

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAKOWA ZA 2007 ROK
według klasyfikacji wydatków budżetowych

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	Rolnictwo i łowiectwo		57 700	97 045	92 148	94,95	56 700	96 045	92 148	95,94	1 000	1 000		
	01017	Ochrona roślin	1 000	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	100,00				
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000	1 000	100,00				
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 500	1 500	850	56,67	1 500	1 500	850	56,67				
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	850	56,67	1 500	1 500	850	56,67				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700	700	100,00		700	700	100,00				
	01030	Izby rolnicze	35 000	35 000	33 309	95,17	35 000	35 000	33 309	95,17				
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	33 309	95,17	35 000	35 000	33 309	95,17				
	01095	Pozostała działalność	20 200	59 545	56 989	95,71	19 200	58 545	56 989	97,34	1 000	1 000		0,00
		Wydatki bieżące	20 200	59 545	56 989	95,71	19 200	58 545	56 989	97,34	1 000	1 000		0,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 600	16 371	15 965	97,52	15 600	16 371	15 965	97,52				
020	Leśnictwo		13 000	13 000	8 000	61,54					13 000	13 000	8 000	61,54
	02001	Gospodarka leśna	5 000	5 000		0,00					5 000	5 000		0,00
		Wydatki bieżące	5 000	5 000		0,00					5 000	5 000		0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	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
500	Handel		32 723	32 723	25 245	77,15	30 723	30 723	25 245	82,17	2 000	2 000		0,00
	50095	Pozostała działalność	32 723	32 723	25 245	77,15	30 723	30 723	25 245	82,17	2 000	2 000		0,00
		Wydatki bieżące	32 723	32 723	25 245	77,15	30 723	30 723	25 245	82,17	2 000	2 000		0,00
600	Transport i łączność		718 830 600	857 617 000	854 040 190	99,58	646 135 100	734 847 200	732 904 127	99,74	72 695 500	122 769 800	121 136 063	98,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	282 331 900	293 280 597	292 829 050	99,85	282 331 900	293 280 597	292 829 050	99,85				
		Wydatki bieżące	282 331 900	293 280 597	292 829 050	99,85	282 331 900	293 280 597	292 829 050	99,85				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 695 500	122 669 100	121 035 363	98,67					72 695 500	122 669 100	121 035 363	98,67
		Wydatki bieżące	15 027 000	28 446 700	28 329 358	99,59					15 027 000	28 446 700	28 329 358	99,59
		Wydatki majątkowe	57 668 500	94 222 400	92 706 005	98,39					57 668 500	94 222 400	92 706 005	98,39
	60016	Drogi publiczne gminne	350 446 400	419 048 603	418 043 812	99,76	350 446 400	419 048 603	418 043 812	99,76				
		Wydatki bieżące	39 256 500	58 506 403	58 432 897	99,87	39 256 500	58 506 403	58 432 897	99,87				
		Wydatki majątkowe	311 189 900	360 542 200	359 610 915	99,74	311 189 900	360 542 200	359 610 915	99,74				
	60017	Drogi wewnętrzne	5 180 000	3 375 700	3 374 675	99,97	5 180 000	3 275 000	3 273 975	99,97		100 700	100 700	100,00
		Wydatki bieżące	5 180 000	3 360 700	3 360 175	99,98	5 180 000	3 260 000	3 259 475	99,98		100 700	100 700	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		22 600	22 570	99,87		22 600	22 570	99,87				
		Wydatki majątkowe		15 000	14 500	96,67		15 000	14 500	96,67				
	60095	Pozostała działalność	8 176 800	19 243 000	18 757 290	97,48	8 176 800	19 243 000	18 757 290	97,48				
		Wydatki bieżące	8 176 800	19 201 000	18 716 054	97,47	8 176 800	19 201 000	18 716 054	97,47				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 000	152 400	125 940	82,64	155 000	152 400	125 940	82,64				
		Wydatki majątkowe		42 000	41 236	98,18		42 000	41 236	98,18				
630	Turystyka		130 000	130 000	129 485	99,60	100 000	100 000	99 485	99,49	30 000	30 000	30 000	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	130 000	129 485	99,60	100 000	100 000	99 485	99,49	30 000	30 000	30 000	100,00
		Wydatki bieżące	130 000	130 000	129 485	99,60	100 000	100 000	99 485	99,49	30 000	30 000	30 000	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	Gospodarka mieszkaniowa		177 463 300	181 635 386	177 818 793	97,90	176 884 500	177 361 950	173 585 721	97,87	578 800	4 273 436	4 233 072	99,06
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	139 534 200	140 914 200	138 093 923	98,00	139 534 200	140 914 200	138 093 923	98,00				
		Wydatki bieżące	139 534 200	140 464 200	137 643 923	97,99	139 534 200	140 464 200	137 643 923	97,99				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 873 900	11 232 380	11 232 313	100,00	10 873 900	11 232 380	11 232 313	100,00				
		Wydatki majątkowe		450 000	450 000	100,00		450 000	450 000	100,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 435 100	18 806 186	18 667 537	99,26	7 856 300	14 532 750	14 434 465	99,32	578 800	4 273 436	4 233 072	99,06
		Wydatki bieżące	8 435 100	18 806 186	18 667 537	99,26	7 856 300	14 532 750	14 434 465	99,32	578 800	4 273 436	4 233 072	99,06
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		61 620	61 620	100,00						61 620	61 620	100,00
	70095	Pozostała działalność	29 494 000	21 915 000	21 057 333	96,09	29 494 000	21 915 000	21 057 333	96,09				
		Wydatki bieżące	7 420 000	3 920 000	3 376 820	86,14	7 420 000	3 920 000	3 376 820	86,14				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 000	84 000	74 742	88,98	87 000	84 000	74 742	88,98				
		Wydatki majątkowe	22 074 000	17 995 000	17 680 513	98,25	22 074 000	17 995 000	17 680 513	98,25				
710	Działalność usługowa		8 985 900	9 431 464	8 939 850	94,79	6 825 400	6 707 000	6 494 043	96,82	2 160 500	2 724 464	2 445 807	89,77
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000 000	3 920 000	3 535 961	90,20	4 000 000	3 420 000	3 297 287	96,41		500 000	238 674	47,73
		Wydatki bieżące	4 000 000	3 920 000	3 535 961	90,20	4 000 000	3 420 000	3 297 287	96,41		500 000	238 674	47,73
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 000	164 200	124 383	75,75	49 000	164 200	124 383	75,75				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	138 600	138 600	138 600	100,00					138 600	138 600	138 600	100,00
		Wydatki bieżące	138 600	138 600	138 600	100,00					138 600	138 600	138 600	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 447 100	1 513 100	1 427 413	94,34	952 400	1 261 400	1 178 011	93,39	494 700	251 700	249 402	99,09
