 761 461	118 761 461	-	-	-	93,16
	Wydatki bieżące	64 840 000,00	64 840 000,00	-	-	-	64 840 000	64 840 000	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	64 840 000,00	64 840 000,00	-	-	-	64 840 000	64 840 000	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	62 643 300,00	62 643 300,00	-	-	-	53 921 461	53 921 461	-	-	-	86,08
	- dotacje majątkowe	29 320 000,00	29 320 000,00	-	-	-	29 320 000	29 320 000	-	-	-	100,00
	- udziały w spółkach	13 500 000,00	13 500 000,00	-	-	-	13 500 000	13 500 000	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	19 823 300,00	19 823 300,00	-	-	-	11 101 461	11 101 461	-	-	-	56,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 415 424,00	3 415 424,00	-	-	-	106 568	106 568	-	-	-	3,12
	Wydatki majątkowe	3 415 424,00	3 415 424,00	-	-	-	106 568	106 568	-	-	-	3,12
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 415 424,00	3 415 424,00	-	-	-	106 568	106 568	-	-	-	3,12
60016	Drogi publiczne gminne	9 113 000,00	9 113 000,00	-	-	-	5 977 910	5 977 910	-	-	-	65,60
	Wydatki bieżące	5 765 000,00	5 765 000,00	-	-	-	4 964 516	4 964 516	-	-	-	86,11
	- pozostałe wydatki bieżące	5 765 000,00	5 765 000,00	-	-	-	4 964 516	4 964 516	-	-	-	86,11
	Wydatki majątkowe	3 348 000,00	3 348 000,00	-	-	-	1 013 394	1 013 394	-	-	-	30,27
	- dotacje majątkowe	2 948 000,00	2 948 000,00	-	-	-	846 812	846 812	-	-	-	28,72
	- pozostałe wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	-	-	-	166 582	166 582	-	-	-	41,65
60095	Pozostała działalność	31 819 000,00	31 819 000,00	-	-	-	9 714 708	9 714 708	-	-	-	30,53
	Wydatki bieżące	3 060 000,00	3 060 000,00	-	-	-	3 031 776	3 031 776	-	-	-	99,08
	- pozostałe wydatki bieżące	3 060 000,00	3 060 000,00	-	-	-	3 031 776	3 031 776	-	-	-	99,08
	Wydatki majątkowe	28 759 000,00	28 759 000,00	-	-	-	6 682 932	6 682 932	-	-	-	23,24
	- pozostałe wydatki majątkowe	28 759 000,00	28 759 000,00	-	-	-	6 682 932	6 682 932	-	-	-	23,24
630	TURYSTYKA	993 120,00	993 120,00	-	-	-	807 382	807 382	-	-	-	81,30
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 320,00	307 320,00	-	-	-	294 349	294 349	-	-	-	95,78
	Wydatki bieżące	307 320,00	307 320,00	-	-	-	294 349	294 349	-	-	-	95,78
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 394,00	121 394,00	-	-	-	111 049	111 049	-	-	-	91,48

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- pozostałe wydatki bieżące	120 926,00	120 926,00	-	-	-	118 304	118 304	-	-	-	97,83
	- dotacje bieżące	65 000,00	65 000,00	-	-	-	64 996	64 996	-	-	-	99,99
63095	Pozostała działalność	685 800,00	685 800,00	-	-	-	513 033	513 033	-	-	-	74,81
	Wydatki bieżące	643 466,00	643 466,00	-	-	-	470 699	470 699	-	-	-	73,15
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 500,00	4 500,00	-	-	-	4 492	4 492	-	-	-	99,82
	- pozostałe wydatki bieżące	638 966,00	638 966,00	-	-	-	466 207	466 207	-	-	-	72,96
	Wydatki majątkowe	42 334,00	42 334,00	-	-	-	42 334	42 334	-	-	-	
	- pozostałe wydatki majątkowe	42 334,00	42 334,00	-	-	-	42 334	42 334	-	-	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 182 836,00	115 182 836,00	-	-	-	99 333 320	99 333 320	-	-	-	86,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 340 000,00	88 340 000,00	-	-	-	72 549 070	72 549 070	-	-	-	82,12
	Wydatki bieżące	7 085 000,00	7 085 000,00	-	-	-	5 304 250	5 304 250	-	-	-	74,87
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89 543,00	89 543,00	-	-	-	37 012	37 012	-	-	-	41,33
	- pozostałe wydatki bieżące	6 995 457,00	6 995 457,00	-	-	-	5 267 238	5 267 238	-	-	-	75,30
	Wydatki majątkowe	81 255 000,00	81 255 000,00	-	-	-	67 244 820	67 244 820	-	-	-	82,76
	- dotacje majątkowe	17 124 000,00	17 124 000,00	-	-	-	12 676 329	12 676 329	-	-	-	74,03
	- pozostałe wydatki majątkowe	64 131 000,00	64 131 000,00	-	-	-	54 568 491	54 568 491	-	-	-	85,09
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 300 436,00	26 300 436,00	-	-	-	26 249 109	26 249 109	-	-	-	99,80
	Wydatki majątkowe	26 300 436,00	26 300 436,00	-	-	-	26 249 109	26 249 109	-	-	-	99,80
	- udziały w spółkach	26 300 436,00	26 300 436,00	-	-	-	26 249 109	26 249 109	-	-	-	99,80
70095	Pozostała działalność	542 400,00	542 400,00	-	-	-	535 141	535 141	-	-	-	98,66
