

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

## Zestawienie wydatków budżetu miasta na rok 2009 według klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>760 300</b>	<b>647 244,15</b>	<b>647 144,15</b>	<b>213 000</b>	<b>28,0</b>	<b>32,9</b>	<b>213 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>							0	0	0
	<b>O1008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>92 000</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	91 000	91 000,00	91 000,00	92 000	101,1	101,1	92 000	0	0
		- remonty	90 000	90 000,00	90 000,00	90 000	100,0	100,0	90 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 000	1 000,00	1 000,00	2 000	200,0	200,0	2 000	0	0
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 000</b>	<b>536 528,00</b>	<b>536 528,00</b>	<b>118 000</b>	<b>17,7</b>	<b>22,0</b>	<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	118 000	117 000,00	117 000,00	118 000	100,0	100,9	118 000	0	0
		- remonty	60 000	60 000,00	60 000,00	60 000	100,0	100,0	60 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	58 000	57 000,00	57 000,00	58 000	100,0	101,8	58 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	550 000	419 528,00	419 528,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	550 000	419 528,00	419 528,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Finansowy</i>									
	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>1 300</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 000</b>	<b>230,8</b>	<b>136,4</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 300	2 300,00	2 200,00	3 000	230,8	136,4	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 300	2 300,00	2 200,00	3 000	230,8	136,4	3 000	0	0
	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>17 416,15</b>	<b>17 416,15</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	17 416,15	17 416,15	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	17 416,15	17 416,15	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>O20</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>346 600</b>	<b>767 453,00</b>	<b>767 453,00</b>	<b>447 000</b>	<b>129,0</b>	<b>58,2</b>	<b>447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>O2001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>200 000</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>62,5</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	320 000,00	320 000,00	200 000	100,0	62,5	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	200 000	320 000,00	320 000,00	200 000	100,0	62,5	200 000	0	0
	<b>O2002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>46 600</b>	<b>197 453,00</b>	<b>197 453,00</b>	<b>47 000</b>	<b>100,9</b>	<b>23,8</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	46 600	197 453,00	197 453,00	47 000	100,9	23,8	47 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	46 600	197 453,00	197 453,00	47 000	100,9	23,8	47 000	0	0
	<b>O2078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>100 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>200,0</b>	<b>80,0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	250 000,00	250 000,00	200 000	200,0	80,0	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	250 000,00	250 000,00	200 000	200,0	80,0	200 000	0	0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>1 430 000</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>1 430 000</b>	<b>54,2</b>	<b>54,2</b>	<b>1 430 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	1 430 000	54,2	54,2	1 430 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 640 000	2 640 000,00	2 640 000,00	1 430 000	54,2	54,2	1 430 000	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 948 342</b>	<b>43 772 235,00</b>	<b>34 048 434,76</b>	<b>43 371 406</b>	<b>117,4</b>	<b>127,4</b>	<b>43 371 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 677 167</b>	<b>22 922 830,00</b>	<b>12 960 029,76</b>	<b>14 764 900</b>	<b>75,0</b>	<b>113,9</b>	<b>14 764 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 993 000	6 696 363,00	6 969 562,76	6 750 000	112,6	96,8	6 750 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- remonty	0	0,00	0,00	250 000	x	x	250 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 993 000	6 696 363,00	6 969 562,76	6 500 000	108,5	93,3	6 500 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	13 684 167	16 226 467,00	5 990 467,00	8 014 900	58,6	133,8	8 014 900	0	0
		- inwestycje	13 684 167	16 226 467,00	5 990 467,00	8 014 900	58,6	133,8	8 014 900	0	0
		w tym:									
		z kredytu	5 000 000	5 000 000,00	0,00	3 414 900	68,3	x	3 414 900	0	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 582 000</b>	<b>10 733 803,00</b>	<b>10 972 803,00</b>	<b>18 815 800</b>	<b>219,2</b>	<b>171,5</b>	<b>18 815 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 318 000	6 674 805,00	6 913 805,00	4 885 000	91,9	70,7	4 885 000	0	0
		- remonty	1 780 000	2 736 805,00	2 736 805,00	1 185 000	66,6	43,3	1 185 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 538 000	3 938 000,00	4 177 000,00	3 700 000	104,6	88,6	3 700 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 264 000	4 058 998,00	4 058 998,00	13 930 800	426,8	343,2	13 930 800	0	0
		- inwestycje	3 264 000	4 058 998,00	4 058 998,00	13 930 800	426,8	343,2	13 930 800	0	0
		w tym:									
		z kredytu	0	0,00	0,00	6 824 500	x	x	6 824 500	0	0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000	100,0	100,0	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	500 000	500 000,00	500 000,00	500 000	100,0	100,0	500 000	0	0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>447 595,00</b>	<b>447 595,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	447 595,00	447 595,00	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	447 595,00	447 595,00	0	x	0,0	0	0	0
		2. Wydział Komunikacji									
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy - Miejski Zakład Komunikacyjny</b>	<b>7 906 000</b>	<b>8 825 800,00</b>	<b>8 825 800,00</b>	<b>9 008 000</b>	<b>113,9</b>	<b>102,1</b>	<b>9 008 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 784 000	7 703 800,00	7 703 800,00	7 800 000	115,0	101,2	7 800 000	0	0
		- dotacje	6 784 000	7 703 800,00	7 703 800,00	7 800 000	115,0	101,2	7 800 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	1 208 000	107,7	107,7	1 208 000	0	0
		- dotacje	1 122 000	1 122 000,00	1 122 000,00	1 208 000	107,7	107,7	1 208 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu	1 000 000	0,00	0,00	1 000 000	100,0	x	1 000 000	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>24 232</b>	<b>121,2</b>	<b>121,2</b>	<b>24 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	24 232	121,2	121,2	24 232	0	0
		- inwestycje	20 000	20 000,00	20 000,00	24 232	121,2	121,2	24 232	0	0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>263 175</b>	<b>303 175,00</b>	<b>303 175,00</b>	<b>80 773</b>	<b>30,7</b>	<b>26,6</b>	<b>80 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	263 175	303 175,00	303 175,00	80 773	30,7	26,6	80 773	0	0
