

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2009 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 000	128 405	126 256	98,33	55 000	126 405	126 256	99,88	2 000	2 000		0,00
	01030	Izby rolnicze	51 000	51 736	51 736	100,00	51 000	51 736	51 736	100,00				
		Wydatki bieżące	51 000	51 736	51 736	100,00	51 000	51 736	51 736	100,00				
	01095	Pozostała działalność	6 000	76 669	74 520	97,20	4 000	74 669	74 520	99,80	2 000	2 000		0,00
		Wydatki bieżące	6 000	76 669	74 520	97,20	4 000	74 669	74 520	99,80	2 000	2 000		0,00
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000	5 386	5 237	97,23	4 000	5 386	5 237	97,23				
020	Leśnictwo		8 000	8 000	8 000	100,00					8 000	8 000	8 000	100,00
	02001	Gospodarka leśna	8 000								8 000			
		Wydatki bieżące	8 000								8 000			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		8 000	8 000	100,00						8 000	8 000	100,00
		Wydatki bieżące		8 000	8 000	100,00						8 000	8 000	100,00
600	Transport i łączność		792 924 900	789 369 107	732 403 170	92,78	638 236 100	677 234 983	627 565 839	92,67	154 688 800	112 134 124	104 837 331	93,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	351 500 000	405 923 510	386 825 091	95,30	351 500 000	376 841 900	357 743 569	94,93		29 081 610	29 081 522	100,00
		Wydatki bieżące	351 500 000	376 770 000	357 674 028	94,93	351 500 000	376 770 000	357 674 028	94,93				
		w tym: Wydatki majątkowe		29 153 510	29 151 063	99,99		71 900	69 541	96,72		29 081 610	29 081 522	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	154 688 800	83 052 514	75 755 809	91,21					154 688 800	83 052 514	75 755 809	91,21
		Wydatki bieżące	25 994 800	42 914 254	38 210 715	89,04					25 994 800	42 914 254	38 210 715	89,04
		Wydatki majątkowe	128 694 000	40 138 260	37 545 094	93,54					128 694 000	40 138 260	37 545 094	93,54
	60016	Drogi publiczne gminne	271 627 600	284 285 283	255 075 634	89,73	271 627 600	284 285 283	255 075 634	89,73				
		Wydatki bieżące	59 065 700	73 207 113	60 895 491	83,18	59 065 700	73 207 113	60 895 491	83,18				
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 000	13 000	100,00		13 000	13 000	100,00				
		Wydatki majątkowe	212 561 900	211 078 170	194 180 143	91,99	212 561 900	211 078 170	194 180 143	91,99				
	60017	Drogi wewnętrzne	2 573 000	245 400	245 276	99,95	2 573 000	245 400	245 276	99,95				
		Wydatki bieżące	2 573 000	245 400	245 276	99,95	2 573 000	245 400	245 276	99,95				
	60095	Pozostała działalność	12 535 500	15 862 400	14 501 360	91,42	12 535 500	15 862 400	14 501 360	91,42				
		Wydatki bieżące	12 535 500	12 591 800	11 230 805	89,19	12 535 500	12 591 800	11 230 805	89,19				
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247 300	151 641	54 352	35,84	247 300	151 641	54 352	35,84				
		Wydatki majątkowe		3 270 600	3 270 555	100,00		3 270 600	3 270 555	100,00				
630	Turystyka		140 000	80 000	79 798	99,75	140 000	80 000	79 798	99,75				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000	80 000	79 798	99,75	110 000	80 000	79 798	99,75				
		Wydatki bieżące	110 000	80 000	79 798	99,75	110 000	80 000	79 798	99,75				
	63095	Pozostała działalność	30 000				30 000							
		Wydatki bieżące	30 000				30 000							
700	Gospodarka mieszkaniowa		212 640 800	204 576 589	195 639 404	95,63	210 174 700	198 896 572	191 724 281	96,39	2 466 100	5 680 017	3 915 123	68,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	148 749 000	155 974 735	153 173 818	98,20	148 749 000	155 974 735	153 173 818	98,20				
		Wydatki bieżące	148 749 000	155 933 535	153 133 421	98,20	148 749 000	155 933 535	153 133 421	98,20				
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 544 500	16 544 500	16 542 008	99,98	16 544 500	16 544 500	16 542 008	99,98				
		Wydatki majątkowe		41 200	40 397	98,05		41 200	40 397	98,05				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 625 700	29 234 364	23 526 399	80,48	45 159 600	23 554 347	19 611 276	83,26	2 466 100	5 680 017	3 915 123	68,93
		Wydatki bieżące	18 725 700	20 334 364	20 106 989	98,88	16 259 600	17 876 010	17 705 900	99,05	2 466 100	2 458 354	2 401 089	97,67
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 600	136 160	128 766	94,57	107 600	109 160	101 769	93,23		27 000	26 997	99,99
		Wydatki majątkowe	28 900 000	8 900 000	3 419 410	38,42	28 900 000	5 678 337	1 905 376	33,56		3 221 663	1 514 034	47,00
	70095	Pozostała działalność	16 266 100	19 367 490	18 939 187	97,79	16 266 100	19 367 490	18 939 187	97,79				
		Wydatki bieżące	6 189 000	9 689 000	9 616 143	99,25	6 189 000	9 689 000	9 616 143	99,25				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	135 000	9 500	9 411	99,06	135 000	9 500	9 411	99,06				
			Wydatki majątkowe	10 077 100	9 678 490	9 323 044	96,33	10 077 100	9 678 490	9 323 044	96,33			
710	Działalność usługowa		10 984 900	10 428 722	9 877 089	94,71	7 879 000	7 051 000	6 565 238	93,11	3 105 900	3 377 722	3 311 851	98,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200 000	2 993 500	2 582 381	86,27	4 000 000	2 793 500	2 382 381	85,28	200 000	200 000	200 000	100,00
		Wydatki bieżące	4 200 000	2 993 500	2 582 381	86,27	4 000 000	2 793 500	2 382 381	85,28	200 000	200 000	200 000	100,00
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	262 000	121 500	114 466	94,21	262 000	121 500	114 466	94,21				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	41 100	31 100	31 100	100,00					41 100	31 100	31 100	100,00
		Wydatki bieżące	41 100	31 100	31 100	100,00					41 100	31 100	31 100	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 281 800	2 712 645	2 577 169	95,01	1 779 000	2 049 500	1 979 438	96,58	502 800	663 145	597 731	90,14
		Wydatki bieżące	2 281 800	2 712 645	2 577 169	95,01	1 779 000	2 049 500	1 979 438	96,58	502 800	663 145	597 731	90,14
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	813 500	425 600	400 072	94,00	755 500	381 600	360 589	94,49	58 000	44 000	39 483	89,73
