

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2010 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	213 000	248 253,74	248 253,74	212 500	99,8	85,6	212 500	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	01008	Melioracje wodne	92 000	94 921,00	94 921,00	92 000	100,0	96,9	92 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	92 000	94 921,00	94 921,00	92 000	100,0	96,9	92 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 000	94 921,00	94 921,00	92 000	100,0	96,9	92 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	2 000	0	0
		- remonty	90 000	92 921,00	92 921,00	90 000	100,0	96,9	90 000	0	0
	01095	Pozostała działalność	118 000	118 000,00	118 000,00	118 000	100,0	100,0	118 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	118 000	118 000,00	118 000,00	118 000	100,0	100,0	118 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 000	118 000,00	118 000,00	118 000	100,0	100,0	118 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	58 000	58 000,00	58 000,00	58 000	100,0	100,0	58 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000	100,0	100,0	60 000	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	01030	Izby rolnicze	3 000	3 000,00	3 000,00	2 500	83,3	83,3	2 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000,00	3 000,00	2 500	83,3	83,3	2 500	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000,00	3 000,00	2 500	83,3	83,3	2 500	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	3 000,00	2 500	83,3	83,3	2 500	0	0
	01095	Pozostała działalność	0	32 332,74	32 332,74	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	32 332,74	32 332,74	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	32 332,74	32 332,74	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	32 332,74	32 332,74	0	x	0,0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	447 000	567 000,00	567 000,00	560 000	125,3	98,8	560 000	0	0
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	02001	Gospodarka leśna	200 000	320 000,00	320 000,00	250 000	125,0	78,1	250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	320 000,00	320 000,00	250 000	125,0	78,1	250 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	320 000,00	320 000,00	250 000	125,0	78,1	250 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	200 000	320 000,00	320 000,00	250 000	125,0	78,1	250 000	0	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 000	47 000,00	47 000,00	60 000	127,7	127,7	60 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 000	47 000,00	47 000,00	60 000	127,7	127,7	60 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	47 000	47 000,00	47 000,00	60 000	127,7	127,7	60 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	47 000	47 000,00	47 000,00	60 000	127,7	127,7	60 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000	200 000,00	200 000,00	250 000	125,0	125,0	250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000,00	200 000,00	250 000	125,0	125,0	250 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	200 000,00	250 000	125,0	125,0	250 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000,00	200 000,00	150 000	75,0	75,0	150 000	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	100 000	x	x	100 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 140 000	2 640 000,00	2 640 000,00	2 300 000	107,5	87,1	2 300 000	0	0
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	40002	Dostarczanie wody	2 140 000	2 640 000,00	2 640 000,00	2 300 000	107,5	87,1	2 300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 140 000	2 640 000,00	2 640 000,00	2 300 000	107,5	87,1	2 300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 140 000	2 640 000,00	2 640 000,00	2 300 000	107,5	87,1	2 300 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 140 000	2 640 000,00	2 640 000,00	2 300 000	107,5	87,1	2 300 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 528 126	49 781 749,00	33 675 031,00	109 173 552	245,2	324,2	109 173 552	0	0
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 619 720	13 285 720,00	13 285 720,00	11 543 745	133,9	86,9	11 543 745	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 289 720	9 255 720,00	9 255 720,00	11 543 745	158,4	124,7	11 543 745	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 903 954,00	1 903 954,00	11 543 745	x	606,3	11 543 745	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	1 903 954,00	1 903 954,00	11 543 745	x	606,3	11 543 745	0	0
		b) dotacje	7 289 720	7 351 766,00	7 351 766,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 330 000	4 030 000,00	4 030 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	1 330 000	4 030 000,00	4 030 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		z kredytu	1 000 000	1 717 000,00	1 717 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 934 900	14 052 491,00	9 063 746,00	82 926 990	555,3	914,9	82 926 990	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 750 000	7 770 000,00	7 770 000,00	6 600 000	97,8	84,9	6 600 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 750 000	7 770 000,00	7 770 000,00	6 600 000	97,8	84,9	6 600 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	6 500 000	7 590 000,00	7 590 000,00	6 500 000	100,0	85,6	6 500 000	0	0
		- remonty	250 000	180 000,00	180 000,00	100 000	40,0	55,6	100 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	8 184 900	6 282 491,00	1 293 746,00	76 326 990	x	x	76 326 990	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0			0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 184 900	1 282 491,00	1 282 491,00	1 994 100	62,6	155,5	1 994 100	0	0
		w tym:									
		z kredytu	2 914 900	600 000,00	385 865,00	1 994 100	68,4	516,8	1 994 100	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 000 000	5 000 000,00	11 255,00	74 332 890	x	x	74 332 890	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	2 500 000	2 500 000,00	0,00	27 564 750	x	x	27 564 750	0	0
		udział własny	2 500 000	2 500 000,00	11 255,00	46 768 140	x	x	46 768 140	0	0
		w tym:									
		z kredytu	500 000	500 000,00	0,00	46 768 140	x	x	46 768 140	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	20 190 800	21 435 898,00	10 323 925,00	13 108 040	64,9	127,0	13 108 040	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 005 000	5 835 000,00	5 835 000,00	3 795 000	75,8	65,0	3 795 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 005 000	5 835 000,00	5 835 000,00	3 795 000	75,8	65,0	3 795 000	0	0
		z tego na:	0	0,00	0,00	0			0	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 700 000	4 350 000,00	4 350 000,00	3 500 000	94,6	80,5	3 500 000	0	0
		- remonty	1 305 000	1 485 000,00	1 485 000,00	295 000	22,6	19,9	295 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15 185 800	15 600 898,00	4 488 925,00	9 313 040	61,3	207,5	9 313 040	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 080 800	4 421 300,00	4 421 300,00	2 376 300	58,2	53,7	2 376 300	0	0
		w tym:									
		z kredytu	1 404 500	1 590 000,00	1 590 000,00	2 066 300	147,1	130,0	2 066 300	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	11 105 000	11 179 598,00	67 625,00	6 936 740	62,5	x	6 936 740	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	5 670 000	5 670 000,00	0,00	687 558	12,1	x	687 558	0	0
		prefinansowanie	0	52 219,00	42 892,00	3 680 490	x	x	3 680 490	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	3 680 490	x	x	3 680 490	0	0
		udział własny	5 435 000	5 457 379,00	24 733,00	2 568 692	47,3	x	2 568 692	0	0
		w tym:									
		z kredytu	5 420 000	5 420 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
60017		Drogi wewnętrzne	500 000	500 000,00	500 000,00	300 000	60,0	60,0	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000,00	500 000,00	300 000	60,0	60,0	300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	500 000,00	300 000	60,0	60,0	300 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000,00	500 000,00	300 000	60,0	60,0	300 000	0	0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	182 944,00	182 944,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	182 944,00	182 944,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	182 944,00	182 944,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
60004		Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny	24 232	24 232,00	24 232,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	24 232	24 232,00	24 232,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 232	24 232,00	24 232,00	0	0,0	0,0	0	0	0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 773	80 773,00	80 773,00	1 126 377	1 394,5	1 394,5	1 126 377	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	80 773	80 773,00	80 773,00	1 126 377	1 394,5	1 394,5	1 126 377	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 773	80 773,00	80 773,00	1 126 377	1 394,5	1 394,5	1 126 377	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	177 701	177 701,00	177 701,00	168 400	94,8	94,8	168 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	177 701	177 701,00	177 701,00	168 400	94,8	94,8	168 400	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 701	177 701,00	177 701,00	168 400	94,8	94,8	168 400	0	0
		<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>									
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	41 990,00	35 990,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	41 990,00	35 990,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	41 990,00	35 990,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	41 990,00	35 990,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630		TURYSTYKA	8 553 003	7 350 025,00	4 765 809,00	38 187 584	446,5	801,3	38 187 584	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	590 000	632 025,00	632 025,00	2 121 060	359,5	335,6	2 121 060	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	168 850	x	x	168 850	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	168 850	x	x	168 850	0	0
		z tego:									
		<i>prefinansowanie</i>	0	0,00	0,00	143 520	x	x	143 520	0	0
		<i>udział własny</i>	0	0,00	0,00	25 330	x	x	25 330	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	590 000	632 025,00	632 025,00	1 952 210	330,9	308,9	1 952 210	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	82 025,00	82 025,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	440 000	550 000,00	550 000,00	1 952 210	443,7	354,9	1 952 210	0	0
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	340 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	0	433 500,00	433 500,00	1 636 689	x	x	1 636 689	0	0
		w tym:									
		<i>z kredytu</i>	0	0,00	0,00	1 636 689	x	x	1 636 689	0	0
		<i>udział własny</i>	100 000	116 500,00	116 500,00	315 521	315,5	270,8	315 521	0	0
		w tym:									
		<i>z kredytu</i>	0	0,00	0,00	79 362	x	x	79 362	0	0
63095		Pozostała działalność	195 000	145 000,00	145 000,00	70 000	35,9	48,3	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	95 000,00	95 000,00	70 000	73,7	73,7	70 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 000	90 000,00	90 000,00	70 000	73,7	77,8	70 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	4 000,00	4 000,00	2 000	x	50,0	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 000	86 000,00	86 000,00	68 000	71,6	79,1	68 000	0	0
		b) dotacje	0	5 000,00	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	50 000,00	50 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	50 000,00	50 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000	100,0	100,0	18 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000	100,0	100,0	18 000	0	0
		b) dotacje	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000	100,0	100,0	18 000	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 780 000	780 000,00	307 780,00	4 621 890	166,3	1 501,7	4 621 890	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 780 000	780 000,00	307 780,00	4 621 890	166,3	1 501,7	4 621 890	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	292 530,00	292 530,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 500 000	487 470,00	15 250,00	4 621 890	184,9	x	4 621 890	0	0