		- inwestycje	263 175	303 175,00	303 175,00	80 773	30,7	26,6	80 773	0	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 701</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>177 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	177 701	x	x	177 701	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	177 701	x	x	177 701	0	0
		<i>4. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>									
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0</b>	<b>19 032,00</b>	<b>19 032,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	19 032,00	19 032,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	19 032,00	19 032,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 050 200</b>	<b>1 553 600,00</b>	<b>1 543 700,00</b>	<b>8 423 003</b>	<b>802,0</b>	<b>545,6</b>	<b>8 423 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej - Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej</b>	<b>235 200</b>	<b>147 100,00</b>	<b>137 200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	235 200	147 100,00	137 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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	235 200	147 100,00	137 200,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>110 000</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>590 000</b>	<b>536,4</b>	<b>380,6</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 000	155 000,00	155 000,00	590 000	536,4	380,6	590 000	0	0
		- inwestycje	110 000	155 000,00	155 000,00	590 000	536,4	380,6	590 000	0	0
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000</b>	<b>92 800,00</b>	<b>92 800,00</b>	<b>195 000</b>	<b>414,9</b>	<b>210,1</b>	<b>195 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	47 000	42 800,00	42 800,00	95 000	202,1	222,0	95 000	0	0
		- dotacje	0	5 000,00	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	45 000	37 800,00	37 800,00	95 000	211,1	251,3	95 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	50 000,00	50 000,00	100 000	x	200,0	100 000	0	0
		- inwestycje	0	50 000,00	50 000,00	100 000	x	200,0	100 000	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>
		1) wydatki bieżące, z tego:	18 000	18 000,00	18 000,00	18 000	100,0	100,0	18 000	0	0
		- 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>640 000</b>	<b>640 700,00</b>	<b>640 700,00</b>	<b>2 650 000</b>	<b>414,1</b>	<b>413,6</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	11 600,00	11 600,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	0	3 567,00	3 567,00	0	x	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	633,00	633,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	7 400,00	7 400,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	640 000	629 100,00	629 100,00	2 650 000	414,1	421,2	2 650 000	0	0
		- inwestycje	640 000	629 100,00	629 100,00	2 650 000	414,1	421,2	2 650 000	0	0









Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>82 072,00</b>	<b>82 072,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	82 072,00	82 072,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	82 072,00	82 072,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>7. Wydział Finansowy</i>									
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 644</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	22 644	x	x	22 644	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	22 644	x	x	22 644	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 616 740</b>	<b>1 628 223,00</b>	<b>1 628 223,00</b>	<b>1 576 150</b>	<b>97,5</b>	<b>96,8</b>	<b>1 148 200</b>	<b>0</b>	<b>427 950</b>
		<i>1. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>									
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000</b>	<b>355 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>400 000</b>	<b>100,0</b>	<b>112,7</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	355 000,00	355 000,00	400 000	100,0	112,7	400 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	355 000,00	355 000,00	400 000	100,0	112,7	400 000	0	0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>30,8</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	65 000,00	65 000,00	20 000	100,0	30,8	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	65 000,00	65 000,00	20 000	100,0	30,8	20 000	0	0
		<i>2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami</i>									
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>60 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	60 000	25 000,00	25 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	60 000	25 000,00	25 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>15 000</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>
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	15 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>417 200</b>	<b>162 501,00</b>	<b>162 501,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	417 200	162 501,00	162 501,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	417 200	162 501,00	162 501,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>3. Wydział Geodezji i Mienia Skarbu Państwa</i>									
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>x</b>	<b>142,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	35 000,00	35 000,00	50 000	x	142,9	0	0	50 000
		- wydatki rzeczowe	0	35 000,00	35 000,00	50 000	x	142,9	0	0	50 000
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>x</b>	<b>133,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	15 000,00	15 000,00	20 000	x	133,3	0	0	20 000
		- wydatki rzeczowe	0	15 000,00	15 000,00	20 000	x	133,3	0	0	20 000
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0</b>	<b>254 699,00</b>	<b>254 699,00</b>	<b>458 200</b>	<b>x</b>	<b>179,9</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	254 699,00	254 699,00	458 200	x	179,9	450 000	0	8 200
		- wydatki rzeczowe	0	254 699,00	254 699,00	458 200	x	179,9	450 000	0	8 200
		<i>4. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego</b>	<b>386 540</b>	<b>398 023,00</b>	<b>398 023,00</b>	<b>396 450</b>	<b>102,6</b>	<b>99,6</b>	<b>46 700</b>	<b>0</b>	<b>349 750</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	376 540	388 023,00	388 023,00	396 450	105,3	102,2	46 700	0	349 750
		- wynagrodzenia	265 585	275 320,00	275 320,00	293 333	110,4	106,5	38 500	0	254 833
		- pochodne od wynagrodzeń	45 957	47 705,00	47 705,00	52 329	113,9	109,7	7 200	0	45 129
		- wydatki rzeczowe	64 998	64 998,00	64 998,00	50 788	78,1	78,1	1 000	0	49 788
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000,00	10 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	10 000	10 000,00	10 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>5. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>168 000</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>161 500</b>	<b>96,1</b>	<b>96,1</b>	<b>161 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	48 000	48 000,00	48 000,00	161 500	336,5	336,5	161 500	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	104 500	x	x	104 500	0	0