	Wydatki bieżące	542 400,00	542 400,00	-	-	-	535 141	535 141	-	-	-	98,66
	- pozostałe wydatki bieżące	542 400,00	542 400,00	-	-	-	535 141	535 141	-	-	-	98,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 459 600,00	21 389 600,00	-	70 000,00	-	18 758 402	18 688 402	-	70 000	-	87,41
71003	Biura planowania przestrzennego	4 246 700,00	4 246 700,00	-	-	-	3 932 812	3 932 812	-	-	-	92,61
	Wydatki bieżące	4 181 700,00	4 181 700,00	-	-	-	3 870 505	3 870 505	-	-	-	92,56
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 240 100,00	3 240 100,00	-	-	-	3 117 520	3 117 520	-	-	-	96,22
	- pozostałe wydatki bieżące	941 600,00	941 600,00	-	-	-	752 985	752 985	-	-	-	79,97
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	-	-	-	62 307	62 307	-	-	-	95,86
	- pozostałe wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	-	-	-	62 307	62 307	-	-	-	95,86
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000,00	500 000,00	-	-	-	485 152	485 152	-	-	-	97,03
	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	485 152	485 152	-	-	-	97,03
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	-	-	-	485 152	485 152	-	-	-	97,03
71035	Cmentarze	11 407 000,00	11 337 000,00	-	70 000,00	-	9 099 444	9 029 444	-	70 000	-	79,77
	Wydatki bieżące	87 000,00	17 000,00	-	70 000,00	-	86 772	16 772	-	70 000	-	99,74
	- pozostałe wydatki bieżące	87 000,00	17 000,00	-	70 000,00	-	86 772	16 772	-	70 000	-	99,74
	Wydatki majątkowe	11 320 000,00	11 320 000,00	-	-	-	9 012 672	9 012 672	-	-	-	79,62

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- pozostałe wydatki majątkowe	11 320 000,00	11 320 000,00	-	-	-	9 012 672	9 012 672	-	-	-	79,62
71095	Pozostała działalność	5 305 900,00	5 305 900,00	-	-	-	5 240 994	5 240 994	-	-	-	98,78
	Wydatki bieżące	305 900,00	305 900,00	-	-	-	287 594	287 594	-	-	-	94,02
	- pozostałe wydatki bieżące	235 900,00	235 900,00	-	-	-	217 594	217 594	-	-	-	92,24
	- dotacje bieżące	70 000,00	70 000,00	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	4 953 400	4 953 400	-	-	-	99,07
	- udziały w spółkach	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	4 953 400	4 953 400	-	-	-	99,07
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 307 120,00	90 501 120,00	1 806 000,00	-	-	88 717 330	86 911 330	1 806 000	-	-	96,11
75011	Urzędy wojewódzkie	6 205 000,00	4 399 000,00	1 806 000,00	-	-	6 088 615	4 282 615	1 806 000	-	-	98,12
	Wydatki bieżące	6 205 000,00	4 399 000,00	1 806 000,00	-	-	6 088 615	4 282 615	1 806 000	-	-	98,12
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 276 601,00	3 599 100,00	1 677 501,00	-	-	5 223 193	3 545 692	1 677 501	-	-	98,99
	- pozostałe wydatki bieżące	928 399,00	799 900,00	128 499,00	-	-	865 422	736 923	128 499	-	-	93,22
75022	Rady miast na prawach powiatu	3 247 500,00	3 247 500,00	-	-	-	3 142 572	3 142 572	-	-	-	96,77
	Wydatki bieżące	3 247 500,00	3 247 500,00	-	-	-	3 142 572	3 142 572	-	-	-	96,77
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190 000,00	190 000,00	-	-	-	184 917	184 917	-	-	-	97,32
	- pozostałe wydatki bieżące	3 057 500,00	3 057 500,00	-	-	-	2 957 655	2 957 655	-	-	-	96,73
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	70 233 216,00	70 233 216,00	-	-	-	67 530 280	67 530 280	-	-	-	96,15
	Wydatki bieżące	60 262 592,00	60 262 592,00	-	-	-	58 998 883	58 998 883	-	-	-	97,90
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 378 481,00	41 378 481,00	-	-	-	40 995 260	40 995 260	-	-	-	99,07
	- pozostałe wydatki bieżące	18 884 111,00	18 884 111,00	-	-	-	18 003 623	18 003 623	-	-	-	95,34
	Wydatki majątkowe	9 970 624,00	9 970 624,00	-	-	-	8 531 397	8 531 397	-	-	-	85,57
	- pozostałe wydatki majątkowe	9 970 624,00	9 970 624,00	-	-	-	8 531 397	8 531 397	-	-	-	85,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 826 011,00	7 826 011,00	-	-	-	7 790 768	7 790 768	-	-	-	99,55
	Wydatki bieżące	7 826 011,00	7 826 011,00	-	-	-	7 790 768	7 790 768	-	-	-	99,55
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 000,00	45 000,00	-	-	-	44 029	44 029	-	-	-	97,84
	- pozostałe wydatki bieżące	7 781 011,00	7 781 011,00	-	-	-	7 746 739	7 746 739	-	-	-	99,56
75095	Pozostała działalność	4 795 393,00	4 795 393,00	-	-	-	4 165 095	4 165 095	-	-	-	86,86