	71015	Nadzór budowlany	2 362 000	2 483 477	2 483 020	99,98					2 362 000	2 483 477	2 483 020	99,98
		Wydatki bieżące	2 362 000	2 483 477	2 483 020	99,98					2 362 000	2 483 477	2 483 020	99,98
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 061 850	2 183 327	2 182 927	99,98					2 061 850	2 183 327	2 182 927	99,98
	71035	Cmentarze	2 100 000	2 208 000	2 203 419	99,79	2 100 000	2 208 000	2 203 419	99,79				
Wydatki bieżące		100 000	208 000	205 354	98,73	100 000	208 000	205 354	98,73					
w tym:														
– dotacje		100 000	208 000	205 354	98,73	100 000	208 000	205 354	98,73					
	Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000	1 998 065	99,90	2 000 000	2 000 000	1 998 065	99,90					
750	Administracja publiczna		238 278 008	228 828 740	215 982 232	94,39	204 948 308	196 396 201	183 811 101	93,59	33 329 700	32 432 539	32 171 131	99,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 100 200	6 933 368	6 933 368	100,00	4 340 700	5 159 498	5 159 498	100,00	1 759 500	1 773 870	1 773 870	100,00
		Wydatki bieżące	6 100 200	6 933 368	6 933 368	100,00	4 340 700	5 159 498	5 159 498	100,00	1 759 500	1 773 870	1 773 870	100,00
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 970 400	6 803 568	6 803 568	100,00	4 251 900	5 070 698	5 070 698	100,00	1 718 500	1 732 870	1 732 870	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	43 000	43 000	42 000	97,67					43 000	43 000	42 000	97,67
		Wydatki bieżące	43 000	43 000	42 000	97,67					43 000	43 000	42 000	97,67
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 000	43 000	42 000	97,67					43 000	43 000	42 000	97,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 400 000	6 186 480	5 942 294	96,05	6 400 000	6 186 480	5 942 294	96,05				
Wydatki bieżące		6 400 000	6 168 380	5 924 570	96,05	6 400 000	6 168 380	5 924 570	96,05					
w tym:														
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		348 050	242 049	228 908	94,57	348 050	242 049	228 908	94,57					
	Wydatki majątkowe		18 100	17 724	97,92		18 100	17 724	97,92					
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 266 505	160 107 825	158 929 816	99,26	144 763 805	137 744 125	136 624 857	99,19	22 502 700	22 363 700	22 304 959	99,74	
	Wydatki bieżące	153 516 505	152 560 805	151 405 385	99,24	131 013 805	130 197 105	129 100 426	99,16	22 502 700	22 363 700	22 304 959	99,74	
	w tym:													
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 099 400	130 065 945	129 637 440	99,67	109 099 400	110 185 745	109 757 240	99,61		19 880 200	19 880 200	100,00	
	Wydatki majątkowe	13 750 000	7 547 020	7 524 431	99,70	13 750 000	7 547 020	7 524 431	99,70					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75045	Kwalifikacja wojskowa	98 000	160 469	159 323	99,29					98 000	160 469	159 323	99,29
		Wydatki bieżące	98 000	160 469	159 323	99,29					98 000	160 469	159 323	99,29
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 532	118 628	118 136	99,59					56 532	118 628	118 136	99,59
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	351 600	381 600	315 735	82,74	351 600	381 600	315 735	82,74				
		Wydatki bieżące	351 600	381 600	315 735	82,74	351 600	381 600	315 735	82,74				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 000	231 000	197 395	85,45	186 000	231 000	197 395	85,45				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 932 650	9 120 050	8 757 586	96,03	8 747 650	8 880 050	8 520 558	95,95	185 000	240 000	237 028	98,76
		Wydatki bieżące	8 932 650	9 120 050	8 757 586	96,03	8 747 650	8 880 050	8 520 558	95,95	185 000	240 000	237 028	98,76
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 500	248 400	215 702	86,84	198 500	245 400	212 702	86,68	3 000	3 000	3 000	100,00
	75095	Pozostała działalność	49 086 053	45 895 948	34 902 110	76,05	40 344 553	38 044 448	27 248 159	71,62	8 741 500	7 851 500	7 653 951	97,48
		Wydatki bieżące	49 086 053	45 890 948	34 897 110	76,04	40 344 553	38 039 448	27 243 159	71,62	8 741 500	7 851 500	7 653 951	97,48
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692 870	532 650	462 321	86,80	555 370	426 150	384 629	90,26	137 500	106 500	77 692	72,95
		– dotacje	40 000	22 000	21 100	95,91	40 000	22 000	21 100	95,91				
		Wydatki majątkowe		5 000	5 000	100,00		5 000	5 000	100,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		98 297	1 103 530	1 083 030	98,14	98 297	1 103 530	1 083 030	98,14				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	98 297	98 297	98 212	99,91	98 297	98 297	98 212	99,91				
		Wydatki bieżące	98 297	98 297	98 212	99,91	98 297	98 297	98 212	99,91				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 420	29 420	29 394	99,91	29 420	29 420	29 394	99,91				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		1 005 233	984 818	97,97		1 005 233	984 818	97,97				
		Wydatki bieżące		1 005 233	984 818	97,97		1 005 233	984 818	97,97				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		273 206	272 327	99,68		273 206	272 327	99,68				
752	Obrona narodowa		6 500	4 500	1 500	33,33	3 000	3 000		0,00	3 500	1 500	1 500	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 500	4 500	1 500	33,33	3 000	3 000		0,00	3 500	1 500	1 500	100,00
		Wydatki bieżące	6 500	4 500	1 500	33,33	3 000	3 000		0,00	3 500	1 500	1 500	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 968 800	82 422 315	82 205 335	99,74	30 383 800	30 144 500	30 026 377	99,61	49 585 000	52 277 815	52 178 958	99,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	8 810 500	9 087 800	8 989 968	98,92					8 810 500	9 087 800	8 989 968	98,92
		Wydatki bieżące	3 467 000	3 305 000	3 208 197	97,07					3 467 000	3 305 000	3 208 197	97,07
		Wydatki majątkowe	5 343 500	5 782 800	5 781 771	99,98					5 343 500	5 782 800	5 781 771	99,98
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 774 500	43 048 015	43 047 321	100,00					40 774 500	43 048 015	43 047 321	100,00
		Wydatki bieżące	38 677 500	39 452 115	39 452 098	100,00					38 677 500	39 452 115	39 452 098	100,00