		Wydatki bieżące	1 447 100	1 513 100	1 427 413	94,34	952 400	1 261 400	1 178 011	93,39	494 700	251 700	249 402	99,09
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248 500	345 400	322 157	93,27	248 500	337 500	314 512	93,19		7 900	7 645	96,77
	71015	Nadzór budowlany	1 527 200	1 834 164	1 819 131	99,18					1 527 200	1 834 164	1 819 131	99,18
		Wydatki bieżące	1 491 200	1 818 199	1 803 166	99,17					1 491 200	1 818 199	1 803 166	99,17
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 440 200	1 578 924	1 578 901	100,00					1 440 200	1 578 924	1 578 901	100,00
		Wydatki majątkowe	36 000	15 965	15 965	100,00					36 000	15 965	15 965	100,00
	71035	Cmentarze	1 873 000	2 025 600	2 018 745	99,66	1 873 000	2 025 600	2 018 745	99,66				
		Wydatki bieżące		140 000	133 180	95,13		140 000	133 180	95,13				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje		118 000	111 180	94,22		118 000	111 180	94,22				
		Wydatki majątkowe	1 873 000	1 885 600	1 885 565	100,00	1 873 000	1 885 600	1 885 565	100,00				
750	Administracja publiczna		193 758 000	212 536 100	208 403 550	98,06	162 666 900	182 110 450	178 217 900	97,86	31 091 100	30 425 650	30 185 650	99,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 863 000	5 913 000	5 913 000	100,00	4 172 100	4 222 100	4 222 100	100,00	1 690 900	1 690 900	1 690 900	100,00
		Wydatki bieżące	5 863 000	5 913 000	5 913 000	100,00	4 172 100	4 222 100	4 222 100	100,00	1 690 900	1 690 900	1 690 900	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 742 500	5 792 500	5 792 500	100,00	4 087 600	4 137 600	4 137 600	100,00	1 654 900	1 654 900	1 654 900	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	30 000	30 000	30 000	100,00					30 000	30 000	30 000	100,00
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,00					30 000	30 000	30 000	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000	100,00					30 000	30 000	30 000	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900 000	5 820 600	5 428 597	93,27	5 900 000	5 820 600	5 428 597	93,27				
		Wydatki bieżące	5 900 000	5 766 100	5 374 752	93,21	5 900 000	5 766 100	5 374 752	93,21				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 620	283 780	250 481	88,27	370 620	283 780	250 481	88,27				
		Wydatki majątkowe		54 500	53 845	98,80		54 500	53 845	98,80				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 354 900	157 455 000	155 201 288	98,57	117 103 200	139 184 250	136 969 238	98,41	18 251 700	18 270 750	18 232 050	99,79
		Wydatki bieżące	118 238 800	134 357 900	133 690 910	99,50	99 987 100	116 103 150	115 473 957	99,46	18 251 700	18 254 750	18 216 953	99,79
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 633 100	112 285 670	112 091 706	99,83	84 700 700	96 353 270	96 159 306	99,80	15 932 400	15 932 400	15 932 400	100,00
		Wydatki majątkowe	17 116 100	23 097 100	21 510 378	93,13	17 116 100	23 081 100	21 495 281	93,13		16 000	15 097	94,36
	75045	Komisje poborowe	166 000	166 000	165 997	100,00					166 000	166 000	165 997	100,00
		Wydatki bieżące	166 000	166 000	165 997	100,00					166 000	166 000	165 997	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 828	106 095	106 094	100,00					113 828	106 095	106 094	100,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	362 500	392 500	383 293	97,65	362 500	392 500	383 293	97,65				
		Wydatki bieżące	362 500	392 500	383 293	97,65	362 500	392 500	383 293	97,65				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 000	201 980	196 363	97,22	190 000	201 980	196 363	97,22				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 354 600	10 346 600	9 853 905	95,24	5 567 600	7 424 100	7 052 666	95,00	2 787 000	2 922 500	2 801 239	95,85
		Wydatki bieżące	8 354 600	10 346 600	9 853 905	95,24	5 567 600	7 424 100	7 052 666	95,00	2 787 000	2 922 500	2 801 239	95,85
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	346 500	472 500	427 170	90,41	121 500	245 500	214 856	87,52	225 000	227 000	212 314	93,53
		– dotacje		67 000	67 000	100,00		18 000	18 000	100,00		49 000	49 000	100,00
	75095	Pozostała działalność	37 727 000	32 412 400	31 427 470	96,96	29 561 500	25 066 900	24 162 006	96,39	8 165 500	7 345 500	7 265 464	98,91
		Wydatki bieżące	37 727 000	32 412 400	31 427 470	96,96	29 561 500	25 066 900	24 162 006	96,39	8 165 500	7 345 500	7 265 464	98,91
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	335 400	323 900	314 320	97,04	208 700	230 800	226 620	98,19	126 700	93 100	87 700	94,20
		– dotacje		2 000 000	2 000 000	100,00		2 000 000	2 000 000	100,00				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 777	1 205 738	1 179 688	97,84	111 777	1 205 738	1 179 688	97,84				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	111 777	107 777	107 769	99,99	111 777	107 777	107 769	99,99				
		Wydatki bieżące	111 777	107 777	107 769	99,99	111 777	107 777	107 769	99,99				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 890	39 626	39 619	99,98	38 890	39 626	39 619	99,98				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		1 091 961	1 065 920	97,62		1 091 961	1 065 920	97,62				
		Wydatki bieżące		1 091 961	1 065 920	97,62		1 091 961	1 065 920	97,62				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		360 535	358 098	99,32		360 535	358 098	99,32				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 000	5 999	99,98		6 000	5 999	99,98				
		Wydatki bieżące		6 000	5 999	99,98		6 000	5 999	99,98				
752		Obrona narodowa	9 000	9 000	5 206	57,84	3 000	3 000	1 756	58,53	6 000	6 000	3 450	57,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000	9 000	5 206	57,84	3 000	3 000	1 756	58,53	6 000	6 000	3 450	57,50
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	5 206	57,84	3 000	3 000	1 756	58,53	6 000	6 000	3 450	57,50
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 300	1 300	100,00						1 300	1 300	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 548 500	65 566 308	65 434 425	99,80	24 813 500	27 962 500	27 900 949	99,78	32 735 000	37 603 808	37 533 476	99,81
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 443 000	5 448 700	5 378 911	98,72					4 443 000	5 448 700	5 378 911	98,72
		Wydatki bieżące	3 027 200	3 862 400	3 794 722	98,25					3 027 200	3 862 400	3 794 722	98,25