	Wydatki bieżące	4 795 393,00	4 795 393,00	-	-	-	4 165 095	4 165 095	-	-	-	86,86
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180 863,00	180 863,00	-	-	-	159 933	159 933	-	-	-	88,43
	- pozostałe wydatki bieżące	4 614 530,00	4 614 530,00	-	-	-	4 005 162	4 005 162	-	-	-	86,79
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 368,00	-	59 368,00	-	-	59 367	-	59 367	-	-	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 368,00	-	59 368,00	-	-	59 367	-	59 367	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	59 368,00	-	59 368,00	-	-	59 367	-	59 367	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 368,00	-	59 368,00	-	-	59 367	-	59 367	-	-	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- pozostałe wydatki bieżące	1 172 489,00	1 172 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 056 422,00	238 474 922,00	-	-	2 581 500,00	239 445 257	237 033 893	-	-	2 411 364	99,33
80101	Szkoły podstawowe	114 381 788,00	114 381 788,00	-	-	-	113 977 870	113 977 870	-	-	-	99,65
	Wydatki bieżące	109 872 029,00	109 872 029,00	-	-	-	109 518 492	109 518 492	-	-	-	99,68
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 252 986,00	85 252 986,00	-	-	-	84 931 918	84 931 918	-	-	-	99,62
	- pozostałe wydatki bieżące	18 599 393,00	18 599 393,00	-	-	-	18 566 925	18 566 925	-	-	-	99,83
	- dotacje bieżące	6 019 650,00	6 019 650,00	-	-	-	6 019 649	6 019 649	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	4 509 759,00	4 509 759,00	-	-	-	4 459 378	4 459 378	-	-	-	98,88
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 509 759,00	4 509 759,00	-	-	-	4 459 378	4 459 378	-	-	-	98,88
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 550 613,00	3 550 613,00	-	-	-	3 550 613	3 550 613	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	3 550 613,00	3 550 613,00	-	-	-	3 550 613	3 550 613	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 301 599,00	3 301 599,00	-	-	-	3 301 599	3 301 599	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	249 014,00	249 014,00	-	-	-	249 014	249 014	-	-	-	100,00
80104	Przedszkola	43 109 497,00	40 580 497,00	-	-	2 529 000,00	42 896 769	40 533 321	-	-	2 363 448	99,51
	Wydatki bieżące	43 109 497,00	40 580 497,00	-	-	2 529 000,00	42 896 769	40 533 321	-	-	2 363 448	99,51
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 762 096,00	31 022 366,00	-	-	1 739 730,00	32 593 162	31 015 539	-	-	1 577 623	99,48
	- pozostałe wydatki bieżące	2 757 927,00	2 757 927,00	-	-	-	2 736 740	2 736 740	-	-	-	99,23
	- dotacje bieżące	7 589 474,00	6 800 204,00	-	-	789 270,00	7 566 867	6 781 042	-	-	785 825	99,70
80105	Przedszkola specjalne	1 121 604,00	1 069 104,00	-	-	52 500,00	1 117 020	1 069 104	-	-	47 916	99,59
	Wydatki bieżące	1 121 604,00	1 069 104,00	-	-	52 500,00	1 117 020	1 069 104	-	-	47 916	99,59
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	986 030,00	933 530,00	-	-	52 500,00	981 446	933 530	-	-	47 916	99,54
	- pozostałe wydatki bieżące	135 574,00	135 574,00	-	-	-	135 574	135 574	-	-	-	100,00
80110	Gimnazja	65 679 331,00	65 679 331,00	-	-	-	65 679 323	65 679 323	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	64 762 709,00	64 762 709,00	-	-	-	64 762 701	64 762 701	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 022 381,00	52 022 381,00	-	-	-	52 022 374	52 022 374	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 122 197,00	9 122 197,00	-	-	-	9 122 197	9 122 197	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	3 618 131,00	3 618 131,00	-	-	-	3 618 130	3 618 130	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	916 622,00	916 622,00	-	-	-	916 622	916 622	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	916 622,00	916 622,00	-	-	-	916 622	916 622	-	-	-	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 476,00	7 476,00	-	-	-	7 475	7 475	-	-	-	99,99
	Wydatki bieżące	7 476,00	7 476,00	-	-	-	7 475	7 475	-	-	-	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	7 476,00	7 476,00	-	-	-	7 475	7 475	-	-	-	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	774 828,00	774 828,00	-	-	-	772 018	772 018	-	-	-	99,64
	Wydatki bieżące	774 828,00	774 828,00	-	-	-	772 018	772 018	-	-	-	99,64