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 095 722	32 578 320	32 578 314	100,00					32 095 722	32 578 320	32 578 314	100,00
		Wydatki majątkowe	2 097 000	3 595 900	3 595 223	99,98					2 097 000	3 595 900	3 595 223	99,98
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	342 500	369 000	366 237	99,25	342 500	369 000	366 237	99,25				
		Wydatki bieżące	339 000	334 000	333 031	99,71	339 000	334 000	333 031	99,71				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000	31 210	31 162	99,85	32 000	31 210	31 162	99,85				
		Wydatki majątkowe	3 500	35 000	33 206	94,87	3 500	35 000	33 206	94,87				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75414	Obrona cywilna	272 000	163 500	139 249	85,17	272 000	163 500	139 249	85,17					
		Wydatki bieżące	272 000	163 500	139 249	85,17	272 000	163 500	139 249	85,17					
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 400	700	50,00		1 400	700	50,00					
	75416	Straż Miejska	28 503 500	28 916 700	28 866 949	99,83	28 503 500	28 916 700	28 866 949	99,83					
		Wydatki bieżące	28 219 300	28 584 800	28 535 982	99,83	28 219 300	28 584 800	28 535 982	99,83					
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 106 706	24 273 400	24 236 091	99,85	24 106 706	24 273 400	24 236 091	99,85					
		Wydatki majątkowe	284 200	331 900	330 967	99,72	284 200	331 900	330 967	99,72					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 000	22 000	100,00						22 000	22 000	100,00	
		Wydatki bieżące		22 000	22 000	100,00						22 000	22 000	100,00	
	75495	Pozostała działalność	1 265 800	815 300	773 611	94,89	1 265 800	695 300	653 942	94,05		120 000	119 669	99,72	
		Wydatki bieżące	1 265 800	712 500	671 598	94,26	1 265 800	648 000	607 098	93,69		64 500	64 500	100,00	
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		14 500	14 342	98,91		14 500	14 342	98,91					
		Wydatki majątkowe		102 800	102 013	99,23		47 300	46 844	99,04		55 500	55 169	99,40	
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97	3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97				
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97	3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97				
Wydatki bieżące			3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97	3 254 864	3 237 364	3 009 675	92,97					
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 000	744 500	708 961	95,23	236 000	744 500	708 961	95,23					
757	Obsługa długu publicznego		123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20					
		Wydatki bieżące	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20					
		w tym: – wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20	123 458 000	84 458 000	70 271 660	83,20					
758	Różne rozliczenia		95 725 799	52 895 950	52 703 225	99,64	46 371	46 371	46 089	99,39	52 657 136	52 657 136	52 657 136	100,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 571	8 571	8 570	99,99	8 571	8 571	8 570	99,99					
		Wydatki bieżące	8 571	8 571	8 570	99,99	8 571	8 571	8 570	99,99					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	43 022 292	192 443											
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 842 600												
		Rezerwy	32 179 692	192 443											
		w tym: rezerwa ogólna	6 000 000	119 601											
	75820	Prywatyzacja	37 800	37 800	37 519	99,26	37 800	37 800	37 519	99,26					
Wydatki bieżące		37 800	37 800	37 519	99,26	37 800	37 800	37 519	99,26						
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	52 657 136	52 657 136	52 657 136	100,00					52 657 136	52 657 136	52 657 136	100,00		
	Wydatki bieżące	52 657 136	52 657 136	52 657 136	100,00					52 657 136	52 657 136	52 657 136	100,00		
801	Oświata i wychowanie		763 407 300	861 104 405	854 876 728	99,28	517 510 000	580 122 643	575 224 534	99,16	245 897 300	280 981 762	279 652 194	99,53	
	80101	Szkoły podstawowe	195 231 200	217 175 235	215 959 725	99,44	195 231 200	217 175 235	215 959 725	99,44					
		Wydatki bieżące	183 198 200	204 772 123	203 752 028	99,50	183 198 200	204 772 123	203 752 028	99,50					
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	136 528 900	154 540 749	154 016 764	99,66	136 528 900	154 540 749	154 016 764	99,66					
		– dotacje	19 779 200	21 261 900	21 259 403	99,99	19 779 200	21 261 900	21 259 403	99,99					
		Wydatki majątkowe	12 033 000	12 403 112	12 207 697	98,42	12 033 000	12 403 112	12 207 697	98,42					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 646 200	16 716 600	16 639 217	99,54					14 646 200	16 716 600	16 639 217	99,54
		Wydatki bieżące	14 596 200	16 646 600	16 569 217	99,54					14 596 200	16 646 600	16 569 217	99,54
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 699 500	14 318 300	14 264 474	99,62					11 699 500	14 318 300	14 264 474	99,62
		– dotacje	1 792 200	1 212 200	1 212 200	100,00					1 792 200	1 212 200	1 212 200	100,00
		Wydatki majątkowe	50 000	70 000	70 000	100,00					50 000	70 000	70 000	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 667 300	5 748 140	5 660 088	98,47	4 667 300	5 748 140	5 660 088	98,47				
		Wydatki bieżące	4 667 300	5 748 140	5 660 088	98,47	4 667 300	5 748 140	5 660 088	98,47				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 881 000	4 539 190	4 490 720	98,93	3 881 000	4 539 190	4 490 720	98,93				
	80104	Przedszkola	130 017 000	153 443 390	152 383 783	99,31	130 017 000	153 443 390	152 383 783	99,31				
		Wydatki bieżące	124 387 000	148 831 690	147 804 922	99,31	124 387 000	148 831 690	147 804 922	99,31				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		111 410	104 357	93,67		111 410	104 357	93,67				
		– dotacje	124 097 900	147 058 780	146 412 901	99,56	124 097 900	147 058 780	146 412 901	99,56				
	80105	Przedszkola specjalne	5 125 200	6 256 700	6 245 714	99,82	5 125 200	6 256 700	6 245 714	99,82				