		- wydatki rzeczowe	48 000	48 000,00	48 000,00	57 000	118,8	118,8	57 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	120 000	120 000,00	120 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	120 000	120 000,00	120 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>6. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>140,0</b>	<b>140,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	50 000	50 000,00	50 000,00	70 000	140,0	140,0	70 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	50 000	50 000,00	50 000,00	70 000	140,0	140,0	70 000	0	0
		<i>7. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>									
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	100 000,00	100 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- podwyższenie kapitału zakładowego	100 000	100 000,00	100 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>21 586 177</b>	<b>21 834 440,00</b>	<b>21 828 640,00</b>	<b>23 296 600</b>	<b>107,9</b>	<b>106,7</b>	<b>22 647 691</b>	<b>365 352</b>	<b>283 557</b>
		<i>1. Biuro Rady Miejskiej</i>									
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>694 200</b>	<b>694 200,00</b>	<b>694 200,00</b>	<b>726 000</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	694 200	694 200,00	694 200,00	726 000	104,6	104,6	726 000	0	0
		- wynagrodzenia	2 000	2 000,00	2 000,00	2 000	100,0	100,0	2 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	600,00	600,00	600	x	100,0	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	692 200	691 600,00	691 600,00	723 400	104,5	104,6	723 400	0	0
		<i>w tym: diety dla radnych</i>	492 149	492 149,00	492 149,00	524 130	106,5	106,5	524 130	0	0
		<i>2. Wydział Organizacyjny i Kadr</i>									
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>563 118</b>	<b>563 118,00</b>	<b>563 118,00</b>	<b>583 909</b>	<b>103,7</b>	<b>103,7</b>	<b>0</b>	<b>365 352</b>	<b>218 557</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	563 118	563 118,00	563 118,00	583 909	103,7	103,7	0	365 352	218 557
		- wynagrodzenia	494 328	494 328,00	494 328,00	512 618	103,7	103,7	0	321 122	191 496
		- pochodne od wynagrodzeń	68 790	68 790,00	68 790,00	71 291	103,6	103,6	0	44 230	27 061
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 303 769</b>	<b>14 363 725,00</b>	<b>14 363 725,00</b>	<b>15 807 091</b>	<b>110,5</b>	<b>110,0</b>	<b>15 807 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 303 769	14 363 725,00	14 363 725,00	15 807 091	110,5	110,0	15 807 091	0	0
		- wynagrodzenia	11 959 629	11 959 629,00	11 959 629,00	13 333 382	111,5	111,5	13 333 382	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 125 940	2 125 940,00	2 125 940,00	2 273 709	107,0	107,0	2 273 709	0	0
		- wydatki rzeczowe	218 200	278 156,00	278 156,00	200 000	91,7	71,9	200 000	0	0
		<i>3. Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej</i>									
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>0</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	162 000,00	162 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- dotacje	0	162 000,00	162 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 519 000</b>	<b>3 396 844,00</b>	<b>3 396 844,00</b>	<b>3 938 000</b>	<b>111,9</b>	<b>115,9</b>	<b>3 938 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 139 000	3 135 344,00	3 135 344,00	3 428 000	109,2	109,3	3 428 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	11 000	11 000,00	11 000,00	8 000	72,7	72,7	8 000	0	0
		- remonty	200 000	200 000,00	200 000,00	420 000	210,0	210,0	420 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	2 928 000	2 924 344,00	2 924 344,00	3 000 000	102,5	102,6	3 000 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	380 000	261 500,00	261 500,00	510 000	134,2	195,0	510 000	0	0
		- inwestycje	380 000	261 500,00	261 500,00	510 000	134,2	195,0	510 000	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	264 000	264 000,00	264 000,00	264 000	100,0	100,0	264 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	264 000	264 000,00	264 000,00	264 000	100,0	100,0	264 000	0	0
		<i>5. Wydział Komunikacji</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>885 000</b>	<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>996 000</b>	<b>112,5</b>	<b>112,5</b>	<b>996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	885 000	885 000,00	885 000,00	996 000	112,5	112,5	996 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	600	600,00	600,00	600	100,0	100,0	600	0	0
		- wydatki rzeczowe	884 400	884 400,00	884 400,00	995 400	112,6	112,6	995 400	0	0
		<i>6. Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	<b>75045</b>	<b>Komisje poborowe</b>	<b>59 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>71 000</b>	<b>120,3</b>	<b>x</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	59 000	6 000,00	200,00	71 000	120,3	x	6 000	0	65 000
		- wydatki rzeczowe	59 000	6 000,00	200,00	71 000	120,3	x	6 000	0	65 000
		<i>7. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>566 000</b>	<b>693 200,00</b>	<b>693 200,00</b>	<b>616 000</b>	<b>108,8</b>	<b>88,9</b>	<b>616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	566 000	693 200,00	693 200,00	616 000	108,8	88,9	616 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	566 000	693 200,00	693 200,00	616 000	108,8	88,9	616 000	0	0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - współpraca z zagranicą</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 000</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	101 000	101 000,00	101 000,00	100 000	99,0	99,0	100 000	0	0
		- wynagrodzenia	5 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 000	0,00	0,00	3 000	100,0	x	3 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	93 000	101 000,00	101 000,00	97 000	104,3	96,0	97 000	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>20 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,0	100,0	20 000	0	0
		<i>9. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - składki na związki i stowarzyszenia</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000</b>	<b>116,7</b>	<b>116,7</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	120 000	120 000,00	120 000,00	140 000	116,7	116,7	140 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	120 000	120 000,00	120 000,00	140 000	116,7	116,7	140 000	0	0
		<i>10. 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>
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		- wydatki rzeczowe	9 600	9 600,00	9 600,00	9 600	100,0	100,0	9 600	0	0
		<i>11. Wydział Funduszy Europejskich</i>									
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>481 490</b>	<b>442 103,00</b>	<b>442 103,00</b>	<b>25 000</b>	<b>5,2</b>	<b>5,7</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	481 490	442 103,00	442 103,00	25 000	5,2	5,7	25 000	0	0