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	1 550 000	350 000,00	0,00	1 896 935	122,4	x	1 896 935	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	0	0,00	0,00	1 523 700	x	x	1 523 700	0	0
		w tym:									
		<i>z kredytu</i>	0	0,00	0,00	1 523 700	x	x	1 523 700	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>udział własny</i>	950 000	137 470,00	15 250,00	1 201 255	126,4	x	1 201 255	0	0
		<i>w tym:</i>									
		<i>z kredytu</i>	800 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>4. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 600 000	4 630 000,00	2 690 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 600 000	4 630 000,00	2 690 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 600 000	4 630 000,00	2 690 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>z tego:</i>									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	1 040 000	1 040 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		<i>udział własny</i>	3 560 000	3 590 000,00	2 690 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>w tym:</i>									
		<i>z kredytu</i>	1 800 000	900 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>5. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	300 000,00	300 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	300 000	300 000,00	300 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000,00	300 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>6. Wydział Finansowy</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 003	0,00	0,00	611 700	873,8	x	611 700	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70 003	0,00	0,00	611 700	873,8	x	611 700	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 003	0,00	0,00	611 700	873,8	x	611 700	0	0
63095		Pozostała działalność	0	0,00	0,00	18 670	x	x	18 670	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	18 670	x	x	18 670	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	18 670	x	x	18 670	0	0
		<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	250 000,00	78 004,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	250 000,00	78 004,00	0	x	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	250 000,00	78 004,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>z tego:</i>									
		<i>prefinansowanie</i>	0	175 000,00	54 362,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>udział własny</i>	0	75 000,00	23 642,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>8. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	595 000,00	595 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	595 000,00	595 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	595 000,00	595 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>z tego:</i>									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		<i>prefinansowanie</i>	0	389 462,00	389 462,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>udział własny</i>	0	205 538,00	205 538,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	4 877 000	x	x	4 877 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	4 877 000	x	x	4 877 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	4 877 000	x	x	4 877 000	0	0
		<i>w tym:</i>									
		<i>z kredytu</i>	0	0,00	0,00	4 877 000	x	x	4 877 000	0	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 776 150	1 793 040,00	1 793 040,00	1 628 180	91,7	90,8	1 184 000	0	444 180
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	480 000	480 000,00	480 000,00	400 000	83,3	83,3	400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 000	480 000,00	480 000,00	400 000	83,3	83,3	400 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	480 000	480 000,00	480 000,00	400 000	83,3	83,3	400 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	480 000	480 000,00	480 000,00	400 000	83,3	83,3	400 000	0	0
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0	30 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0	30 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0	30 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>									
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	50 000	50 000,00	50 000,00	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00	50 000,00	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000,00	50 000,00	60 000	120,0	120,0	0	0	60 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 000	20 700,00	20 700,00	20 000	100,0	96,6	0	0	20 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 700,00	20 700,00	20 000	100,0	96,6	0	0	20 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 700,00	20 700,00	20 000	100,0	96,6	0	0	20 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 700,00	20 700,00	20 000	100,0	96,6	0	0	20 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 200	458 990,00	458 990,00	458 000	100,0	99,8	450 000	0	8 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	458 200	458 990,00	458 990,00	458 000	100,0	99,8	450 000	0	8 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	458 200	458 990,00	458 990,00	458 000	100,0	99,8	450 000	0	8 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	458 200	458 990,00	458 990,00	458 000	100,0	99,8	450 000	0	8 000
		<i>3. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	71015	Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego	396 450	411 850,00	411 850,00	403 180	101,7	97,9	47 000	0	356 180
		1) wydatki bieżące, z tego:	396 450	411 850,00	411 850,00	403 180	101,7	97,9	47 000	0	356 180
		a) wydatki jednostek budżetowych	396 450	411 850,00	411 850,00	403 180	101,7	97,9	47 000	0	356 180
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	293 333	299 633,00	299 633,00	284 951	97,1	95,1	38 833	0	246 118
		- składki od wynagrodzeń	52 329	53 487,00	53 487,00	52 374	100,1	97,9	7 137	0	45 237
		- wydatki rzeczowe	50 788	58 730,00	58 730,00	65 855	129,7	112,1	1 030	0	64 825
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	71035	Cmentarze	281 500	281 500,00	281 500,00	217 000	77,1	77,1	217 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	161 500	161 500,00	161 500,00	57 000	35,3	35,3	57 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	161 500	161 500,00	161 500,00	57 000	35,3	35,3	57 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	57 000	57 000,00	57 000,00	57 000	100,0	100,0	57 000	0	0
		- remonty	104 500	104 500,00	104 500,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000,00	120 000,00	160 000	133,3	133,3	160 000	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	120 000,00	120 000,00	160 000	133,3	133,3	160 000	0	0
		<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	71095	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	70 000,00	20 000	28,6	28,6	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000,00	70 000,00	20 000	28,6	28,6	20 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	70 000,00	20 000	28,6	28,6	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	70 000	70 000,00	70 000,00	20 000	28,6	28,6	20 000	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	71095	Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 342 993	24 256 374,00	24 124 874,00	23 656 411	101,3	98,1	23 072 100	365 365	218 946
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>									
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	726 000	726 000,00	726 000,00	726 000	100,0	100,0	726 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	726 000	726 000,00	726 000,00	726 000	100,0	100,0	726 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	726 000	726 000,00	726 000,00	726 000	100,0	100,0	726 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	2 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	600	600,00	600,00	600	100,0	100,0	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	723 400	723 400,00	723 400,00	723 400	100,0	100,0	723 400	0	0
		w tym: diety dla radnych	524 130	524 130,00	524 130,00	544 664	103,9	103,9	544 664	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
	75011	Urzędy wojewódzkie	583 909	583 909,00	583 909,00	584 311	100,1	100,1	0	365 365	218 946
		1) wydatki bieżące, z tego:	583 909	583 909,00	583 909,00	584 311	100,1	100,1	0	365 365	218 946
		a) wydatki jednostek budżetowych	583 909	583 909,00	583 909,00	584 311	100,1	100,1	0	365 365	218 946
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	512 618	512 618,00	512 618,00	512 976	100,1	100,1	0	321 130	191 846
		- składki od wynagrodzeń	71 291	71 291,00	71 291,00	71 335	100,1	100,1	0	44 235	27 100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 807 091	16 140 035,00	16 140 035,00	16 400 000	103,8	101,6	16 400 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 807 091	16 140 035,00	16 140 035,00	16 400 000	103,8	101,6	16 400 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	15 807 091	16 140 035,00	16 140 035,00	16 400 000	103,8	101,6	16 400 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	13 333 382	13 628 804,00	13 628 804,00	13 675 864	102,6	100,3	13 675 864	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 273 709	2 321 231,00	2 321 231,00	2 354 136	103,5	101,4	2 354 136	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	190 000,00	190 000,00	370 000	185,0	194,7	370 000	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000	4 026 000,00	4 026 000,00	3 883 000	97,9	96,4	3 883 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 428 000	3 477 300,00	3 477 300,00	3 428 000	100,0	98,6	3 428 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 428 000	3 477 300,00	3 477 300,00	3 428 000	100,0	98,6	3 428 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000	100,0	100,0	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000 000	3 084 300,00	3 084 300,00	3 100 000	103,3	100,5	3 100 000	0	0
		- remonty	420 000	385 000,00	385 000,00	320 000	76,2	83,1	320 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	540 000	548 700,00	548 700,00	455 000	84,3	82,9	455 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000	548 700,00	548 700,00	455 000	84,3	82,9	455 000	0	0
	75095	Pozostała działalność	0	20 000,00	20 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	20 000,00	20 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	20 000,00	20 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	20 000,00	20 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 000	214 000,00	214 000,00	20 000	7,6	9,3	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	264 000	214 000,00	214 000,00	20 000	7,6	9,3	20 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	264 000	214 000,00	214 000,00	20 000	7,6	9,3	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	264 000	214 000,00	214 000,00	20 000	7,6	9,3	20 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	996 000	996 000,00	862 500,00	880 000	88,4	102,0	880 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	996 000	996 000,00	862 500,00	880 000	88,4	102,0	880 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	996 000	996 000,00	862 500,00	880 000	88,4	102,0	880 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	600	1 077,00	1 077,00	1 077	179,5	100,0	1 077	0	0
		- wydatki rzeczowe	995 400	994 923,00	861 423,00	878 923	88,3	102,0	878 923	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	71 000	65 000,00	65 000,00	6 000	8,5	9,2	6 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000	65 000,00	65 000,00	6 000	8,5	9,2	6 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	71 000	65 000,00	65 000,00	6 000	8,5	9,2	6 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	1 906,00	1 906,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	71 000	63 094,00	63 094,00	6 000	8,5	9,5	6 000	0	0
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	632 393	1 193 830,00	1 195 830,00	753 250	119,1	63,0	753 250	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	632 393	1 193 830,00	1 195 830,00	753 250	119,1	63,0	753 250	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	632 393	1 114 590,00	1 114 590,00	633 000	100,1	56,8	633 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	632 393	1 114 590,00	1 114 590,00	633 000	100,1	56,8	633 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	79 240,00	81 240,00	120 250	x	148,0	120 250	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	47 390,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	48 790,00	84 175	x	172,5	84 175	0	0