		Wydatki majątkowe	1 415 800	1 586 300	1 584 189	99,87					1 415 800	1 586 300	1 584 189	99,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			(14:13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	75820	Prywatyzacja	36 000	76 000	74 673	98,25	36 000	76 000	74 673	98,25					
		Wydatki bieżące	36 000	8 000	6 673	83,41	36 000	8 000	6 673	83,41					
		Wydatki majątkowe		68 000	68 000	100,00		68 000	68 000	100,00					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	29 409 413	29 409 413	29 409 413	100,00					29 409 413	29 409 413	29 409 413	100,00	
		Wydatki bieżące	29 409 413	29 409 413	29 409 413	100,00					29 409 413	29 409 413	29 409 413	100,00	
801	Oświata i wychowanie		654 679 580	731 338 127	725 583 628	99,21	439 987 000	490 233 199	486 033 992	99,14	214 692 580	241 104 928	239 549 636	99,35	
	80101	Szkoły podstawowe	180 353 300	205 273 055	202 538 813	98,67	180 353 300	205 273 055	202 538 813	98,67					
		Wydatki bieżące	170 705 000	192 370 255	189 639 015	98,58	170 705 000	192 370 255	189 639 015	98,58					
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124 110 000	143 764 055	142 359 447	99,02	124 110 000	143 764 055	142 359 447	99,02					
		– dotacje	15 040 200	15 587 550	15 586 448	99,99	15 040 200	15 587 550	15 586 448	99,99					
		Wydatki majątkowe	9 648 300	12 902 800	12 899 798	99,98	9 648 300	12 902 800	12 899 798	99,98					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 074 700	14 791 300	14 722 293	99,53					12 074 700	14 791 300	14 722 293	99,53	
		Wydatki bieżące	12 074 700	14 791 300	14 722 293	99,53					12 074 700	14 791 300	14 722 293	99,53	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 370 200	12 785 600	12 750 487	99,73					10 370 200	12 785 600	12 750 487	99,73	
		– dotacje	643 500	712 000	712 000	100,00					643 500	712 000	712 000	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 290 000	4 511 400	4 409 021	97,73	4 290 000	4 511 400	4 409 021	97,73					
		Wydatki bieżące	4 290 000	4 511 400	4 409 021	97,73	4 290 000	4 511 400	4 409 021	97,73					
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 569 000	3 799 000	3 732 022	98,24	3 569 000	3 799 000	3 732 022	98,24					
		– dotacje	252 500	259 300	259 300	100,00	252 500	259 300	259 300	100,00					
	80104	Przedszkola	101 204 500	110 648 360	110 632 252	99,99	101 204 500	110 648 360	110 632 252	99,99					
		Wydatki bieżące	97 994 500	107 617 360	107 602 195	99,99	97 994 500	107 617 360	107 602 195	99,99					
		w tym:													
		– dotacje	97 624 100	106 741 010	106 729 547	99,99	97 624 100	106 741 010	106 729 547	99,99					
		Wydatki majątkowe	3 210 000	3 031 000	3 030 057	99,97	3 210 000	3 031 000	3 030 057	99,97					
	80105	Przedszkola specjalne	4 125 900	4 937 300	4 921 749	99,69	4 125 900	4 937 300	4 921 749	99,69					
		Wydatki bieżące	4 125 900	4 937 300	4 921 749	99,69	4 125 900	4 937 300	4 921 749	99,69					
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 407 000	1 543 600	1 529 454	99,08	1 407 000	1 543 600	1 529 454	99,08					
		– dotacje	2 628 900	3 186 700	3 186 700	100,00	2 628 900	3 186 700	3 186 700	100,00					
	80110	Gimnazja	103 307 500	116 572 510	115 616 309	99,18	103 307 500	116 572 510	115 616 309	99,18					
		Wydatki bieżące	103 147 000	115 820 110	114 864 127	99,17	103 147 000	115 820 110	114 864 127	99,17					
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 913 800	89 437 129	89 208 465	99,74	78 913 800	89 437 129	89 208 465	99,74					
		– dotacje	8 988 800	9 853 100	9 852 474	99,99	8 988 800	9 853 100	9 852 474	99,99					
		Wydatki majątkowe	160 500	752 400	752 182	99,97	160 500	752 400	752 182	99,97					
	80111	Gimnazja specjalne	8 060 900	8 636 300	8 542 749	98,92					8 060 900	8 636 300	8 542 749	98,92	
		Wydatki bieżące	8 060 900	8 636 300	8 542 749	98,92					8 060 900	8 636 300	8 542 749	98,92	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 852 200	7 244 200	7 230 407	99,81					6 852 200	7 244 200	7 230 407	99,81	
		– dotacje	367 600	466 500	466 500	100,00					367 600	466 500	466 500	100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000 000	3 001 850	2 995 121	99,78	3 000 000	3 001 850	2 995 121	99,78					
		Wydatki bieżące	3 000 000	3 001 850	2 995 121	99,78	3 000 000	3 001 850	2 995 121	99,78					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	32 232 750	31 425 126	31 196 489	99,27	31 795 750	30 988 126	30 759 489	99,26	437 000	437 000	437 000	100,00	
		Wydatki bieżące	32 232 750	31 389 126	31 160 489	99,27	31 795 750	30 952 126	30 723 489	99,26	437 000	437 000	437 000	100,00	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 293 700	13 193 636	13 177 319	99,88	12 293 700	13 193 636	13 177 319	99,88					
		Wydatki majątkowe		36 000	36 000	100,00		36 000	36 000	100,00					
	80120	Licea ogólnokształcące	84 198 600	95 962 603	95 543 746	99,56					84 198 600	95 962 603	95 543 746	99,56	
		Wydatki bieżące	81 798 600	93 537 603	93 118 796	99,55					81 798 600	93 537 603	93 118 796	99,55	
		w tym:													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 530 400	69 729 719	69 523 336	99,70					62 530 400	69 729 719	69 523 336	99,70	
		– dotacje	9 843 600	10 955 600	10 950 611	99,95					9 843 600	10 955 600	10 950 611	99,95	
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 425 000	2 424 950	100,00					2 400 000	2 425 000	2 424 950	100,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	481 000	546 100	543 034	99,44						481 000	546 100	543 034	99,44
		Wydatki bieżące	481 000	546 100	543 034	99,44						481 000	546 100	543 034	99,44
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	455 000	514 700	511 634	99,40						455 000	514 700	511 634	99,40
	80123	Licea profilowane	7 504 600	7 358 650	7 313 650	99,39						7 504 600	7 358 650	7 313 650	99,39
		Wydatki bieżące	7 504 600	7 358 650	7 313 650	99,39						7 504 600	7 358 650	7 313 650	99,39
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 052 000	5 994 900	5 968 394	99,56						6 052 000	5 994 900	5 968 394	99,56
		– dotacje	501 600	396 100	396 100	100,00						501 600	396 100	396 100	100,00
	80124	Licea profilowane specjalne	304 800	355 800	355 800	100,00						304 800	355 800	355 800	100,00
