

Załącznik nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Jeleniej Góry  
z dnia

Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2011 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>212 500</b>	<b>244 713,35</b>	<b>244 213,35</b>	<b>226 500</b>	<b>106,6</b>	<b>92,7</b>	<b>226 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>184 000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>184 000</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	92 000	65 000,00	65 000,00	184 000	200,0	283,1	184 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	4 000	200,0	200,0	4 000	0	0
		- remonty	90 000	63 000,00	63 000,00	180 000	200,0	285,7	180 000	0	0
		b) dotacje	0	27 000,00	27 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>33,9</b>	<b>33,9</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>33,9</b>	<b>33,9</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	118 000	118 000,00	118 000,00	40 000	33,9	33,9	40 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	4 000	200,0	200,0	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	56 000	56 000,00	56 000,00	36 000	64,3	64,3	36 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000,00	60 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500</b>	<b>100,0</b>	<b>125,0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 500,00	2 000,00	2 500	100,0	125,0	2 500	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 500	2 500,00	2 000,00	2 500	100,0	125,0	2 500	0	0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>32 213,35</b>	<b>32 213,35</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>32 213,35</b>	<b>32 213,35</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	32 213,35	32 213,35	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	0	32 213,35	32 213,35	0	x	0,0	0	0	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>610 000</b>	<b>670 190,33</b>	<b>670 190,00</b>	<b>478 500</b>	<b>78,4</b>	<b>71,4</b>	<b>478 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>300 000</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>83,3</b>	<b>66,8</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>83,3</b>	<b>66,8</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	300 000	374 000,00	374 000,00	250 000	83,3	66,8	250 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	300 000	374 000,00	374 000,00	250 000	83,3	66,8	250 000	0	0
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>60 000</b>	<b>60 190,33</b>	<b>60 190,00</b>	<b>98 500</b>	<b>164,2</b>	<b>163,6</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 190,33</b>	<b>60 190,00</b>	<b>98 500</b>	<b>164,2</b>	<b>163,6</b>	<b>98 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 500	22 500,00	22 500,00	60 000	266,7	266,7	60 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	22 500	22 500,00	22 500,00	60 000	266,7	266,7	60 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500	37 690,33	37 690,00	38 500	102,7	102,1	38 500	0	0
	<b>02078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250 000</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>130 000</b>	<b>52,0</b>	<b>55,1</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>250 000</b>	<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>130 000</b>	<b>52,0</b>	<b>55,1</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	250 000	236 000,00	236 000,00	130 000	52,0	55,1	130 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	2 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	148 000	148 000,00	148 000,00	128 000	86,5	86,5	128 000	0	0
		- remonty	100 000	86 000,00	86 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>500 000</b>	<b>3 712 981,00</b>	<b>3 712 981,00</b>	<b>910 000</b>	<b>182,0</b>	<b>24,5</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>500 000</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>910 000</b>	<b>182,0</b>	<b>24,9</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>3 647 381,00</b>	<b>910 000</b>	<b>182,0</b>	<b>24,9</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	3 647 381,00	3 647 381,00	910 000	182,0	24,9	910 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	500 000	3 647 381,00	3 647 381,00	910 000	182,0	24,9	910 000	0	0
		<i>2. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>									
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 600,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	65 600,00	65 600,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	0	65 600,00	65 600,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>111 223 552</b>	<b>88 957 766,00</b>	<b>45 831 838,00</b>	<b>91 713 589</b>	<b>82,5</b>	<b>200,1</b>	<b>91 713 589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 500 536,00</b>	<b>11 500 536,00</b>	<b>11 500 536</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>11 500 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 543 745</b>	<b>11 500 536,00</b>	<b>11 500 536,00</b>	<b>11 500 536</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>11 500 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	11 543 745	11 500 536,00	11 500 536,00	11 500 536	99,6	100,0	11 500 536	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	11 543 745	11 500 536,00	11 500 536,00	11 500 536	99,6	100,0	11 500 536	0	0
<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 776 990</b>	<b>62 552 268,00</b>	<b>24 745 207,00</b>	<b>69 481 258</b>	<b>82,9</b>	<b>280,8</b>	<b>69 481 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 712 500,00</b>	<b>7 559 500,00</b>	<b>6 550 000</b>	<b>92,3</b>	<b>86,6</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 100 000	7 712 500,00	7 559 500,00	6 550 000	92,3	86,6	6 550 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	7 000 000	7 608 500,00	7 455 500,00	6 500 000	92,9	87,2	6 500 000	0	0
		- remonty	100 000	104 000,00	104 000,00	50 000	50,0	x	50 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>76 676 990</b>	<b>54 839 768,00</b>	<b>17 185 707,00</b>	<b>62 931 258</b>	<b>82,1</b>	<b>366,2</b>	<b>62 931 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 344 100	2 474 100,00	2 318 868,00	200 000	8,5	x	200 000	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	74 332 890	52 365 668,00	14 866 839,00	62 731 258	84,4	x	62 731 258	0	0
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	<i>27 564 750</i>	<i>24 865 668,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>22 268 700</i>	<i>80,8</i>	<i>x</i>	<i>22 268 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>wyprzedzające finansowanie, w tym:</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>327 345,00</i>	<i>8 130 814</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>8 130 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>z obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 130 814</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>8 130 814</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>udział własny, w tym:</i>	<i>46 768 140</i>	<i>27 500 000,00</i>	<i>7 539 494,00</i>	<i>32 331 744</i>	<i>69,1</i>	<i>x</i>	<i>32 331 744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>z kredytu</i>	<i>46 768 140</i>	<i>20 780 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 331 744</i>	<i>69,1</i>	<i>x</i>	<i>32 331 744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>z obligacji</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>820 094,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 208 040</b>	<b>13 789 410,00</b>	<b>8 590 543,00</b>	<b>8 722 995</b>	<b>61,4</b>	<b>101,5</b>	<b>8 722 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 495 000</b>	<b>4 958 500,00</b>	<b>4 958 500,00</b>	<b>3 550 000</b>	<b>79,0</b>	<b>71,6</b>	<b>3 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 495 000	4 958 500,00	4 958 500,00	3 550 000	79,0	71,6	3 550 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	4 000 000	4 495 000,00	4 495 000,00	3 500 000	87,5	77,9	3 500 000	0	0
		- remonty	495 000	463 500,00	463 500,00	50 000	10,1	x	50 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 713 040</b>	<b>8 830 910,00</b>	<b>3 632 043,00</b>	<b>5 172 995</b>	<b>53,3</b>	<b>142,4</b>	<b>5 172 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 776 300	2 795 300,00	2 611 141,00	2 881 573	103,8	x	2 881 573	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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
		wyprzedzające finansowanie	143 518	274 418,00	274 418,00	9 100	6,3	3,3	9 100	0	0
		udział własny	25 332	81 432,00	81 432,00	3 900	15,4	4,8	3 900	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 952 210</b>	<b>1 332 650,00</b>	<b>427 246,76</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 952 210	1 332 650,00	427 246,76	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	1 636 689	1 100 448,00	309 884,76	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	1 636 689	1 100 448,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	309 885,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny, w tym:	315 521	232 202,00	117 362,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	79 362	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000</b>	<b>90,0</b>	<b>100,0</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	58 000,00	58 000,00	63 000	90,0	108,6	63 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	1 000	50,0	50,0	1 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	68 000	56 000,00	56 000,00	62 000	91,2	110,7	62 000	0	0
		b) dotacje	0	5 000,00	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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>									
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>4 621 890</b>	<b>2 459 878,00</b>	<b>1 802 201,00</b>	<b>391 715</b>	<b>8,5</b>	<b>21,7</b>	<b>391 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 621 890</b>	<b>2 459 878,00</b>	<b>1 802 201,00</b>	<b>391 715</b>	<b>8,5</b>	<b>21,7</b>	<b>391 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 621 890	2 459 878,00	1 802 201,00	391 715	8,5	21,7	391 715	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	1 896 935	608 213,00	519 647,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	1 523 700	1 159 930,00	755 221,00	267 207	17,5	35,4	267 207	0	0
		z kredytu	1 523 700	1 107 866,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	703 157,00	267 207	x	38,0	267 207	0	0
		udział własny	1 201 255	691 735,00	527 333,00	124 508	10,4	23,6	124 508	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>									
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>611 700</b>	<b>273 700,00</b>	<b>242 820,00</b>	<b>1 830 500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 830 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>611 700</b>	<b>273 700,00</b>	<b>242 820,00</b>	<b>1 830 500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 830 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 700	273 700,00	242 820,00	1 830 500	x	x	1 830 500	0	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 670</b>	<b>38 670,00</b>	<b>38 670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>18 670</b>	<b>18 670,00</b>	<b>18 670,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 670	18 670,00	18 670,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>5. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>28 867 364</b>	<b>29 560 785,00</b>	<b>18 013 217,00</b>	<b>56 528 537</b>	<b>195,8</b>	<b>x</b>	<b>56 528 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 867 364</b>	<b>29 560 785,00</b>	<b>18 013 217,00</b>	<b>56 528 537</b>	<b>195,8</b>	<b>x</b>	<b>56 528 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	28 867 364	29 560 785,00	18 013 217,00	56 528 537	195,8	x	56 528 537	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	13 489 010	12 972 981,00	5 567 022,00	17 273 014	128,1	x	17 273 014	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	0	367 720,00	1 882 875,00	5 315 614	x	x	5 315 614	0	0
		z kredytu	0	367 720,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	1 882 875,00	5 315 614	x	x	5 315 614	0	0
		udział własny, w tym:	15 378 354	16 220 084,00	10 563 320,00	33 939 909	220,7	x	33 939 909	0	0
		z kredytu	13 872 475	12 731 951,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	0,00	21 142 175	x	x	21 142 175	0	0
		<i>6. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 732 152,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>1 732 152,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 760 000	1 760 000,00	1 732 152,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	360 000	360 000,00	790 846,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	872 000	872 000,00	421 660,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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 kredytu	872 000	872 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	421 660,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny	528 000	528 000,00	519 646,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>7. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 628 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 628 926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 628 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	0,00	0,00	5 628 926	x	x	5 628 926	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	4 202 699	x	x	4 202 699	0	0
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	0	0,00	0,00	168 521	x	x	168 521	0	0
		z obligacji	0	0,00	0,00	168 521	x	x	168 521	0	0
		udział własny	0	0,00	0,00	1 257 706	x	x	1 257 706	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 156 169</b>	<b>17 740 769,00</b>	<b>16 863 553,00</b>	<b>8 020 388</b>	<b>52,9</b>	<b>47,6</b>	<b>7 920 388</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>									
<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3 076 700</b>	<b>5 836 878,00</b>	<b>5 968 931,00</b>	<b>3 867 502</b>	<b>125,7</b>	<b>64,8</b>	<b>3 867 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 024 000</b>	<b>5 814 600,00</b>	<b>5 814 600,00</b>	<b>3 100 000</b>	<b>102,5</b>	<b>53,3</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	24 000	0,00	0,00	100 000	x	x	100 000	0	0
		z tego na:									
		- remonty	24 000	0,00	0,00	100 000	x	x	100 000	0	0
		b) dotacje	3 000 000	5 814 600,00	5 814 600,00	3 000 000	100,0	51,6	3 000 000	0	0
		z tego:									
		- dotacja na remonty zasobu mieszkaniowego Jeleniej Góry	3 000 000	5 814 600,00	5 814 600,00	3 000 000	100,0	51,6	3 000 000	0	0
		ZGL "Północ"	1 300 000	2 480 000,00	2 480 000,00	1 500 000	115,4	60,5	1 500 000	0	0