		Wydatki bieżące	5 125 200	6 256 700	6 245 714	99,82	5 125 200	6 256 700	6 245 714	99,82				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 451 000	1 713 100	1 702 283	99,37	1 451 000	1 713 100	1 702 283	99,37				
	80110	Gimnazja	116 018 600	128 220 059	127 793 934	99,67	116 018 600	128 220 059	127 793 934	99,67				
		Wydatki bieżące	113 478 600	126 640 959	126 243 600	99,69	113 478 600	126 640 959	126 243 600	99,69				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 916 000	96 219 680	95 990 378	99,76	84 916 000	96 219 680	95 990 378	99,76				
		– dotacje	13 356 500	14 611 800	14 610 136	99,99	13 356 500	14 611 800	14 610 136	99,99				
	80111	Gimnazja specjalne	9 188 600	9 751 830	9 724 610	99,72					9 188 600	9 751 830	9 724 610	99,72
		Wydatki bieżące	9 188 600	9 751 830	9 724 610	99,72					9 188 600	9 751 830	9 724 610	99,72
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 652 000	8 279 730	8 261 409	99,78					7 652 000	8 279 730	8 261 409	99,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000 000	4 698 730	4 576 293	97,39	4 000 000	4 675 630	4 555 800	97,44		23 100	20 493	88,71
		Wydatki bieżące	4 000 000	4 698 730	4 576 293	97,39	4 000 000	4 675 630	4 555 800	97,44		23 100	20 493	88,71
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 337 600	32 477 136	31 749 567	97,76	31 859 600	31 999 136	31 271 567	97,73	478 000	478 000	478 000	100,00
		Wydatki bieżące	32 337 600	32 077 136	31 355 634	97,75	31 859 600	31 599 136	30 877 634	97,72	478 000	478 000	478 000	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 500 000	15 904 870	15 899 366	99,97	14 500 000	15 904 870	15 899 366	99,97				
	80120	Licea ogólnokształcące	92 742 700	108 076 955	107 789 070	99,73					92 742 700	108 076 955	107 789 070	99,73
		Wydatki bieżące	92 734 700	105 800 715	105 513 250	99,73					92 734 700	105 800 715	105 513 250	99,73
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 283 500	79 032 590	78 882 132	99,81					68 283 500	79 032 590	78 882 132	99,81
		– dotacje	13 930 400	14 215 700	14 214 194	99,99					13 930 400	14 215 700	14 214 194	99,99
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	860 000	916 520	916 110	99,96					860 000	916 520	916 110	99,96
		Wydatki bieżące	860 000	916 520	916 110	99,96					860 000	916 520	916 110	99,96
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	807 000	860 130	859 803	99,96					807 000	860 130	859 803	99,96
	80123	Licea profilowane	5 931 500	6 707 000	6 681 518	99,62					5 931 500	6 707 000	6 681 518	99,62
		Wydatki bieżące	5 931 500	6 707 000	6 681 518	99,62					5 931 500	6 707 000	6 681 518	99,62
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 917 000	5 694 700	5 679 742	99,74					4 917 000	5 694 700	5 679 742	99,74
		– dotacje	122 500	125 900	125 876	99,98					122 500	125 900	125 876	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80124	Licea profilowane specjalne	528 800	689 300	689 300	100,00					528 800	689 300	689 300	100,00
		Wydatki bieżące	528 800	689 300	689 300	100,00					528 800	689 300	689 300	100,00
		w tym:												
		– dotacje	528 800	689 300	689 300	100,00					528 800	689 300	689 300	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	91 245 900	104 074 510	103 533 639	99,48					91 245 900	104 074 510	103 533 639	99,48
		Wydatki bieżące	90 345 900	102 096 510	101 589 607	99,50					90 345 900	102 096 510	101 589 607	99,50
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 643 700	70 360 530	70 211 160	99,79					61 643 700	70 360 530	70 211 160	99,79
		– dotacje	18 531 500	19 823 530	19 823 159	100,00					18 531 500	19 823 530	19 823 159	100,00
		Wydatki majątkowe	900 000	1 978 000	1 944 032	98,28					900 000	1 978 000	1 944 032	98,28
	80132	Szkoły artystyczne	11 550 000	12 673 800	12 648 049	99,80					11 550 000	12 673 800	12 648 049	99,80
		Wydatki bieżące	10 915 000	12 476 500	12 451 775	99,80					10 915 000	12 476 500	12 451 775	99,80
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 706 000	11 218 300	11 197 829	99,82					9 706 000	11 218 300	11 197 829	99,82
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 393 600	5 252 520	5 224 124	99,46					4 393 600	5 252 520	5 224 124	99,46
		Wydatki bieżące	4 393 600	5 252 520	5 224 124	99,46					4 393 600	5 252 520	5 224 124	99,46
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 724 000	4 312 240	4 284 117	99,35					3 724 000	4 312 240	4 284 117	99,35
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 871 000	6 749 270	6 569 135	97,33					5 871 000	6 749 270	6 569 135	97,33
		Wydatki bieżące	5 871 000	6 749 270	6 569 135	97,33					5 871 000	6 749 270	6 569 135	97,33
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 777 800	5 300 570	5 265 860	99,35					4 777 800	5 300 570	5 265 860	99,35
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 965 000	2 060 300	2 012 736	97,69	1 848 000	1 334 200	1 318 360	98,81	1 117 000	726 100	694 376	95,63
		Wydatki bieżące	2 965 000	2 060 300	2 012 736	97,69	1 848 000	1 334 200	1 318 360	98,81	1 117 000	726 100	694 376	95,63
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		65 200	61 365	94,12		14 400	14 270	99,10		50 800	47 095	92,71
	80148	Stołówki szkolne	24 346 000	26 199 000	25 644 300	97,88	23 806 000	25 613 900	25 075 263	97,90	540 000	585 100	569 037	97,25
		Wydatki bieżące	24 346 000	26 199 000	25 644 300	97,88	23 806 000	25 613 900	25 075 263	97,90	540 000	585 100	569 037	97,25
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 998 000	13 267 400	13 074 068	98,54	11 720 000	12 948 300	12 759 687	98,54	278 000	319 100	314 381	98,52
	80195	Pozostała działalność	11 741 100	13 217 410	12 435 816	94,09	4 937 100	5 656 253	4 960 300	87,70	6 804 000	7 561 157	7 475 516	98,87
		Wydatki bieżące	11 291 100	13 106 310	12 396 532	94,58	4 487 100	5 545 153	4 921 016	88,74	6 804 000	7 561 157	7 475 516	98,87
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 712 200	2 566 626	2 268 410	88,38	1 712 200	2 141 907	1 911 332	89,24		424 719	357 078	84,07