		Wydatki bieżące	304 800	355 800	355 800	100,00						304 800	355 800	355 800	100,00
		<i>w tym:</i>													
		– dotacje	304 800	355 800	355 800	100,00						304 800	355 800	355 800	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	77 417 400	85 745 564	85 025 791	99,16						77 417 400	85 745 564	85 025 791	99,16
		Wydatki bieżące	77 214 400	85 542 564	84 822 791	99,16						77 214 400	85 542 564	84 822 791	99,16
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 552 100	61 360 244	61 181 793	99,71						54 552 100	61 360 244	61 181 793	99,71
		– dotacje	13 983 600	13 322 200	13 321 705	100,00						13 983 600	13 322 200	13 321 705	100,00
		Wydatki majątkowe	203 000	203 000	203 000	100,00						203 000	203 000	203 000	100,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 399 000	10 853 700	10 839 338	99,87						9 399 000	10 853 700	10 839 338	99,87
		Wydatki bieżące	9 399 000	10 853 700	10 839 338	99,87						9 399 000	10 853 700	10 839 338	99,87
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 317 000	9 423 700	9 416 985	99,93						8 317 000	9 423 700	9 416 985	99,93
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 550 800	4 022 600	4 002 062	99,49						3 550 800	4 022 600	4 002 062	99,49
		Wydatki bieżące	3 550 800	4 022 600	4 002 062	99,49						3 550 800	4 022 600	4 002 062	99,49
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 815 000	3 269 300	3 249 115	99,38						2 815 000	3 269 300	3 249 115	99,38
		– dotacje	403 800	411 700	411 700	100,00						403 800	411 700	411 700	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 139 000	5 585 500	5 523 854	98,90						5 139 000	5 585 500	5 523 854	98,90
		Wydatki bieżące	4 839 000	5 155 500	5 093 888	98,80						4 839 000	5 155 500	5 093 888	98,80
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 787 000	4 126 700	4 067 302	98,56						3 787 000	4 126 700	4 067 302	98,56
		Wydatki majątkowe	300 000	430 000	429 966	99,99						300 000	430 000	429 966	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 652 000	1 885 900	1 818 631	96,43	1 628 000	1 189 200	1 169 918	98,38	1 024 000	696 700	648 713	93,11	
		Wydatki bieżące	2 652 000	1 885 900	1 818 631	96,43	1 628 000	1 189 200	1 169 918	98,38	1 024 000	696 700	648 713	93,11	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		47 250	46 446	98,30		2 000	1 480	74,00		45 250	44 966	99,37	
		– dotacje		108 200	106 599	98,52		108 200	106 599	98,52					
	80195	Pozostała działalność	15 382 830	19 224 509	19 042 926	99,06	10 282 050	13 111 398	12 991 320	99,08	5 100 780	6 113 111	6 051 606	98,99	
		Wydatki bieżące	6 013 830	9 391 109	9 311 482	99,15	922 050	3 286 998	3 267 936	99,42	5 091 780	6 104 111	6 043 546	99,01	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	891 800	1 233 977	1 181 155	95,72	638 400	711 500	707 434	99,43	253 400	522 477	473 721	90,67	
		Wydatki majątkowe	9 369 000	9 833 400	9 731 444	98,96	9 360 000	9 824 400	9 723 384	98,97	9 000	9 000	8 060	89,56	
803	Szkolnictwo wyższe		2 420	60 840	60 684	99,74						2 420	60 840	60 684	99,74
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 420	60 840	60 684	99,74						2 420	60 840	60 684	99,74
		Wydatki bieżące	2 420	60 840	60 684	99,74						2 420	60 840	60 684	99,74
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 420	2 280	2 278	99,91						2 420	2 280	2 278	99,91
		– dotacje		58 000	57 857	99,75							58 000	57 857	99,75
851	Ochrona zdrowia		32 501 646	37 656 250	36 545 903	97,05	16 696 500	17 480 311	17 038 423	97,47	15 805 146	20 175 939	19 507 480	96,69	
	85111	Szpitale ogólne	8 000 000	11 720 000	11 717 089	99,98						8 000 000	11 720 000	11 717 089	99,98
		Wydatki bieżące	3 000									3 000			
		<i>w tym:</i>													
		– dotacje	3 000									3 000			
		Wydatki majątkowe	7 997 000	11 720 000	11 717 089	99,98						7 997 000	11 720 000	11 717 089	99,98

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85112	Szpitala kliniczne	1 000 000	1 300 000	1 299 845	99,99						1 000 000	1 300 000	1 299 845	99,99
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 300 000	1 299 845	99,99						1 000 000	1 300 000	1 299 845	99,99
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	880 000	1 370 000	1 370 000	100,00						880 000	1 370 000	1 370 000	100,00
		Wydatki majątkowe	880 000	1 370 000	1 370 000	100,00						880 000	1 370 000	1 370 000	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	42 500	15 500	11 788	76,05	42 500	15 500	11 788	76,05					
		Wydatki bieżące	42 500	15 500	11 788	76,05	42 500	15 500	11 788	76,05					
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 300	3 300	100,00		3 300	3 300	100,00					
	85141	Ratownictwo medyczne		953 000	953 000	100,00							953 000	953 000	100,00
		Wydatki majątkowe		953 000	953 000	100,00							953 000	953 000	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 017 000	3 059 200	2 878 435	94,09	3 017 000	3 056 200	2 875 435	94,09			3 000	3 000	100,00
		Wydatki bieżące	3 017 000	3 059 200	2 878 435	94,09	3 017 000	3 056 200	2 875 435	94,09			3 000	3 000	100,00
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 500	33 500	33 500	100,00	33 500	33 500	33 500	100,00					
		– dotacje	70 000	340 000	317 590	93,41	70 000	337 000	314 590	93,35			3 000	3 000	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	276 455	92,15	300 000	300 000	276 455	92,15					
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	276 455	92,15	300 000	300 000	276 455	92,15					
		<i>w tym:</i>													
		– dotacje	200 000	200 000	181 500	90,75	200 000	200 000	181 500	90,75					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 800 000	13 400 000	13 193 073	98,46	12 800 000	13 400 000	13 193 073	98,46					
		Wydatki bieżące	8 440 000	8 444 000	8 237 888	97,56	8 440 000	8 444 000	8 237 888	97,56					
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 000	481 840	464 307	96,36	355 000	481 840	464 307	96,36					
		– dotacje	4 125 000	3 998 340	3 947 200	98,72	4 125 000	3 998 340	3 947 200	98,72					
		Wydatki majątkowe	4 360 000	4 956 000	4 955 185	99,98	4 360 000	4 956 000	4 955 185	99,98					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 868 046	4 772 839	4 125 587	86,44						5 868 046	4 772 839	4 125 587	86,44