		ZGL "Południe"	1 700 000	3 334 600,00	3 334 600,00	1 500 000	88,2	45,0	1 500 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>52 700</b>	<b>22 278,00</b>	<b>154 331,00</b>	<b>767 502</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>767 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	0	22 278,00	22 278,00	150 000	x	x	150 000	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 700	0,00	0,00	0	0,0	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	132 053,00	617 502	x	467,6	617 502	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	30 362,00	21 261	x	70,0	21 261	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	0	0,00	46 960,00	270 877	x	x	270 877	0	0
		z kredytu	0	0,00	0,00	0	x	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>z obligacji</i>	0	0,00	46 960,00	270 877	x	x	270 877	0	0
		<i>udział własny</i>	0	0,00	54 731,00	325 364	x	x	325 364	0	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 794 269</b>	<b>3 558 691,00</b>	<b>2 842 422,00</b>	<b>1 608 386</b>	<b>42,4</b>	<b>56,6</b>	<b>1 608 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 204 422,00</b>	<b>1 204 422,00</b>	<b>635 000</b>	<b>44,1</b>	<b>52,7</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	1 204 422,00	1 204 422,00	635 000	44,1	52,7	635 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	150 000	150 000,00	150 000,00	135 000	90,0	90,0	135 000	0	0
		- remonty	1 290 000	1 054 422,00	1 054 422,00	500 000	38,8	47,4	500 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 354 269</b>	<b>2 354 269,00</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>973 386</b>	<b>41,3</b>	<b>59,4</b>	<b>973 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 354 269	2 354 269,00	1 638 000,00	973 386	41,3	59,4	973 386	0	0
		z tego:									
		<i>środki Unii Europejskiej</i>	302 736	302 736,00	188 430,00	51 513	17,0	27,3	51 513	0	0
		<i>wyprzedzające finansowanie, z tego:</i>									
		<i>z kredytu</i>	1 036 555	1 036 555,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>z obligacji</i>	0	0,00	701 811,00	491 905	x	70,1	491 905	0	0
		<i>udział własny</i>	1 014 978	1 014 978,00	747 759,00	429 968	42,4	57,5	429 968	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>2 300 000</b>	<b>77,7</b>	<b>77,7</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>91,8</b>	<b>91,8</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	1 800 000	91,8	91,8	1 800 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	1 960 000	1 960 000,00	1 960 000,00	1 800 000	91,8	91,8	1 800 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000	50,0	50,0	500 000	0	0
		<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>172 000</b>	<b>101,2</b>	<b>74,8</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>170 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>172 000</b>	<b>101,2</b>	<b>74,8</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	170 000	230 000,00	230 000,00	172 000	101,2	74,8	72 000	0	100 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	170 000	230 000,00	230 000,00	172 000	101,2	74,8	72 000	0	100 000
		<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>5. Wydział Finansowy</i>									
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 660</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	18 660	x	x	18 660	0	0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	40 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 200</b>	<b>217 350,00</b>	<b>217 350,00</b>	<b>33 840</b>	<b>15,5</b>	<b>15,6</b>	<b>33 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>218 200</b>	<b>217 350,00</b>	<b>217 350,00</b>	<b>33 840</b>	<b>15,5</b>	<b>15,6</b>	<b>33 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 200	217 350,00	217 350,00	33 840	15,5	15,6	33 840	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 877 000</b>	<b>4 877 000,00</b>	<b>4 584 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 877 000</b>	<b>4 877 000,00</b>	<b>4 584 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 877 000	4 877 000,00	4 584 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego</i>									
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	850,00	850,00	0	x	x	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 628 180</b>	<b>1 628 518,00</b>	<b>1 470 773,00</b>	<b>1 244 440</b>	<b>76,4</b>	<b>84,6</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>504 440</b>
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>									
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>	<b>356 300,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>360 000</b>	<b>90,0</b>	<b>164,1</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>400 000</b>	<b>356 300,00</b>	<b>219 380,00</b>	<b>360 000</b>	<b>90,0</b>	<b>164,1</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	400 000	356 300,00	219 380,00	360 000	90,0	164,1	360 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	10 000	10 000,00	10 000,00	9 000	90,0	90,0	9 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	390 000	346 300,00	209 380,00	351 000	90,0	167,6	351 000	0	0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>27 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	27 000	90,0	90,0	27 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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:									
		- wynagrodzenia	15 000	15 000,00	15 000,00	13 500	90,0	90,0	13 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	15 000	15 000,00	15 000,00	13 500	90,0	90,0	13 500	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>									
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000	100,0	100,0	0	0	60 000
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	0,00	0,00	50 843	x	x	0	0	50 843
		- składki od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	9 157	x	x	0	0	9 157
		- wydatki rzeczowe	60 000	60 000,00	60 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>125,0</b>	<b>125,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	25 000	125,0	125,0	0	0	25 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	25 000	125,0	125,0	0	0	25 000
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>245 000</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>458 000</b>	<b>458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>245 000</b>	<b>53,5</b>	<b>53,5</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	458 000	458 000,00	458 000,00	245 000	53,5	53,5	235 000	0	10 000
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	458 000	458 000,00	458 000,00	245 000	53,5	53,5	235 000	0	10 000
		<i>3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</i>									
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>403 180</b>	<b>407 218,00</b>	<b>407 218,00</b>	<b>409 440</b>	<b>101,6</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 440</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>403 180</b>	<b>407 218,00</b>	<b>407 218,00</b>	<b>409 440</b>	<b>101,6</b>	<b>100,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 440</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	403 080	407 118,00	407 118,00	408 940	101,5	100,4	0	0	408 940
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	285 151	286 789,00	286 789,00	294 239	103,2	102,6	0	0	294 239
		- składki od wynagrodzeń	52 374	52 374,00	52 374,00	49 263	94,1	94,1	0	0	49 263
		- wydatki rzeczowe	65 555	67 955,00	67 955,00	65 438	99,8	96,3	0	0	65 438
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100,00	100,00	500	x	x	0	0	500
		<i>4. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>217 000</b>	<b>257 000,00</b>	<b>256 175,00</b>	<b>100 000</b>	<b>46,1</b>	<b>39,0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>57 000</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>175,4</b>	<b>103,1</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 000	97 000,00	97 000,00	100 000	175,4	103,1	100 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	57 000	97 000,00	97 000,00	100 000	175,4	103,1	100 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 175,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000,00	159 175,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>5. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność - Punkt Obsługi Inwestora</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	18 000	90,0	90,0	18 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	350,00	350,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	19 650,00	19 650,00	18 000	90,0	91,6	18 000	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 656 411</b>	<b>25 661 002,00</b>	<b>23 521 211,00</b>	<b>23 624 460</b>	<b>99,9</b>	<b>100,4</b>	<b>22 985 700</b>	<b>365 681</b>	<b>273 079</b>
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>									
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>726 000</b>	<b>746 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>653 400</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>653 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>726 000</b>	<b>746 000,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>653 400</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>653 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	101 870	151 870,00	101 870,00	91 683	90,0	90,0	91 683	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	7 000	8 000,00	7 000,00	6 800	97,1	97,1	6 800	0	0
		- składki od wynagrodzeń	600	600,00	600,00	540	90,0	90,0	540	0	0
		- wydatki rzeczowe	94 270	143 270,00	94 270,00	84 343	89,5	89,5	84 343	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 130	594 130,00	624 130,00	561 717	90,0	90,0	561 717	0	0
		w tym: diety dla radnych	544 664	544 664,00	544 664,00	544 664	100,0	100,0	544 664	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>584 311</b>	<b>584 311,00</b>	<b>584 311,00</b>	<b>584 760</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>0</b>	<b>365 681</b>	<b>219 079</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>584 311</b>	<b>584 311,00</b>	<b>584 311,00</b>	<b>584 760</b>	<b>100,1</b>	<b>100,1</b>	<b>0</b>	<b>365 681</b>	<b>219 079</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	584 311	584 311,00	584 311,00	584 760	100,1	100,1	0	365 681	219 079

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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:									
		- wynagrodzenia	512 976	512 976,00	512 976,00	513 371	100,1	100,1	0	321 408	191 963
		- składki od wynagrodzeń	71 335	71 335,00	71 335,00	71 389	100,1	100,1	0	44 273	27 116
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 434 528,00</b>	<b>16 404 884,00</b>	<b>17 291 885</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>	<b>17 291 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 400 000</b>	<b>16 434 528,00</b>	<b>16 404 884,00</b>	<b>17 291 885</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>	<b>17 291 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	16 400 000	16 434 528,00	16 404 884,00	17 291 885	105,4	105,4	17 291 885	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	13 675 864	13 765 161,00	13 765 161,00	14 429 629	105,5	104,8	14 429 629	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 354 136	2 339 164,00	2 339 164,00	2 564 556	108,9	109,6	2 564 556	0	0
		- wydatki rzeczowe	370 000	330 203,00	300 559,00	297 700	80,5	99,0	297 700	0	0
		<i>3. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 883 000</b>	<b>5 703 000,00</b>	<b>3 618 853,00</b>	<b>3 150 600</b>	<b>81,1</b>	<b>87,1</b>	<b>3 150 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 428 000</b>	<b>3 469 400,00</b>	<b>3 253 017,00</b>	<b>3 050 600</b>	<b>89,0</b>	<b>93,8</b>	<b>3 050 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 384 000	3 425 400,00	3 209 017,00	2 995 600	88,5	93,3	2 995 600	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	66 000	110 950,00	110 950,00	60 000	90,9	54,1	60 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	8 000	8 000,00	3 813,00	5 000	62,5	131,1	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 990 000	3 074 790,00	3 092 790,00	2 880 600	96,3	93,1	2 880 600	0	0
		- remonty	320 000	231 660,00	1 464,00	50 000	15,6	x	50 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	44 000,00	44 000,00	55 000	125,0	125,0	55 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>455 000</b>	<b>2 233 600,00</b>	<b>365 836,00</b>	<b>100 000</b>	<b>22,0</b>	<b>x</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000	2 233 600,00	365 836,00	100 000	22,0	x	100 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	18 000	90,0	90,0	18 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	18 000	90,0	90,0	18 000	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>111,9</b>	<b>111,9</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	134 000	134 000,00	134 000,00	150 000	111,9	111,9	150 000	0	0
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 000	134 000,00	134 000,00	150 000	111,9	111,9	150 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	134 000	134 000,00	134 000,00	150 000	111,9	111,9	150 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>5. Wydział Komunikacji</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>880 000</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>880 000</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>	<b>830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	880 000	830 000,00	830 000,00	830 000	94,3	100,0	830 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	6 100	8 200,00	8 200,00	6 100	100,0	74,4	6 100	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 077	1 448,00	1 448,00	1 077	100,0	74,4	1 077	0	0
		- wydatki rzeczowe	872 823	820 352,00	820 352,00	822 823	94,3	100,3	822 823	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	0,00	41 440	x	x	6 000	0	35 440
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	0,00	0,00	13 500	x	x	0	0	13 500
		- składki od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	2 382	x	x	0	0	2 382
		- wydatki rzeczowe	6 000	6 000,00	0,00	25 558	x	x	6 000	0	19 558
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	18 560	x	x	0	0	18 560
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>753 250</b>	<b>887 422,00</b>	<b>887 422,00</b>	<b>577 800</b>	<b>76,7</b>	<b>65,1</b>	<b>577 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>753 250</b>	<b>887 422,00</b>	<b>887 422,00</b>	<b>577 800</b>	<b>76,7</b>	<b>65,1</b>	<b>577 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	633 000	754 873,00	754 873,00	506 400	80,0	67,1	506 400	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	15 000	45 000,00	45 000,00	4 000	26,7	8,9	4 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	0	0,00	3 000,00	3 000	x	100,0	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	618 000	709 873,00	706 873,00	499 400	80,8	70,6	499 400	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	120 250	132 549,00	132 549,00	71 400	59,4	53,9	71 400	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	46 117	x	x	46 117	0	0