		- wynagrodzenia	7 560	7 560,00	7 560,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 333	1 333,00	1 333,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	472 597	433 210,00	433 210,00	25 000	5,3	5,8	25 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>113 650,00</b>	<b>113 650,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	73 650,00	73 650,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	0	29 500,00	29 500,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	44 150,00	44 150,00	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	40 000,00	40 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	40 000,00	40 000,00	0	x	0,0	0	0	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14 661</b>	<b>13 008,00</b>	<b>13 008,00</b>	<b>14 531</b>	<b>99,1</b>	<b>111,7</b>	<b>0</b>	<b>14 531</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Spraw Obywatelskich</i>									
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 661</b>	<b>13 008,00</b>	<b>13 008,00</b>	<b>14 531</b>	<b>99,1</b>	<b>111,7</b>	<b>0</b>	<b>14 531</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	14 661	13 008,00	13 008,00	14 531	99,1	111,7	0	14 531	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 638	1 638,00	1 638,00	1 764	107,7	107,7	0	1 764	0
		- wydatki rzeczowe	13 023	11 370,00	11 370,00	12 767	98,0	112,3	0	12 767	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 000</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 500	2 500,00	2 500,00	2 000	80,0	80,0	0	2 000	0
		- wydatki rzeczowe	2 500	2 500,00	2 500,00	2 000	80,0	80,0	0	2 000	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 476 654</b>	<b>12 698 660,00</b>	<b>12 541 033,07</b>	<b>12 709 490</b>	<b>121,3</b>	<b>101,3</b>	<b>5 211 544</b>	<b>5 000</b>	<b>7 492 946</b>
		<i>1. Biuro Prezydenta Miasta</i>									
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	230 000,00	230 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	230 000,00	230 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 788 154</b>	<b>8 021 393,00</b>	<b>8 021 393,00</b>	<b>7 562 946</b>	<b>111,4</b>	<b>94,3</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>7 492 946</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	6 709 154	6 785 293,00	6 785 293,00	7 442 946	110,9	109,7	10 000	0	7 432 946
		- wynagrodzenia	5 410 524	5 342 409,00	5 342 409,00	6 132 789	113,3	114,8	10 000	0	6 122 789
		- pochodne od wynagrodzeń	23 611	25 615,00	25 615,00	29 860	126,5	116,6	0	0	29 860
		- wydatki rzeczowe	1 275 019	1 417 269,00	1 417 269,00	1 280 297	100,4	90,3	0	0	1 280 297
		2) wydatki majątkowe, z tego:	79 000	1 236 100,00	1 236 100,00	120 000	151,9	9,7	60 000	0	60 000
		- inwestycje	79 000	1 236 100,00	1 236 100,00	120 000	151,9	9,7	60 000	0	60 000
		<i>z tego:</i>									
		<i>z dotacji z WFOŚiGW</i>	<i>0</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>2 906 000</b>	<b>3 172 400,00</b>	<b>3 128 413,00</b>	<b>3 842 767</b>	<b>132,2</b>	<b>122,8</b>	<b>3 842 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 906 000	3 147 987,00	3 104 000,00	3 446 967	118,6	111,0	3 446 967	0	0
		- wynagrodzenia	1 848 000	1 793 615,00	1 781 592,00	1 981 070	107,2	111,2	1 981 070	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	307 000	309 290,00	307 000,00	351 870	114,6	114,6	351 870	0	0
		- remonty	400 000	598 000,00	598 000,00	595 000	148,8	99,5	595 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	351 000	447 082,00	417 408,00	519 027	147,9	124,3	519 027	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	24 413,00	24 413,00	395 800	x	x	395 800	0	0
		- inwestycje	0	24 413,00	24 413,00	395 800	x	x	395 800	0	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność - na poprawę stanu bezpieczeństwa w mieście</b>	<b>390 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>76,9</b>	<b>428,6</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	390 000	57 400,00	57 400,00	300 000	76,9	522,6	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	390 000	57 400,00	57 400,00	300 000	76,9	522,6	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	12 600,00	12 600,00	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	12 600,00	12 600,00	0	x	0,0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>2. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000</b>	<b>133,3</b>	<b>133,3</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 000	3 000,00	3 000,00	4 000	133,3	133,3	4 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	3 000	3 000,00	3 000,00	4 000	133,3	133,3	4 000	0	0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>226 500</b>	<b>843 167,00</b>	<b>779 528,00</b>	<b>847 777</b>	<b>374,3</b>	<b>108,8</b>	<b>847 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	176 500	214 277,00	150 638,00	218 877	124,0	145,3	218 877	0	0
		- wynagrodzenia	0	515,00	0,00	515	x	x	515	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	456,00	350,00	456	x	130,3	456	0	0
		- wydatki rzeczowe	176 500	213 306,00	150 288,00	217 906	123,5	145,0	217 906	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	50 000	628 890,00	628 890,00	628 900	x	100,0	628 900	0	0
		- inwestycje	50 000	628 890,00	628 890,00	628 900	x	100,0	628 900	0	0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>29 000</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>	<b>24 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	42 000	42 000,00	42 000,00	29 000	69,0	69,0	24 000	5 000	0
		- wydatki rzeczowe	42 000	42 000,00	42 000,00	29 000	69,0	69,0	24 000	5 000	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	26 000	26 000,00	26 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	26 000	26 000,00	26 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	0,00	0,00	21 000	x	x	21 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	21 000	x	x	21 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	28 000	x	x	28 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	28 000	x	x	28 000	0	0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>74 000</b>	<b>77,9</b>	<b>46,5</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	95 000	159 000,00	159 000,00	74 000	77,9	46,5	74 000	0	0
		- dotacje	0	10 000,00	10 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	95 000	149 000,00	149 000,00	74 000	77,9	49,7	74 000	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>1 027 090,00</b>	<b>1 150 000</b>	<b>102,3</b>	<b>112,0</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 124 000	1 124 000,00	1 027 090,00	1 150 000	102,3	112,0	1 150 000	0	0