		– dotacje		14 640	14 606	99,77		14 640	14 606	99,77	305 600			
		Wydatki majątkowe	450 000	111 100	39 284	35,36	450 000	111 100	39 284	35,36				
803	Szkolnictwo wyższe		1 000 000	977 100	977 089	100,00	1 000 000	977 100	977 089	100,00				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 000 000	977 100	977 089	100,00	1 000 000	977 100	977 089	100,00				
		Wydatki bieżące	1 000 000	977 100	977 089	100,00	1 000 000	977 100	977 089	100,00				
851	Ochrona zdrowia		38 043 800	45 045 155	44 231 968	98,19	19 404 800	24 836 363	24 047 380	96,82	18 639 000	20 208 792	20 184 588	99,88
	85111	Szpitala ogólne	996 000	11 387 400	11 387 072	100,00					996 000	11 387 400	11 387 072	100,00
		Wydatki majątkowe	996 000	11 387 400	11 387 072	100,00					996 000	11 387 400	11 387 072	100,00
	85112	Szpitala kliniczne		250 000	249 729	99,89						250 000	249 729	99,89
		Wydatki majątkowe		250 000	249 729	99,89						250 000	249 729	99,89
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		1 000 000	1 000 000	100,00						1 000 000	1 000 000	100,00
		Wydatki majątkowe		1 000 000	1 000 000	100,00						1 000 000	1 000 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 000	166 963	166 099	99,48	4 000	166 963	166 099	99,48				
		Wydatki bieżące	4 000	166 963	166 099	99,48	4 000	166 963	166 099	99,48				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85141	Ratownictwo medyczne	12 390 000	103 700	103 314	99,63					12 390 000	103 700	103 314	99,63
		Wydatki majątkowe	12 390 000	103 700	103 314	99,63					12 390 000	103 700	103 314	99,63
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 356 500	4 049 820	4 017 780	99,21	4 356 500	4 049 820	4 017 780	99,21				
		Wydatki bieżące	4 356 500	4 049 820	4 017 780	99,21	4 356 500	4 049 820	4 017 780	99,21				
		w tym:			655 599				655 599					
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	30 500	30 500	100,00	50 000	30 500	30 500	100,00				
		– dotacje	100 000	465 000	462 999	99,57	100 000	465 000	462 999	99,57				
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	299 950	99,98	300 000	300 000	299 950	99,98				
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	299 950	99,98	300 000	300 000	299 950	99,98				
		w tym:												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 500 000	18 979 494	18 368 121	96,78	13 500 000	18 979 494	18 368 121	96,78				
		Wydatki bieżące	9 500 000	10 583 494	10 226 542	96,63	9 500 000	10 583 494	10 226 542	96,63				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675 000	555 900	510 416	91,82	675 000	555 900	510 416	91,82				
		– dotacje	3 847 000	4 316 280	4 271 070	98,95	3 847 000	4 316 280	4 271 070	98,95				
	85156	Wydatki majątkowe	4 000 000	8 396 000	8 141 579	96,97	4 000 000	8 396 000	8 141 579	96,97				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 193 000	7 429 142	7 419 423	99,87					5 193 000	7 429 142	7 419 423	99,87
		Wydatki bieżące	5 193 000	7 429 142	7 419 423	99,87					5 193 000	7 429 142	7 419 423	99,87
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 059 300	7 282 404	7 276 584	99,92					5 059 300	7 282 404	7 276 584	99,92
	85158	– dotacje	133 700	111 254	107 355	96,50					133 700	111 254	107 355	96,50
		Izby wytrzeźwień	400 000	764 334	742 572	97,15	400 000	764 334	742 572	97,15				
		Wydatki bieżące	400 000	764 334	742 572	97,15	400 000	764 334	742 572	97,15				
		w tym:												
	85195	– dotacje	400 000	739 535	722 422	97,69	400 000	739 535	722 422	97,69				
		Pozostała działalność	904 300	614 302	477 908	77,80	844 300	575 752	452 858	78,66	60 000	38 550	25 050	64,98
		Wydatki bieżące	404 300	574 302	437 908	76,25	344 300	535 752	412 858	77,06	60 000	38 550	25 050	64,98
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 300	292 980	203 461	69,45	159 300	292 980	203 461	69,45				
	85201	– dotacje		7 000	7 000	100,00		7 000	7 000	100,00				
		Wydatki majątkowe	500 000	40 000	40 000	100,00	500 000	40 000	40 000	100,00				
	85202	Wydatki bieżące	10 697 700	11 113 900	11 110 542	99,97	10 613 800	11 030 380	11 027 022	99,97	83 900	83 520	83 520	100,00
		Wydatki bieżące	10 697 700	11 113 900	11 110 542	99,97	10 613 800	11 030 380	11 027 022	99,97	83 900	83 520	83 520	100,00
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 618 000	3 859 000	3 858 337	99,98	3 618 000	3 859 000	3 858 337	99,98				
		– dotacje	3 883 000	5 003 540	5 003 407	100,00	3 799 100	4 920 020	4 919 887	100,00	83 900	83 520	83 520	100,00
	85203	Wydatki majątkowe	331 219 800	343 751 814	342 941 889	99,76	203 797 300	211 324 776	210 681 531	99,70	127 422 500	132 427 038	132 260 358	99,87
		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	32 733 500	32 384 253	32 338 245	99,86					32 733 500	32 384 253	32 338 245	99,86
		Wydatki bieżące	32 733 500	32 377 253	32 331 245	99,86					32 733 500	32 377 253	32 331 245	99,86
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 487 800	11 342 160	11 302 842	99,65					11 487 800	11 342 160	11 302 842	99,65
	85202	– dotacje	16 756 900	16 312 000	16 311 446	100,00					16 756 900	16 312 000	16 311 446	100,00
		Wydatki majątkowe		7 000	7 000	100,00						7 000	7 000	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	74 651 300	80 587 620	80 485 755	99,87	540 600	1 314 200	1 311 008	99,76	74 110 700	79 273 420	79 174 747	99,88
		Wydatki bieżące	72 951 300	78 234 620	78 136 844	99,88	540 600	1 314 200	1 311 008	99,76	72 410 700	76 920 420	76 825 836	99,88
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 428 500	55 481 300	55 433 746	99,91					55 428 500	55 481 300	55 433 746	99,91
		– dotacje	5 377 600	5 282 960	5 282 778	100,00		300 800	300 760	99,99	5 377 600	4 982 160	4 982 018	100,00
	85203	Wydatki majątkowe	1 700 000	2 353 000	2 348 911	99,83					1 700 000	2 353 000	2 348 911	99,83
		Ośrodki wsparcia	10 697 700	11 113 900	11 110 542	99,97	10 613 800	11 030 380	11 027 022	99,97	83 900	83 520	83 520	100,00