		udział własny	0	31 850,00	32 450,00	36 075	x	111,2	36 075	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75095	Pozostała działalność - współpraca z zagranicą	100 000	91 000,00	91 000,00	80 000	80,0	87,9	80 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	91 000,00	91 000,00	80 000	80,0	87,9	80 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	100 000	91 000,00	91 000,00	80 000	80,0	87,9	80 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000	100,0	100,0	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	97 000	88 000,00	88 000,00	77 000	79,4	87,5	77 000	0	0
		<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75095	Pozostała działalność - obchody rocznic	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>9. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
	75095	Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia	140 000	140 000,00	140 000,00	134 000	95,7	95,7	134 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000	140 000,00	140 000,00	134 000	95,7	95,7	134 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 000	140 000,00	140 000,00	134 000	95,7	95,7	134 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	140 000	140 000,00	140 000,00	134 000	95,7	95,7	134 000	0	0
		<i>10. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	75095	Pozostała działalność	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000	25 000,00	25 000,00	26 500	106,0	106,0	26 500	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 000	25 000,00	25 000,00	26 500	106,0	106,0	26 500	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	25 000,00	26 500	106,0	106,0	26 500	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	25 000	25 000,00	25 000,00	26 500	106,0	106,0	26 500	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	6 000,00	133 750	x	x	133 750	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	6 000,00	6 000,00	133 750	x	x	133 750	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	6 000,00	6 000,00	133 750	x	x	133 750	0	0
		z tego:									
		prefinansowanie	0	4 020,00	5 100,00	78 583	x	x	78 583	0	0
		udział własny	0	1 980,00	900,00	55 167	x	x	55 167	0	0
			0	0,00	0,00	0			0	0	0
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 531	115 229,00	115 229,00	14 527	100,0	12,6	0	14 527	0
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 531	14 531,00	14 531,00	14 527	100,0	100,0	0	14 527	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 531	14 531,00	14 531,00	14 527	100,0	100,0	0	14 527	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 531	14 531,00	14 531,00	14 527	100,0	100,0	0	14 527	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	1 764	1 532,00	1 532,00	1 764	100,0	115,1	0	1 764	0
		- wydatki rzeczowe	12 767	12 999,00	12 999,00	12 763	100,0	98,2	0	12 763	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
		<i>Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	100 698,00	100 698,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	100 698,00	100 698,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	100 698,00	100 698,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	3 847,00	3 847,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	96 851,00	96 851,00	0	x	0,0	0	0	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	0	2 000	0
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	0	2 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	0	2 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	0	2 000	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	0	2 000	0
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 709 490	11 048 212,00	11 048 212,00	10 771 916	84,8	97,5	3 305 780	1 000	7 465 136
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	320 000,00	320 000,00	300 000	100,0	93,8	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	275 590,00	275 590,00	300 000	100,0	108,9	300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000	275 590,00	275 590,00	300 000	100,0	108,9	300 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	300 000	275 590,00	275 590,00	300 000	100,0	108,9	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	44 410,00	44 410,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 410,00	44 410,00	0	x	0,0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 562 946	7 628 046,00	7 628 046,00	7 475 136	98,8	98,0	10 000	0	7 465 136
		1) wydatki bieżące, z tego:	7 442 946	7 498 046,00	7 498 046,00	7 475 136	100,4	99,7	10 000	0	7 465 136
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 442 946	7 498 046,00	7 498 046,00	7 475 136	100,4	99,7	10 000	0	7 465 136
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	6 132 789	6 154 789,00	6 154 789,00	6 183 847	100,8	100,5	10 000	0	6 173 847
		- składki od wynagrodzeń	29 860	29 860,00	29 860,00	21 618	72,4	72,4	0	0	21 618
		- wydatki rzeczowe	1 280 297	1 313 397,00	1 313 397,00	1 269 671	99,2	96,7	0	0	1 269 671
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	130 000,00	130 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	130 000,00	130 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	3 842 767	2 740 000,00	2 740 000,00	2 638 000	68,6	96,3	2 638 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 446 967	2 720 000,00	2 720 000,00	2 638 000	76,5	97,0	2 638 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 315 000	2 720 000,00	2 720 000,00	2 638 000	79,6	97,0	2 638 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 945 000	1 939 120,00	1 939 120,00	1 891 652	97,3	97,6	1 891 652	0	0
		- składki od wynagrodzeń	345 000	331 540,00	331 540,00	346 348	100,4	104,5	346 348	0	0
		- wydatki rzeczowe	430 000	449 340,00	449 340,00	400 000	93,0	89,0	400 000	0	0
		- remonty	595 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	131 967	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	112 170	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	19 797	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	395 800	20 000,00	20 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	375 800	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	319 396	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	56 404	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	0	3 000,00	3 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	3 000,00	3 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 000,00	3 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	3 000,00	3 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	847 777	181 166,00	181 166,00	194 780	23,0	107,5	194 780	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	218 877	181 166,00	181 166,00	156 000	71,3	86,1	156 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	181 166	181 166,00	181 166,00	156 000	86,1	86,1	156 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	350	350,00	350,00	350	100,0	100,0	350	0	0
		- wydatki rzeczowe	180 816	180 816,00	180 816,00	155 650	86,1	86,1	155 650	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	37 711	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	32 111	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	5 600	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	628 900	0,00	0,00	38 780	6,2	x	38 780	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	10 000	x	x	10 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	628 900	0,00	0,00	28 780	4,6	x	28 780	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	534 500	0,00	0,00	24 463	4,6	x	24 463	0	0
		udział własny	94 400	0,00	0,00	4 317	4,6	x	4 317	0	0
	75414	Obrona cywilna	29 000	29 000,00	29 000,00	36 000	124,1	124,1	35 000	1 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	29 000	29 000,00	29 000,00	36 000	124,1	124,1	35 000	1 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	29 000,00	36 000	124,1	124,1	35 000	1 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	29 000	29 000,00	29 000,00	36 000	124,1	124,1	35 000	1 000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 000	49 000,00	49 000,00	124 000	253,1	253,1	124 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	21 000	21 000,00	21 000,00	110 000	523,8	523,8	110 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	21 000	21 000,00	21 000,00	110 000	523,8	523,8	110 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	21 000	21 000,00	21 000,00	110 000	523,8	523,8	110 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	28 000	28 000,00	28 000,00	14 000	50,0	50,0	14 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	28 000,00	28 000,00	14 000	50,0	50,0	14 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	74 000	94 000,00	94 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	74 000	94 000,00	94 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 000	84 000,00	84 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	74 000	84 000,00	84 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) dotacje	0	10 000,00	10 000,00	0	x	0,0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 150 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000	113,0	100,0	1 300 000	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 150 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000	113,0	100,0	1 300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 150 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000	113,0	100,0	1 300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 150 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000	113,0	100,0	1 300 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000	100,0	100,0	60 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	26 400	26 400,00	26 400,00	20 400	77,3	77,3	20 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 063 600	1 213 600,00	1 213 600,00	1 219 600	114,7	100,5	1 219 600	0	0
757		Obsługa długu publicznego	5 352 172	3 475 272,00	3 475 272,00	3 734 346	69,8	107,5	3 734 346	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 352 172	3 475 272,00	3 475 272,00	3 734 346	69,8	107,5	3 734 346	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 352 172	3 475 272,00	3 475 272,00	3 734 346	69,8	107,5	3 734 346	0	0
		e) obsługa długu	5 352 172	3 475 272,00	3 475 272,00	3 734 346	69,8	107,5	3 734 346	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 130 000	684 223,00	0,00	3 105 473	99,2	x	3 105 473	0	0
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 130 000	684 223,00	0,00	3 105 473	99,2	x	3 105 473	0	0
		Rezerwy	3 130 000	684 223,00	0,00	3 105 473	99,2	x	3 105 473	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 980 000	684 223,00	0,00	3 055 473	102,5	x	3 055 473	0	0
		Rezerwa ogólna	800 000	122 073,00	0,00	785 473	98,2	x	785 473	0	0
		Rezerwy celowe	2 180 000	562 150,00	0,00	2 270 000	104,1	x	2 270 000	0	0
		z tego:									
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	300 000	0,00	0,00	200 000	66,7	x	200 000	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty)	150 000	0,00	0,00	150 000	100,0	x	150 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	300 000	300 000,00	0,00	1 500 000	500,0	x	1 500 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 200 000	174 140,00	0,00	100 000	8,3	x	100 000	0	0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych	100 000	58 010,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	0	0,00	0,00	270 000	x	x	270 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	30 000,00	0,00	50 000	100,0	x	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	0,00	0,00	50 000	33,3	x	50 000	0	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0,00	50 000	33,3	x	50 000	0	0
		z tego:									
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	150 000	0,00	0,00	50 000	33,3	x	50 000	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	101 845 469	105 092 271,00	103 481 211,00	113 879 147	111,8	110,0	113 879 147	0	0