		wyprzedzające finansowanie	84 175	85 613,00	85 613,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		udział własny	36 075	46 936,00	46 936,00	25 283	70,1	53,9	25 283	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - współpraca z zagranicą</b>	<b>80 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>72 000</b>	<b>90,0</b>	<b>107,5</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>80 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>72 000</b>	<b>90,0</b>	<b>107,5</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	80 000	67 000,00	67 000,00	72 000	90,0	107,5	72 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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:									
		- wynagrodzenia	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000	100,0	100,0	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	73 000	60 000,00	60 000,00	65 000	89,0	108,3	65 000	0	0
		<i>8. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - obchody rocznic</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	20 000,00	18 000	90,0	90,0	18 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	18 000	90,0	90,0	18 000	0	0
		<i>9. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 600</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		<i>10. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>26 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>19 200</b>	<b>72,5</b>	<b>116,4</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 500</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>19 200</b>	<b>72,5</b>	<b>116,4</b>	<b>19 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 500	16 500,00	16 500,00	19 200	72,5	116,4	19 200	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	21 500	11 500,00	11 500,00	14 200	66,0	123,5	14 200	0	0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 750</b>	<b>185 720,00</b>	<b>185 720,00</b>	<b>189 215</b>	<b>141,5</b>	<b>101,9</b>	<b>189 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>133 750</b>	<b>185 720,00</b>	<b>185 720,00</b>	<b>189 215</b>	<b>141,5</b>	<b>101,9</b>	<b>189 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	133 750	185 720,00	185 720,00	189 215	141,5	101,9	189 215	0	0
		z tego:									
		wyprzedzające finansowanie	78 583	127 908,00	127 908,00	160 834	204,7	125,7	160 834	0	0
		udział własny	55 167	57 812,00	57 812,00	28 381	51,4	49,1	28 381	0	0
		<i>11. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>16 921,00</b>	<b>16 921,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>16 921,00</b>	<b>16 921,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	3 217,67	3 217,67	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	0	2 417,27	2 417,27	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	800,40	800,40	0	x	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 703,33	13 703,33	0	x	0,0	0	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 527</b>	<b>193 455,00</b>	<b>190 865,54</b>	<b>14 374</b>	<b>98,9</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 374</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 527</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 527,00</b>	<b>14 374</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>14 374</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 527	14 527,00	14 527,00	14 374	98,9	98,9	0	14 374	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	8 362	8 362,00	8 362,00	8 362	100,0	100,0	0	8 362	0
		- składki od wynagrodzeń	1 764	1 764,00	1 764,00	1 764	100,0	100,0	0	1 764	0
		- wydatki rzeczowe	4 401	4 401,00	4 401,00	4 248	96,5	96,5	0	4 248	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
		<i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0</b>	<b>178 928,00</b>	<b>176 338,54</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>178 928,00</b>	<b>176 338,54</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	81 638,00	81 613,54	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	36 123,00	36 123,00	0	x	0,0	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	0	5 165,00	5 161,87	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	40 350,00	40 328,67	0	x	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	97 290,00	94 725,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	2 000,00	1 000	50,0	50,0	0	1 000	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 000,00	2 000,00	1 000	50,0	50,0	0	1 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 971 916</b>	<b>11 355 982,00</b>	<b>11 129 054,00</b>	<b>12 506 274</b>	<b>114,0</b>	<b>112,4</b>	<b>4 469 088</b>	<b>5 000</b>	<b>8 032 186</b>
		<i>1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>									
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 475 136</b>	<b>7 503 282,00</b>	<b>7 503 282,00</b>	<b>8 041 186</b>	<b>107,6</b>	<b>107,2</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>8 032 186</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 475 136</b>	<b>7 476 548,00</b>	<b>7 476 548,00</b>	<b>8 041 186</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>8 032 186</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	7 058 183	7 077 475,00	7 077 475,00	7 626 102	108,0	107,8	9 000	0	7 617 102
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	6 457 883	6 438 939,00	6 438 939,00	6 743 745	104,4	104,7	9 000	0	6 734 745
		- składki od wynagrodzeń	21 618	26 054,00	26 054,00	27 602	127,7	105,9	0	0	27 602
		- wydatki rzeczowe	578 682	612 482,00	612 482,00	854 755	147,7	139,6	0	0	854 755
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 953	399 073,00	399 073,00	415 084	99,6	104,0	0	0	415 084
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>26 734,00</b>	<b>26 734,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	26 734,00	26 734,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>26 920,00</b>	<b>26 920,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>26 920,00</b>	<b>26 920,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	26 920,00	26 920,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	26 920,00	26 920,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>2. Straż Miejska</i>									
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>2 644 088</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	<b>2 644 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 638 000</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>2 644 088</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	<b>2 644 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 568 000	2 568 000,00	2 568 000,00	2 574 088	100,2	100,2	2 574 088	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 891 652	1 882 007,00	1 882 007,00	1 901 608	100,5	101,0	1 901 608	0	0
		- składki od wynagrodzeń	346 348	333 348,00	333 348,00	342 480	98,9	102,7	342 480	0	0
		- wydatki rzeczowe	330 000	352 645,00	352 645,00	330 000	100,0	93,6	330 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		<i>3. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>194 780</b>	<b>174 000,00</b>	<b>171 442,00</b>	<b>156 000</b>	<b>80,1</b>	<b>91,0</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>156 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>156 000</b>	<b>100,0</b>	<b>104,0</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	94 000	88 000,00	88 000,00	94 000	100,0	106,8	94 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	16 650	16 650,00	16 650,00	16 650	100,0	100,0	16 650	0	0
		- składki od wynagrodzeń	350	350,00	350,00	350	100,0	100,0	350	0	0
		- wydatki rzeczowe	77 000	71 000,00	71 000,00	77 000	100,0	108,5	77 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	62 000,00	62 000,00	62 000	100,0	100,0	62 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>38 780</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 442,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	24 000,00	21 442,00	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	28 780	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	24 463	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	4 317	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>69,4</b>	<b>62,5</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>25 000</b>	<b>69,4</b>	<b>62,5</b>	<b>20 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 000	40 000,00	40 000,00	25 000	69,4	62,5	20 000	5 000	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	36 000	40 000,00	40 000,00	25 000	69,4	62,5	20 000	5 000	0
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	10 000	x	x	10 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	10 000	x	x	10 000	0	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>124 000</b>	<b>331 000,00</b>	<b>330 810,00</b>	<b>89 000</b>	<b>71,8</b>	<b>26,9</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>110 000</b>	<b>147 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>89 000</b>	<b>80,9</b>	<b>60,5</b>	<b>89 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 000	147 000,00	147 000,00	89 000	80,9	60,5	89 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	500	500,00	500,00	300	60,0	60,0	300	0	0
		- wydatki rzeczowe	109 500	146 500,00	146 500,00	88 700	81,0	60,5	88 700	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>14 000</b>	<b>184 000,00</b>	<b>183 810,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000	184 000,00	183 810,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	0	100 000,00	100 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	0	10 000,00	10 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>4. Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>50,0</b>	<b>83,3</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>455 775,00</b>	<b>255 775,00</b>	<b>250 000</b>	<b>50,0</b>	<b>97,7</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	105 775,00	105 775,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	105 775,00	105 775,00	0	x	0,0	0	0	0
		b) dotacje	500 000	350 000,00	150 000,00	250 000	50,0	166,7	250 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>44 225,00</b>	<b>44 225,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	44 225,00	44 225,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>5. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>28 780,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 215 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 215 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>28 780,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>1 215 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 215 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	28 780,00	4 600,00	1 215 900	x	x	1 215 900	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	24 463,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	0	0,00	3 910,00	1 033 515	x	x	1 033 515	0	0
		z obligacji	0	0,00	0,00	1 033 515	x	x	1 033 515	0	0
		udział własny, w tym:	0	4 317,00	690,00	182 385	x	x	182 385	0	0
		<i>6. Wydział Finansowy</i>									
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>71 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	71 100	x	x	71 100	0	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 025 000</b>	<b>78,8</b>	<b>81,7</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>Wydział Finansowy</i>									
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 025 000</b>	<b>78,8</b>	<b>81,7</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>1 025 000</b>	<b>78,8</b>	<b>81,7</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000,00	1 255 000,00	1 025 000	78,8	81,7	1 025 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	167 000	167 000,00	157 000,00	170 000	101,8	108,3	170 000	0	0
		- składki od wynagrodzeń	20 400	20 400,00	20 400,00	20 000	98,0	98,0	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 112 600	1 112 600,00	1 077 600,00	835 000	75,0	77,5	835 000	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 752 190</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>3 752 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 752 190</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>3 752 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 734 346</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 734 346,00</b>	<b>3 752 190</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>3 752 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	15 250,00	15 250,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	15 250,00	15 250,00	0	x	0,0	0	0	0
		e) obsługa długu	3 734 346	3 719 096,00	3 719 096,00	3 752 190	100,5	100,9	3 752 190	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 162 383</b>	<b>986 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000</b>	<b>126,5</b>	<b>x</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 162 383</b>	<b>986 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000</b>	<b>126,5</b>	<b>x</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Rezerwy</b>	<b>3 162 383</b>	<b>986 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000</b>	<b>126,5</b>	<b>x</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 112 383</b>	<b>984 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950 000</b>	<b>126,9</b>	<b>x</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwa ogólna	785 473	374 015,00	0,00	1 000 000	127,3	x	1 000 000	0	0
		Rezerwy celowe	2 326 910	610 433,00	0,00	2 950 000	126,8	x	2 950 000	0	0
		z tego:									
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	200 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	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 odprawy emerytalne	0	0,00	0,00	350 000	x	x	350 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	692 256	67 535,00	0,00	1 500 000	216,7	x	1 500 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	1 064 654	457 298,00	0,00	700 000	65,7	x	700 000	0	0
		- na restrukturyzację jednostek organizacyjnych miasta	170 000	82 600,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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 realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000	3 000,00	0,00	50 000	100,0	x	50 000	0	0
		- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych	0	0,00	0,00	200 000	x	x	200 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 000,00	0,00	50 000	100,0	x	50 000	0	0
		z tego:									