		Wydatki bieżące	10 697 700	11 113 900	11 110 542	99,97	10 613 800	11 030 380	11 027 022	99,97	83 900	83 520	83 520	100,00
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 618 000	3 859 000	3 858 337	99,98	3 618 000	3 859 000	3 858 337	99,98				
		– dotacje	3 883 000	5 003 540	5 003 407	100,00	3 799 100	4 920 020	4 919 887	100,00	83 900	83 520	83 520	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85204	Rodziny zastępcze	8 632 800	8 814 582	8 813 371	99,99					8 632 800	8 814 582	8 813 371	99,99
		Wydatki bieżące	8 632 800	8 814 582	8 813 371	99,99					8 632 800	8 814 582	8 813 371	99,99
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 034 700	1 009 500	1 009 490	100,00					1 034 700	1 009 500	1 009 490	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 397 500	100 279 479	100 034 232	99,76	95 397 500	100 279 479	100 034 232	99,76				
		Wydatki bieżące	95 397 500	100 279 479	100 034 232	99,76	95 397 500	100 279 479	100 034 232	99,76				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 280 800	2 527 803	2 521 711	99,76	2 280 800	2 527 803	2 521 711	99,76				
	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	1 133 900	1 343 627	1 338 284	99,60	1 133 900	1 343 627	1 338 284	99,60				
		Wydatki bieżące	1 133 900	1 343 627	1 338 284	99,60	1 133 900	1 343 627	1 338 284	99,60				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 132 900	1 342 627	1 337 428	99,61	1 132 900	1 342 627	1 337 428	99,61				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 070 000	29 832 650	29 671 903	99,46	28 070 000	29 832 650	29 671 903	99,46				
		Wydatki bieżące	28 070 000	29 832 650	29 671 903	99,46	28 070 000	29 832 650	29 671 903	99,46				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 200	900	806	89,56	2 200	900	806	89,56				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 401 000	16 358 000	16 285 234	99,56	18 401 000	16 358 000	16 285 234	99,56				
		Wydatki bieżące	18 401 000	16 358 000	16 285 234	99,56	18 401 000	16 358 000	16 285 234	99,56				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	36 276 800	36 401 240	36 369 260	99,91	28 319 000	28 449 640	28 428 502	99,93	7 957 800	7 951 600	7 940 758	99,86
		Wydatki bieżące	36 276 800	36 401 240	36 369 260	99,91	28 319 000	28 449 640	28 428 502	99,93	7 957 800	7 951 600	7 940 758	99,86
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	31 233 500	31 543 408	31 536 234	99,98	24 361 900	24 671 808	24 664 635	99,97	6 871 600	6 871 600	6 871 599	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 044 200	3 115 400	3 112 081	99,89	258 500	271 200	270 616	99,78	2 785 700	2 844 200	2 841 465	99,90
		Wydatki bieżące	3 044 200	3 115 400	3 112 081	99,89	258 500	271 200	270 616	99,78	2 785 700	2 844 200	2 841 465	99,90
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 035 100	1 068 600	1 067 891	99,93		2 100	2 100	100,00	1 035 100	1 066 500	1 065 791	99,93
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	1 046 900	1 039 600	1 037 318	99,78					1 046 900	1 039 600	1 037 318	99,78
		Wydatki bieżące	1 046 900	1 039 600	1 037 318	99,78					1 046 900	1 039 600	1 037 318	99,78
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 900	456 900	454 709	99,52					472 900	456 900	454 709	99,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 763 900	9 951 000	9 950 989	100,00	9 763 900	9 951 000	9 950 989	100,00				
		Wydatki bieżące	9 763 900	9 951 000	9 950 989	100,00	9 763 900	9 951 000	9 950 989	100,00				
		w tym:												
		– dotacje	9 513 900	9 951 000	9 950 989	100,00	9 513 900	9 951 000	9 950 989	100,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	13 000								13 000			
		Wydatki bieżące	13 000								13 000			
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 200	21 900	18 593	84,90					28 200	21 900	18 593	84,90
		Wydatki bieżące	28 200	21 900	18 593	84,90					28 200	21 900	18 593	84,90
	85295	Pozostała działalność	11 329 100	12 508 563	12 376 082	98,94	11 299 100	12 494 600	12 363 741	98,95	30 000	13 963	12 341	88,38
		Wydatki bieżące	11 329 100	12 508 563	12 376 082	98,94	11 299 100	12 494 600	12 363 741	98,95	30 000	13 963	12 341	88,38
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	69 579	67 785	97,42		55 616	55 444	99,69	30 000	13 963	12 341	88,38
		– dotacje	120 000	548 600	548 510	99,98	120 000	548 600	548 510	99,98				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 746 435	35 790 561	34 769 814	97,15	18 432 735	20 379 180	20 137 549	98,81	15 313 700	15 411 381	14 632 265	94,94
	85305	Żłobki	16 351 240	17 348 740	17 332 995	99,91	16 351 240	17 348 740	17 332 995	99,91				
		Wydatki bieżące	16 351 240	16 370 040	16 357 286	99,92	16 351 240	16 370 040	16 357 286	99,92				
		w tym:												
		– dotacje	16 001 500	16 038 240	16 038 240	100,00	16 001 500	16 038 240	16 038 240	100,00				
		Wydatki majątkowe		978 700	975 709	99,69		978 700	975 709	99,69				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 773 995	2 372 145	2 225 665	93,82	1 150 495	937 545	891 155	95,05	1 623 500	1 434 600	1 334 510	93,02
		Wydatki bieżące	2 773 995	2 372 145	2 225 665	93,82	1 150 495	937 545	891 155	95,05	1 623 500	1 434 600	1 334 510	93,02
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	13 000	4 120	31,69					13 000	13 000	4 120	31,69
		– dotacje	765 700	975 292	975 265	100,00	300 000	332 050	332 023	99,99	465 700	643 242	643 242	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	864 500	987 760	982 954	99,51					864 500	987 760	982 954	99,51
		Wydatki bieżące	864 500	987 760	982 954	99,51					864 500	987 760	982 954	99,51
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713 800	773 390	770 446	99,62					713 800	773 390	770 446	99,62
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 412 000	9 224 900	8 649 512	93,76					8 412 000	9 224 900	8 649 512	93,76
		Wydatki bieżące	8 412 000	9 224 900	8 649 512	93,76					8 412 000	9 224 900	8 649 512	93,76