		Wydatki bieżące	5 868 046	4 772 839	4 125 587	86,44						5 868 046	4 772 839	4 125 587	86,44
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 672 360	4 026 756	86,18							4 672 360	4 026 756	86,18
		– dotacje	142 000	95 932	94 311	98,31						142 000	95 932	94 311	98,31
	85158	Izby wytrzeźwień	400 000	425 800	412 600	96,90	400 000	425 800	412 600	96,90					
		Wydatki bieżące	400 000	425 800	412 600	96,90	400 000	425 800	412 600	96,90					
		<i>w tym:</i>													
		– dotacje	400 000	425 800	412 600	96,90	400 000	425 800	412 600	96,90					
	85195	Pozostała działalność	194 100	339 911	308 031	90,62	137 000	282 811	269 072	95,14	57 100	57 100	38 959	68,23	
		Wydatki bieżące	194 100	339 911	308 031	90,62	137 000	282 811	269 072	95,14	57 100	57 100	38 959	68,23	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	103 191	102 431	99,26	50 000	103 191	102 431	99,26					
852	Pomoc społeczna		332 545 226	328 984 593	324 002 456	98,49	229 658 546	214 489 568	210 214 648	98,01	102 886 680	114 495 025	113 787 808	99,38	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	27 032 800	28 391 300	28 301 725	99,68					27 032 800	28 391 300	28 301 725	99,68	
		Wydatki bieżące	26 872 800	27 570 300	27 485 474	99,69					26 872 800	27 570 300	27 485 474	99,69	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 092 500	9 975 500	9 944 019	99,68					10 092 500	9 975 500	9 944 019	99,68	
		– dotacje	12 138 200	12 735 000	12 725 138	99,92					12 138 200	12 735 000	12 725 138	99,92	
		Wydatki majątkowe	160 000	821 000	816 251	99,42					160 000	821 000	816 251	99,42	
	85202	Domy pomocy społecznej	59 166 480	67 511 865	66 914 497	99,12	200 000	288 700	288 700	100,00	58 966 480	67 223 165	66 625 797	99,11	
		Wydatki bieżące	57 776 480	64 288 465	63 751 267	99,16	200 000	288 700	288 700	100,00	57 576 480	63 999 765	63 462 567	99,16	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 811 900	43 646 975	43 637 313	99,98					42 811 900	43 646 975	43 637 313	99,98	
		– dotacje	4 109 780	4 203 680	4 203 660	100,00					4 109 780	4 203 680	4 203 660	100,00	
		Wydatki majątkowe	1 390 000	3 223 400	3 163 230	98,13					1 390 000	3 223 400	3 163 230	98,13	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85203	Ośrodki wsparcia	8 314 800	9 209 725	9 176 767	99,64	8 244 200	9 111 025	9 079 392	99,65	70 600	98 700	97 375	98,66
		Wydatki bieżące	8 314 800	9 168 030	9 136 926	99,66	8 244 200	9 069 330	9 039 551	99,67	70 600	98 700	97 375	98,66
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 971 700	2 968 000	2 966 173	99,94	2 971 700	2 945 900	2 945 142	99,97		22 100	21 031	95,16
		– dotacje	4 392 240	4 590 270	4 590 270	100,00	4 321 640	4 519 670	4 519 670	100,00	70 600	70 600	70 600	100,00
		Wydatki majątkowe		41 695	39 841	95,55		41 695	39 841	95,55				
	85204	Rodziny zastępcze	7 673 000	9 645 400	9 645 324	100,00					7 673 000	9 645 400	9 645 324	100,00
		Wydatki bieżące	7 673 000	9 645 400	9 645 324	100,00					7 673 000	9 645 400	9 645 324	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 139 000	832 500	832 488	100,00					1 139 000	832 500	832 488	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	127 331 130	103 989 000	101 562 463	97,67	127 331 130	103 989 000	101 562 463	97,67				
		Wydatki bieżące	127 331 130	103 989 000	101 562 463	97,67	127 331 130	103 989 000	101 562 463	97,67				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 219 600	2 699 800	2 688 954	99,60	3 219 600	2 699 800	2 688 954	99,60				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 435 770	1 376 000	1 368 324	99,44	2 435 770	1 376 000	1 368 324	99,44				
		Wydatki bieżące	2 435 770	1 376 000	1 368 324	99,44	2 435 770	1 376 000	1 368 324	99,44				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 357 000	1 350 308	99,51		1 357 000	1 350 308	99,51				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 636 300	29 668 794	28 004 198	94,39	32 636 300	29 668 794	28 004 198	94,39				
		Wydatki bieżące	32 636 300	29 668 794	28 004 198	94,39	32 636 300	29 668 794	28 004 198	94,39				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 500	5 600	5 534	98,82	1 500	5 600	5 534	98,82				
		– dotacje		115 000	115 000	100,00		115 000	115 000	100,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 646 670	20 946 670	20 943 368	99,98	21 646 670	20 946 670	20 943 368	99,98				
		Wydatki bieżące	21 646 670	20 946 670	20 943 368	99,98	21 646 670	20 946 670	20 943 368	99,98				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 513 846	32 634 769	32 553 702	99,75	21 529 146	26 650 069	26 569 002	99,70	5 984 700	5 984 700	5 984 700	100,00
		Wydatki bieżące	27 513 846	32 536 269	32 455 230	99,75	21 529 146	26 551 569	26 470 530	99,69	5 984 700	5 984 700	5 984 700	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 329 870	26 317 493	26 285 734	99,88	18 201 370	21 188 993	21 157 234	99,85	5 128 500	5 128 500	5 128 500	100,00
		Wydatki majątkowe		98 500	98 472	99,97		98 500	98 472	99,97				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 369 900	2 386 310	2 384 888	99,94	197 200	220 450	220 450	100,00	2 172 700	2 165 860	2 164 438	99,93
		Wydatki bieżące	2 369 900	2 378 310	2 376 888	99,94	197 200	212 450	212 450	100,00	2 172 700	2 165 860	2 164 438	99,93
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	775 800	806 600	806 199	99,95					775 800	806 600	806 199	99,95
		– dotacje	1 249 000	1 320 350	1 320 344	100,00	197 200	182 450	182 450	100,00	1 051 800	1 137 900	1 137 894	100,00
		Wydatki majątkowe		8 000	8 000	100,00		8 000	8 000	100,00				
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	973 400	974 900	968 449	99,34					973 400	974 900	968 449	99,34
		Wydatki bieżące	973 400	974 900	968 449	99,34					973 400	974 900	968 449	99,34
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 900	384 400	378 729	98,52					382 900	384 400	378 729	98,52
		– dotacje	515 400	515 400	515 400	100,00					515 400	515 400	515 400	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 616 700	9 088 690	9 088 639	100,00	8 616 700	9 088 690	9 088 639	100,00				