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	50 000	2 000,00	0,00	50 000	100,0	x	50 000	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>114 939 738</b>	<b>116 013 186,00</b>	<b>109 920 202,00</b>	<b>109 304 686</b>	<b>95,1</b>	<b>99,4</b>	<b>109 304 686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>I. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 083 122</b>	<b>24 379 788,00</b>	<b>24 379 788,00</b>	<b>25 318 594</b>	<b>105,1</b>	<b>103,9</b>	<b>25 318 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 078 542</b>	<b>24 331 693,00</b>	<b>24 331 693,00</b>	<b>25 318 594</b>	<b>105,2</b>	<b>104,1</b>	<b>25 318 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 377 411	23 630 562,00	23 630 562,00	24 784 345	106,0	104,9	24 784 345	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	17 299 747	17 219 601,00	17 219 601,00	18 024 079	104,2	104,7	18 024 079	0	0
		- składki od wynagrodzeń	3 023 656	2 826 502,00	2 826 502,00	3 092 013	102,3	109,4	3 092 013	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 844 008	3 206 310,00	3 206 310,00	3 238 253	113,9	101,0	3 238 253	0	0
		- remonty	210 000	378 149,00	378 149,00	430 000	204,8	x	430 000	0	0
		b) dotacje	175 980	175 980,00	175 980,00	223 485	127,0	127,0	223 485	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 461	19 461,00	19 461,00	21 014	108,0	108,0	21 014	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	505 690	505 690,00	505 690,00	289 750	57,3	57,3	289 750	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	438 991	438 991,00	438 991,00	226 835	51,7	51,7	226 835	0	0
		wyprzedzające finansowanie	0	0,00	0,00	23 667	x	x	23 667	0	0
		udział własny	66 699	66 699,00	66 699,00	39 248	58,8	58,8	39 248	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 580</b>	<b>48 095,00</b>	<b>48 095,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 580	48 095,00	48 095,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 562 955</b>	<b>3 491 354,00</b>	<b>3 474 375,00</b>	<b>3 625 473</b>	<b>101,8</b>	<b>104,3</b>	<b>3 625 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 502 255</b>	<b>3 430 654,00</b>	<b>3 413 675,00</b>	<b>3 625 473</b>	<b>103,5</b>	<b>106,2</b>	<b>3 625 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 501 055	3 429 304,00	3 412 325,00	3 624 333	103,5	106,2	3 624 333	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 774 347	2 712 595,00	2 711 221,00	2 872 454	103,5	105,9	2 872 454	0	0
		- składki od wynagrodzeń	485 992	459 721,00	444 116,00	496 705	102,2	111,8	496 705	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	240 716	256 988,00	256 988,00	255 174	106,0	99,3	255 174	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 350,00	1 350,00	1 140	95,0	84,4	1 140	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700,00</b>	<b>60 700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 700	60 700,00	60 700,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>704 758</b>	<b>702 392,00</b>	<b>702 392,00</b>	<b>763 740</b>	<b>108,4</b>	<b>108,7</b>	<b>763 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>704 758</b>	<b>702 392,00</b>	<b>702 392,00</b>	<b>763 740</b>	<b>108,4</b>	<b>108,7</b>	<b>763 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	699 237	696 871,00	696 871,00	763 740	109,2	109,6	763 740	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	563 203	561 189,00	561 189,00	614 603	109,1	109,5	614 603	0	0
		- składki od wynagrodzeń	98 428	97 344,00	97 344,00	107 982	109,7	110,9	107 982	0	0
		- wydatki rzeczowe	37 606	38 338,00	38 338,00	41 155	109,4	107,3	41 155	0	0
		b) dotacje	5 521	5 521,00	5 521,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 671 192</b>	<b>11 699 036,00</b>	<b>11 699 036,00</b>	<b>12 668 838</b>	<b>108,5</b>	<b>108,3</b>	<b>12 668 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 641 192</b>	<b>11 627 036,00</b>	<b>11 627 036,00</b>	<b>12 668 838</b>	<b>108,8</b>	<b>109,0</b>	<b>12 668 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 983	17 383,00	17 383,00	8 022 058	x	x	8 022 058	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	7 635	7 635,00	7 635,00	6 204 988	x	x	6 204 988	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 348	1 348,00	1 348,00	911 981	x	x	911 981	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	890 089	x	x	890 089	0	0
		- remonty	15 000	8 400,00	8 400,00	15 000	100,0	x	15 000	0	0
		b) dotacje	11 617 209	11 609 653,00	11 609 653,00	4 640 733	39,9	40,0	4 640 733	0	0
		<i>w tym remonty</i>	0	2 600,00	2 600,00	0	x	x	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	6 047	x	x	6 047	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	30 000	72 000,00	72 000,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>564 659</b>	<b>564 156,00</b>	<b>562 138,00</b>	<b>583 685</b>	<b>103,4</b>	<b>103,8</b>	<b>583 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>564 659</b>	<b>564 156,00</b>	<b>562 138,00</b>	<b>583 685</b>	<b>103,4</b>	<b>103,8</b>	<b>583 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	564 259	563 756,00	561 738,00	583 305	103,4	103,8	583 305	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	451 440	451 012,00	448 994,00	464 900	103,0	103,5	464 900	0	0
		- składki od wynagrodzeń	77 093	71 610,00	68 561,00	79 190	102,7	115,5	79 190	0	0
		- wydatki rzeczowe	35 726	41 134,00	44 183,00	39 215	109,8	88,8	39 215	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	400,00	380	95,0	95,0	380	0	0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>77 806,00</b>	<b>77 806,00</b>	<b>140 580</b>	<b>x</b>	<b>180,7</b>	<b>140 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>77 806,00</b>	<b>77 806,00</b>	<b>140 580</b>	<b>x</b>	<b>180,7</b>	<b>140 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	0	77 806,00	77 806,00	140 580	x	180,7	140 580	0	0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 177 413,00</b>	<b>15 869 951,00</b>	<b>16 069 950</b>	<b>99,5</b>	<b>101,3</b>	<b>16 069 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 155 333</b>	<b>16 151 545,00</b>	<b>15 844 083,00</b>	<b>16 069 950</b>	<b>99,5</b>	<b>101,4</b>	<b>16 069 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	14 377 965	14 373 268,00	14 373 268,00	14 864 052	103,4	103,4	14 864 052	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	10 880 527	10 788 226,00	10 788 226,00	10 976 701	100,9	101,7	10 976 701	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 895 035	1 830 206,00	1 830 206,00	1 880 259	99,2	102,7	1 880 259	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 587 403	1 747 218,00	1 747 218,00	1 592 092	100,3	91,1	1 592 092	0	0
		- remonty	15 000	7 618,00	7 618,00	415 000	x	x	415 000	0	0
		b) dotacje	720 636	720 636,00	720 636,00	826 981	114,8	114,8	826 981	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 220	10 129,00	10 129,00	10 395	112,7	102,6	10 395	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 047 512	1 047 512,00	740 050,00	368 522	35,2	49,8	368 522	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	890 385	890 385,00	629 043,00	313 244	35,2	49,8	313 244	0	0
		udział własny	157 127	157 127,00	111 007,00	55 278	35,2	49,8	55 278	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>25 868,00</b>	<b>25 868,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	25 868,00	25 868,00	0	x	x	0	0	0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 932 467</b>	<b>1 930 623,00</b>	<b>1 930 623,00</b>	<b>1 822 035</b>	<b>94,3</b>	<b>94,4</b>	<b>1 822 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 932 467</b>	<b>1 930 623,00</b>	<b>1 930 623,00</b>	<b>1 822 035</b>	<b>94,3</b>	<b>94,4</b>	<b>1 822 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 931 817	1 929 973,00	1 929 973,00	1 821 417	94,3	94,4	1 821 417	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 514 777	1 513 210,00	1 513 210,00	1 427 715	94,3	94,4	1 427 715	0	0
		- składki od wynagrodzeń	267 502	256 981,00	256 981,00	247 826	92,6	96,4	247 826	0	0
		- wydatki rzeczowe	149 538	159 782,00	159 782,00	145 876	97,6	91,3	145 876	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650	650,00	650,00	618	95,1	95,1	618	0	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>74 149</b>	<b>74 550,00</b>	<b>71 110,00</b>	<b>81 411</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>81 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>74 149</b>	<b>74 550,00</b>	<b>71 110,00</b>	<b>81 411</b>	<b>109,8</b>	<b>114,5</b>	<b>81 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	74 149	74 550,00	71 110,00	81 411	109,8	114,5	81 411	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	74 149	74 550,00	71 110,00	81 411	109,8	114,5	81 411	0	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 961 415</b>	<b>13 165 102,00</b>	<b>13 165 102,00</b>	<b>12 663 757</b>	<b>97,7</b>	<b>96,2</b>	<b>12 663 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 958 515</b>	<b>13 164 202,00</b>	<b>13 164 202,00</b>	<b>12 663 757</b>	<b>97,7</b>	<b>96,2</b>	<b>12 663 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 316 645	10 522 332,00	10 522 332,00	10 800 638	104,7	102,6	10 800 638	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	7 742 478	7 754 253,00	7 754 253,00	8 258 523	106,7	106,5	8 258 523	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 333 698	1 270 058,00	1 270 058,00	1 398 984	104,9	110,2	1 398 984	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 110 469	1 209 021,00	1 209 021,00	1 133 131	102,0	93,7	1 133 131	0	0
		- remonty	130 000	289 000,00	289 000,00	10 000	7,7	x	10 000	0	0
		b) dotacje	2 621 390	2 621 390,00	2 621 390,00	1 817 442	69,3	69,3	1 817 442	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080	8 080,00	8 080,00	7 677	95,0	95,0	7 677	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	12 400	12 400,00	12 400,00	38 000	306,5	306,5	38 000	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	12 400	12 400,00	12 400,00	19 890	160,4	160,4	19 890	0	0
		wyprzedzające finansowanie	0	0,00	0,00	18 110	x	x	18 110	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 900</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900	900,00	900,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>80123</b>		<b>Licea profilowane</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 380 418,00</b>	<b>1 345 376,00</b>	<b>1 075 488</b>	<b>78,0</b>	<b>79,9</b>	<b>1 075 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 378 063</b>	<b>1 380 418,00</b>	<b>1 345 376,00</b>	<b>1 075 488</b>	<b>78,0</b>	<b>79,9</b>	<b>1 075 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 376 626	1 378 981,00	1 345 039,00	1 075 168	78,1	79,9	1 075 168	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 077 002	1 069 919,00	1 045 092,00	852 697	79,2	81,6	852 697	0	0
		- składki od wynagrodzeń	189 208	183 869,00	174 754,00	143 774	76,0	82,3	143 774	0	0
		- wydatki rzeczowe	110 416	125 193,00	125 193,00	78 697	71,3	62,9	78 697	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437	1 437,00	337,00	320	22,3	95,0	320	0	0
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>20 631 847</b>	<b>21 117 137,00</b>	<b>20 881 499,00</b>	<b>21 836 833</b>	<b>105,8</b>	<b>104,6</b>	<b>21 836 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 553 197</b>	<b>20 480 421,00</b>	<b>20 244 783,00</b>	<b>21 204 733</b>	<b>103,2</b>	<b>104,7</b>	<b>21 204 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 441 398	18 363 448,00	18 133 810,00	18 279 762	99,1	100,8	18 279 762	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	13 938 798	13 888 702,00	13 659 064,00	13 636 657	97,8	99,8	13 636 657	0	0
		- składki od wynagrodzeń	2 392 198	2 264 214,00	2 264 214,00	2 300 802	96,2	101,6	2 300 802	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 780 402	1 929 283,00	1 929 283,00	1 922 303	108,0	99,6	1 922 303	0	0
		- remonty	330 000	281 249,00	281 249,00	420 000	127,3	x	420 000	0	0
		b) dotacje	2 094 101	2 094 101,00	2 088 101,00	2 907 528	138,8	139,2	2 907 528	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 698	22 872,00	22 872,00	17 443	98,6	76,3	17 443	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>78 650</b>	<b>636 716,00</b>	<b>636 716,00</b>	<b>632 100</b>	<b>x</b>	<b>99,3</b>	<b>632 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 650	636 716,00	636 716,00	632 100	x	99,3	632 100	0	0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>802 885</b>	<b>747 002,00</b>	<b>747 002,00</b>	<b>593 459</b>	<b>73,9</b>	<b>79,4</b>	<b>593 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>802 885</b>	<b>747 002,00</b>	<b>747 002,00</b>	<b>593 459</b>	<b>73,9</b>	<b>79,4</b>	<b>593 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	801 345	743 398,00	743 398,00	591 996	73,9	79,6	591 996	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	591 275	551 297,00	551 297,00	429 368	72,6	77,9	429 368	0	0
		- składki od wynagrodzeń	98 092	88 372,00	88 372,00	73 810	75,2	83,5	73 810	0	0
		- wydatki rzeczowe	111 978	103 729,00	103 729,00	88 818	79,3	85,6	88 818	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540	3 604,00	3 604,00	1 463	95,0	40,6	1 463	0	0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 637 342,00</b>	<b>1 627 373,00</b>	<b>1 889 206</b>	<b>115,0</b>	<b>116,1</b>	<b>1 889 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 642 263</b>	<b>1 637 342,00</b>	<b>1 627 373,00</b>	<b>1 889 206</b>	<b>115,0</b>	<b>116,1</b>	<b>1 889 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 641 663	1 636 742,00	1 626 773,00	1 888 636	115,0	116,1	1 888 636	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 307 749	1 303 566,00	1 303 566,00	1 503 706	115,0	115,4	1 503 706	0	0
		- składki od wynagrodzeń	226 634	213 805,00	203 836,00	258 860	114,2	127,0	258 860	0	0
		- wydatki rzeczowe	107 280	119 371,00	119 371,00	126 070	117,5	105,6	126 070	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	600,00	570	95,0	95,0	570	0	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 162 909</b>	<b>1 104 970,00</b>	<b>1 104 970,00</b>	<b>1 316 570</b>	<b>113,2</b>	<b>119,1</b>	<b>1 316 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 116 609</b>	<b>1 103 670,00</b>	<b>1 103 670,00</b>	<b>1 316 570</b>	<b>117,9</b>	<b>119,3</b>	<b>1 316 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 115 278	1 102 339,00	1 102 339,00	1 315 300	117,9	119,3	1 315 300	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	815 741	830 691,00	830 691,00	999 249	122,5	120,3	999 249	0	0
		- składki od wynagrodzeń	142 266	139 619,00	139 619,00	174 259	122,5	124,8	174 259	0	0