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 212,00	35 212,00	-	-	-	35 212	35 212	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	739 616,00	739 616,00	-	-	-	736 806	736 806	-	-	-	99,62
80148	Stołówki szkolne	6 282 746,00	6 282 746,00	-	-	-	6 282 746	6 282 746	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	6 161 166,00	6 161 166,00	-	-	-	6 161 166	6 161 166	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 711 547,00	5 711 547,00	-	-	-	5 711 547	5 711 547	-	-	-	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- pozostałe wydatki bieżące	449 619,00	449 619,00	-	-	-	449 619	449 619	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	121 580,00	121 580,00	-	-	-	121 580	121 580	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	121 580,00	121 580,00	-	-	-	121 580	121 580	-	-	-	100,00
80195	Pozostała działalność	6 148 539,00	6 148 539,00	-	-	-	5 161 423	5 161 423	-	-	-	83,95
	Wydatki bieżące	4 681 993,00	4 681 993,00	-	-	-	3 694 877	3 694 877	-	-	-	78,92
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	721 118,00	721 118,00	-	-	-	711 891	711 891	-	-	-	98,72
	- pozostałe wydatki bieżące	3 960 875,00	3 960 875,00	-	-	-	2 982 986	2 982 986	-	-	-	75,31
	Wydatki majątkowe	1 466 546,00	1 466 546,00	-	-	-	1 466 546	1 466 546	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 466 546,00	1 466 546,00	-	-	-	1 466 546	1 466 546	-	-	-	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 349 667,00	10 176 867,00	110 000,00	0,00	62 800,00	9 391 125	9 218 827	109 998	-	62 300	90,74
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 122 288,00	2 122 288,00	-	-	-	1 889 451	1 889 451	-	-	-	89,03
	Wydatki bieżące	2 122 288,00	2 122 288,00	-	-	-	1 889 451	1 889 451	-	-	-	89,03
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2 002 008,00	2 002 008,00	-	-	-	1 772 654	1 772 654	-	-	-	88,54
	- dotacje bieżące	118 280,00	118 280,00	-	-	-	116 797	116 797	-	-	-	98,75
85153	Zwalczanie narkomanii	575 000,00	575 000,00	-	-	-	418 641	418 641	-	-	-	72,81
	Wydatki bieżące	575 000,00	575 000,00	-	-	-	418 641	418 641	-	-	-	72,81
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000,00	8 000,00	-	-	-	0	0	-	-	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	-	-	-	41 472	41 472	-	-	-	55,30
	- dotacje bieżące	492 000,00	492 000,00	-	-	-	377 169	377 169	-	-	-	76,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 066 617,00	6 003 817,00	-	-	62 800,00	5 509 758	5 447 458	-	-	62 300	90,82
	Wydatki bieżące	6 001 617,00	5 938 817,00	-	-	62 800,00	5 444 758	5 382 458	-	-	62 300	90,72
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 562 405,00	1 525 605,00	-	-	36 800,00	1 499 980	1 463 180	-	-	36 800	96,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 568 985,00	1 542 985,00	-	-	26 000,00	1 413 897	1 388 397	-	-	25 500	90,12
	- dotacje bieżące	2 870 227,00	2 870 227,00	-	-	-	2 530 881	2 530 881	-	-	-	88,18
	Wydatki majątkowe	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,00
	- dotacje majątkowe	65 000,00	65 000,00	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	1 287 072,00	1 287 072,00	-	-	-	1 286 924	1 286 924	-	-	-	99,99
	Wydatki bieżące	1 287 072,00	1 287 072,00	-	-	-	1 286 924	1 286 924	-	-	-	99,99
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	854 472,00	854 472,00	-	-	-	854 472	854 472	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	432 600,00	432 600,00	-	-	-	432 452	432 452	-	-	-	99,97
85195	Pozostała działalność	298 690,00	188 690,00	110 000,00	-	-	286 351	176 353	109 998	-	-	95,87
	Wydatki bieżące	298 690,00	188 690,00	110 000,00	-	-	286 351	176 353	109 998	-	-	95,87
	- dotacje bieżące	57 712,00	57 712,00	-	-	-	57 712	57 712	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 000,00	-	88 000,00	-	-	87 998	-	87 998	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	152 978,00	130 978,00	22 000,00	-	-	140 641	118 641	22 000	-	-	91,94
852	POMOC SPOŁECZNA	126 223 690,00	54 712 386,00	71 511 304,00	-	-	122 161 170	54 123 731	68 037 439	-	-	96,78
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	652 420,00	652 420,00	-	-	-	637 300	637 300	-	-	-	97,68
	Wydatki bieżące	652 420,00	652 420,00	-	-	-	637 300	637 300	-	-	-	97,68
	- dotacje bieżące	652 420,00	652 420,00	-	-	-	637 300	637 300	-	-	-	97,68