		Wydatki bieżące	8 616 700	9 088 690	9 088 639	100,00	8 616 700	9 088 690	9 088 639	100,00				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	8 616 700	9 088 340	9 088 327	100,00	8 616 700	9 088 340	9 088 327	100,00				
	85231	Pomoc dla uchodźców	13 000	11 000		0,00					13 000	11 000		0,00
		Wydatki bieżące	13 000	11 000		0,00					13 000	11 000		0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85295	Pozostała działalność	6 821 430	13 150 170	13 090 112	99,54	6 821 430	13 150 170	13 090 112	99,54				
		Wydatki bieżące	6 821 430	13 150 170	13 090 112	99,54	6 821 430	13 150 170	13 090 112	99,54				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600	900	900	100,00	600	900	900	100,00				
		– dotacje	120 000	250 000	250 000	100,00	120 000	250 000	250 000	100,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 416 854	25 485 578	25 187 398	98,83	13 497 200	14 372 900	14 251 146	99,15	9 919 654	11 112 678	10 936 252	98,41
	85305	Żłobki	11 633 600	12 684 500	12 681 424	99,98	11 633 600	12 684 500	12 681 424	99,98				
		Wydatki bieżące	11 633 600	12 274 500	12 272 871	99,99	11 633 600	12 274 500	12 272 871	99,99				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	11 330 800	11 833 700	11 833 700	100,00	11 330 800	11 833 700	11 833 700	100,00				
		Wydatki majątkowe		410 000	408 553	99,65		410 000	408 553	99,65				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 605 700	1 365 450	1 241 736	90,94	799 500	504 500	411 812	81,63	806 200	860 950	829 924	96,40
		Wydatki bieżące	1 605 700	1 365 450	1 241 736	90,94	799 500	504 500	411 812	81,63	806 200	860 950	829 924	96,40
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	100,00					18 000	18 000	18 000	100,00
		– dotacje	329 200	314 200	314 170	99,99					329 200	314 200	314 170	99,99
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	696 800	729 200	728 467	99,90					696 800	729 200	728 467	99,90
		Wydatki bieżące	696 800	729 200	728 467	99,90					696 800	729 200	728 467	99,90
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	594 200	613 300	612 637	99,89					594 200	613 300	612 637	99,89
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 756 654	6 264 354	6 130 938	97,87					5 756 654	6 264 354	6 130 938	97,87
		Wydatki bieżące	5 756 654	6 194 354	6 065 618	97,92					5 756 654	6 194 354	6 065 618	97,92
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 580 200	5 102 900	5 101 566	99,97					4 580 200	5 102 900	5 101 566	99,97
		Wydatki majątkowe		70 000	65 320	93,31						70 000	65 320	93,31
	85334	Pomoc dla repatriantów	233 100	270 524	248 131	91,72	233 100	177 350	154 963	87,38		93 174	93 168	99,99
		Wydatki bieżące	233 100	270 524	248 131	91,72	233 100	177 350	154 963	87,38		93 174	93 168	99,99
	85395	Pozostała działalność	3 491 000	4 171 550	4 156 702	99,64	831 000	1 006 550	1 002 947	99,64	2 660 000	3 165 000	3 153 755	99,64
		Wydatki bieżące	2 991 000	2 380 480	2 372 773	99,68	831 000	1 006 550	1 002 947	99,64	2 160 000	1 373 930	1 369 826	99,70
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		37 700	36 625	97,15						37 700	36 625	97,15
		– dotacje	800 000	1 007 050	1 006 050	99,90	800 000	975 550	974 550	99,90		31 500	31 500	100,00
		Wydatki majątkowe	500 000	1 791 070	1 783 929	99,60					500 000	1 791 070	1 783 929	99,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 053 820	130 610 467	129 310 420	99,00	10 662 500	15 998 312	15 342 281	95,90	98 391 320	114 612 155	113 968 139	99,44
	85401	Świetlice szkolne	8 824 000	9 969 680	9 871 750	99,02	8 824 000	9 969 680	9 871 750	99,02				
		Wydatki bieżące	8 824 000	9 969 680	9 871 750	99,02	8 824 000	9 969 680	9 871 750	99,02				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 253 000	9 313 700	9 216 119	98,95	8 253 000	9 313 700	9 216 119	98,95				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	44 126 600	52 814 652	52 381 239	99,18					44 126 600	52 814 652	52 381 239	99,18
		Wydatki bieżące	43 576 600	51 499 752	51 074 805	99,17					43 576 600	51 499 752	51 074 805	99,17
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 049 500	41 608 490	41 506 552	99,76					37 049 500	41 608 490	41 506 552	99,76
		– dotacje	336 600	381 500	381 500	100,00					336 600	381 500	381 500	100,00
		Wydatki majątkowe	550 000	1 314 900	1 306 434	99,36					550 000	1 314 900	1 306 434	99,36
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 944 500	11 213 890	11 196 672	99,85					9 944 500	11 213 890	11 196 672	99,85
		Wydatki bieżące	9 944 500	11 213 890	11 196 672	99,85					9 944 500	11 213 890	11 196 672	99,85
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 894 000	9 968 252	9 958 326	99,90					8 894 000	9 968 252	9 958 326	99,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki												
			Ogółem				Gmina				Powiat				
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	26 014 500	29 957 760	29 919 244	99,87						26 014 500	29 957 760	29 919 244	99,87
		Wydatki bieżące	25 834 500	29 657 760	29 619 749	99,87						25 834 500	29 657 760	29 619 749	99,87
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 674 900	22 811 960	22 803 931	99,96						19 674 900	22 811 960	22 803 931	99,96
		– dotacje	311 500	251 500	250 651	99,66						311 500	251 500	250 651	99,66
		Wydatki majątkowe	180 000	300 000	299 495	99,83						180 000	300 000	299 495	99,83
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 414 000	12 757 400	12 662 958	99,26						11 414 000	12 757 400	12 662 958	99,26
		Wydatki bieżące	11 408 000	12 751 400	12 656 958	99,26						11 408 000	12 751 400	12 656 958	99,26
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 932 000	6 672 700	6 636 359	99,46						5 932 000	6 672 700	6 636 359	99,46
		– dotacje	1 053 000	1 176 300	1 176 107	99,98						1 053 000	1 176 300	1 176 107	99,98
		Wydatki majątkowe	6 000	6 000	6 000	100,00						6 000	6 000	6 000	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 377 100	1 797 567	1 669 479	92,87	1 377 100	1 645 657	1 517 779	92,23		151 910	151 700	99,86	
		Wydatki bieżące	1 377 100	1 797 567	1 669 479	92,87	1 377 100	1 645 657	1 517 779	92,23		151 910	151 700	99,86	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 690	10 593	99,09		10 690	10 593	99,09					