		- wydatki rzeczowe	157 271	132 029,00	132 029,00	141 792	90,2	107,4	141 792	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331	1 331,00	1 331,00	1 270	95,4	95,4	1 270	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>46 300</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 300	1 300,00	1 300,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>722 586</b>	<b>722 318,00</b>	<b>722 318,00</b>	<b>757 540</b>	<b>104,8</b>	<b>104,9</b>	<b>757 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>722 586</b>	<b>722 318,00</b>	<b>722 318,00</b>	<b>757 540</b>	<b>104,8</b>	<b>104,9</b>	<b>757 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	693 384	635 116,00	635 116,00	757 540	109,3	119,3	757 540	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	243 709	244 477,00	244 477,00	289 115	118,6	118,3	289 115	0	0
		- składki od wynagrodzeń	43 004	42 745,00	42 745,00	50 184	116,7	117,4	50 184	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>213 504,00</b>	<b>213 504,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	213 504,00	213 504,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>c) Szkoła Podstawowa Nr 5</i>									
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	320 000	x	x	320 000	0	0
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 687 400</b>	<b>2 687 400,00</b>	<b>2 934 438,00</b>	<b>874 984</b>	<b>32,6</b>	<b>29,8</b>	<b>874 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 687 400</b>	<b>2 687 400,00</b>	<b>2 934 438,00</b>	<b>874 984</b>	<b>32,6</b>	<b>29,8</b>	<b>874 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 687 400	2 687 400,00	2 934 438,00	874 984	32,6	29,8	874 984	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	760 864	760 864,00	752 140,00	508 980	66,9	67,7	508 980	0	0
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	1 008 610	1 008 610,00	1 288 924,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	1 008 610	1 008 610,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	1 288 924,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny, w tym:	917 926	917 926,00	893 374,00	366 004	39,9	41,0	366 004	0	0
		z kredytu	917 926	917 926,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Miejskie Przedszkole Nr 10</i>									
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>10 980,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	0	10 980,00	10 980,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>80120</b>		<b>Łicea ogólnokształcące</b>	<b>103 000</b>	<b>87 634,00</b>	<b>67 378,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>103 000</b>	<b>87 634,00</b>	<b>67 378,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000	87 634,00	67 378,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		z pożyczki z WFOŚiGW	60 150	60 150,00	39 894,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	42 850	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 307 000</b>	<b>6 453 568,00</b>	<b>838 063,00</b>	<b>250 000</b>	<b>3,4</b>	<b>29,8</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 307 000</b>	<b>6 453 568,00</b>	<b>838 063,00</b>	<b>250 000</b>	<b>3,4</b>	<b>29,8</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 100	896 668,00	547 003,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		z pożyczki z WFOŚiGW	677 424	677 424,00	327 759,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	1 072 676	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	5 556 900	5 556 900,00	291 060,00	250 000	4,5	85,9	250 000	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	2 144 900	2 144 900,00	0,00	150 000	7,0	x	150 000	0	0
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	1 189 200	1 189 200,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z kredytu	1 189 200	1 189 200,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny	2 222 800	2 222 800,00	291 060,00	100 000	4,5	34,4	100 000	0	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 990 347</b>	<b>2 090 347,00</b>	<b>2 055 421,00</b>	<b>29 343</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>29 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 990 347</b>	<b>2 090 347,00</b>	<b>2 055 421,00</b>	<b>29 343</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>29 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	1 990 347	2 090 347,00	2 055 421,00	29 343	1,5	1,4	29 343	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	418 831	418 831,00	654 118,00	13 009	3,1	2,0	13 009	0	0
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	997 380	997 380,00	781 671,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z kredytu	997 380	997 380,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0,00	0,00	781 671,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny	574 136	674 136,00	619 632,00	16 334	2,8	2,6	16 334	0	0
		z kredytu	574 136	574 136,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	10 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 965 688</b>	<b>3 211 559,00</b>	<b>3 210 662,00</b>	<b>2 517 074</b>	<b>84,9</b>	<b>78,4</b>	<b>2 450 000</b>	<b>0</b>	<b>67 074</b>
		<i>I. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>500 000</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>90,0</b>	<b>76,9</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>90,0</b>	<b>76,9</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	553 000,00	553 000,00	450 000	90,0	81,4	450 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	500 000	553 000,00	553 000,00	450 000	90,0	81,4	450 000	0	0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>60,0</b>	<b>46,9</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>60,0</b>	<b>46,9</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000	54 000,00	54 000,00	30 000	60,0	55,6	30 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	50 000	54 000,00	54 000,00	30 000	60,0	55,6	30 000	0	0
		b) dotacje	0	10 000,00	10 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>545 000</b>	<b>566 730,00</b>	<b>566 730,00</b>	<b>670 000</b>	<b>122,9</b>	<b>118,2</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>545 000</b>	<b>566 730,00</b>	<b>566 730,00</b>	<b>670 000</b>	<b>122,9</b>	<b>118,2</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	545 000	91 730,00	91 730,00	670 000	122,9	730,4	670 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	45 000	45 000,00	45 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	46 730,00	46 730,00	670 000	134,0	1 433,8	670 000	0	0
		b) dotacje	0	475 000,00	475 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	200 000	200 000,00	200 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>114 000</b>	<b>115 300,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>125 000</b>	<b>109,6</b>	<b>108,4</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>114 000</b>	<b>115 300,00</b>	<b>115 300,00</b>	<b>125 000</b>	<b>109,6</b>	<b>108,4</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 000	115 300,00	115 300,00	125 000	109,6	108,4	125 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	3 600	3 600,00	3 600,00	4 500	125,0	125,0	4 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	110 400	111 700,00	111 700,00	120 500	109,1	107,9	120 500	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>36 514</b>	<b>36 299,00</b>	<b>36 299,00</b>	<b>41 050</b>	<b>112,4</b>	<b>113,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 514</b>	<b>36 299,00</b>	<b>36 299,00</b>	<b>41 050</b>	<b>112,4</b>	<b>113,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 050</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 514	36 299,00	36 299,00	41 050	112,4	113,1	0	0	41 050
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	36 514	36 299,00	36 299,00	41 050	112,4	113,1	0	0	41 050
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 260,00	1 260,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	1 065,00	1 065,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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
		- składki od wynagrodzeń	0	195,00	195,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	6 000	20,0	20,0	6 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	6 000	x	x	6 000	0	0
		- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>26 763</b>	<b>26 763,00</b>	<b>25 866,00</b>	<b>24 900</b>	<b>93,0</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 763</b>	<b>26 763,00</b>	<b>25 866,00</b>	<b>24 900</b>	<b>93,0</b>	<b>96,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	26 763	26 763,00	25 866,00	24 900	93,0	96,3	0	0	24 900
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	26 763	26 763,00	25 866,00	24 900	93,0	96,3	0	0	24 900
		<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>175 250</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	<b>175 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>165 500</b>	<b>165 500,00</b>	<b>165 500,00</b>	<b>175 250</b>	<b>105,9</b>	<b>105,9</b>	<b>175 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	165 500	165 500,00	165 500,00	175 250	105,9	105,9	175 250	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	127 637	127 637,00	127 637,00	140 778	110,3	110,3	140 778	0	0
		- składki od wynagrodzeń	22 223	22 223,00	22 223,00	22 933	103,2	103,2	22 933	0	0
		- wydatki rzeczowe	15 640	15 640,00	15 640,00	11 539	73,8	73,8	11 539	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>729 000</b>	<b>69,1</b>	<b>62,3</b>	<b>729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 054 250</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>1 169 250,00</b>	<b>729 000</b>	<b>69,1</b>	<b>62,3</b>	<b>729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 054 250	1 169 250,00	1 169 250,00	729 000	69,1	62,3	729 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	133 892	121 323,00	121 323,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	13 851	13 834,00	13 834,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	116 507	189 093,00	189 093,00	154 000	132,2	81,4	154 000	0	0
		- remonty	790 000	845 000,00	845 000,00	575 000	72,8	68,0	575 000	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 211</b>	<b>2 007,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>1 124</b>	<b>92,8</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 211</b>	<b>2 007,00</b>	<b>2 007,00</b>	<b>1 124</b>	<b>92,8</b>	<b>56,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 124</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 211	2 007,00	2 007,00	1 124	92,8	56,0	0	0	1 124
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	1 211	2 007,00	2 007,00	1 124	92,8	56,0	0	0	1 124
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 250</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>78 750</b>	<b>37,3</b>	<b>109,0</b>	<b>78 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>211 250</b>	<b>72 250,00</b>	<b>72 250,00</b>	<b>78 750</b>	<b>37,3</b>	<b>109,0</b>	<b>78 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	140 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego na:									
		- remonty	140 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		b) dotacje	71 250	72 250,00	72 250,00	78 750	110,5	109,0	78 750	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000	100,0	100,0	30 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000	100,0	100,0	30 000	0	0
		<i>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200,00	1 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	1 200	1 200,00	1 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>6. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>107,1</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>x</b>	<b>107,1</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	140 000,00	140 000,00	150 000	x	107,1	150 000	0	0
		z tego na:									
		- remonty	0	140 000,00	140 000,00	150 000	x	107,1	150 000	0	0
		<i>7. Straż Miejska</i>									
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>x</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	6 000,00	6 000,00	6 000	x	100,0	6 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	0	6 000,00	6 000,00	6 000	x	100,0	6 000	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39 781 792</b>	<b>42 634 630,00</b>	<b>42 475 003,00</b>	<b>40 259 760</b>	<b>101,2</b>	<b>94,8</b>	<b>23 537 160</b>	<b>16 695 800</b>	<b>26 800</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000	24 850,00	24 850,00	70 000	100,0	281,7	70 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	70 000	24 850,00	24 850,00	70 000	100,0	281,7	70 000	0	0
		b) dotacje	0	45 150,00	45 150,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 874 780</b>	<b>1 930 586,00</b>	<b>1 930 586,00</b>	<b>1 699 200</b>	<b>90,6</b>	<b>88,0</b>	<b>1 699 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 863 880</b>	<b>1 919 686,00</b>	<b>1 919 686,00</b>	<b>1 699 200</b>	<b>91,2</b>	<b>88,5</b>	<b>1 699 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 850 640	1 906 446,00	1 906 446,00	1 688 600	91,2	88,6	1 688 600	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 040 545	1 059 127,00	1 059 127,00	1 051 765	101,1	99,3	1 051 765	0	0
		- składki od wynagrodzeń	186 191	186 191,00	186 191,00	185 667	99,7	99,7	185 667	0	0
		- wydatki rzeczowe	523 904	511 128,00	511 128,00	451 168	86,1	88,3	451 168	0	0
		- remonty	100 000	150 000,00	150 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 240	13 240,00	13 240,00	10 600	80,1	80,1	10 600	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 900	10 900,00	10 900,00	0	0,0	0,0	0	0	0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162,00</b>	<b>37 162,00</b>	<b>40 000</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>37 162</b>	<b>37 162,00</b>	<b>37 162,00</b>	<b>40 000</b>	<b>107,6</b>	<b>107,6</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	37 162	37 162,00	37 162,00	40 000	107,6	107,6	40 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	37 162	37 162,00	37 162,00	40 000	107,6	107,6	40 000	0	0
		<i>b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 196 114,00</b>	<b>3 138 189,00</b>	<b>3 147 140</b>	<b>96,0</b>	<b>100,3</b>	<b>3 147 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 278 000</b>	<b>3 196 114,00</b>	<b>3 138 189,00</b>	<b>3 147 140</b>	<b>96,0</b>	<b>100,3</b>	<b>3 147 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	1 395,00	1 366,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	0	1 177,00	1 177,00	0	x	0,0	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	0	218,00	189,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	3 178 800	3 095 519,00	3 017 223,00	3 010 440	94,7	99,8	3 010 440	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 200	99 200,00	119 600,00	136 700	137,8	114,3	136 700	0	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b>	<b>2 406 560</b>	<b>2 456 560,00</b>	<b>2 456 560,00</b>	<b>2 217 000</b>	<b>92,1</b>	<b>90,2</b>	<b>2 217 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 356 560</b>	<b>2 406 560,00</b>	<b>2 406 560,00</b>	<b>2 167 000</b>	<b>92,0</b>	<b>90,0</b>	<b>2 167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 350 132	2 400 132,00	2 400 132,00	2 160 572	91,9	90,0	2 160 572	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 156 395	1 163 828,00	1 163 828,00	1 165 075	100,8	100,1	1 165 075	0	0