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
85202	Domy pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	2 290 573	2 290 573	-	-	-	99,59
	Wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	2 290 573	2 290 573	-	-	-	99,59
	- pozostałe wydatki bieżące	2 300 000,00	2 300 000,00	-	-	-	2 290 573	2 290 573	-	-	-	99,59
85203	Ośrodki wsparcia	3 409 100,00	2 381 070,00	1 028 030,00	-	-	3 397 187	2 369 163	1 028 024	-	-	99,65
	Wydatki bieżące	3 359 100,00	2 331 070,00	1 028 030,00	-	-	3 349 307	2 321 283	1 028 024	-	-	99,71
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 066 245,00	1 597 322,00	468 923,00	-	-	2 066 237	1 597 315	468 922	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	870 114,00	667 248,00	202 866,00	-	-	860 329	657 468	202 861	-	-	98,88
	- dotacje bieżące	422 741,00	66 500,00	356 241,00	-	-	422 741	66 500	356 241	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	47 880	47 880	-	-	-	95,76
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	-	-	-	47 880	47 880	-	-	-	95,76
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 437 476,00	30 000,00	59 407 476,00	-	-	56 214 243	21 909	56 192 334	-	-	94,58
	Wydatki bieżące	59 251 940,00	20 000,00	59 231 940,00	-	-	56 036 798	20 000	56 016 798	-	-	94,57
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 896 653,00	20 000,00	1 876 653,00	-	-	1 727 212	20 000	1 707 212	-	-	91,07
	- pozostałe wydatki bieżące	57 355 287,00	-	57 355 287,00	-	-	54 309 586	-	54 309 586	-	-	94,69
	Wydatki majątkowe	185 536,00	10 000,00	175 536,00	-	-	177 445	1 909	175 536	-	-	95,64
	- pozostałe wydatki majątkowe	185 536,00	10 000,00	175 536,00	-	-	177 445	1 909	175 536	-	-	95,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 031 798,00	-	1 031 798,00	-	-	1 031 078	-	1 031 078	-	-	99,93
	Wydatki bieżące	1 031 798,00	-	1 031 798,00	-	-	1 031 078	-	1 031 078	-	-	99,93
	- pozostałe wydatki bieżące	1 031 798,00	-	1 031 798,00	-	-	1 031 078	-	1 031 078	-	-	99,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 021 688,00	12 070 688,00	9 951 000,00	-	-	21 652 327	11 958 226	9 694 101	-	-	98,32
	Wydatki bieżące	22 021 688,00	12 070 688,00	9 951 000,00	-	-	21 652 327	11 958 226	9 694 101	-	-	98,32
	- pozostałe wydatki bieżące	22 021 688,00	12 070 688,00	9 951 000,00	-	-	21 652 327	11 958 226	9 694 101	-	-	98,32
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 003 193,00	15 003 193,00	-	-	-	14 783 674	14 783 674	-	-	-	98,54
	Wydatki bieżące	15 003 193,00	15 003 193,00	-	-	-	14 783 674	14 783 674	-	-	-	98,54
	- pozostałe wydatki bieżące	15 003 193,00	15 003 193,00	-	-	-	14 783 674	14 783 674	-	-	-	98,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 602 539,00	14 602 539,00	-	-	-	14 545 701	14 545 701	-	-	-	99,61
	Wydatki bieżące	13 102 539,00	13 102 539,00	-	-	-	13 081 626	13 081 626	-	-	-	99,84
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 962 818,00	10 962 818,00	-	-	-	10 946 167	10 946 167	-	-	-	99,85
	- pozostałe wydatki bieżące	2 139 721,00	2 139 721,00	-	-	-	2 135 459	2 135 459	-	-	-	99,80
	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	1 464 075	1 464 075	-	-	-	97,61

Dział, Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
85220	- pozostałe wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	1 464 075	1 464 075	-	-	-	97,61
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 084,00	91 084,00	-	-	-	91 084	91 084	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	91 084,00	91 084,00	-	-	-	91 084	91 084	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	60 000,00	60 000,00	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 416,00	13 416,00	-	-	-	13 416	13 416	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	17 668,00	17 668,00	-	-	-	17 668	17 668	-	-	-	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 593 000,00	2 500 000,00	93 000,00	-	-	2 591 902	2 500 000	91 902	-	-	99,96
	Wydatki bieżące	2 593 000,00	2 500 000,00	93 000,00	-	-	2 591 902	2 500 000	91 902	-	-	99,96
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 114,00	0,00	88 114,00	-	-	87 017	-	87 017	-	-	98,76
	- pozostałe wydatki bieżące	2 504 886,00	2 500 000,00	4 886,00	-	-	2 504 885	2 500 000	4 885	-	-	100,00