		<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	80101	Szkoły podstawowe	27 024 253	28 057 161,00	28 057 161,00	24 031 884	88,9	85,7	24 031 884	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	22 682 972	23 054 088,00	23 054 088,00	24 027 304	105,9	104,2	24 027 304	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 502 379	22 859 570,00	22 859 570,00	23 345 634	103,7	102,1	23 345 634	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	16 252 083	16 273 578,00	16 273 578,00	17 295 547	106,4	106,3	17 295 547	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 857 421	2 833 909,00	2 833 909,00	3 023 656	105,8	106,7	3 023 656	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 102 875	3 453 927,00	3 453 927,00	2 816 431	90,8	81,5	2 816 431	0	0
		- remonty	290 000	298 156,00	298 156,00	210 000	72,4	70,4	210 000	0	0
		b) dotacje	180 593	182 842,00	182 842,00	175 980	97,4	96,2	175 980	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	11 676,00	11 676,00	505 690	x	x	505 690	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0	11 676,00	11 676,00	438 991	x	x	438 991	0	0
		udziałem własnym	0	0,00	0,00	66 699	x	x	66 699	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	4 341 281	5 003 073,00	5 003 073,00	4 580	0,1	0,1	4 580	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 341 281	5 003 073,00	5 003 073,00	4 580	0,1	0,1	4 580	0	0
		w tym:									
		z pożyczki z WFOŚiGW	4 250 000	3 342 465,00	3 342 465,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		finansowane kredytem	0	1 132 295,00	1 132 295,00	0	x	0,0	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 873 945	3 949 265,00	3 243 765,00	3 561 800	91,9	109,8	3 561 800	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 065 945	3 068 765,00	3 068 765,00	3 501 100	114,2	114,1	3 501 100	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 065 945	3 068 765,00	3 068 765,00	3 501 100	114,2	114,1	3 501 100	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 389 315	2 389 379,00	2 389 379,00	2 774 347	116,1	116,1	2 774 347	0	0
		- składki od wynagrodzeń	417 566	417 588,00	417 588,00	485 992	116,4	116,4	485 992	0	0
		- wydatki rzeczowe	259 064	261 798,00	261 798,00	240 761	92,9	92,0	240 761	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	808 000	880 500,00	175 000,00	60 700	7,5	34,7	60 700	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	60 700	x	x	60 700	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	808 000	880 500,00	175 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	565 600	537 824,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udziałem własnym	242 400	342 676,00	175 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	816 612	816 612,00	816 612,00	704 758	86,3	86,3	704 758	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	816 612	816 612,00	816 612,00	704 758	86,3	86,3	704 758	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	810 689	810 689,00	810 689,00	699 237	86,3	86,3	699 237	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	655 587	655 587,00	655 587,00	563 203	85,9	85,9	563 203	0	0
		- składki od wynagrodzeń	115 310	115 310,00	115 310,00	98 428	85,4	85,4	98 428	0	0
		- wydatki rzeczowe	39 792	39 792,00	39 792,00	37 606	94,5	94,5	37 606	0	0
		b) dotacje	5 923	5 923,00	5 923,00	5 521	93,2	93,2	5 521	0	0
	80104	Przedszkola	10 557 771	10 836 362,00	10 836 362,00	11 671 192	110,5	107,7	11 671 192	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 231 801	10 327 279,00	10 327 279,00	11 641 192	113,8	112,7	11 641 192	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	119 517	12 235,00	12 235,00	23 983	20,1	196,0	23 983	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	6 378	0,00	0,00	7 635	119,7	x	7 635	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 139	0,00	0,00	1 348	118,3	x	1 348	0	0
		- remonty	112 000	12 235,00	12 235,00	15 000	13,4	122,6	15 000	0	0
		b) dotacje	10 112 284	10 315 044,00	10 315 044,00	11 617 209	114,9	112,6	11 617 209	0	0
		w tym remonty	0	99 765,00	99 765,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	325 970	509 083,00	509 083,00	30 000	9,2	5,9	30 000	0	0
		a) dotacje	62 800	446 607,00	446 607,00	30 000	47,8	6,7	30 000	0	0
		w tym:									
		z pożyczki z WFOŚiGW	0	64 499,00	64 499,00	0	x	0,0	0	0	0
		z kredytu	0	304 445,00	304 445,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 170	62 476,00	62 476,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		z pożyczki z WFOŚiGW	250 000	55 272,00	55 272,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	428 215	430 278,00	430 278,00	564 659	131,9	131,2	564 659	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	428 215	430 278,00	430 278,00	564 659	131,9	131,2	564 659	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	428 215	430 278,00	430 278,00	564 659	131,9	131,2	564 659	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	334 424	335 854,00	335 854,00	451 440	135,0	134,4	451 440	0	0
		- składki od wynagrodzeń	58 838	59 091,00	59 091,00	77 093	131,0	130,5	77 093	0	0
		- wydatki rzeczowe	34 953	35 333,00	35 333,00	36 126	103,4	102,2	36 126	0	0
	80110	Gimnazja	16 312 761	15 983 538,00	15 983 538,00	15 098 517	92,6	94,5	15 098 517	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 694 676	14 729 258,00	14 729 258,00	15 098 517	102,7	102,5	15 098 517	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 027 896	14 055 708,00	14 055 708,00	14 377 881	102,5	102,3	14 377 881	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	10 345 102	10 324 348,00	10 324 348,00	10 879 127	105,2	105,4	10 879 127	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 826 374	1 812 673,00	1 812 673,00	1 895 035	103,8	104,5	1 895 035	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 741 420	1 838 687,00	1 838 687,00	1 588 719	91,2	86,4	1 588 719	0	0
		- remonty	115 000	80 000,00	80 000,00	15 000	13,0	18,8	15 000	0	0
		b) dotacje	666 780	673 550,00	673 550,00	720 636	108,1	107,0	720 636	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 618 085	1 254 280,00	1 254 280,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 618 085	1 254 280,00	1 254 280,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		z kredytu	1 450 000	640 320,00	640 320,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	150 000	560 776,00	560 776,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	1 907 738	1 917 346,00	1 917 346,00	1 932 467	101,3	100,8	1 932 467	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 907 738	1 917 346,00	1 917 346,00	1 932 467	101,3	100,8	1 932 467	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 907 738	1 917 346,00	1 917 346,00	1 932 467	101,3	100,8	1 932 467	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 471 670	1 477 215,00	1 477 215,00	1 514 777	102,9	102,5	1 514 777	0	0
		- składki od wynagrodzeń	257 782	259 082,00	259 082,00	267 502	103,8	103,2	267 502	0	0
		- wydatki rzeczowe	178 286	181 049,00	181 049,00	150 188	84,2	83,0	150 188	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	66 032	69 452,00	69 452,00	74 149	112,3	106,8	74 149	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	66 032	69 452,00	69 452,00	74 149	112,3	106,8	74 149	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 032	69 452,00	69 452,00	74 149	112,3	106,8	74 149	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	66 032	69 452,00	69 452,00	74 149	112,3	106,8	74 149	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 132 039	777 095,00	777 095,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 132 039	777 095,00	777 095,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 132 039	777 095,00	777 095,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	792 028	504 596,00	504 596,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	118 779	66 227,00	66 227,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	221 232	206 272,00	206 272,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 010 711	11 097 456,00	11 097 456,00	12 959 774	117,7	116,8	12 959 774	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11 010 711	11 097 456,00	11 097 456,00	12 956 874	117,7	116,8	12 956 874	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	9 605 915	9 673 606,00	9 673 606,00	10 323 084	107,5	106,7	10 323 084	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	7 166 848	7 173 708,00	7 173 708,00	7 742 478	108,0	107,9	7 742 478	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 254 098	1 240 021,00	1 240 021,00	1 333 698	106,3	107,6	1 333 698	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 091 969	1 161 840,00	1 161 840,00	1 116 908	102,3	96,1	1 116 908	0	0
		- remonty	93 000	98 037,00	98 037,00	130 000	139,8	132,6	130 000	0	0
		b) dotacje	1 404 796	1 406 150,00	1 406 150,00	2 621 390	186,6	186,4	2 621 390	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	17 700,00	17 700,00	12 400	x	70,1	12 400	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	17 700,00	17 700,00	12 400	x	70,1	12 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	2 900	x	x	2 900	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	2 900	x	x	2 900	0	0
	80123	Licea profilowane	1 639 224	1 644 245,00	1 644 245,00	1 378 063	84,1	83,8	1 378 063	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 639 224	1 644 245,00	1 644 245,00	1 378 063	84,1	83,8	1 378 063	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 639 224	1 644 245,00	1 644 245,00	1 378 063	84,1	83,8	1 378 063	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 261 290	1 257 362,00	1 257 362,00	1 077 002	85,4	85,7	1 077 002	0	0
		- składki od wynagrodzeń	224 605	224 320,00	224 320,00	189 208	84,2	84,3	189 208	0	0
		- wydatki rzeczowe	153 329	162 563,00	162 563,00	111 853	72,9	68,8	111 853	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	20 800 709	20 665 787,00	20 374 727,00	20 584 025	99,0	101,0	20 584 025	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 946 077	19 864 155,00	19 864 155,00	20 505 375	102,8	103,2	20 505 375	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	17 451 016	17 627 737,00	17 627 737,00	18 411 274	105,5	104,4	18 411 274	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	13 058 983	13 089 222,00	13 089 222,00	13 935 798	106,7	106,5	13 935 798	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 286 190	2 265 824,00	2 265 824,00	2 392 198	104,6	105,6	2 392 198	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	2 040 843	2 207 691,00	2 207 691,00	1 753 278	85,9	79,4	1 753 278	0	0
		- remonty	65 000	65 000,00	65 000,00	330 000	507,7	507,7	330 000	0	0
		b) dotacje	2 240 110	2 236 418,00	2 236 418,00	2 094 101	93,5	93,6	2 094 101	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	254 951	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	203 962	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		prefinansowanie	50 989	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	854 632	801 632,00	510 572,00	78 650	9,2	15,4	78 650	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 632	508 132,00	508 132,00	78 650	9,2	15,5	78 650	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	293 500,00	2 440,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		prefinansowanie	0	176 100,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		udział własny	0	117 400,00	2 440,00	0	x	0,0	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 428 698	1 428 836,00	1 428 836,00	1 642 263	114,9	114,9	1 642 263	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 428 698	1 428 836,00	1 428 836,00	1 642 263	114,9	114,9	1 642 263	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 428 698	1 428 836,00	1 428 836,00	1 642 263	114,9	114,9	1 642 263	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 117 033	1 116 741,00	1 116 741,00	1 307 749	117,1	117,1	1 307 749	0	0
		- składki od wynagrodzeń	196 662	196 666,00	196 666,00	226 634	115,2	115,2	226 634	0	0