		– dotacje	502 100	782 600	759 462	97,04	502 100	782 600	759 462	97,04					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 484 920	5 849 164	5 416 993	92,61	78 000	4 058 575	3 673 626	90,52	1 406 920	1 790 589	1 743 367	97,36	
		Wydatki bieżące	1 484 920	5 849 164	5 416 993	92,61	78 000	4 058 575	3 673 626	90,52	1 406 920	1 790 589	1 743 367	97,36	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138 900	801 849	764 328	95,32		481 840	461 448	95,77	138 900	320 009	302 880	94,65	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	750 000	831 300	830 982	99,96					750 000	831 300	830 982	99,96	
		Wydatki bieżące	750 000	831 300	830 982	99,96					750 000	831 300	830 982	99,96	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	581 000	644 300	644 159	99,98					581 000	644 300	644 159	99,98	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 268 800	4 680 254	4 679 431	99,98					4 268 800	4 680 254	4 679 431	99,98	
		Wydatki bieżące	4 268 800	4 680 254	4 679 431	99,98					4 268 800	4 680 254	4 679 431	99,98	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 804 000	1 846 800	1 846 500	99,98					1 804 000	1 846 800	1 846 500	99,98	
		– dotacje	2 122 800	2 529 954	2 529 954	100,00					2 122 800	2 529 954	2 529 954	100,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	498 000	266 000	254 655	95,73	64 000				434 000	266 000	254 655	95,73	
		Wydatki bieżące	498 000	266 000	254 655	95,73	64 000				434 000	266 000	254 655	95,73	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 540	6 559	76,80						8 540	6 559	76,80	
	85495	Pozostała działalność	351 400	472 800	427 017	90,32	319 400	324 400	279 126	86,04	32 000	148 400	147 891	99,66	
		Wydatki bieżące	319 400	440 800	395 525	89,73	319 400	324 400	279 126	86,04		116 400	116 399	100,00	
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000	40 000	27 620	69,05	30 000	40 000	27 620	69,05					
		– dotacje	90 000	41 000	34 000	82,93	90 000	41 000	34 000	82,93					
		Wydatki majątkowe	32 000	32 000	31 492	98,41					32 000	32 000	31 492	98,41	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		183 320 484	167 586 984	158 913 415	94,82	183 320 484	167 586 984	158 913 415	94,82					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 960 000	48 993 100	43 378 451	88,54	77 960 000	48 993 100	43 378 451	88,54					
		Wydatki bieżące	6 500 000	6 393 600	6 393 258	99,99	6 500 000	6 393 600	6 393 258	99,99					
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		79 100	79 071	99,96		79 100	79 071	99,96					
		Wydatki majątkowe	71 460 000	42 599 500	36 985 193	86,82	71 460 000	42 599 500	36 985 193	86,82					
	90002	Gospodarka odpadami	606 000	1 769 000	1 746 771	98,74	606 000	1 769 000	1 746 771	98,74					
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	19 814	99,07	20 000	20 000	19 814	99,07					
		<i>w tym:</i>													
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	2 500	2 500	100,00	10 000	2 500	2 500	100,00					
		Wydatki majątkowe	586 000	1 749 000	1 726 957	98,74	586 000	1 749 000	1 726 957	98,74					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 112 500	17 544 500	17 544 089	100,00	16 112 500	17 544 500	17 544 089	100,00					
		Wydatki bieżące	16 112 500	17 544 500	17 544 089	100,00	16 112 500	17 544 500	17 544 089	100,00					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 889 084	32 530 884	32 271 638	99,20	28 889 084	32 530 884	32 271 638	99,20				
		Wydatki bieżące	11 355 084	12 191 784	12 156 113	99,71	11 355 084	12 191 784	12 156 113	99,71				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 000	91 900	91 786	99,88	78 000	91 900	91 786	99,88				
		Wydatki majątkowe	17 534 000	20 339 100	20 115 525	98,90	17 534 000	20 339 100	20 115 525	98,90				
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 705 000	1 705 000	1 704 997	100,00	1 705 000	1 705 000	1 704 997	100,00				
		Wydatki bieżące	1 705 000	1 705 000	1 704 997	100,00	1 705 000	1 705 000	1 704 997	100,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 089 000	15 019 000	15 004 362	99,90	14 089 000	15 019 000	15 004 362	99,90				
		Wydatki bieżące	14 089 000	14 849 000	14 834 462	99,90	14 089 000	14 849 000	14 834 462	99,90				
		Wydatki majątkowe		170 000	169 900	99,94		170 000	169 900	99,94				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	25 853 500	27 484 800	27 169 652	98,85	25 853 500	27 484 800	27 169 652	98,85				
		Wydatki bieżące	25 853 500	27 484 800	27 169 652	98,85	25 853 500	27 484 800	27 169 652	98,85				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 596 400	21 437 421	21 324 858	99,47	20 596 400	21 437 421	21 324 858	99,47				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	73 000	72 900	99,86	10 000	73 000	72 900	99,86				
		Wydatki bieżące	10 000	73 000	72 900	99,86	10 000	73 000	72 900	99,86				
	90095	Pozostała działalność	18 095 400	22 467 700	20 020 555	89,11	18 095 400	22 467 700	20 020 555	89,11				
		Wydatki bieżące	5 995 400	7 410 000	7 132 955	96,26	5 995 400	7 410 000	7 132 955	96,26				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 400	618 350	536 389	86,75	94 400	618 350	536 389	86,75				
		Wydatki majątkowe	12 100 000	15 057 700	12 887 600	85,59	12 100 000	15 057 700	12 887 600	85,59				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		114 219 500	125 998 350	124 302 624	98,65	101 232 500	111 423 250	109 730 540	98,48	12 987 000	14 575 100	14 572 084	99,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 040 200	9 371 200	9 335 285	99,62	9 040 200	9 199 200	9 164 385	99,62		172 000	170 900	99,36
		Wydatki bieżące	9 040 200	9 371 200	9 335 285	99,62	9 040 200	9 199 200	9 164 385	99,62		172 000	170 900	99,36
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137 000	120 320	117 371	97,55	137 000	107 700	104 751	97,26		12 620	12 620	100,00
		– dotacje	2 700 000	3 972 400	3 951 086	99,46	2 700 000	3 957 400	3 936 086	99,46		15 000	15 000	100,00
	92106	Teatry	14 946 800	16 940 900	16 940 897	100,00	7 185 800	8 612 100	8 612 100	100,00	7 761 000	8 328 800	8 328 797	100,00
		Wydatki bieżące	14 666 800	15 523 900	15 523 900	100,00	6 905 800	7 537 100	7 537 100	100,00	7 761 000	7 986 800	7 986 800	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	14 666 800	15 523 900	15 523 900	100,00	6 905 800	7 537 100	7 537 100	100,00	7 761 000	7 986 800	7 986 800	100,00