		- wynagrodzenia	50 000	50 000,00	50 000,00	60 000	120,0	120,0	60 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	26 400	26 400,00	26 870,00	26 400	100,0	98,3	26 400	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 047 600	1 047 600,00	950 220,00	1 063 600	101,5	111,9	1 063 600	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 432 623</b>	<b>3 432 623,00</b>	<b>3 432 623,00</b>	<b>5 552 172</b>	<b>161,7</b>	<b>161,7</b>	<b>5 552 172</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>3 432 623</b>	<b>3 432 623,00</b>	<b>3 432 623,00</b>	<b>5 552 172</b>	<b>161,7</b>	<b>161,7</b>	<b>5 552 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	3 432 623	3 432 623,00	3 432 623,00	5 552 172	161,7	161,7	5 552 172	0	0
		- wydatki na obsługę długu	3 432 623	3 432 623,00	3 432 623,00	5 552 172	161,7	161,7	5 552 172	0	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 435 282</b>	<b>474 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 000</b>	<b>89,7</b>	<b>x</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Finansowy</i>									
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 435 282</b>	<b>474 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 000</b>	<b>89,7</b>	<b>x</b>	<b>3 980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Rezerwy	4 435 282	474 430,00	0,00	3 980 000	89,7	x	3 980 000	0	0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 325 282	424 430,00	0,00	3 980 000	92,0	x	3 980 000	0	0
		Rezerwa ogólna	795 282	403 082,00	0,00	800 000	100,6	x	800 000	0	0
		Rezerwy celowe	3 530 000	21 348,00	0,00	3 180 000	90,1	x	3 180 000	0	0
		z tego:						x			
		- na organizację robót publicznych, prac interwencyjnych i przygotowania zawodowego	400 000	0,00	0,00	300 000	75,0	x	300 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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 inicjatywy lokalne z udziałem ludności	170 000	0,00	0,00	150 000	88,2	x	150 000	0	0
		- na organizację prac społecznie użytecznych	80 000	0,00	0,00	80 000	100,0	x	80 000	0	0
		- na wzrost wynagrodzeń nauczycieli	400 000	0,00	0,00	500 000	125,0	x	500 000	0	0
		- na dofinansowanie zadań, w tym m.in.: imprez kulturalnych, realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych	400 000	0,00	0,00	2 000 000	500,0	x	2 000 000	0	0
		- na organizację obchodów 900 - lecia Jeleniej Góry	1 700 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- na restrukturyzację zakładów budżetowych	300 000	5 348,00	0,00	100 000	33,3	x	100 000	0	0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000	16 000,00	0,00	50 000	62,5	x	50 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	110 000	50 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000	50 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z tego:									
		- na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych miasta	50 000	50 000,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- na inicjatywy lokalne z udziałem ludności	60 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>88 893 521</b>	<b>97 167 573,09</b>	<b>96 788 303,00</b>	<b>101 657 637</b>	<b>114,4</b>	<b>105,0</b>	<b>101 657 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 004 338</b>	<b>25 079 792,00</b>	<b>24 982 289,00</b>	<b>27 004 253</b>	<b>117,4</b>	<b>108,1</b>	<b>27 004 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 566 638	22 595 891,00	22 498 388,00	22 662 972	110,2	100,7	22 662 972	0	0
		- dotacje	156 490	160 606,00	160 606,00	180 593	115,4	112,4	180 593	0	0
		- wynagrodzenia	14 590 533	15 796 045,00	15 820 100,00	16 252 083	111,4	102,7	16 252 083	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 552 367	2 741 599,00	2 705 486,00	2 857 421	112,0	105,6	2 857 421	0	0
		- remonty	335 000	580 028,00	580 028,00	290 000	86,6	50,0	290 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 932 248	3 317 613,00	3 232 168,00	3 082 875	105,1	95,4	3 082 875	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2 437 700	2 483 901,00	2 483 901,00	4 341 281	178,1	174,8	4 341 281	0	0
		- inwestycje	2 437 700	2 483 901,00	2 483 901,00	4 341 281	178,1	174,8	4 341 281	0	0
		w tym:									
		z kredytu	547 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	1 044 000	1 671 350,00	1 671 350,00	4 250 000	407,1	254,3	4 250 000	0	0
		z dotacji z WFOŚiGW	100 000	23 400,00	23 400,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 657 075</b>	<b>2 926 848,00</b>	<b>2 899 916,00</b>	<b>3 873 945</b>	<b>145,8</b>	<b>133,6</b>	<b>3 873 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 657 075	2 888 848,00	2 861 916,00	3 065 945	115,4	107,1	3 065 945	0	0
		- wynagrodzenia	2 056 372	2 233 906,00	2 227 621,00	2 389 315	116,2	107,3	2 389 315	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	357 662	382 375,00	375 202,00	417 566	116,7	111,3	417 566	0	0
		- wydatki rzeczowe	243 041	272 567,00	259 093,00	259 064	106,6	100,0	259 064	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	38 000,00	38 000,00	808 000	x	x	808 000	0	0
		- inwestycje	0	38 000,00	38 000,00	808 000	x	x	808 000	0	0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>774 572</b>	<b>842 603,00</b>	<b>841 037,00</b>	<b>816 612</b>	<b>105,4</b>	<b>97,1</b>	<b>816 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	774 572	842 603,00	841 037,00	816 612	105,4	97,1	816 612	0	0
		- dotacje	7 063	7 063,00	7 063,00	5 923	83,9	83,9	5 923	0	0
		- wynagrodzenia	618 898	652 692,00	653 224,00	655 587	105,9	100,4	655 587	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	109 734	116 079,00	113 897,00	115 310	105,1	101,2	115 310	0	0
		- wydatki rzeczowe	38 877	66 769,00	66 853,00	39 792	102,4	59,5	39 792	0	0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 569 835</b>	<b>10 355 294,00</b>	<b>10 355 294,00</b>	<b>10 557 771</b>	<b>110,3</b>	<b>102,0</b>	<b>10 557 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 270 935	9 117 394,00	9 117 394,00	10 231 801	123,7	112,2	10 231 801	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>	271 000	0,00	0,00	1 450 000	535,1	x	1 450 000	0	0
		<i>z pożyczki z WFOŚiGW</i>	811 000	1 225 960,00	1 225 960,00	150 000	18,5	12,2	150 000	0	0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 651 435</b>	<b>1 812 638,00</b>	<b>1 805 281,00</b>	<b>1 907 738</b>	<b>115,5</b>	<b>105,7</b>	<b>1 907 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 645 435	1 806 638,00	1 799 281,00	1 907 738	115,9	106,0	1 907 738	0	0
		- wynagrodzenia	1 255 918	1 390 905,00	1 391 637,00	1 471 670	117,2	105,8	1 471 670	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	219 918	239 655,00	235 546,00	257 782	117,2	109,4	257 782	0	0
		- wydatki rzeczowe	169 599	176 078,00	172 098,00	178 286	105,1	103,6	178 286	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 000	6 000,00	6 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	6 000	6 000,00	6 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>69 950</b>	<b>70 429,00</b>	<b>70 034,00</b>	<b>66 032</b>	<b>94,4</b>	<b>94,3</b>	<b>66 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	69 950	70 429,00	70 034,00	66 032	94,4	94,3	66 032	0	0