		- wydatki rzeczowe	115 003	115 429,00	115 429,00	107 880	93,8	93,5	107 880	0	0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 808 238	1 852 138,00	1 237 638,00	1 162 909	64,3	94,0	1 162 909	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 111 038	1 139 038,00	1 139 038,00	1 116 609	100,5	98,0	1 116 609	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 111 038	1 139 038,00	1 139 038,00	1 116 609	100,5	98,0	1 116 609	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	839 694	827 649,00	827 649,00	815 741	97,1	98,6	815 741	0	0
		- składki od wynagrodzeń	150 390	144 233,00	144 233,00	142 266	94,6	98,6	142 266	0	0
		- wydatki rzeczowe	120 954	167 156,00	167 156,00	158 602	131,1	94,9	158 602	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	697 200	713 100,00	98 600,00	46 300	6,6	47,0	46 300	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	46 300	x	x	46 300	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	697 200	713 100,00	98 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	488 040	488 040,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	209 160	225 060,00	98 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561 950	561 950,00	561 950,00	718 823	127,9	127,9	718 823	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	561 950	561 950,00	561 950,00	718 823	127,9	127,9	718 823	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	535 107	477 807,00	477 807,00	689 621	128,9	144,3	689 621	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	140 747	140 786,00	140 786,00	243 709	173,2	173,1	243 709	0	0
		- składki od wynagrodzeń	25 090	25 051,00	25 051,00	43 004	171,4	171,7	43 004	0	0
		- wydatki rzeczowe	369 270	311 970,00	311 970,00	402 908	109,1	129,1	402 908	0	0
		b) dotacje	26 843	84 143,00	84 143,00	29 202	108,8	34,7	29 202	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z pożyczki z WFOŚiGW	0	0,00	0,00	677 424	x	x	677 424	0	0
		z kredytu	0	0,00	0,00	1 072 676	x	x	1 072 676	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	5 556 900	x	x	5 556 900	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	2 144 900	x	x	2 144 900	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	1 189 200	x	x	1 189 200	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	1 189 200	x	x	1 189 200	0	0
		udział własny	0	0,00	0,00	2 222 800	x	x	2 222 800	0	0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0,00	0,00	1 990 347	x	x	1 990 347	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	1 990 347	x	x	1 990 347	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	1 990 347	x	x	1 990 347	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	418 831	x	x	418 831	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	997 380	x	x	997 380	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	997 380	x	x	997 380	0	0
		udział własny	0	0,00	0,00	574 136	x	x	574 136	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	574 136	x	x	574 136	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 665 000	3 057 150,00	3 057 150,00	2 765 688	103,8	90,5	2 701 200	0	64 488
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
85149		Programy polityki zdrowotnej	500 000	645 000,00	645 000,00	500 000	100,0	77,5	500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	645 000,00	645 000,00	500 000	100,0	77,5	500 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	613 000,00	613 000,00	500 000	100,0	81,6	500 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	500 000	613 000,00	613 000,00	500 000	100,0	81,6	500 000	0	0
		b) dotacje	0	32 000,00	32 000,00	0	x	0,0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000,00	40 000,00	50 000	125,0	125,0	50 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40 000	40 000,00	40 000,00	50 000	125,0	125,0	50 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	40 000	0,00	0,00	50 000	125,0	x	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	40 000	0,00	0,00	50 000	125,0	x	50 000	0	0
		b) dotacje	0	40 000,00	40 000,00	0	x	0,0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 700	664 550,00	664 550,00	545 000	84,8	82,0	545 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	642 700	664 550,00	664 550,00	545 000	84,8	82,0	545 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	642 700	94 550,00	94 550,00	545 000	84,8	576,4	545 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	642 700	94 550,00	94 550,00	545 000	84,8	576,4	545 000	0	0
		b) dotacje	0	570 000,00	570 000,00	0	x	0,0	0	0	0
85195		Pozostała działalność	250 000	250 000,00	250 000,00	200 000	80,0	80,0	200 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wynagrodzenia	107 237	107 237,00	107 237,00	122 237	114,0	114,0	122 237	0	0
		- składki od wynagrodzeń	19 849	19 849,00	19 849,00	22 223	112,0	112,0	22 223	0	0
		- wydatki rzeczowe	18 414	18 414,00	18 414,00	21 040	114,3	114,3	21 040	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	802 400	869 070,00	869 070,00	854 250	106,5	98,3	854 250	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	802 400	869 070,00	869 070,00	854 250	106,5	98,3	854 250	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	802 400	869 070,00	869 070,00	854 250	106,5	98,3	854 250	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	23 322,00	23 322,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	252 400	245 748,00	245 748,00	264 250	104,7	107,5	264 250	0	0
		- remonty	550 000	600 000,00	600 000,00	590 000	107,3	98,3	590 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	757	1 287,00	1 287,00	1 211	160,0	94,1	0	0	1 211
		1) wydatki bieżące, z tego:	757	1 287,00	1 287,00	1 211	160,0	94,1	0	0	1 211
		a) wydatki jednostek budżetowych	757	1 287,00	1 287,00	1 211	160,0	94,1	0	0	1 211
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	757	1 287,00	1 287,00	1 211	160,0	94,1	0	0	1 211
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 700	211 200,00	211 200,00	211 250	386,2	100,0	211 250	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	54 700	211 200,00	211 200,00	211 250	386,2	100,0	211 250	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	150 000,00	150 000,00	140 000	x	93,3	140 000	0	0
		z tego na:									
		- remonty	0	150 000,00	150 000,00	140 000	x	93,3	140 000	0	0
		b) dotacje	54 700	61 200,00	61 200,00	71 250	130,3	116,4	71 250	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000,00	50 000,00	30 000	60,0	60,0	30 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00	50 000,00	30 000	60,0	60,0	30 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	50 000,00	30 000	60,0	60,0	30 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000,00	50 000,00	30 000	60,0	60,0	30 000	0	0
		<i>5. Straż Miejska</i>									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000	8 000,00	8 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000,00	8 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	8 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000,00	8 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	85141	Ratownictwo medyczne	4 000	4 000,00	4 000,00	1 200	30,0	30,0	1 200	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 000	4 000,00	4 000,00	1 200	30,0	30,0	1 200	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	4 000,00	1 200	30,0	30,0	1 200	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	4 000	4 000,00	4 000,00	1 200	30,0	30,0	1 200	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 789 200	40 346 689,00	40 346 689,00	39 781 792	100,0	98,6	22 715 092	17 038 700	28 000
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	85295	Pozostała działalność	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	30 000,00	30 000,00	70 000	100,0	233,3	70 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	70 000	30 000,00	30 000,00	70 000	100,0	233,3	70 000	0	0
		b) dotacje	0	40 000,00	40 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 778 200	1 891 759,00	1 891 759,00	1 874 780	105,4	99,1	1 874 780	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 778 200	1 891 759,00	1 891 759,00	1 863 880	104,8	98,5	1 863 880	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 765 960	1 879 519,00	1 879 519,00	1 851 640	104,9	98,5	1 851 640	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	958 198	991 492,00	991 492,00	1 036 045	108,1	104,5	1 036 045	0	0
		- składki od wynagrodzeń	171 598	178 108,00	178 108,00	186 191	108,5	104,5	186 191	0	0
		- wydatki rzeczowe	511 164	534 919,00	534 919,00	529 404	103,6	99,0	529 404	0	0
		- remonty	125 000	175 000,00	175 000,00	100 000	80,0	57,1	100 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 240	12 240,00	12 240,00	12 240	100,0	100,0	12 240	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	10 900	x	x	10 900	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	10 900	x	x	10 900	0	0
		85295 Pozostała działalność	43 200	43 200,00	43 200,00	37 162	86,0	86,0	37 162	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 200	43 200,00	43 200,00	37 162	86,0	86,0	37 162	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	43 200	43 200,00	43 200,00	37 162	86,0	86,0	37 162	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	43 200	43 200,00	43 200,00	37 162	86,0	86,0	37 162	0	0
		<i>b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>									
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116 600	69 309,00	69 309,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	116 600	69 309,00	69 309,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 536	68 449,00	68 449,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	57 729	35 992,00	35 992,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	6 990	3 590,00	3 590,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	49 817	28 867,00	28 867,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 064	860,00	860,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 043 700	3 087 533,00	3 087 533,00	3 278 000	107,7	106,2	3 278 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 043 700	3 087 533,00	3 087 533,00	3 278 000	107,7	106,2	3 278 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	3 093 600	x	x	3 093 600	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	3 093 600	x	x	3 093 600	0	0
		b) dotacje	2 926 680	2 970 513,00	2 970 513,00	85 200	2,9	2,9	85 200	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 020	112 079,00	112 079,00	99 200	84,8	88,5	99 200	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	4 941,00	4 941,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		udział własny	0	4 941,00	4 941,00	0	x	0,0	0	0	0
		85202 Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"	2 630 000	2 789 692,00	2 789 692,00	2 406 560	91,5	86,3	2 406 560	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 280 000	2 439 692,00	2 439 692,00	2 356 560	103,4	96,6	2 356 560	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 280 000	2 439 692,00	2 439 692,00	2 356 560	103,4	96,6	2 356 560	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 086 989	1 138 815,00	1 138 815,00	1 150 995	105,9	101,1	1 150 995	0	0
		- składki od wynagrodzeń	191 247	199 103,00	199 103,00	203 788	106,6	102,4	203 788	0	0
		- wydatki rzeczowe	801 764	801 774,00	801 774,00	801 777	100,0	100,0	801 777	0	0
		- remonty	200 000	300 000,00	300 000,00	200 000	100,0	66,7	200 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	350 000	350 000,00	350 000,00	50 000	14,3	14,3	50 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000	350 000,00	350 000,00	50 000	14,3	14,3	50 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	900 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 440 000	160,0	110,8	1 440 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	900 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 440 000	160,0	110,8	1 440 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	900 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 440 000	160,0	110,8	1 440 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	900 000	1 300 000,00	1 300 000,00	1 440 000	160,0	110,8	1 440 000	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej	494 000	502 130,00	502 130,00	523 100	105,9	104,2	523 100	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	494 000	502 130,00	502 130,00	523 100	105,9	104,2	523 100	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	494 000	502 130,00	502 130,00	523 100	105,9	104,2	523 100	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	236 706	242 678,00	242 678,00	246 713	104,2	101,7	246 713	0	0