		- składki od wynagrodzeń	203 788	203 788,00	203 788,00	205 689	100,9	100,9	205 689	0	0
		- wydatki rzeczowe	789 949	782 516,00	782 516,00	789 808	100,0	100,9	789 808	0	0
		- remonty	200 000	250 000,00	250 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 428	6 428,00	6 428,00	6 428	100,0	100,0	6 428	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000	100,0	100,0	50 000	0	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 622 240,00</b>	<b>1 602 240,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>125,0</b>	<b>112,3</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 622 240,00</b>	<b>1 602 240,00</b>	<b>1 800 000</b>	<b>125,0</b>	<b>112,3</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 440 000	1 622 240,00	1 602 240,00	1 800 000	125,0	112,3	1 800 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	1 440 000	1 622 240,00	1 602 240,00	1 800 000	125,0	112,3	1 800 000	0	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>523 100</b>	<b>525 478,00</b>	<b>525 478,00</b>	<b>525 200</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>	<b>525 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>523 100</b>	<b>525 478,00</b>	<b>525 478,00</b>	<b>525 200</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>	<b>525 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	520 900	523 278,00	523 278,00	523 000	100,4	99,9	523 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	247 213	247 317,00	247 317,00	255 813	103,5	103,4	255 813	0	0
		- składki od wynagrodzeń	43 401	43 401,00	43 401,00	43 904	101,2	101,2	43 904	0	0
		- wydatki rzeczowe	213 286	215 560,00	215 560,00	223 283	104,7	103,6	223 283	0	0
		- remonty	17 000	17 000,00	17 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	2 200,00	2 200,00	2 200	100,0	100,0	2 200	0	0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 689 295,00</b>	<b>1 613 495,00</b>	<b>1 565 000</b>	<b>94,5</b>	<b>97,0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 656 350</b>	<b>1 689 295,00</b>	<b>1 613 495,00</b>	<b>1 565 000</b>	<b>94,5</b>	<b>97,0</b>	<b>1 565 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	55 823	55 823,00	55 823,00	55 375	99,2	99,2	55 375	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	47 352	47 352,00	47 352,00	47 352	100,0	100,0	47 352	0	0
		- składki od wynagrodzeń	8 471	8 471,00	8 471,00	8 023	94,7	94,7	8 023	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	139 506	173 968,00	173 968,00	153 373	109,9	88,2	153 373	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 021	1 390 704,00	1 315 704,00	1 356 252	92,8	103,1	1 356 252	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	68 800,00	68 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		<i>udział własny</i>	<i>0</i>	<i>68 800,00</i>	<i>68 000,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17 081 540</b>	<b>17 081 540,00</b>	<b>17 081 540,00</b>	<b>16 723 540</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>95 540</b>	<b>16 628 000</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>17 081 540</b>	<b>17 081 540,00</b>	<b>17 081 540,00</b>	<b>16 723 540</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>95 540</b>	<b>16 628 000</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	589 278	602 170,00	602 170,00	592 380	100,5	98,4	95 540	496 840	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	393 607	387 552,00	387 552,00	402 352	102,2	103,8	49 084	353 268	0
		- składki od wynagrodzeń	68 067	67 490,00	67 490,00	72 004	105,8	106,7	8 850	63 154	0
		- wydatki rzeczowe	127 604	147 128,00	147 128,00	118 024	92,5	80,2	37 606	80 418	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 492 262	16 479 370,00	16 479 370,00	16 131 160	97,8	97,9	0	16 131 160	0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>184 300</b>	<b>202 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>217 700</b>	<b>118,1</b>	<b>107,4</b>	<b>149 900</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>184 300</b>	<b>202 700,00</b>	<b>202 700,00</b>	<b>217 700</b>	<b>118,1</b>	<b>107,4</b>	<b>149 900</b>	<b>67 800</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	184 300	202 700,00	202 700,00	217 700	118,1	107,4	149 900	67 800	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	184 300	202 700,00	202 700,00	217 700	118,1	107,4	149 900	67 800	0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 654 000</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>3 058 098,00</b>	<b>2 783 000</b>	<b>104,9</b>	<b>91,0</b>	<b>2 783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 654 000</b>	<b>3 064 000,00</b>	<b>3 058 098,00</b>	<b>2 783 000</b>	<b>104,9</b>	<b>91,0</b>	<b>2 783 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654 000	3 028 862,00	3 028 862,00	2 783 000	104,9	91,9	2 783 000	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	35 138,00	29 236,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		<i>udział własny</i>	<i>0</i>	<i>35 138,00</i>	<i>29 236,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 720 000</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 763 000</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>1 720 000</b>	<b>97,6</b>	<b>97,6</b>	<b>1 720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 763 000	1 763 000,00	1 763 000,00	1 720 000	97,6	97,6	1 720 000	0	0
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>1 034 255,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	1 034 255,00	1 034 255,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	0	982 253,00	982 253,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny	0	52 002,00	52 002,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 505 300</b>	<b>3 603 660,00</b>	<b>3 603 660,00</b>	<b>3 470 000</b>	<b>99,0</b>	<b>96,3</b>	<b>3 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 470 300</b>	<b>3 568 660,00</b>	<b>3 568 660,00</b>	<b>3 470 000</b>	<b>100,0</b>	<b>97,2</b>	<b>3 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 453 300	3 551 660,00	3 551 660,00	3 453 000	100,0	97,2	3 453 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	2 421 982	2 490 131,00	2 490 131,00	2 415 822	99,7	97,0	2 415 822	0	0
		- składki od wynagrodzeń	443 944	443 726,00	443 726,00	449 456	101,2	101,3	449 456	0	0
		- wydatki rzeczowe	587 374	617 803,00	617 803,00	587 722	100,1	95,1	587 722	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000,00	17 000,00	17 000	100,0	100,0	17 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000,00	35 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	85 000	85 000,00	85 000,00	85 000	100,0	100,0	85 000	0	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>419 300</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>419 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>407 000</b>	<b>407 000,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>419 300</b>	<b>103,0</b>	<b>103,0</b>	<b>419 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	419 300	x	x	419 300	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	419 300	x	x	419 300	0	0
		b) dotacje	407 000	407 000,00	407 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>874 400</b>	<b>1 865 840,00</b>	<b>1 865 840,00</b>	<b>1 613 000</b>	<b>184,5</b>	<b>86,4</b>	<b>1 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>874 400</b>	<b>1 865 840,00</b>	<b>1 865 840,00</b>	<b>1 613 000</b>	<b>184,5</b>	<b>86,4</b>	<b>1 613 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	195 000	x	x	195 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	0	0,00	0,00	195 000	x	x	195 000	0	0
		b) dotacje	168 000	181 440,00	181 440,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 400	1 684 400,00	1 684 400,00	1 418 000	200,7	84,2	1 418 000	0	0
		w tym:									
		<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	626 400	1 548 400,00	1 548 400,00	1 338 000	213,6	86,4	1 338 000	0	0
		<i>c) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>									
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 800</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>26 800</b>	<b>95,7</b>	<b>95,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 800</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	28 000,00	26 800	95,7	95,7	0	0	26 800
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	19 000	19 000,00	19 000,00	19 200	101,1	101,1	0	0	19 200
		- składki od wynagrodzeń	3 455	3 455,00	3 118,00	3 406	98,6	109,2	0	0	3 406
		- wydatki rzeczowe	5 545	5 545,00	5 882,00	4 194	75,6	71,3	0	0	4 194
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>243 300</b>	<b>302 200,00</b>	<b>302 200,00</b>	<b>262 880</b>	<b>108,0</b>	<b>87,0</b>	<b>262 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>243 300</b>	<b>302 200,00</b>	<b>302 200,00</b>	<b>262 880</b>	<b>108,0</b>	<b>87,0</b>	<b>262 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	243 050	301 950,00	301 950,00	262 630	108,1	87,0	262 630	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	183 552	217 106,00	216 154,00	203 868	111,1	94,3	203 868	0	0
		- składki od wynagrodzeń	33 733	35 477,00	37 477,00	34 399	102,0	91,8	34 399	0	0
		- wydatki rzeczowe	25 765	49 367,00	48 319,00	24 363	94,6	50,4	24 363	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250,00	250,00	250	100,0	100,0	250	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>									
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 875 000</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 875 000</b>	<b>112,3</b>	<b>112,3</b>	<b>1 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670 000	1 670 000,00	1 670 000,00	1 875 000	112,3	112,3	1 875 000	0	0
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 361 381</b>	<b>2 387 438,00</b>	<b>2 387 438,00</b>	<b>2 145 073</b>	<b>90,8</b>	<b>89,8</b>	<b>1 744 073</b>	<b>0</b>	<b>401 000</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000	6 000,00	6 000,00	10 000	100,0	166,7	10 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	10 000	6 000,00	6 000,00	10 000	100,0	166,7	10 000	0	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000	17 640,00	17 640,00	20 000	100,0	113,4	20 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	20 000	17 640,00	17 640,00	20 000	100,0	113,4	20 000	0	0
		b) dotacje	0	2 360,00	2 360,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>196 640</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 640</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>196 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>196 640</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 642,00</b>	<b>196 640</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>196 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	98 640	196 642,00	196 642,00	98 640	100,0	50,2	98 640	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>									
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>14 555,00</b>	<b>14 555,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 555,00	14 555,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>b) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>									
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>420 432</b>	<b>431 932,00</b>	<b>431 932,00</b>	<b>421 000</b>	<b>100,1</b>	<b>97,5</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>401 000</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>420 432</b>	<b>431 932,00</b>	<b>431 932,00</b>	<b>421 000</b>	<b>100,1</b>	<b>97,5</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>401 000</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	419 562	431 062,00	431 062,00	420 130	100,1	97,5	20 000	0	400 130
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	253 563	253 563,00	253 392,00	246 675	97,3	97,3	0	0	246 675
		- składki od wynagrodzeń	34 961	34 961,00	38 961,00	35 230	100,8	90,4	0	0	35 230
		- wydatki rzeczowe	131 038	142 538,00	138 709,00	138 225	105,5	99,7	20 000	0	118 225
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	870	870,00	870,00	870	100,0	100,0	0	0	870
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 714 309</b>	<b>1 714 309,00</b>	<b>1 714 309,00</b>	<b>1 497 433</b>	<b>87,3</b>	<b>87,3</b>	<b>1 497 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 677 637</b>	<b>1 677 637,00</b>	<b>1 677 637,00</b>	<b>1 497 433</b>	<b>89,3</b>	<b>89,3</b>	<b>1 497 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 677 637	1 677 637,00	1 677 637,00	1 497 433	89,3	89,3	1 497 433	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>36 672</b>	<b>36 672,00</b>	<b>36 672,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	36 672	36 672,00	36 672,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 008 163</b>	<b>13 526 547,00</b>	<b>11 969 475,00</b>	<b>14 916 411</b>	<b>114,7</b>	<b>124,6</b>	<b>14 916 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 082 044,00</b>	<b>2 082 044,00</b>	<b>2 296 335</b>	<b>110,0</b>	<b>110,3</b>	<b>2 296 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 087 228</b>	<b>2 082 044,00</b>	<b>2 082 044,00</b>	<b>2 296 335</b>	<b>110,0</b>	<b>110,3</b>	<b>2 296 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 087 228	2 082 044,00	2 082 044,00	2 296 335	110,0	110,3	2 296 335	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 679 448	1 674 648,00	1 674 648,00	1 788 307	106,5	106,8	1 788 307	0	0
		- składki od wynagrodzeń	294 054	291 471,00	291 471,00	308 697	105,0	105,9	308 697	0	0
		- wydatki rzeczowe	113 726	115 925,00	115 925,00	199 331	175,3	171,9	199 331	0	0
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>965 937</b>	<b>955 527,00</b>	<b>955 527,00</b>	<b>1 055 112</b>	<b>109,2</b>	<b>110,4</b>	<b>1 055 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>965 937</b>	<b>955 527,00</b>	<b>955 527,00</b>	<b>1 055 112</b>	<b>109,2</b>	<b>110,4</b>	<b>1 055 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	965 037	954 627,00	954 627,00	1 054 257	109,2	110,4	1 054 257	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	653 358	644 511,00	644 511,00	723 658	110,8	112,3	723 658	0	0
		- składki od wynagrodzeń	114 355	99 170,00	99 170,00	129 025	112,8	130,1	129 025	0	0
		- wydatki rzeczowe	197 324	210 946,00	210 946,00	201 574	102,2	95,6	201 574	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	900,00	855	95,0	95,0	855	0	0