85295	Pozostała działalność	5 081 392,00	5 081 392,00	-	-	-	4 926 101	4 926 101	-	-	-	96,94
	Wydatki bieżące	5 081 392,00	5 081 392,00	-	-	-	4 926 101	4 926 101	-	-	-	96,94
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00	20 000,00	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	90,00
	- pozostałe wydatki bieżące	3 919 592,00	3 919 592,00	-	-	-	3 785 201	3 785 201	-	-	-	96,57
	- dotacje bieżące	1 141 800,00	1 141 800,00	-	-	-	1 122 900	1 122 900	-	-	-	98,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 585 050,00	11 288 050,00	-	297 000,00	-	10 604 054	10 604 054	-	-	-	91,53
85305	Żłobki	6 253 795,00	6 253 795,00	-	-	-	6 235 427	6 235 427	-	-	-	99,71
	Wydatki bieżące	6 223 795,00	6 223 795,00	-	-	-	6 206 147	6 206 147	-	-	-	99,72
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 469 115,00	4 469 115,00	-	-	-	4 469 115	4 469 115	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 754 680,00	1 754 680,00	-	-	-	1 737 032	1 737 032	-	-	-	98,99
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	29 280	29 280	-	-	-	97,60
	- pozostałe wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	29 280	29 280,00	-	-	-	97,60
85334	Pomoc dla repatriantów	297 000,00	-	-	297 000,0	-	-	-	-	-	-	0,00
	Wydatki bieżące	297 000,00	-	-	297 000,0	-	-	-	-	-	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	297 000,00	-	-	297 000,0	-	-	-	-	-	-	0,00
85395	Pozostała działalność	5 034 255,00	5 034 255,00	-	-	-	4 368 627	4 368 627	-	-	-	86,78
	Wydatki bieżące	4 714 255,00	4 714 255,00	-	-	-	4 092 907	4 092 907	-	-	-	86,82
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 530 242,00	1 530 242,00	-	-	-	1 357 152	1 357 152	-	-	-	88,69
	- pozostałe wydatki bieżące	2 325 657,00	2 325 657,00	-	-	-	1 890 011	1 890 011	-	-	-	81,27
	- dotacje bieżące	858 356,00	858 356,00	-	-	-	845 744	845 744	-	-	-	98,53
	Wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	-	-	-	275 720	275 720	-	-	-	86,16
	- pozostałe wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	-	-	-	275 720	275 720	-	-	-	86,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 781 630,00	10 781 630,00	-	-	-	10 473 475	10 473 475	-	-	-	97,14
85401	Świetlice szkolne	6 272 736,00	6 272 736,00	-	-	-	6 272 736	6 272 736	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	6 272 736,00	6 272 736,00	-	-	-	6 272 736	6 272 736	-	-	-	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 824 634,00	5 824 634,00	-	-	-	5 824 634	5 824 634	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	448 102,00	448 102,00	-	-	-	448 102	448 102	-	-	-	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 620,00	88 620,00	-	-	-	88 620	88 620	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	88 620,00	88 620,00	-	-	-	88 620	88 620	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	88 620,00	88 620,00	-	-	-	88 620	88 620	-	-	-	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	481 107,00	481 107,00	-	-	-	481 106	481 106	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	481 107,00	481 107,00	-	-	-	481 106	481 106	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	301 197,00	301 197,00	-	-	-	301 196	301 196	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	179 910,00	179 910,00	-	-	-	179 910	179 910	-	-	-	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 939 167,00	3 939 167,00	-	-	-	3 631 013	3 631 013	-	-	-	92,18
	Wydatki bieżące	3 939 167,00	3 939 167,00	-	-	-	3 631 013	3 631 013	-	-	-	92,18
	- pozostałe wydatki bieżące	3 939 167,00	3 939 167,00	-	-	-	3 631 013	3 631 013	-	-	-	92,18
												-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 480 999,00	77 105 999,00	-	-	375 000,00	53 689 238	53 689 238	-	-	-	69,29
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 460 000,00	10 460 000,00	-	-	-	3 772 933	3 772 933	-	-	-	36,07
	Wydatki bieżące	2 830 000,00	2 830 000,00	-	-	-	2 825 052	2 825 052	-	-	-	99,83
	- pozostałe wydatki bieżące	2 830 000,00	2 830 000,00	-	-	-	2 825 052	2 825 052	-	-	-	99,83
	Wydatki majątkowe	7 630 000,00	7 630 000,00	-	-	-	947 881	947 881	-	-	-	12,42