		- składki od wynagrodzeń	42 132	43 465,00	43 465,00	43 401	103,0	99,9	43 401	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 162	215 987,00	215 987,00	215 986	100,4	100,0	215 986	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	17 000	x	x	17 000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 761 000	1 725 377,00	1 725 377,00	1 656 350	94,1	96,0	1 656 350	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 761 000	1 725 377,00	1 725 377,00	1 656 350	94,1	96,0	1 656 350	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 342	39 500,00	39 500,00	55 823	239,2	141,3	55 823	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	3 542	6 062,00	6 062,00	8 471	239,2	139,7	8 471	0	0
		- wydatki rzeczowe	19 800	33 438,00	33 438,00	47 352	239,2	141,6	47 352	0	0
		b) dotacje	105 915	161 119,00	161 119,00	139 506	131,7	86,6	139 506	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 631 743	1 449 699,00	1 449 699,00	1 461 021	89,5	100,8	1 461 021	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	75 059,00	75 059,00	0	x	x	0	0	0
		z tego:									
		udział własny	0	75 059,00	75 059,00	0	x	0,0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000	15 313 430,00	15 313 430,00	17 081 540	100,1	111,5	95 540	16 986 000	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	17 065 000	15 313 430,00	15 313 430,00	17 081 540	100,1	111,5	95 540	16 986 000	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	497 039	505 664,00	505 664,00	590 278	118,8	116,7	95 540	494 738	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	329 105	330 209,00	330 209,00	388 607	118,1	117,7	48 930	339 677	0
		- składki od wynagrodzeń	58 583	61 112,00	61 112,00	68 067	116,2	111,4	8 754	59 313	0
		- wydatki rzeczowe	109 351	114 343,00	114 343,00	133 604	122,2	116,8	37 856	95 748	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 567 961	14 807 766,00	14 807 766,00	16 491 262	99,5	111,4	0	16 491 262	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	407 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		b) dotacje	0	407 000,00	407 000,00	407 000	x	100,0	407 000	0	0
	85295	Pozostała działalność	1 201 500	1 545 500,00	1 545 500,00	874 400	72,8	56,6	874 400	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 201 500	1 545 500,00	1 545 500,00	874 400	72,8	56,6	874 400	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	168 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	168 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		b) dotacje	0	168 000,00	168 000,00	168 000	x	100,0	168 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 500	1 377 500,00	1 377 500,00	706 400	68,4	51,3	706 400	0	0
		w tym:									
		realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 033 500	1 183 500,00	1 183 500,00	626 400	60,6	52,9	626 400	0	0
		d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0,00	0,00	28 000	x	x	0	0	28 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	28 000	x	x	0	0	28 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	28 000	x	x	0	0	28 000
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	3 455	x	x	0	0	3 455
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	24 545	x	x	0	0	24 545
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	260 000	302 000,00	302 000,00	243 300	93,6	80,6	243 300	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	260 000	302 000,00	302 000,00	243 300	93,6	80,6	243 300	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	260 000	302 000,00	302 000,00	243 300	93,6	80,6	243 300	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	196 052	197 154,00	197 154,00	183 552	93,6	93,1	183 552	0	0
		- składki od wynagrodzeń	36 290	36 290,00	36 290,00	33 733	93,0	93,0	33 733	0	0
		- wydatki rzeczowe	27 658	68 556,00	68 556,00	26 015	94,1	37,9	26 015	0	0
	85295	Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	30 000,00	30 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	30 000,00	30 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	3 854,00	3 854,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	26 146,00	26 146,00	0	x	0,0	0	0	0
		2. Wydział Gospodarki Lokalowej									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 670 000	95,4	95,4	1 670 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 670 000	95,4	95,4	1 670 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750 000	1 750 000,00	1 750 000,00	1 670 000	95,4	95,4	1 670 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 275 571	2 278 837,00	2 278 837,00	2 237 072	98,3	98,2	1 845 072	0	392 000
		1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	5 550,00	5 550,00	10 000	100,0	180,2	10 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	10 000	5 550,00	5 550,00	10 000	100,0	180,2	10 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		b) dotacje	0	4 450,00	4 450,00	0	x	0,0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	12 000,00	12 000,00	20 000	100,0	166,7	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	12 000,00	12 000,00	20 000	100,0	166,7	20 000	0	0
		b) dotacje	0	8 000,00	8 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	317 047	280 641,00	280 641,00	196 640	62,0	70,1	196 640	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	317 047	280 641,00	280 641,00	196 640	62,0	70,1	196 640	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	98 000	0,00	0,00	98 000	100,0	x	98 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	98 000	0,00	0,00	98 000	100,0	x	98 000	0	0
		b) dotacje	219 047	280 641,00	280 641,00	98 640	45,0	35,1	98 640	0	0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	29 372,00	29 372,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	29 372,00	29 372,00	0	x	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 372,00	29 372,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>									
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	418 973	429 273,00	429 273,00	420 432	100,3	97,9	28 432	0	392 000
		1) wydatki bieżące, z tego:	418 973	429 273,00	429 273,00	420 432	100,3	97,9	28 432	0	392 000
		a) wydatki jednostek budżetowych	418 973	429 273,00	429 273,00	420 432	100,3	97,9	28 432	0	392 000
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	188 997	189 621,00	189 621,00	192 888	102,1	101,7	7 273	0	185 615
		- składki od wynagrodzeń	34 773	35 573,00	35 573,00	34 961	100,5	98,3	1 159	0	33 802
		- wydatki rzeczowe	195 203	204 079,00	204 079,00	192 583	98,7	94,4	20 000	0	172 583
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 509 551	1 509 551,00	1 509 551,00	1 590 000	105,3	105,3	1 590 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 509 551	1 509 551,00	1 509 551,00	1 590 000	105,3	105,3	1 590 000	0	0
		b) dotacje	1 509 551	1 509 551,00	1 509 551,00	1 590 000	105,3	105,3	1 590 000	0	0
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 750 401	11 451 187,00	10 938 287,00	13 003 798	121,0	118,9	13 003 798	0	0
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	85401	Świetlice szkolne	1 848 949	1 840 179,00	1 840 179,00	2 087 228	112,9	113,4	2 087 228	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 848 949	1 840 179,00	1 840 179,00	2 087 228	112,9	113,4	2 087 228	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 848 949	1 840 179,00	1 840 179,00	2 087 228	112,9	113,4	2 087 228	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 463 094	1 455 668,00	1 455 668,00	1 679 448	114,8	115,4	1 679 448	0	0
		- składki od wynagrodzeń	259 566	258 166,00	258 166,00	294 054	113,3	113,9	294 054	0	0
		- wydatki rzeczowe	126 289	126 345,00	126 345,00	113 726	90,1	90,0	113 726	0	0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 023 562	1 013 960,00	1 013 960,00	965 937	94,4	95,3	965 937	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 023 562	1 013 960,00	1 013 960,00	965 937	94,4	95,3	965 937	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 023 562	1 013 960,00	1 013 960,00	965 937	94,4	95,3	965 937	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	678 670	670 018,00	670 018,00	653 358	96,3	97,5	653 358	0	0
		- składki od wynagrodzeń	119 294	117 739,00	117 739,00	114 355	95,9	97,1	114 355	0	0
		- wydatki rzeczowe	225 598	226 203,00	226 203,00	198 224	87,9	87,6	198 224	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 328	32 328,00	32 328,00	36 757	113,7	113,7	36 757	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	32 328	32 328,00	32 328,00	36 757	113,7	113,7	36 757	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	32 328	32 328,00	32 328,00	36 757	113,7	113,7	36 757	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	25 389	25 389,00	25 389,00	29 122	114,7	114,7	29 122	0	0
		- składki od wynagrodzeń	4 543	4 543,00	4 543,00	5 167	113,7	113,7	5 167	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 396	2 396,00	2 396,00	2 468	103,0	103,0	2 468	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 462 355	1 462 920,00	1 462 920,00	1 557 040	106,5	106,4	1 557 040	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 455 855	1 456 420,00	1 456 420,00	1 557 040	107,0	106,9	1 557 040	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 455 855	1 456 420,00	1 456 420,00	1 557 040	107,0	106,9	1 557 040	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 127 847	1 128 069,00	1 128 069,00	1 210 097	107,3	107,3	1 210 097	0	0
		- składki od wynagrodzeń	198 576	198 617,00	198 617,00	213 369	107,4	107,4	213 369	0	0
		- wydatki rzeczowe	129 432	129 734,00	129 734,00	133 574	103,2	103,0	133 574	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 500	6 500,00	6 500,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	6 500,00	6 500,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 859 729	2 914 268,00	2 914 268,00	2 667 837	93,3	91,5	2 667 837	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 854 729	2 909 268,00	2 909 268,00	2 637 837	92,4	90,7	2 637 837	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 854 729	2 909 268,00	2 909 268,00	2 637 837	92,4	90,7	2 637 837	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 775 186	1 788 849,00	1 788 849,00	1 697 398	95,6	94,9	1 697 398	0	0
		- składki od wynagrodzeń	313 262	293 256,00	293 256,00	299 867	95,7	102,3	299 867	0	0
		- wydatki rzeczowe	766 281	827 163,00	827 163,00	640 572	83,6	77,4	640 572	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	5 000	5 000,00	5 000,00	30 000	600,0	600,0	30 000	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	5 000,00	5 000,00	30 000	600,0	600,0	30 000	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 070 474	2 116 668,00	1 603 768,00	1 607 916	77,7	100,3	1 607 916	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 413 274	1 443 568,00	1 443 568,00	1 556 316	110,1	107,8	1 556 316	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	944	944,00	944,00	1 114	118,0	118,0	1 114	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	801	801,00	801,00	947	118,2	118,2	947	0	0
		- składki od wynagrodzeń	143	143,00	143,00	167	116,8	116,8	167	0	0
		b) dotacje	1 412 330	1 442 624,00	1 442 624,00	1 555 202	110,1	107,8	1 555 202	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	657 200	673 100,00	160 200,00	51 600	7,9	32,2	51 600	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	51 600	x	x	51 600	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	657 200	673 100,00	160 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkii Unii Europejskiej	460 040	460 040,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	197 160	213 060,00	160 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	466 789,00	466 789,00	0	x	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	466 789,00	466 789,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	466 789,00	466 789,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	0	466 789,00	466 789,00	0	x	0,0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 421	101 571,00	101 571,00	136 834	136,3	134,7	136 834	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 421	101 571,00	101 571,00	136 834	136,3	134,7	136 834	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		z tego na:									