		Wydatki majątkowe	280 000	1 417 000	1 416 997	100,00	280 000	1 075 000	1 075 000	100,00		342 000	341 997	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 413 000	6 059 700	6 057 487	99,96	1 463 000	1 474 700	1 474 400	99,98	3 950 000	4 585 000	4 583 087	99,96
		Wydatki bieżące	5 413 000	5 809 700	5 809 400	99,99	1 463 000	1 474 700	1 474 400	99,98	3 950 000	4 335 000	4 335 000	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	5 410 000	5 806 700	5 806 700	100,00	1 460 000	1 471 700	1 471 700	100,00	3 950 000	4 335 000	4 335 000	100,00
		Wydatki majątkowe		250 000	248 087	99,23						250 000	248 087	99,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 857 700	20 886 650	20 886 349	100,00	17 857 700	20 886 650	20 886 349	100,00				
		Wydatki bieżące	17 450 200	19 105 150	19 105 150	100,00	17 450 200	19 105 150	19 105 150	100,00				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	17 450 200	19 105 150	19 105 150	100,00	17 450 200	19 105 150	19 105 150	100,00				
		Wydatki majątkowe	407 500	1 781 500	1 781 199	99,98	407 500	1 781 500	1 781 199	99,98				
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 386 000	1 486 100	1 486 100	100,00	1 386 000	1 486 100	1 486 100	100,00				
		Wydatki bieżące	1 386 000	1 406 100	1 406 100	100,00	1 386 000	1 406 100	1 406 100	100,00				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	1 386 000	1 406 100	1 406 100	100,00	1 386 000	1 406 100	1 406 100	100,00				
		Wydatki majątkowe		80 000	80 000	100,00		80 000	80 000	100,00				
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 000 000	12 440 000	12 331 689	99,13	8 000 000	12 440 000	12 331 689	99,13				
		Wydatki bieżące	6 500 000	11 640 000	11 640 000	100,00	6 500 000	11 640 000	11 640 000	100,00				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	6 500 000	11 640 000	11 640 000	100,00	6 500 000	11 640 000	11 640 000	100,00				
		Wydatki majątkowe	1 500 000	800 000	691 689	86,46	1 500 000	800 000	691 689	86,46				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
			Ogółem				Gmina				Powiat			
			Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%	Plan		Wykonanie 31.12.2007 r.	%
			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.			01.01.2007 r.	31.12.2007 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	92116	Biblioteki	10 086 300	11 282 600	11 282 598	100,00	10 086 300	11 282 600	11 282 598	100,00				
		Wydatki bieżące	10 078 700	10 475 000	10 475 000	100,00	10 078 700	10 475 000	10 475 000	100,00				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	10 078 700	10 475 000	10 475 000	100,00	10 078 700	10 475 000	10 475 000	100,00				
		Wydatki majątkowe	7 600	807 600	807 598	100,00	7 600	807 600	807 598	100,00				
	92118	Muzea	19 815 500	20 506 700	20 074 171	97,89	18 539 500	19 017 400	18 584 871	97,73	1 276 000	1 489 300	1 489 300	100,00
		Wydatki bieżące	9 315 500	10 247 700	10 247 700	100,00	8 039 500	8 804 400	8 804 400	100,00	1 276 000	1 443 300	1 443 300	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	9 315 500	10 247 700	10 247 700	100,00	8 039 500	8 804 400	8 804 400	100,00	1 276 000	1 443 300	1 443 300	100,00
		Wydatki majątkowe	10 500 000	10 259 000	9 826 471	95,78	10 500 000	10 213 000	9 780 471	95,76		46 000	46 000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 674 000	22 732 000	22 375 495	98,43	21 674 000	22 732 000	22 375 495	98,43				
		Wydatki bieżące	1 800 000	1 668 000	1 405 142	84,24	1 800 000	1 668 000	1 405 142	84,24				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 700	9 691	99,91		9 700	9 691	99,91				
		– dotacje	1 500 000	1 368 000	1 108 110	81,00	1 500 000	1 368 000	1 108 110	81,00				
		Wydatki majątkowe	19 874 000	21 064 000	20 970 353	99,56	19 874 000	21 064 000	20 970 353	99,56				
	92195	Pozostała działalność	6 000 000	4 292 500	3 532 553	82,30	6 000 000	4 292 500	3 532 553	82,30				
		Wydatki bieżące		7 500	7 364	98,19		7 500	7 364	98,19				
		Wydatki majątkowe	6 000 000	4 285 000	3 525 189	82,27	6 000 000	4 285 000	3 525 189	82,27				
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00				
		92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00				
		Wydatki bieżące	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00	9 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00				
	926	Kultura fizyczna i sport	81 971 000	76 234 900	76 153 000	99,89	81 521 000	75 664 900	75 583 000	99,89	450 000	570 000	570 000	100,00
		92601 Obiekty sportowe	77 101 000	71 220 900	71 186 966	99,95	77 101 000	71 220 900	71 186 966	99,95				
		Wydatki bieżące	900 000	900 000	873 648	97,07	900 000	900 000	873 648	97,07				
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	900 000	900 000	873 648	97,07	900 000	900 000	873 648	97,07				
		Wydatki majątkowe	76 201 000	70 320 900	70 313 318	99,99	76 201 000	70 320 900	70 313 318	99,99				
		92604 Instytucje kultury fizycznej	450 000	570 000	570 000	100,00					450 000	570 000	570 000	100,00
		Wydatki bieżące	450 000	570 000	570 000	100,00					450 000	570 000	570 000	100,00
		<i>w tym:</i>												
		– dotacje	450 000	570 000	570 000	100,00					450 000	570 000	570 000	100,00
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 360 000	4 444 000	4 396 034	98,92	4 360 000	4 444 000	4 396 034	98,92				
		Wydatki bieżące	4 360 000	4 444 000	4 396 034	98,92	4 360 000	4 444 000	4 396 034	98,92				
		<i>w tym:</i>												
		– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 800	18 400	18 297	99,44	8 800	18 400	18 297	99,44				
		– dotacje	3 460 000	3 737 600	3 701 736	99,04	3 460 000	3 737 600	3 701 736	99,04				
		92695 Pozostała działalność	60 000				60 000							
		Wydatki bieżące	60 000				60 000							
		Wydatki ogółem	2 834 161 246	3 046 729 449	3 009 373 168	98,77	2 161 184 133	2 302 694 833	2 271 436 154	98,64	623 857 113	743 965 236	737 937 014	99,19
		<i>w tym:</i>												
		wydatki bieżące	2 149 760 846	2 293 655 369	2 270 287 333	98,98	1 564 136 233	1 673 109 788	1 654 227 636	98,87	549 012 813	620 476 201	616 059 697	99,29
		wydatki majątkowe	684 400 400	753 074 080	739 085 835	98,14	597 047 900	629 585 045	617 208 518	98,03	74 844 300	123 489 035	121 877 317	98,69