		- wydatki rzeczowe	69 950	70 429,00	70 034,00	66 032	94,4	94,3	66 032	0	0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1 082 189</b>	<b>1 082 189,00</b>	<b>1 082 189,00</b>	<b>1 132 039</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>	<b>1 132 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 082 189	1 082 189,00	1 082 189,00	1 132 039	104,6	104,6	1 132 039	0	0
		- wynagrodzenia	750 155	746 838,00	746 838,00	792 028	105,6	106,1	792 028	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	114 378	113 785,00	113 785,00	118 779	103,8	104,4	118 779	0	0
		- wydatki rzeczowe	217 656	221 566,00	221 566,00	221 232	101,6	99,8	221 232	0	0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 087 136</b>	<b>10 126 976,00</b>	<b>10 049 917,00</b>	<b>11 010 711</b>	<b>121,2</b>	<b>109,6</b>	<b>11 010 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	9 087 136	10 126 976,00	10 049 917,00	11 010 711	121,2	109,6	11 010 711	0	0
		- dotacje	596 490	597 508,00	597 508,00	1 404 796	235,5	235,1	1 404 796	0	0
		- wynagrodzenia	6 281 260	6 846 452,00	6 845 597,00	7 166 848	114,1	104,7	7 166 848	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 099 230	1 160 911,00	1 138 431,00	1 254 098	114,1	110,2	1 254 098	0	0
		- remonty	20 000	239 000,00	239 000,00	93 000	465,0	38,9	93 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 090 156	1 283 105,00	1 229 381,00	1 091 969	100,2	88,8	1 091 969	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 247 541</b>	<b>2 285 136,00</b>	<b>2 213 891,00</b>	<b>1 639 224</b>	<b>72,9</b>	<b>74,0</b>	<b>1 639 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 247 541	2 285 136,00	2 213 891,00	1 639 224	72,9	74,0	1 639 224	0	0
		- wynagrodzenia	1 661 086	1 680 308,00	1 670 662,00	1 261 290	75,9	75,5	1 261 290	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	293 469	292 896,00	279 836,00	224 605	76,5	80,3	224 605	0	0
		- wydatki rzeczowe	292 986	311 932,00	263 393,00	153 329	52,3	58,2	153 329	0	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>19 816 055</b>	<b>21 124 961,00</b>	<b>21 116 891,00</b>	<b>20 512 077</b>	<b>103,5</b>	<b>97,1</b>	<b>20 512 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	16 292 955	17 786 493,00	17 778 423,00	19 946 077	122,4	112,2	19 946 077	0	0
		- dotacje	1 198 558	1 247 725,00	1 247 725,00	2 240 110	186,9	179,5	2 240 110	0	0
		- wynagrodzenia	11 032 115	11 973 711,00	12 015 305,00	13 058 983	118,4	108,7	13 058 983	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 909 788	2 037 738,00	2 041 433,00	2 286 190	119,7	112,0	2 286 190	0	0
		- remonty	195 000	342 102,00	342 102,00	65 000	33,3	19,0	65 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 957 494	2 185 217,00	2 131 858,00	2 295 794	117,3	107,7	2 295 794	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 523 100	3 338 468,00	3 338 468,00	566 000	16,1	17,0	566 000	0	0
		- inwestycje	3 523 100	3 338 468,00	3 338 468,00	566 000	16,1	17,0	566 000	0	0
		w tym:									
		z kredytu	872 000	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		z pożyczki z WFOŚiGW	1 770 000	1 049 286,00	1 049 286,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 063 785</b>	<b>1 253 130,00</b>	<b>1 251 179,00</b>	<b>1 428 698</b>	<b>134,3</b>	<b>114,2</b>	<b>1 428 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 063 785	1 253 130,00	1 251 179,00	1 428 698	134,3	114,2	1 428 698	0	0
		- wynagrodzenia	836 500	991 142,00	989 451,00	1 117 033	133,5	112,9	1 117 033	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	144 208	165 653,00	164 610,00	196 662	136,4	119,5	196 662	0	0
		- wydatki rzeczowe	83 077	96 335,00	97 118,00	115 003	138,4	118,4	115 003	0	0
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 169 450</b>	<b>1 274 471,00</b>	<b>1 196 962,00</b>	<b>1 929 038</b>	<b>165,0</b>	<b>161,2</b>	<b>1 929 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 169 450	1 274 471,00	1 196 962,00	1 111 038	95,0	92,8	1 111 038	0	0
		- wynagrodzenia	857 292	924 525,00	866 184,00	839 694	97,9	96,9	839 694	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- pochodne od wynagrodzeń	153 142	161 605,00	148 374,00	150 390	98,2	101,4	150 390	0	0
		- wydatki rzeczowe	159 016	188 341,00	182 404,00	120 954	76,1	66,3	120 954	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	818 000	x	x	818 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	818 000	x	x	818 000	0	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>574 226</b>	<b>613 546,00</b>	<b>605 879,00</b>	<b>561 950</b>	<b>97,9</b>	<b>92,7</b>	<b>561 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	574 226	613 546,00	605 879,00	561 950	97,9	92,7	561 950	0	0
		- dotacje	0	51 400,00	51 379,00	26 843	x	52,2	26 843	0	0
		- wynagrodzenia	207 663	202 862,00	195 102,00	140 747	67,8	72,1	140 747	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	37 115	36 522,00	36 721,00	25 090	67,6	68,3	25 090	0	0
		- wydatki rzeczowe	329 448	322 762,00	322 677,00	369 270	112,1	114,4	369 270	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 818 428</b>	<b>2 392 133,09</b>	<b>2 393 959,00</b>	<b>2 476 573</b>	<b>136,2</b>	<b>103,5</b>	<b>2 476 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 718 428	2 208 133,09	2 209 959,00	2 376 573	138,3	107,5	2 376 573	0	0
		- dotacje	72 853	72 097,00	72 097,00	77 586	106,5	107,6	77 586	0	0
		- wynagrodzenia	137 101	141 410,00	141 410,00	151 760	110,7	107,3	151 760	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	23 743	45 340,45	48 475,00	65 413	275,5	134,9	65 413	0	0
		- remonty	0	76 800,00	76 800,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 484 731	1 872 485,64	1 871 177,00	2 081 814	140,2	111,3	2 081 814	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	100 000	184 000,00	184 000,00	100 000	100,0	54,3	100 000	0	0
		- inwestycje	100 000	184 000,00	184 000,00	100 000	100,0	54,3	100 000	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 453 800</b>	<b>2 641 196,00</b>	<b>2 640 905,00</b>	<b>2 865 000</b>	<b>116,8</b>	<b>108,5</b>	<b>2 804 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>40 000</b>	<b>133,3</b>	<b>115,9</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	30 000	34 500,00	34 500,00	40 000	133,3	115,9	40 000	0	0
		- dotacje	0	20 000,00	20 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	30 000	14 500,00	14 500,00	40 000	133,3	275,9	40 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>736 000</b>	<b>706 000,00</b>	<b>706 000,00</b>	<b>642 700</b>	<b>87,3</b>	<b>91,0</b>	<b>642 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	736 000	706 000,00	706 000,00	642 700	87,3	91,0	642 700	0	0