		b) dotacje	100 421	101 571,00	101 571,00	136 834	136,3	134,7	136 834	0	0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 149 163	1 185 094,00	1 185 094,00	1 312 070	114,2	110,7	1 312 070	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 149 163	1 185 094,00	1 185 094,00	1 312 070	114,2	110,7	1 312 070	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 149 163	1 185 094,00	1 185 094,00	1 312 070	114,2	110,7	1 312 070	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	737 331	766 016,00	766 016,00	940 193	127,5	122,7	940 193	0	0
		- składki od wynagrodzeń	131 309	135 882,00	135 882,00	168 523	128,3	124,0	168 523	0	0
		- wydatki rzeczowe	215 523	218 196,00	218 196,00	203 354	94,4	93,2	203 354	0	0
		- remonty	65 000	65 000,00	65 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 493	52 493,00	52 493,00	86 138	164,1	164,1	86 138	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	52 493	52 493,00	52 493,00	86 138	164,1	164,1	86 138	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	52 493	46 893,00	46 893,00	86 138	164,1	183,7	86 138	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	13 755	13 755,00	13 755,00	37 557	273,0	273,0	37 557	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 278	2 278,00	2 278,00	6 644	291,7	291,7	6 644	0	0
		- wydatki rzeczowe	36 460	30 860,00	30 860,00	41 937	115,0	135,9	41 937	0	0
		b) dotacje	0	5 600,00	5 600,00	0	x	0,0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	150 927	264 917,00	264 917,00	314 341	208,3	118,7	314 341	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 927	264 917,00	264 917,00	314 341	208,3	118,7	314 341	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	135 627	250 020,00	250 020,00	136 953	101,0	54,8	136 953	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	8 071	84 224,00	84 224,00	9 108	112,8	10,8	9 108	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 442	15 042,00	15 042,00	1 609	111,6	10,7	1 609	0	0
		- wydatki rzeczowe	126 089	150 754,00	150 754,00	126 236	100,1	83,7	126 236	0	0
		b) dotacje	15 325	14 897,00	14 897,00	17 388	113,5	116,7	17 388	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	160 000	x	x	160 000	0	0
		z tego:									
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	136 000	x	x	136 000	0	0
		udział własny	0	0,00	0,00	24 000	x	x	24 000	0	0
		<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,00	0,00	2 231 700	x	x	2 231 700	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	2 231 700	x	x	2 231 700	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	2 231 700	x	x	2 231 700	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	476 107	x	x	476 107	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	1 101 093	x	x	1 101 093	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	1 101 093	x	x	1 101 093	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>udział własny</i>	0	0,00	0,00	654 500	x	x	654 500	0	0
		<i>w tym:</i>									
		<i>z kredytu</i>	0	0,00	0,00	654 500	x	x	654 500	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 006	25 835 086,00	23 805 663,00	20 845 300	115,9	87,6	20 845 300	0	0
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000	1 470 000,00	1 470 000,00	1 500 000	111,1	102,0	1 500 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 350 000	1 470 000,00	1 470 000,00	1 500 000	111,1	102,0	1 500 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 350 000	1 470 000,00	1 470 000,00	1 500 000	111,1	102,0	1 500 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	4 500,00	4 500,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 350 000	1 465 500,00	1 465 500,00	1 500 000	111,1	102,4	1 500 000	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	242 019	242 019,00	242 019,00	314 000	129,7	129,7	314 000	0	0
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	25 623,00	25 623,00	11 000	110,0	42,9	11 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	25 623,00	25 623,00	11 000	110,0	42,9	11 000	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	25 623,00	25 623,00	11 000	110,0	42,9	11 000	0	0
90095		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 641 006	16 229 855,00	16 229 855,00	7 000 000	55,4	43,1	7 000 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	12 641 006	16 229 855,00	16 229 855,00	7 000 000	55,4	43,1	7 000 000	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	260 000,00	260 000,00	7 000 000	x	x	7 000 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	7 000 000	x	x	7 000 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	11 891 006	15 969 855,00	15 969 855,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	1 527 500	1 805 228,00	1 805 228,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		w tym:									
		-z pożyczki na prefinansowanie z BGK	1 527 500	1 805 228,00	1 805 228,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		udział własny	10 363 506	14 164 627,00	14 164 627,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z WFOŚiGW	4 408 848	6 079 560,00	6 079 560,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- z pożyczki z WFOŚiGW	4 408 848	5 839 257,00	5 839 257,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	200 000,00	200 000,00	300 000	150,0	150,0	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	200 000,00	200 000,00	300 000	150,0	150,0	300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	200 000,00	300 000	150,0	150,0	300 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	200 000	200 000,00	200 000,00	300 000	150,0	150,0	300 000	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000	450 000,00	450 000,00	300 000	66,7	66,7	300 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000	100,0	100,0	300 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000	100,0	100,0	300 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	300 000	300 000,00	300 000,00	300 000	100,0	100,0	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	150 000,00	150 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	150 000,00	150 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 775 000	3 610 000,00	3 610 000,00	4 040 400	145,6	111,9	4 040 400	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 635 000	3 470 000,00	3 470 000,00	3 235 000	122,8	93,2	3 235 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 635 000	3 470 000,00	3 470 000,00	3 235 000	122,8	93,2	3 235 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 300 000	2 800 000,00	2 800 000,00	3 000 000	130,4	107,1	3 000 000	0	0
		- remonty	335 000	670 000,00	670 000,00	235 000	70,1	35,1	235 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 000	140 000,00	140 000,00	805 400	575,3	575,3	805 400	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	140 000,00	140 000,00	805 400	575,3	575,3	805 400	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	805 400	x	x	805 400	0	0
	90095	Pozostała działalność	520 000	2 564 808,00	535 385,00	5 075 711	976,1	948,0	5 075 711	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	370 000	369 969,00	369 969,00	400 000	108,1	108,1	400 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	370 000	369 969,00	369 969,00	400 000	108,1	108,1	400 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	370 000	369 969,00	369 969,00	370 000	100,0	100,0	370 000	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	150 000	2 194 839,00	165 416,00	4 675 711	x	x	4 675 711	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000,00	150 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 044 839,00	15 416,00	4 675 711	x	x	4 675 711	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	1 200 000,00	0,00	733 216	x	x	733 216	0	0
		prefinansowanie	0	0,00	0,00	2 003 875	x	x	2 003 875	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	2 003 875	x	x	2 003 875	0	0
		udział własny	0	844 839,00	15 416,00	1 938 620	x	x	1 938 620	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	800 000,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		3. Wydział Rozwoju Gospodarczego									
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	30 000,00	77 000	256,7	256,7	77 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	30 000,00	30 000,00	77 000	256,7	256,7	77 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	77 000	256,7	256,7	77 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000,00	30 000,00	52 000	173,3	173,3	52 000	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	25 000	x	x	25 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 249 769,00	1 249 769,00	282 000	x	22,6	282 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	100 000,00	100 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	100 000,00	100 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	100 000,00	100 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	1 149 769,00	1 149 769,00	282 000	x	24,5	282 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 149 769,00	1 149 769,00	282 000	x	24,5	282 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0,00	0,00	32 400	x	x	32 400	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	32 400	x	x	32 400	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	32 400	x	x	32 400	0	0
	90095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	42 900	x	x	42 900	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	42 900	x	x	42 900	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	42 900	x	x	42 900	0	0
		<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>									
	90095	Pozostała działalność	0	31,00	31,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	31,00	31,00	0	x	0,0	0	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	31,00	31,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0,00	0,00	2 178 889	x	x	2 178 889	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		z tego na:	0	0,00	0,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	2 148 889	x	x	2 148 889	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	2 148 889	x	x	2 148 889	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z WFOŚiGW	0	0,00	0,00	1 133 009	x	x	1 133 009	0	0
		- z pożyczki z WFOŚiGW	0	0,00	0,00	1 015 880	x	x	1 015 880	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 386 987	16 419 254,00	16 411 254,00	19 115 089	124,2	116,5	19 115 089	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 000	432 000,00	432 000,00	387 000	87,0	89,6	387 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	445 000	432 000,00	432 000,00	387 000	87,0	89,6	387 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	445 000	222 000,00	222 000,00	387 000	87,0	174,3	387 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	445 000	222 000,00	222 000,00	387 000	87,0	174,3	387 000	0	0
		b) dotacje	0	210 000,00	210 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	92106	Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze	2 992 626	3 782 936,00	3 782 936,00	3 250 000	108,6	85,9	3 250 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 956 626	3 538 336,00	3 538 336,00	3 250 000	109,9	91,9	3 250 000	0	0
		b) dotacje	2 956 626	3 538 336,00	3 538 336,00	3 250 000	109,9	91,9	3 250 000	0	0
		w tym remonty	0	0,00	0,00	40 000	x	x	40 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	36 000	244 600,00	244 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	36 000	244 600,00	244 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92106	Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze	3 598 274	3 352 274,00	3 352 274,00	4 227 026	117,5	126,1	4 227 026	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 863 374	1 867 374,00	1 867 374,00	1 843 500	98,9	98,7	1 843 500	0	0
		b) dotacje	1 863 374	1 867 374,00	1 867 374,00	1 843 500	98,9	98,7	1 843 500	0	0