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>36 757</b>	<b>35 757,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>40 572</b>	<b>110,4</b>	<b>116,4</b>	<b>40 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>36 757</b>	<b>35 757,00</b>	<b>34 860,00</b>	<b>40 572</b>	<b>110,4</b>	<b>116,4</b>	<b>40 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	36 757	35 757,00	34 860,00	40 572	110,4	116,4	40 572	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	29 122	28 262,00	27 626,00	32 224	110,7	116,6	32 224	0	0
		- składki od wynagrodzeń	5 167	4 979,00	4 718,00	5 656	109,5	119,9	5 656	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 468	2 516,00	2 516,00	2 692	109,1	107,0	2 692	0	0
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 551 107,00</b>	<b>1 551 107,00</b>	<b>1 626 553</b>	<b>104,5</b>	<b>104,9</b>	<b>1 626 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 557 040</b>	<b>1 551 107,00</b>	<b>1 551 107,00</b>	<b>1 626 553</b>	<b>104,5</b>	<b>104,9</b>	<b>1 626 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 556 782	1 550 279,00	1 550 279,00	1 626 308	104,5	104,9	1 626 308	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 210 097	1 205 055,00	1 205 055,00	1 274 741	105,3	105,8	1 274 741	0	0
		- składki od wynagrodzeń	213 369	211 183,00	211 183,00	218 749	102,5	103,6	218 749	0	0
		- wydatki rzeczowe	133 316	134 041,00	134 041,00	132 818	99,6	99,1	132 818	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	258	828,00	828,00	245	95,0	29,6	245	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 672 202</b>	<b>2 751 853,00</b>	<b>2 751 853,00</b>	<b>2 769 849</b>	<b>103,7</b>	<b>100,7</b>	<b>2 769 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 642 202</b>	<b>2 721 853,00</b>	<b>2 721 853,00</b>	<b>2 769 849</b>	<b>104,8</b>	<b>101,8</b>	<b>2 769 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 631 202	2 708 853,00	2 708 853,00	2 757 319	104,8	101,8	2 757 319	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	1 711 698	1 725 046,00	1 725 046,00	1 805 967	105,5	104,7	1 805 967	0	0
		- składki od wynagrodzeń	299 867	301 905,00	301 905,00	317 133	105,8	105,0	317 133	0	0
		- wydatki rzeczowe	619 637	681 902,00	681 902,00	634 219	102,4	93,0	634 219	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	13 000,00	13 000,00	12 530	113,9	96,4	12 530	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	30 000,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 607 916</b>	<b>1 571 412,00</b>	<b>1 571 412,00</b>	<b>1 970 631</b>	<b>122,6</b>	<b>125,4</b>	<b>1 970 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 556 316</b>	<b>1 536 829,00</b>	<b>1 536 829,00</b>	<b>1 970 631</b>	<b>126,6</b>	<b>128,2</b>	<b>1 970 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 114	1 114,00	1 114,00	1 615 487	x	x	1 615 487	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	947	947,00	947,00	880 746	x	x	880 746	0	0
		- składki od wynagrodzeń	167	167,00	167,00	152 819	x	x	152 819	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	581 922	x	x	581 922	0	0
		b) dotacje	1 555 202	1 535 715,00	1 535 715,00	352 244	22,6	22,9	352 244	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	0,00	2 900	x	x	2 900	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>51 600</b>	<b>34 583,00</b>	<b>34 583,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 600	34 583,00	34 583,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>535 112,00</b>	<b>380 527,00</b>	<b>40 462</b>	<b>x</b>	<b>10,6</b>	<b>40 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>535 112,00</b>	<b>380 527,00</b>	<b>40 462</b>	<b>x</b>	<b>10,6</b>	<b>40 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	535 112,00	380 527,00	40 462	x	10,6	40 462	0	0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>136 834</b>	<b>136 834,00</b>	<b>136 834,00</b>	<b>147 402</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>147 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>136 834</b>	<b>136 834,00</b>	<b>136 834,00</b>	<b>147 402</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>147 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	136 834	136 834,00	136 834,00	147 402	107,7	107,7	147 402	0	0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 298 137,00</b>	<b>1 298 137,00</b>	<b>1 298 353</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 298 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 312 070</b>	<b>1 298 137,00</b>	<b>1 298 137,00</b>	<b>1 298 353</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 298 353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 311 070	1 297 137,00	1 297 137,00	1 297 403	99,0	100,0	1 297 403	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	940 193	928 351,00	928 351,00	933 740	99,3	100,6	933 740	0	0
		- składki od wynagrodzeń	168 523	165 475,00	165 475,00	171 180	101,6	103,4	171 180	0	0
		- wydatki rzeczowe	202 354	203 311,00	203 311,00	192 483	95,1	94,7	192 483	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	1 000,00	950	95,0	95,0	950	0	0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>86 138</b>	<b>86 138,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>92 684</b>	<b>107,6</b>	<b>107,9</b>	<b>92 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>86 138</b>	<b>86 138,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>92 684</b>	<b>107,6</b>	<b>107,9</b>	<b>92 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	86 138	79 238,00	78 988,00	92 684	107,6	117,3	92 684	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	37 557	37 557,00	37 513,00	40 899	108,9	109,0	40 899	0	0
		- składki od wynagrodzeń	6 644	6 613,00	6 407,00	7 198	108,3	112,3	7 198	0	0
		- wydatki rzeczowe	41 937	35 068,00	35 068,00	44 587	106,3	127,1	44 587	0	0
		b) dotacje	0	6 900,00	6 900,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 341</b>	<b>290 926,00</b>	<b>265 905,00</b>	<b>167 027</b>	<b>53,1</b>	<b>62,8</b>	<b>167 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>314 341</b>	<b>290 926,00</b>	<b>265 905,00</b>	<b>167 027</b>	<b>53,1</b>	<b>62,8</b>	<b>167 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	136 953	187 999,00	185 999,00	167 027	122,0	89,8	167 027	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	9 108	15 368,00	13 608,00	9 669	106,2	71,1	9 669	0	0
		- składki od wynagrodzeń	1 609	1 609,00	1 609,00	1 705	106,0	106,0	1 705	0	0
		- wydatki rzeczowe	126 236	171 022,00	170 782,00	155 653	123,3	91,1	155 653	0	0
		b) dotacje	17 388	17 292,00	17 292,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	160 000	85 635,00	62 614,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego:									
		wyprzedzające finansowanie	136 000	58 741,00	42 927,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		udział własny	24 000	26 894,00	19 687,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 231 700</b>	<b>2 231 700,00</b>	<b>855 381,00</b>	<b>3 351 531</b>	<b>150,2</b>	<b>x</b>	<b>3 351 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 231 700</b>	<b>2 231 700,00</b>	<b>855 381,00</b>	<b>3 351 531</b>	<b>150,2</b>	<b>x</b>	<b>3 351 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 231 700	2 231 700,00	855 381,00	3 351 531	150,2	x	3 351 531	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	476 107	476 107,00	461 334,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	1 101 093	1 101 093,00	133 148,00	870 153	79,0	x	870 153	0	0
		z kredytu	1 101 093	1 101 093,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	133 148,00	870 153	x	x	870 153	0	0
		udział własny	654 500	654 500,00	260 899,00	2 481 378	379,1	x	2 481 378	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>z kredytu</i>	654 500	654 500,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>59 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00	59 900	x	x	59 900	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 625 300</b>	<b>14 856 054,00</b>	<b>11 683 878,11</b>	<b>11 248 921</b>	<b>52,0</b>	<b>96,3</b>	<b>11 248 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	60 000,00	60 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	60 000,00	60 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 560 317,00</b>	<b>1 560 317,00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 560 317,00</b>	<b>1 560 317,00</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>96,1</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 500 000	1 560 317,00	1 560 317,00	1 500 000	100,0	96,1	1 500 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	16 950	19 700,00	19 700,00	16 800	99,1	85,3	16 800	0	0
		- składki od wynagrodzeń	0	2 250,00	2 250,00	2 600	x	115,6	2 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 483 050	1 538 367,00	1 538 367,00	1 480 600	99,8	96,2	1 480 600	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	314 000	314 317,00	314 317,00	377 924	120,4	120,2	377 924	0	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	50 000	x	x	50 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	50 000	x	x	50 000	0	0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>650 000</b>	<b>762 137,00</b>	<b>183 114,00</b>	<b>100 000</b>	<b>15,4</b>	<b>54,6</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>zadania gminy</i>	<i>500 000</i>	<i>608 669,00</i>	<i>175 898,00</i>	<i>100 000</i>	<i>20,0</i>	<i>56,9</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>608 669,00</b>	<b>175 898,00</b>	<b>100 000</b>	<b>20,0</b>	<b>56,9</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	608 669,00	175 898,00	100 000	20,0	56,9	100 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	500 000	568 669,00	175 898,00	100 000	20,0	56,9	100 000	0	0
		b) dotacje	0	40 000,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		<i>zadania powiatu</i>	<i>150 000</i>	<i>153 468,00</i>	<i>7 216,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>150 000</b>	<b>153 468,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000	138 468,00	7 216,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	150 000	138 468,00	7 216,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>72,7</b>	<b>72,7</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000	11 000,00	11 000,00	8 000	72,7	72,7	8 000	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	5 000,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	3 000	2 920,00	2 920,00	2 500	x	x	2 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 000	2 080,00	2 080,00	27 500	x	x	27 500	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 000</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>350 000</b>	<b>106,1</b>	<b>106,1</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	330 000	330 000,00	330 000,00	350 000	106,1	106,1	350 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	330 000	330 000,00	330 000,00	350 000	106,1	106,1	350 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4 040 400</b>	<b>4 040 400,00</b>	<b>4 032 900,00</b>	<b>3 766 500</b>	<b>93,2</b>	<b>93,4</b>	<b>3 766 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 235 000,00</b>	<b>3 227 500,00</b>	<b>3 360 000</b>	<b>103,9</b>	<b>104,1</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 235 000	3 235 000,00	3 227 500,00	3 360 000	103,9	104,1	3 360 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000	106,7	106,7	3 200 000	0	0
		- remonty	235 000	235 000,00	227 500,00	160 000	68,1	x	160 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>805 400</b>	<b>805 400,00</b>	<b>805 400,00</b>	<b>406 500</b>	<b>50,5</b>	<b>50,5</b>	<b>406 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	805 400	805 400,00	805 400,00	406 500	50,5	50,5	406 500	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 175 711</b>	<b>5 175 711,00</b>	<b>2 789 450,00</b>	<b>5 011 421</b>	<b>96,8</b>	<b>179,7</b>	<b>5 011 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>370 000</b>	<b>74,0</b>	<b>74,7</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	500 000	500 000,00	495 000,00	370 000	74,0	74,7	370 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	370 000	370 000,00	365 000,00	370 000	100,0	101,4	370 000	0	0
		- remonty	130 000	130 000,00	130 000,00	0	0,0	x	0	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>4 675 711</b>	<b>4 675 711,00</b>	<b>2 294 450,00</b>	<b>4 641 421</b>	<b>99,3</b>	<b>202,3</b>	<b>4 641 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 675 711	4 675 711,00	2 294 450,00	4 641 421	99,3	202,3	4 641 421	0	0
		z tego:									
		środkami Unii Europejskiej	733 216	733 216,00	678 000,00	2 716 929	x	x	2 716 929	0	0
		wyprzedzające finansowanie, w tym:	2 003 875	2 003 875,00	665 093,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z obligacji	0	0,00	665 093,00	0	x	0,0	0	0	0
		udział własny	1 938 620	1 938 620,00	951 357,00	1 924 492	99,3	202,3	1 924 492	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000,00</b>	<b>76 960,00</b>	<b>62 000</b>	<b>80,5</b>	<b>80,6</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>77 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 960,00</b>	<b>32 000</b>	<b>41,6</b>	<b>47,8</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	77 000	67 000,00	66 960,00	32 000	41,6	47,8	32 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	52 000	52 000,00	51 960,00	32 000	61,5	61,6	32 000	0	0
		- remonty	25 000	15 000,00	15 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000,00	10 000,00	30 000	x	x	30 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 000</b>	<b>262 000,00</b>	<b>101 267,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	56 000	x	x	56 000	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	0	0,00	0,00	20 960	x	x	20 960	0	0
		wyprzedzające finansowanie	0	0,00	0,00	26 640	x	x	26 640	0	0
		udział własny	0	0,00	0,00	8 400	x	x	8 400	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19 471 089</b>	<b>20 187 345,00</b>	<b>18 351 665,00</b>	<b>19 551 520</b>	<b>100,4</b>	<b>106,5</b>	<b>19 551 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>458 000</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>455 200</b>	<b>99,4</b>	<b>103,9</b>	<b>455 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>458 000</b>	<b>438 000,00</b>	<b>438 000,00</b>	<b>455 200</b>	<b>99,4</b>	<b>103,9</b>	<b>455 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	458 000	236 845,00	236 845,00	455 200	99,4	192,2	455 200	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	458 000	236 845,00	236 845,00	455 200	99,4	192,2	455 200	0	0
		b) dotacje	0	201 155,00	201 155,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>92106</b>	<b>Teatry - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 670 700,00</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>3 378 000</b>	<b>100,5</b>	<b>92,0</b>	<b>3 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 362 000</b>	<b>3 670 700,00</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>3 378 000</b>	<b>100,5</b>	<b>92,0</b>	<b>3 378 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	3 362 000	3 670 700,00	3 670 000,00	3 378 000	100,5	92,0	3 378 000	0	0