		- dotacje	0	581 000,00	581 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	736 000	125 000,00	125 000,00	642 700	87,3	514,2	642 700	0	0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>125,0</b>	<b>166,7</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	300 000,00	300 000,00	500 000	125,0	166,7	500 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	300 000,00	300 000,00	500 000	125,0	166,7	500 000	0	0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>180,0</b>	<b>100,0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	250 000	450 000,00	450 000,00	450 000	180,0	100,0	450 000	0	0
		- dotacje	250 000	450 000,00	450 000,00	450 000	180,0	100,0	450 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 100</b>	<b>106 100,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>106 700</b>	<b>100,6</b>	<b>100,6</b>	<b>106 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	106 100	106 100,00	106 100,00	106 700	100,6	100,6	106 700	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	0,00	0,00	180	x	x	180	0	0
		- wydatki rzeczowe	106 100	106 100,00	106 100,00	106 520	100,4	100,4	106 520	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>27 330</b>	<b>27 330,00</b>	<b>27 330,00</b>	<b>33 480</b>	<b>122,5</b>	<b>122,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 480</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	27 330	27 330,00	27 330,00	33 480	122,5	122,5	0	0	33 480
		- wydatki rzeczowe	27 330	27 330,00	27 330,00	33 480	122,5	122,5	0	0	33 480
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	810,00	810,00	0	x	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	135,00	135,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- wydatki rzeczowe	0	675,00	675,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>b) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 855</b>	<b>25 855,00</b>	<b>25 855,00</b>	<b>25 402</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 402</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	25 855	25 855,00	25 855,00	25 402	98,2	98,2	0	0	25 402
		- wydatki rzeczowe	25 855	25 855,00	25 855,00	25 402	98,2	98,2	0	0	25 402
		<i>c) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>									
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 361</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 361</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 361</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 361	1 361,00	1 361,00	1 361	100,0	100,0	0	0	1 361
		- wydatki rzeczowe	1 361	1 361,00	1 361,00	1 361	100,0	100,0	0	0	1 361
		<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>145 500</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	<b>145 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	140 000	140 000,00	140 000,00	145 500	103,9	103,9	145 500	0	0
		- wynagrodzenia	102 130	102 130,00	102 130,00	107 237	105,0	105,0	107 237	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	18 907	16 625,00	16 625,00	19 849	105,0	119,4	19 849	0	0
		- wydatki rzeczowe	18 963	21 245,00	21 245,00	18 414	97,1	86,7	18 414	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>670 400</b>	<b>777 486,00</b>	<b>777 486,00</b>	<b>802 400</b>	<b>119,7</b>	<b>103,2</b>	<b>802 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	670 400	777 486,00	777 486,00	802 400	119,7	103,2	802 400	0	0
		- dotacje	0	15 000,00	15 000,00	0	x	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- pochodne od wynagrodzeń	16 964	20 659,00	20 659,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- remonty	440 000	482 086,00	482 086,00	550 000	125,0	114,1	550 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	213 436	259 741,00	259 741,00	252 400	118,3	97,2	252 400	0	0
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>454</b>	<b>454,00</b>	<b>454,00</b>	<b>757</b>	<b>166,7</b>	<b>166,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	454	454,00	454,00	757	166,7	166,7	0	0	757
		- wydatki rzeczowe	454	454,00	454,00	757	166,7	166,7	0	0	757
		<i>3. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>54 700</b>	<b>287,9</b>	<b>287,9</b>	<b>54 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	19 000	19 000,00	19 000,00	54 700	287,9	287,9	54 700	0	0
		- dotacje	0	19 000,00	19 000,00	54 700	x	287,9	54 700	0	0
		- wydatki rzeczowe	19 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>4. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>142,9</b>	<b>125,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	35 000	40 000,00	40 000,00	50 000	142,9	125,0	50 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	35 000	40 000,00	40 000,00	50 000	142,9	125,0	50 000	0	0
		<i>5. Straż Miejska</i>									
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000	100,0	100,0	8 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	8 000	8 000,00	8 000,00	8 000	100,0	100,0	8 000	0	0
		<i>6. Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>									
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 009,00</b>	<b>4 000</b>	<b>93,0</b>	<b>99,8</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 300	4 300,00	4 009,00	4 000	93,0	99,8	4 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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	4 300	4 300,00	4 009,00	4 000	93,0	99,8	4 000	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 825 263</b>	<b>41 263 365,00</b>	<b>41 063 365,00</b>	<b>39 721 000</b>	<b>97,3</b>	<b>96,7</b>	<b>20 715 000</b>	<b>19 006 000</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	71 000	71 000,00	71 000,00	70 000	98,6	98,6	70 000	0	0
		- dotacje	0	42 000,00	42 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	71 000	29 000,00	29 000,00	70 000	98,6	241,4	70 000	0	0
		<i>a) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</i>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 748 239,00</b>	<b>1 748 239,00</b>	<b>1 765 000</b>	<b>105,1</b>	<b>101,0</b>	<b>1 765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 590 000	1 658 239,00	1 658 239,00	1 765 000	111,0	106,4	1 765 000	0	0
		- wynagrodzenia	934 690	931 423,00	931 423,00	958 198	102,5	102,9	958 198	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	160 624	159 838,00	159 838,00	171 598	106,8	107,4	171 598	0	0
		- remonty	0	75 000,00	75 000,00	125 000	x	166,7	125 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	494 686	491 978,00	491 978,00	510 204	103,1	103,7	510 204	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	90 000	90 000,00	90 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	90 000	90 000,00	90 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 200</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>	<b>43 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	43 000	43 000,00	43 000,00	43 200	100,5	100,5	43 200	0	0
		- wydatki rzeczowe	43 000	43 000,00	43 000,00	43 200	100,5	100,5	43 200	0	0
		<i>b) Rodzinny Dom Dziecka Nr 4</i>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>105 370</b>	<b>93 728,00</b>	<b>93 728,00</b>	<b>116 600</b>	<b>110,7</b>	<b>124,4</b>	<b>116 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	105 370	93 728,00	93 728,00	116 600	110,7	124,4	116 600	0	0