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 412 000	7 374 900	7 372 418	99,97					6 412 000	7 374 900	7 372 418	99,97
	85334	Pomoc dla repatriantów	300 000	476 860	310 045	65,02	300 000	300 000	133 669	44,56		176 860	176 376	99,73
		Wydatki bieżące	300 000	476 860	310 045	65,02	300 000	300 000	133 669	44,56		176 860	176 376	99,73
	85395	Pozostała działalność	5 044 700	5 380 156	5 268 643	97,93	631 000	1 792 895	1 779 730	99,27	4 413 700	3 587 261	3 488 913	97,26
		Wydatki bieżące	2 926 000	3 929 056	3 898 994	99,23	631 000	1 792 895	1 779 730	99,27	2 295 000	2 136 161	2 119 264	99,21
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		871 588	868 159	99,61		695 786	694 615	99,83		175 802	173 544	98,72
		– dotacje	600 000	902 641	902 610	100,00	600 000	686 100	686 100	100,00		216 541	216 510	99,99
		Wydatki majątkowe	2 118 700	1 451 100	1 369 649	94,39					2 118 700	1 451 100	1 369 649	94,39
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		121 555 300	144 587 573	142 824 567	1 114	11 823 700	17 373 263	16 096 312	321	109 731 600	127 214 310	126 728 255	99,62
	85401	Świetlice szkolne	9 899 000	11 944 910	11 849 452	99,20	9 899 000	11 944 910	11 849 452	99,20				
		Wydatki bieżące	9 899 000	11 944 910	11 849 452	99,20	9 899 000	11 944 910	11 849 452	99,20				
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 159 000	11 197 400	11 103 453	99,16	9 159 000	11 197 400	11 103 453	99,16				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 686 100	54 526 700	54 450 706	99,86					47 686 100	54 526 700	54 450 706	99,86
		Wydatki bieżące	47 236 100	54 076 700	54 000 706	99,86					47 236 100	54 076 700	54 000 706	99,86
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 497 000	47 272 500	47 231 129	99,91					40 497 000	47 272 500	47 231 129	99,91
		– dotacje	240 800	267 600	267 600	100,00					240 800	267 600	267 600	100,00
		Wydatki majątkowe	450 000	450 000	450 000	100,00					450 000	450 000	450 000	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 000	71 600	71 600	100,00	160 000	71 600	71 600					
		Wydatki bieżące	160 000	71 600	71 600	100	160 000	71 600	71 600					
		w tym:												
		– dotacje	160 000	71 600	71 600	100,00	160 000	71 600	71 600					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 181 500	13 326 700	13 237 647	99,33					11 181 500	13 326 700	13 237 647	99,33
		Wydatki bieżące	11 181 500	13 326 700	13 237 647	99,33					11 181 500	13 326 700	13 237 647	99,33
		w tym:												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 902 000	11 768 000	11 735 485	99,72					9 902 000	11 768 000	11 735 485	99,72

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)	
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 877 400	36 428 860	36 340 614	99,76						30 877 400	36 428 860	36 340 614	99,76
		Wydatki bieżące	30 112 400	35 663 860	35 575 614	99,75						30 112 400	35 663 860	35 575 614	99,75
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 972 200	28 292 270	28 280 248	99,96						23 972 200	28 292 270	28 280 248	99,96
		– dotacje	428 400	525 500	525 490	100,00						428 400	525 500	525 490	100,00
		Wydatki majątkowe	765 000	765 000	765 000	100,00						765 000	765 000	765 000	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 297 400	13 949 350	13 872 369	99,45						12 297 400	13 949 350	13 872 369	99,45
		Wydatki bieżące	12 297 400	13 949 350	13 872 369	99,45						12 297 400	13 949 350	13 872 369	99,45
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 747 000	7 860 500	7 841 900	99,76						6 747 000	7 860 500	7 841 900	99,76
		– dotacje	1 077 400	1 334 000	1 334 000	100,00						1 077 400	1 334 000	1 334 000	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 338 800	1 296 500	1 220 311	94,12	1 338 800	1 079 200	1 010 137	93,60		217 300	210 174	96,72	
		Wydatki bieżące	1 338 800	1 296 500	1 220 311	94,12	1 338 800	1 079 200	1 010 137	93,60		217 300	210 174	96,72	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 690	16 856	95,29		4 680	4 255	90,92		13 010	12 601	96,86	
		– dotacje	400 000	502 860	467 939	93,06	400 000	502 860	467 939	93,06					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000	2 927 053	2 846 087	97,23	80 000	2 775 053	2 694 116	97,08		152 000	151 971	99,98	
		Wydatki bieżące	80 000	2 927 053	2 846 087	97,23	80 000	2 775 053	2 694 116	97,08		152 000	151 971	99,98	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 993	8 971	99,76		3 000	3 000	100,00		5 993	5 971	99,63	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	949 000	1 077 000	1 076 467	99,95						949 000	1 077 000	1 076 467	99,95
		Wydatki bieżące	949 000	1 077 000	1 076 467	99,95						949 000	1 077 000	1 076 467	99,95
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713 000	828 800	828 776	100,00						713 000	828 800	828 776	100,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 263 200	7 151 500	7 021 803	98,19						6 263 200	7 151 500	7 021 803	98,19
		Wydatki bieżące	6 263 200	7 151 500	7 021 803	98,19						6 263 200	7 151 500	7 021 803	98,19
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 474 600	3 015 900	2 960 571	98,17						2 474 600	3 015 900	2 960 571	98,17
– dotacje		3 179 300	3 511 000	3 510 966	100,00						3 179 300	3 511 000	3 510 966	100,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547 000	384 900	366 504	95,22	70 000					477 000	384 900	366 504	95,22	
	Wydatki bieżące	547 000	384 900	366 504	95,22	70 000					477 000	384 900	366 504	95,22	
	w tym:														
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 800	17 060	90,74						18 800	17 060	90,74		
85495	Pozostała działalność	275 900	1 502 500	471 007	31,35	275 900	1 502 500	471 007	31,35						
	Wydatki bieżące	275 900	1 502 500	471 007	31,35	275 900	1 502 500	471 007	31,35						
	w tym:														
	– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		153 000	9 189	6,01		153 000	9 189	6,01						