		<i>w tym remonty</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 734 900	1 484 900,00	1 484 900,00	2 383 526	137,4	160,5	2 383 526	0	0
		a) dotacje	1 734 900	1 484 900,00	1 484 900,00	2 383 526	137,4	160,5	2 383 526	0	0
		<i>w tym:</i>									
		<i>z kredytu</i>	1 484 900	1 484 900,00	1 484 900,00	2 383 526	160,5	160,5	2 383 526	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		b) dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury	506 500	566 072,00	566 072,00	502 000	99,1	88,7	502 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	492 000	551 572,00	551 572,00	502 000	102,0	91,0	502 000	0	0
		b) dotacje	492 000	496 572,00	496 572,00	502 000	102,0	101,1	502 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	55 000,00	55 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		<i>udział własny</i>	0	55 000,00	55 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	14 500	14 500,00	14 500,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	14 500	14 500,00	14 500,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"	500 200	596 859,00	588 859,00	581 200	116,2	98,7	581 200	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	480 200	567 859,00	565 859,00	498 200	103,7	88,0	498 200	0	0
		b) dotacje	480 200	567 859,00	565 859,00	498 200	103,7	88,0	498 200	0	0
		<i>w tym remonty</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	29 000,00	23 000,00	83 000	415,0	360,9	83 000	0	0
		a) dotacje	20 000	29 000,00	23 000,00	83 000	415,0	360,9	83 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury	435 000	386 341,00	386 341,00	287 000	66,0	74,3	287 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	435 000	386 341,00	386 341,00	287 000	66,0	74,3	287 000	0	0
		b) dotacje	435 000	386 341,00	386 341,00	287 000	66,0	74,3	287 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury	1 974 000	2 082 252,00	2 082 252,00	2 456 479	124,4	118,0	2 456 479	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 661 500	2 023 577,00	2 023 577,00	1 958 996	117,9	96,8	1 958 996	0	0
		b) dotacje	1 661 500	1 928 565,00	1 928 565,00	1 958 996	117,9	101,6	1 958 996	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	95 012,00	95 012,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		<i>udział własny</i>	0	95 012,00	95 012,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	312 500	58 675,00	58 675,00	497 483	159,2	847,9	497 483	0	0
		a) dotacje	312 500	58 675,00	58 675,00	497 483	159,2	847,9	497 483	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych	384 000	426 700,00	426 700,00	391 000	101,8	91,6	391 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	384 000	426 700,00	426 700,00	391 000	101,8	91,6	391 000	0	0
		b) dotacje	384 000	426 700,00	426 700,00	391 000	101,8	91,6	391 000	0	0
	92116	Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	3 200 000	3 247 400,00	3 247 400,00	3 199 400	100,0	98,5	3 199 400	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 200 000	3 247 400,00	3 247 400,00	3 199 400	100,0	98,5	3 199 400	0	0
		b) dotacje	3 200 000	3 247 400,00	3 247 400,00	3 199 400	100,0	98,5	3 199 400	0	0
		w tym remonty	0	0,00	0,00	50 000	x	x	50 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna	365 000	446 273,00	446 273,00	397 000	108,8	89,0	397 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	345 000	426 273,00	426 273,00	377 000	109,3	88,4	377 000	0	0
		b) dotacje	345 000	426 273,00	426 273,00	377 000	109,3	88,4	377 000	0	0
		w tym remonty	0	31 000,00	31 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		a) dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
	92118	Muzea - Muzeum Przyrodnicze	556 000	556 000,00	556 000,00	509 000	91,5	91,5	509 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	546 000	546 000,00	546 000,00	509 000	93,2	93,2	509 000	0	0
		b) dotacje	546 000	546 000,00	546 000,00	509 000	93,2	93,2	509 000	0	0
		w tym remonty	50 000	50 000,00	50 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000,00	10 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	10 000	10 000,00	10 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	470 760,00	470 760,00	2 574 084	804,4	546,8	2 574 084	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	320 000	390 760,00	390 760,00	390 000	121,9	99,8	390 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000	65 760,00	65 760,00	155 000	182,4	235,7	155 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	3 800,00	3 800,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	85 000	61 960,00	61 960,00	85 000	100,0	137,2	85 000	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	70 000	x	x	70 000	0	0
		b) dotacje	235 000	325 000,00	325 000,00	235 000	100,0	72,3	235 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	80 000,00	80 000,00	2 184 084	x	x	2 184 084	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	80 000,00	80 000,00	2 184 084	x	x	2 184 084	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		prefinansowanie	0	58 150,00	58 150,00	1 856 472	x	x	1 856 472	0	0
		w tym:									
		- z kredytu	0	0,00	0,00	1 856 472	x	x	1 856 472	0	0
		udział własny	0	21 850,00	21 850,00	327 612	x	x	327 612	0	0
		w tym:									
		- z kredytu	0	0,00	0,00	327 612	x	x	327 612	0	0
		2. Wydział Finansowy									
	92106	Teatry	40 387	3 387,00	3 387,00	152 000	376,4	x	152 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 387	3 387,00	3 387,00	152 000	376,4	x	152 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 387	3 387,00	3 387,00	152 000	376,4	x	152 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,00	0,00	78 200	x	x	78 200	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	78 200	x	x	78 200	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	78 200	x	x	78 200	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	0,00	53 700	x	x	53 700	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	53 700	x	x	53 700	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	53 700	x	x	53 700	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 553 110	4 303 310,00	4 303 310,00	3 913 741	110,1	90,9	3 913 741	0	0
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	92601	Obiekty sportowe	800 000	651 000,00	651 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	150 000	118 000,00	118 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000	118 000,00	118 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- remonty	150 000	118 000,00	118 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	650 000	533 000,00	533 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		a) dotacje	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000	533 000,00	533 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		- z kredytu	500 000	500 000,00	500 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 400 000	1 999 000,00	1 999 000,00	2 700 000	112,5	135,1	2 700 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 400 000	1 999 000,00	1 999 000,00	2 700 000	112,5	135,1	2 700 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 400 000	999 000,00	999 000,00	2 700 000	112,5	270,3	2 700 000	0	0
		z tego na:									
		- składki od wynagrodzeń	0	8 130,00	8 130,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 400 000	990 870,00	990 870,00	2 700 000	112,5	272,5	2 700 000	0	0
		b) dotacje	0	1 000 000,00	1 000 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	92601	Obiekty sportowe	170 188	804 388,00	804 388,00	1 067 438	627,2	132,7	1 067 438	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 188	170 188,00	170 188,00	1 067 438	627,2	627,2	1 067 438	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 188	170 188,00	170 188,00	1 067 438	627,2	627,2	1 067 438	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	48 632	48 536,00	48 536,00	279 157	574,0	575,2	279 157	0	0
		- składki od wynagrodzeń	8 768	8 751,00	8 751,00	49 446	563,9	565,0	49 446	0	0
		- wydatki rzeczowe	112 788	112 901,00	112 901,00	488 835	433,4	433,0	488 835	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	250 000	x	x	250 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	634 200,00	634 200,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	634 200,00	634 200,00	0	x	0,0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 152	172 152,00	172 152,00	146 303	85,0	85,0	146 303	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	172 152	172 152,00	172 152,00	146 303	85,0	85,0	146 303	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	172 152	172 152,00	172 152,00	146 303	85,0	85,0	146 303	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	64 903	64 903,00	64 903,00	63 460	97,8	97,8	63 460	0	0
		- składki od wynagrodzeń	11 702	11 505,00	11 505,00	11 536	98,6	100,3	11 536	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 547	95 744,00	95 744,00	71 307	74,6	74,5	71 307	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
	92601	Obiekty sportowe	10 770	10 770,00	10 770,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 770	10 770,00	10 770,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 770	10 770,00	10 770,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2009	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt na rok 2010	% 7:4	% 7:6	z tego: zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	92601	Obiekty sportowe	0	666 000,00	666 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	666 000,00	666 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	666 000,00	666 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		WYDATKI OGÓLEM	307 412 853	322 835 398,74	299 027 358,74	425 104 285	138,3	142,2	398 979 943	17 421 592	8 702 750
		1) wydatki bieżące, z tego:	242 520 169	251 150 693,74	250 326 970,74	255 259 625	105,3	102,0	229 135 283	17 421 592	8 702 750
		a) wydatki jednostek budżetowych	162 749 252	168 897 688,74	168 758 188,74	181 243 167	111,4	107,4	171 610 087	930 330	8 702 750
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	89 856 551	90 646 451,00	90 646 451,00	93 752 075	104,3	103,4	86 293 842	660 807	6 797 426
		- składki od wynagrodzeń	14 685 430	14 737 916,66	14 737 916,66	15 303 057	104,2	103,8	15 066 533	105 312	131 212
		- wydatki rzeczowe	52 559 771	57 769 597,08	57 630 097,08	67 762 035	128,9	117,6	65 823 712	164 211	1 774 112
		- remonty	5 647 500	5 743 724,00	5 743 724,00	4 426 000	78,4	77,1	4 426 000	0	0
		b) dotacje	44 917 304	49 973 970,00	49 971 970,00	37 752 957	84,0	75,5	37 752 957	0	0
		w tym remonty	3 890 000	4 866 345,00	4 866 345,00	3 090 000	79,4	63,5	3 090 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 585 528	24 065 372,00	24 065 372,00	24 857 123	97,2	103,3	8 365 861	16 491 262	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	935 913	4 054 168,00	4 056 168,00	4 616 559	493,3	113,8	4 616 559	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	782 834	3 321 771,00	3 274 381,00	3 470 673	443,3	106,0	3 470 673	0	0
		prefinansowanie	50 989	4 020,00	53 890,00	442 278	867,4	820,7	442 278	0	0
		udział własny	102 090	728 377,00	727 897,00	703 608	689,2	96,7	703 608	0	0
		e) obsługa długu	5 352 172	3 475 272,00	3 475 272,00	3 734 346	69,8	107,5	3 734 346	0	0
		f) rezerwy	2 980 000	684 223,00	0,00	3 055 473	102,5	x	3 055 473	0	0
		w tym remonty	150 000	0,00	0,00	150 000	100,0	x	150 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	64 892 684	71 684 705,00	48 700 388,00	169 844 660	261,7	348,8	169 844 660	0	0
		a) dotacje	3 790 700	6 588 282,00	6 582 282,00	3 214 009	84,8	48,8	3 214 009	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 138 878	21 277 769,00	21 277 769,00	26 340 466	119,0	123,8	26 340 466	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	38 953 106	43 643 000,00	20 664 683,00	140 279 185	360,1	678,8	140 279 185	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	15 135 076	14 191 132,00	1 805 228,00	50 159 770	331,4	x	50 159 770	0	0
		prefinansowanie	0	1 312 052,00	1 005 987,00	16 906 064	x	x	16 906 064	0	0
		udział własny	23 818 030	28 139 816,00	17 853 468,00	73 213 351	307,4	410,1	73 213 351	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000	175 654,00	175 654,00	11 000	110,0	6,3	11 000	0	0