	- pozostałe wydatki majątkowe	7 630 000,00	7 630 000,00	-	-	-	947 881	947 881	-	-	-	12,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 678 453,00	16 678 453,00	-	-	-	14 117 400	14 117 400	-	-	-	84,64
	Wydatki bieżące	16 678 453,00	16 678 453,00	-	-	-	14 117 400	14 117 400	-	-	-	84,64
	- pozostałe wydatki bieżące	16 678 453,00	16 678 453,00	-	-	-	14 117 400	14 117 400	-	-	-	84,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 160 000,00	9 160 000,00	-	-	-	9 126 698	9 126 698	-	-	-	99,64
	Wydatki bieżące	6 060 000,00	6 060 000,00	-	-	-	6 053 927	6 053 927	-	-	-	99,90
	- pozostałe wydatki bieżące	6 060 000,00	6 060 000,00	-	-	-	6 053 927	6 053 927	-	-	-	99,90
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	3 072 771	3 072 771	-	-	-	99,12
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 100 000,00	-	-	-	3 072 771	3 072 771	-	-	-	99,12
90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	-	-	-	800 000	800 000	-	-	-	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:					z tego zadania:					Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 996 800,00	14 996 800,00	-	-	-	14 894 361	14 894 361	-	-	-	99,32
	Wydatki bieżące	14 890 000,00	14 890 000,00	-	-	-	14 887 561	14 887 561	-	-	-	99,98
	- pozostałe wydatki bieżące	14 890 000,00	14 890 000,00	-	-	-	14 887 561	14 887 561	-	-	-	99,98
	Wydatki majątkowe	106 800,00	106 800,00	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	6,37
	- dotacje majątkowe	106 800,00	106 800,00	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	6,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	160 000,00	160 000,00	-	-	-	159 838	159 838	-	-	-	99,90
	Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	-	-	-	159 838	159 838	-	-	-	99,90
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	-	-	-	159 838	159 838	-	-	-	99,90
90095	Pozostała działalność	23 225 746,00	22 850 746,00	-	-	375 000,00	10 818 008	10 818 008	-	-	-	46,58
	Wydatki bieżące	8 801 746,00	8 801 746,00	-	-	-	8 188 929	8 188 929	-	-	-	93,04
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 765,00	152 765,00	-	-	-	122 946	122 946	-	-	-	80,48
	- pozostałe wydatki bieżące	8 648 981,00	8 648 981,00	-	-	-	8 065 983	8 065 983	-	-	-	93,26
	Wydatki majątkowe	14 424 000,00	14 049 000,00	-	-	375 000,00	2 629 079	2 629 079	-	-	-	18,23
	- pozostałe wydatki majątkowe	14 424 000,00	14 049 000,00	-	-	375 000,00	2 629 079	2 629 079	-	-	-	18,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 677 100,00	15 677 100,00	-	-	-	15 498 231	15 498 231	-	-	-	98,86
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 350 760,00	1 350 760,00	-	-	-	1 349 592	1 349 592	-	-	-	99,91
	Wydatki bieżące	1 350 760,00	1 350 760,00	-	-	-	1 349 592	1 349 592	-	-	-	99,91
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 760,00	38 760,00	-	-	-	38 760	38 760	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	1 303 000,00	1 303 000,00	-	-	-	1 301 832	1 301 832	-	-	-	99,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 300,00	3 543 300,00	-	-	-	3 543 300	3 543 300	-	-	-	100,00
	Wydatki bieżące	3 314 000,00	3 314 000,00	-	-	-	3 314 000	3 314 000	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	3 314 000,00	3 314 000,00	-	-	-	3 314 000	3 314 000	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	229 300,00	229 300,00	-	-	-	229 300	229 300	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	79 300,00	79 300,00	-	-	-	79 300	79 300	-	-	-	100,00
	- dotacje majątkowe	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,00
92116	Biblioteki	5 860 000,00	5 860 000,00	-	-	-	5 830 988	5 830 988	-	-	-	99,50
	Wydatki bieżące	5 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-	5 800 000	5 800 000	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	5 800 000,00	5 800 000,00	-	-	-	5 800 000	5 800 000	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	-	-	-	30 988	30 988	-	-	-	51,65
	- dotacje majątkowe	60 000,00	60 000,00	-	-	-	30 988	30 988	-	-	-	51,65
92118	Muzea	1 933 000,00	1 933 000,00	-	-	-	1 927 549	1 927 549	-	-	-	99,72
	Wydatki bieżące	810 000,00	810 000,00	-	-	-	810 000	810 000	-	-	-	100,00
	- dotacje bieżące	810 000,00	810 000,00	-	-	-	810 000	810 000	-	-	-	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:				z tego zadania:					Wsk. % wyk.	