	– dotacje	50 000	63 400	63 400	100,00	50 000	63 400	63 400	100,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		212 835 929	221 592 309	212 709 502	95,99	212 804 929	221 571 309	212 688 938	95,99	31 000	21 000	20 564	97,92	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 539 400	67 355 420	66 686 481	99,01	52 539 400	67 355 420	66 686 481	99,01					
Wydatki bieżące		6 980 000	5 250 000	5 227 980	99,58	6 980 000	5 250 000	5 227 980	99,58						
w tym:															
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		57 650	182 650	182 218	99,76	57 650	182 650	182 218	99,76						
Wydatki majątkowe		45 559 400	62 105 420	61 458 501	98,96	45 559 400	62 105 420	61 458 501	98,96						
	90002	Gospodarka odpadami	30 607 500	22 888 000	21 641 633	94,55	30 606 500	22 887 000	21 640 955	94,56	1 000	1 000	678	67,80	
Wydatki bieżące		376 200	374 700	251 179	67,03	375 200	373 700	250 501	67,03	1 000	1 000	678	67,80		
w tym:															
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			3 200	3 120	97,50		3 200	3 120	97,50						
Wydatki majątkowe		30 231 300	22 513 300	21 390 454	95,01	30 231 300	22 513 300	21 390 454	95,01						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 026 000	23 580 000	21 667 570	91,89	25 026 000	23 580 000	21 667 570	91,89					
Wydatki bieżące		25 026 000	23 580 000	21 667 570	91,89	25 026 000	23 580 000	21 667 570	91,89						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(6:5)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(10:9)	Plan		Wykonanie 31.12.2009 r.	%(14:13)
			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.			01.01.2009 r.	31.12.2009 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92116	Biblioteki	12 955 100	12 851 250	12 851 250	100,00	12 955 100	12 840 300	12 840 300	100,00		10 950	10 950	100,00
		Wydatki bieżące	12 955 100	12 851 250	12 851 250	100,00	12 955 100	12 840 300	12 840 300	100,00		10 950	10 950	100,00
		w tym: – dotacje	12 955 100	12 851 250	12 851 250	100,00	12 955 100	12 840 300	12 840 300	100,00		10 950	10 950	100,00
	92118	Muzea	52 818 000	40 623 217	40 130 338	98,79	51 127 000	38 888 217	38 395 338	98,73	1 691 000	1 735 000	1 735 000	100,00
		Wydatki bieżące	17 018 000	18 905 360	18 874 960	99,84	15 327 000	17 170 360	17 139 960	99,82	1 691 000	1 735 000	1 735 000	100,00
		w tym: – dotacje	17 018 000	18 905 360	18 874 960	99,84	15 327 000	17 170 360	17 139 960	99,82	1 691 000	1 735 000	1 735 000	100,00
		Wydatki majątkowe	35 800 000	21 717 857	21 255 378	97,87	35 800 000	21 717 857	21 255 378	97,87				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 270 000	29 216 600	27 445 663	93,94	27 270 000	29 216 600	27 445 663	93,94				
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 445 100	3 083 062	89,49	3 300 000	3 445 100	3 083 062	89,49				
		w tym: – dotacje	3 000 000	2 735 000	2 374 009	86,80	3 000 000	2 735 000	2 374 009	86,80				
		Wydatki majątkowe	23 970 000	25 771 500	24 362 601	94,53	23 970 000	25 771 500	24 362 601	94,53				
	92195	Pozostała działalność	1 303 000	1 329 400	1 328 373	99,92	1 303 000	1 329 400	1 328 373	99,92				
		Wydatki bieżące	3 000	8 000	7 880		3 000	8 000	7 880					
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 321 400	1 320 493	99,93	1 300 000	1 321 400	1 320 493	99,93				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		10 250 000	9 882 000	9 882 000	100,00	10 250 000	9 882 000	9 882 000	100,00				
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 250 000	9 882 000	9 882 000	100,00	10 250 000	9 882 000	9 882 000	100,00				
		Wydatki bieżące	10 200 000	9 882 000	9 882 000	100,00	10 200 000	9 882 000	9 882 000	100,00				
		Wydatki majątkowe	50 000				50 000							
926	Kultura fizyczna i sport		188 485 000	233 803 150	221 047 950	94,54	188 136 000	233 450 250	220 696 143	94,54	349 000	352 900	351 807	99,69
	92601	Obiekty sportowe	169 200 000	212 843 250	200 154 463	94,04	169 200 000	212 839 350	200 150 656	94,04		3 900	3 807	97,62
		Wydatki bieżące	800 000	9 173 700	9 173 274	100,00	800 000	9 173 700	9 173 274	100,00				
		w tym: – dotacje	400 000	400 000	399 795	99,95	400 000	400 000	399 795	99,95				
		Wydatki majątkowe	168 400 000	203 669 550	190 981 189	93,77	168 400 000	203 665 650	190 977 382	93,77		3 900	3 807	97,62
	92604	Instytucje kultury fizycznej	348 000	348 000	348 000	100,00					348 000	348 000	348 000	100,00
		Wydatki bieżące	348 000	348 000	348 000	100,00					348 000	348 000	348 000	100,00
		w tym: – dotacje	348 000	348 000	348 000	100,00					348 000	348 000	348 000	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 351 000	10 959 200	10 904 273	99,50	9 351 000	10 959 200	10 904 273	99,50				
		Wydatki bieżące	9 351 000	10 959 200	10 904 273	99,50	9 351 000	10 959 200	10 904 273	99,50				
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 000	37 400	36 830	98,48	25 000	37 400	36 830	98,48				
		– dotacje	7 447 000	7 522 600	7 476 098	99,38	7 447 000	7 522 600	7 476 098	99,38				
	92695	Pozostała działalność	9 586 000	9 652 700	9 641 214	99,88	9 585 000	9 651 700	9 641 214	99,89	1 000	1 000		
		Wydatki bieżące	8 036 000	6 646 700	6 635 653	99,83	8 035 000	6 645 700	6 635 653	99,85	1 000	1 000		
		w tym: – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 566 000	4 465 000	4 464 831	100,00	5 566 000	4 465 000	4 464 831	100,00				
		Wydatki majątkowe	1 550 000	3 006 000	3 005 561	99,99	1 550 000	3 006 000	3 005 561	99,99				
Wydatki ogółem			3 458 888 092	3 549 950 453	3 419 539 328	96,33	2 587 148 564	2 698 185 574	2 580 346 147	95,63	828 717 236	851 572 436	839 193 181	98,55
w tym:														
wydatki bieżące			2 655 669 892	2 798 939 517	2 713 126 727	96,93	1 950 920 164	2 051 361 011	1 973 694 967	96,21	672 570 036	747 386 063	739 431 760	98,94
wydatki majątkowe			803 218 200	751 010 936	706 412 601	94,06	636 228 400	646 824 563	606 651 180	93,79	156 147 200	104 186 373	99 761 421	95,75