		w tym remonty	40 000	54 200,00	54 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>92106</b>	<b>Teatry - Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze</b>	<b>4 267 026</b>	<b>4 287 026,00</b>	<b>4 287 026,00</b>	<b>3 428 852</b>	<b>80,4</b>	<b>80,0</b>	<b>3 428 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 883 500</b>	<b>1 903 500,00</b>	<b>1 903 500,00</b>	<b>1 883 500</b>	<b>100,0</b>	<b>98,9</b>	<b>1 883 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 883 500	1 903 500,00	1 903 500,00	1 883 500	100,0	98,9	1 883 500	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 383 526</b>	<b>2 383 526,00</b>	<b>2 383 526,00</b>	<b>1 545 352</b>	<b>64,8</b>	<b>64,8</b>	<b>1 545 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	2 383 526	2 383 526,00	2 383 526,00	1 545 352	64,8	64,8	1 545 352	0	0
		w tym:									
		z kredytu	2 383 526	2 383 526,00	2 383 526,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>522 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>755 222</b>	<b>144,7</b>	<b>121,8</b>	<b>755 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>522 000</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>743 184</b>	<b>142,4</b>	<b>119,9</b>	<b>743 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	522 000	620 000,00	620 000,00	743 184	142,4	119,9	743 184	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 038</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	0	0,00	0,00	12 038	x	x	12 038	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury "Muflon"</b>	<b>581 200</b>	<b>590 700,00</b>	<b>590 700,00</b>	<b>623 200</b>	<b>107,2</b>	<b>105,5</b>	<b>623 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>498 200</b>	<b>507 700,00</b>	<b>507 700,00</b>	<b>517 200</b>	<b>103,8</b>	<b>101,9</b>	<b>517 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	498 200	507 700,00	507 700,00	517 200	103,8	101,9	517 200	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>106 000</b>	<b>127,7</b>	<b>127,7</b>	<b>106 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	83 000	83 000,00	83 000,00	106 000	127,7	127,7	106 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>313 000</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>313 000</b>	<b>89,4</b>	<b>89,4</b>	<b>313 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	350 000	350 000,00	350 000,00	313 000	89,4	89,4	313 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>2 456 479</b>	<b>2 618 031,00</b>	<b>2 217 135,00</b>	<b>2 248 646</b>	<b>91,5</b>	<b>101,4</b>	<b>2 248 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 958 996</b>	<b>2 120 548,00</b>	<b>2 098 941,00</b>	<b>1 847 750</b>	<b>94,3</b>	<b>88,0</b>	<b>1 847 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	1 958 996	2 120 548,00	2 098 941,00	1 847 750	94,3	88,0	1 847 750	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>497 483</b>	<b>497 483,00</b>	<b>118 194,00</b>	<b>400 896</b>	<b>80,6</b>	<b>x</b>	<b>400 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	497 483	497 483,00	118 194,00	400 896	80,6	x	400 896	0	0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>391 000</b>	<b>429 204,00</b>	<b>429 204,00</b>	<b>397 500</b>	<b>101,7</b>	<b>92,6</b>	<b>397 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	391 000	429 204,00	429 204,00	397 500	101,7	92,6	397 500	0	0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 394 700,00</b>	<b>3 394 700,00</b>	<b>3 149 400</b>	<b>98,4</b>	<b>92,8</b>	<b>3 149 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 394 700,00</b>	<b>3 394 700,00</b>	<b>3 149 400</b>	<b>98,4</b>	<b>92,8</b>	<b>3 149 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	3 199 400	3 394 700,00	3 394 700,00	3 149 400	98,4	92,8	3 149 400	0	0
		<i>w tym remonty</i>	<i>50 000</i>	<i>71 700,00</i>	<i>71 700,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</b>	<b>447 000</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>429 000</b>	<b>96,0</b>	<b>94,7</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>427 000</b>	<b>433 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>429 000</b>	<b>100,5</b>	<b>99,1</b>	<b>429 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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	427 000	433 000,00	433 000,00	429 000	100,5	99,1	429 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>509 000</b>	<b>536 200,00</b>	<b>536 200,00</b>	<b>509 000</b>	<b>100,0</b>	<b>94,9</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>509 000</b>	<b>526 200,00</b>	<b>526 200,00</b>	<b>509 000</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>	<b>509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) dotacje	509 000	526 200,00	526 200,00	509 000	100,0	96,7	509 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	0	10 000,00	10 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 574 084</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>7,8</b>	<b>51,3</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>51,3</b>	<b>51,3</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	155 000	155 000,00	155 000,00	100 000	64,5	64,5	100 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	85 000	18 306,00	18 306,00	100 000	117,6	x	100 000	0	0
		- remonty	70 000	136 694,00	136 694,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		b) dotacje	235 000	235 000,00	235 000,00	100 000	42,6	42,6	100 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>2 184 084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	2 184 084	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	1 856 472	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z kredytu	1 856 472	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		udział własny, z tego:	327 612	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z kredytu	327 612	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>152 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>198 900</b>	<b>130,9</b>	<b>x</b>	<b>198 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>152 000</b>	<b>59 800,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>198 900</b>	<b>130,9</b>	<b>x</b>	<b>198 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 000	59 800,00	59 800,00	198 900	130,9	x	198 900	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>343 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>78 200</b>	<b>52 200,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>343 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>343 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 200	52 200,00	52 200,00	343 000	x	x	343 000	0	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>53 700</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>172 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>172 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>53 700</b>	<b>43 700,00</b>	<b>43 700,00</b>	<b>172 600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>172 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 700	43 700,00	43 700,00	172 600	x	x	172 600	0	0
		<i>3. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>2 184 084,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 950 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>2 184 084,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 950 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	0	2 184 084,00	750 000,00	2 950 000	x	x	2 950 000	0	0
		z tego:									
		wyprzedzające finansowanie, z tego:	0	1 856 472,00	637 500,00	2 507 500	x	x	2 507 500	0	0
		z obligacji	0	1 856 472,00	637 500,00	2 507 500	x	x	2 507 500	0	0
		udział własny	0	327 612,00	112 500,00	442 500	x	x	442 500	0	0
		z obligacji	0	327 612,00	0,00	0	x	x	0	0	0
	<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	1 000	x	x	1 000	0	0
		z tego na:									
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	1 000	x	x	1 000	0	0
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 931 741</b>	<b>5 613 375,00</b>	<b>5 548 102,00</b>	<b>10 528 075</b>	<b>267,8</b>	<b>189,8</b>	<b>10 528 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>I. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>2 555 960,00</b>	<b>2 520 000</b>	<b>93,3</b>	<b>98,6</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 556 000,00</b>	<b>2 555 960,00</b>	<b>2 520 000</b>	<b>93,3</b>	<b>98,6</b>	<b>2 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 994 000	290 000,00	290 000,00	1 987 000	99,6	x	1 987 000	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	4 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	4 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,0	100,0	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 986 000	286 000,00	286 000,00	1 983 000	99,8	x	1 983 000	0	0
		b) dotacje	0	1 653 540,00	1 653 500,00	0	x	0,0	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000	612 460,00	612 460,00	533 000	75,5	87,0	533 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>									
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 085 438</b>	<b>1 228 375,00</b>	<b>1 203 142,00</b>	<b>1 008 075</b>	<b>92,9</b>	<b>83,8</b>	<b>1 008 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 085 438</b>	<b>1 228 375,00</b>	<b>1 203 142,00</b>	<b>1 008 075</b>	<b>92,9</b>	<b>83,8</b>	<b>1 008 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 082 738	1 224 825,00	1 199 592,00	1 004 702	92,8	83,8	1 004 702	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	279 157	343 176,00	343 176,00	370 314	132,7	107,9	370 314	0	0
		- składki od wynagrodzeń	49 446	59 627,00	57 139,00	66 834	135,2	117,0	66 834	0	0
		- wydatki rzeczowe	504 135	622 022,00	599 277,00	567 554	112,6	94,7	567 554	0	0
		- remonty	250 000	200 000,00	200 000,00	0	0,0	x	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	3 550,00	3 550,00	3 373	124,9	95,0	3 373	0	0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>146 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>146 303</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	145 453	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego na:									
		- wynagrodzenia	63 460	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- składki od wynagrodzeń	11 536	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	70 457	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	850	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>3. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i>									
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>1 829 000,00</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>7 000 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	0	40 000,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		z tego na:									
		- remonty	0	40 000,00	0,00	0	x	x	0	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>1 789 000,00</b>	<b>7 000 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 789 000,00	1 789 000,00	7 000 000	x	x	7 000 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan uchwalony na 2010 r.	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Projekt na rok 2011	% 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>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>428 345 560</b>	<b>410 480 837,68</b>	<b>336 865 606,76</b>	<b>422 462 913</b>	<b>98,6</b>	<b>125,4</b>	<b>395 976 479</b>	<b>17 081 855</b>	<b>9 404 579</b>
		<b>1) wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>257 753 128</b>	<b>269 172 075,68</b>	<b>265 691 525,89</b>	<b>260 837 229</b>	<b>101,2</b>	<b>98,2</b>	<b>234 350 795</b>	<b>17 081 855</b>	<b>9 404 579</b>
		a) wydatki jednostek budżetowych	177 451 167	181 257 672,02	179 661 255,56	190 822 659	107,5	106,2	180 902 399	950 695	8 969 565
		z tego na:							0	0	0
		- wynagrodzenia	95 305 791	95 841 269,00	95 568 849,00	106 484 686	111,7	111,4	98 250 483	683 038	7 551 165
		- składki od wynagrodzeń	15 425 609	14 863 159,27	14 824 820,14	17 085 059	110,8	115,2	16 821 712	109 191	154 156
		- wydatki rzeczowe	61 553 767	65 337 551,75	64 329 590,42	64 147 914	104,2	99,7	62 725 204	158 466	1 264 244
		- remonty	5 166 000	5 215 692,00	4 937 996,00	3 105 000	60,1	62,9	3 105 000	0	0
		b) dotacje	41 804 194	48 164 546,00	47 802 903,00	32 515 565	77,8	68,0	32 515 565	0	0
		w tym remonty	3 090 000	5 943 100,00	5 943 100,00	3 000 000	97,1	50,5	3 000 000	0	0
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 034 479	28 797 693,66	28 614 843,33	27 503 686	101,7	96,1	10 937 512	16 131 160	435 014
		d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	4 616 559	6 248 620,00	5 893 428,00	2 293 129	49,7	38,9	2 293 129	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	3 470 673	4 722 347,00	4 454 259,00	1 724 845	49,7	38,7	1 724 845	0	0
		wyprzedzające finansowanie	442 276	546 680,00	530 866,00	238 351	53,9	44,9	238 351	0	0
		udział własny	703 610	979 593,00	908 303,00	329 933	46,9	36,3	329 933	0	0
		e) obsługa długu	3 734 346	3 719 096,00	3 719 096,00	3 752 190	100,5	100,9	3 752 190	0	0
		f) rezerwy	3 112 383	984 448,00	0,00	3 950 000	126,9	x	3 950 000	0	0
		w tym remonty	150 000	0,00	0,00	150 000	100,0	x	150 000	0	0
		<b>2) wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>170 592 432</b>	<b>141 308 762,00</b>	<b>71 174 080,87</b>	<b>161 625 684</b>	<b>94,7</b>	<b>227,1</b>	<b>161 625 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) dotacje	3 250 681	3 335 939,00	2 956 650,00	2 214 286	68,1	74,9	2 214 286	0	0
		b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 951 577	20 153 195,00	16 929 243,00	16 877 473	67,6	99,7	16 877 473	0	0
		c) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej	142 329 174	117 472 671,00	50 943 230,87	142 475 925	100,1	279,7	142 475 925	0	0
		z tego:									
		środki Unii Europejskiej	48 859 370	44 355 537,00	16 973 044,00	47 206 105	96,6	278,1	47 206 105	0	0
		wyprzedzające finansowanie	16 906 064	15 365 455,00	8 223 063,76	20 385 940	120,6	247,9	20 385 940	0	0
		z kredytu	7 712 879	5 252 076,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z obligacji	0	2 721 552,00	7 839 745,00	20 385 940	x	260,0	20 385 940	0	0
		udział własny	76 563 740	57 751 679,00	25 747 123,11	74 883 880	97,8	290,8	74 883 880	0	0
		z kredytu	46 768 140	20 780 600,00	0,00	32 331 744	69,1	x	32 331 744	0	0
		z obligacji	0	327 612,00	820 094,00	21 142 175	x	x	21 142 175	0	0
		d) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	11 000	344 957,00	344 957,00	8 000	72,7	2,3	8 000	0	0
		e) rezerwy	50 000	2 000,00	0,00	50 000	100,0	x	50 000	0	0