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina		porozumienia między j.s.t. gmina
	Wydatki majątkowe	1 123 000,00	1 123 000,00	-	-	-	1 117 549	1 117 549	-	-	-	99,51
	- pozostałe wydatki majątkowe	273 000,00	273 000,00	-	-	-	267 549	267 549	-	-	-	98,00
	- dotacje majątkowe	850 000,00	850 000,00	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 819 800,00	1 819 800,00	-	-	-	1 690 799	1 690 799	-	-	-	92,91
	Wydatki bieżące	212 800,00	212 800,00	-	-	-	212 799	212 799	-	-	-	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 900,00	10 900,00	-	-	-	10 900	10 900	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	201 900,00	201 900,00	-	-	-	201 899	201 899	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	1 607 000,00	1 607 000,00	-	-	-	1 478 000	1 478 000	-	-	-	91,97
	- dotacje majątkowe	1 607 000,00	1 607 000,00	-	-	-	1 478 000	1 478 000	-	-	-	91,97
92195	Pozostała działalność	1 170 240,00	1 170 240,00	-	-	-	1 156 003	1 156 003	-	-	-	98,78
	Wydatki bieżące	1 170 240,00	1 170 240,00	-	-	-	1 156 003	1 156 003	-	-	-	98,78
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 000,00	59 000,00	-	-	-	59 000	59 000	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 111 240,00	1 111 240,00	-	-	-	1 097 003	1 097 003	-	-	-	98,72
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 940 247,00	35 940 247,00	-	-	-	29 576 474	29 576 474	-	-	-	82,29
92601	Obiekty sportowe	16 007 545,00	16 007 545,00	-	-	-	10 082 138	10 082 138	-	-	-	62,98
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	100,00
	Wydatki majątkowe	15 857 545,00	15 857 545,00	-	-	-	9 932 138	9 932 138	-	-	-	62,63
	- pozostałe wydatki majątkowe	15 857 545,00	15 857 545,00	-	-	-	9 932 138	9 932 138	-	-	-	62,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 444 282,00	10 444 282,00	-	-	-	10 057 018	10 057 018	-	-	-	96,29
	Wydatki bieżące	10 271 782,00	10 271 782,00	-	-	-	9 884 558	9 884 558	-	-	-	96,23
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 622 856,00	4 622 856,00	-	-	-	4 372 850	4 372 850	-	-	-	94,59
	- pozostałe wydatki bieżące	5 648 926,00	5 648 926,00	-	-	-	5 511 708	5 511 708	-	-	-	97,57
	Wydatki majątkowe	172 500,00	172 500,00	-	-	-	172 460	172 460	-	-	-	99,98
	- pozostałe wydatki majątkowe	172 500,00	172 500,00	-	-	-	172 460	172 460	-	-	-	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 194 586,00	6 194 586,00	-	-	-	6 172 499	6 172 499	-	-	-	99,64
	Wydatki bieżące	6 055 279,00	6 055 279,00	-	-	-	6 033 193	6 033 193	-	-	-	99,64
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 312,00	34 312,00	-	-	-	33 718	33 718	-	-	-	98,27
	- dotacje bieżące	4 680 000,00	4 680 000,00	-	-	-	4 676 198	4 676 198	-	-	-	99,92
	- pozostałe wydatki bieżące	1 340 967,00	1 340 967,00	-	-	-	1 323 277	1 323 277	-	-	-	98,68
	Wydatki majątkowe	139 307,00	139 307,00	-	-	-	139 306	139 306	-	-	-	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	139 307,00	139 307,00	-	-	-	139 306	139 306	-	-	-	100,00
92695	Pozostała działalność	3 293 834,00	3 293 834,00	-	-	-	3 264 819	3 264 819	-	-	-	99,12
	Wydatki bieżące	3 293 834,00	3 293 834,00	-	-	-	3 264 819	3 264 819	-	-	-	99,12

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	z tego zadania:				z tego zadania:						Wsk. % wyk.
		Plan na 31.12.2008 r.	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	Wykonanie I-XII	własne gminy	zlecone ustawowe gmina	porozumienia z organami administracji rządowej gmina	porozumienia między j.s.t. gmina	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 337,00	111 337,00	-	-	-	108 954	108 954	-	-	-	97,86
	- pozostałe wydatki bieżące	3 182 497,00	3 182 497,00	-	-	-	3 155 865	3 155 865	-	-	-	99,16
	WYDATKI OGÓŁEM	1 005 122 408,02	928 230 730,00	73 505 378,02	367 000	3 019 300	861 345 897	788 770 723	70 031 510	70 000	2 473 664	85,70
	z tego:											
	Wydatki bieżące	716 618 795,02	640 277 653,00	73 329 842,02	367 000	2 644 300	653 976 628	581 576 990	69 855 974	70 000	2 473 664	91,26
	w tym:											
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	271 323 624,00	265 236 035,00	4 258 559,00	-	1 829 030	269 449 779	263 699 423	4 088 017	-	1 662 339	99,31
	- pozostałe wydatki bieżące	323 243 850,02	254 135 808,00	68 715 042,02	367 000	26 000	267 940 520	202 433 304	65 411 716	70 000	25 500	82,89
	- dotacje bieżące	105 051 321,00	103 905 810,00	356 241,00	-	789 270	104 521 446	103 379 380	356 241	-	785 825	99,50
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000,00	17 000 000,00	-	-	-	12 064 883	12 064 883	-	-	-	70,97
	Wydatki majątkowe	288 503 613,00	287 953 077,00	175 536,00	-	375 000	207 369 269	207 193 733	175 536	-	-	71,88
	w tym:											
	- udziały w spółkach	44 800 436,00	44 800 436,00	-	-	-	44 702 509	44 702 509	-	-	-	99,78
	- dotacje majątkowe	52 230 800,00	52 230 800,00	-	-	-	45 423 929	45 423 929	-	-	-	86,97
	- pozostałe wydatki majątkowe	191 472 377,00	190 921 841,00	175 536,00	-	375 000	117 242 831	117 067 295	175 536	-	-	61,23