		- wynagrodzenia	35 719	35 698,00	35 698,00	57 729	161,6	161,7	57 729	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	6 406	6 406,00	6 406,00	6 990	109,1	109,1	6 990	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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	63 245	51 624,00	51 624,00	51 881	82,0	100,5	51 881	0	0
		<i>c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 815 900</b>	<b>2 951 496,00</b>	<b>2 951 496,00</b>	<b>3 043 700</b>	<b>108,1</b>	<b>103,1</b>	<b>3 043 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 815 900	2 951 496,00	2 951 496,00	3 043 700	108,1	103,1	3 043 700	0	0
		- dotacje	2 627 280	2 772 876,00	2 772 876,00	2 926 680	111,4	105,5	2 926 680	0	0
		- wydatki rzeczowe	188 620	178 620,00	178 620,00	117 020	62,0	65,5	117 020	0	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"</b>	<b>1 812 288</b>	<b>2 002 288,00</b>	<b>2 002 288,00</b>	<b>2 630 000</b>	<b>145,1</b>	<b>131,3</b>	<b>2 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 812 288	2 002 288,00	2 002 288,00	2 280 000	125,8	113,9	2 280 000	0	0
		- wynagrodzenia	1 001 066	997 416,00	997 416,00	1 086 989	108,6	109,0	1 086 989	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	176 671	176 671,00	176 671,00	191 247	108,3	108,3	191 247	0	0
		- remonty	0	100 000,00	100 000,00	200 000	x	200,0	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	634 551	728 201,00	728 201,00	801 764	126,4	110,1	801 764	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	350 000	x	x	350 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	350 000	x	x	350 000	0	0
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>800 000</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>900 000</b>	<b>112,5</b>	<b>90,5</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	800 000	995 000,00	995 000,00	900 000	112,5	90,5	900 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	800 000	995 000,00	995 000,00	900 000	112,5	90,5	900 000	0	0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia - Dzienny Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>482 080</b>	<b>482 080,00</b>	<b>482 080,00</b>	<b>494 000</b>	<b>102,5</b>	<b>102,5</b>	<b>494 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	482 080	482 080,00	482 080,00	494 000	102,5	102,5	494 000	0	0
		- wynagrodzenia	227 469	226 761,00	226 761,00	236 706	104,1	104,4	236 706	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	39 709	39 709,00	39 709,00	42 132	106,1	106,1	42 132	0	0
		- wydatki rzeczowe	214 902	215 610,00	215 610,00	215 162	100,1	99,8	215 162	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 931 163</b>	<b>1 835 555,00</b>	<b>1 835 555,00</b>	<b>1 761 000</b>	<b>91,2</b>	<b>95,9</b>	<b>1 761 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 931 163	1 835 555,00	1 835 555,00	1 761 000	91,2	95,9	1 761 000	0	0
		- dotacje	112 623	112 623,00	112 623,00	105 915	94,0	94,0	105 915	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 938	3 938,00	3 938,00	3 542	89,9	89,9	3 542	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 814 602	1 718 994,00	1 718 994,00	1 651 543	91,0	96,1	1 651 543	0	0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 403 000</b>	<b>15 520 942,00</b>	<b>15 520 942,00</b>	<b>17 065 000</b>	<b>110,8</b>	<b>109,9</b>	<b>0</b>	<b>17 065 000</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 403 000	15 478 775,00	15 478 775,00	17 065 000	110,8	110,2	0	17 065 000	0
		- wynagrodzenia	324 642	323 946,00	323 946,00	329 105	101,4	101,6	0	329 105	0
		- pochodne od wynagrodzeń	56 096	60 465,00	60 465,00	58 583	104,4	96,9	0	58 583	0
		- wydatki rzeczowe	15 022 262	15 094 364,00	15 094 364,00	16 677 312	111,0	110,5	0	16 677 312	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	42 167,00	42 167,00	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	42 167,00	42 167,00	0	x	0,0	0	0	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>226 000</b>	<b>226 000,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>208 000</b>	<b>92,0</b>	<b>92,0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	226 000	226 000,00	226 000,00	208 000	92,0	92,0	0	208 000	0
		- wydatki rzeczowe	226 000	226 000,00	226 000,00	208 000	92,0	92,0	0	208 000	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 673 000</b>	<b>4 573 000,00</b>	<b>4 373 000,00</b>	<b>4 471 000</b>	<b>95,7</b>	<b>102,2</b>	<b>2 738 000</b>	<b>1 733 000</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 673 000	4 573 000,00	4 373 000,00	4 471 000	95,7	102,2	2 738 000	1 733 000	0
		- wydatki rzeczowe	4 673 000	4 573 000,00	4 373 000,00	4 471 000	95,7	102,2	2 738 000	1 733 000	0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 817 262</b>	<b>6 905 262,00</b>	<b>6 905 262,00</b>	<b>3 453 000</b>	<b>50,7</b>	<b>50,0</b>	<b>3 453 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 953 662	3 003 662,00	3 003 662,00	3 453 000	116,9	115,0	3 453 000	0	0
		- wynagrodzenia	2 135 302	2 180 064,00	2 180 064,00	2 489 795	116,6	114,2	2 489 795	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	394 280	394 309,00	394 309,00	438 577	111,2	111,2	438 577	0	0
		- wydatki rzeczowe	424 080	429 289,00	429 289,00	524 628	123,7	122,2	524 628	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 863 600	3 901 600,00	3 901 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	3 863 600	3 901 600,00	3 901 600,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	82 000	82 000,00	82 000,00	82 000	100,0	100,0	82 000	0	0
		- dotacje	82 000	82 000,00	82 000,00	82 000	100,0	100,0	82 000	0	0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>407 000</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>	<b>407 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	388 000	388 000,00	388 000,00	407 000	104,9	104,9	407 000	0	0
		- dotacje	388 000	388 000,00	388 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	0,00	0,00	407 000	x	x	407 000	0	0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 105 200</b>	<b>1 362 100,00</b>	<b>1 362 100,00</b>	<b>1 201 500</b>	<b>108,7</b>	<b>88,2</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 105 200	1 362 100,00	1 362 100,00	1 201 500	108,7	88,2	1 201 500	0	0
		- dotacje	165 000	165 000,00	165 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	940 200	1 197 100,00	1 197 100,00	1 201 500	127,8	100,4	1 201 500	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		w tym:									
		<i>realizacja Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>	940 200	1 117 100,00	1 117 100,00	1 033 500	109,9	92,5	1 033 500	0	0
		<i>d) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i>									
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0</b>	<b>61 760,00</b>	<b>61 760,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	61 760,00	61 760,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	61 760,00	61 760,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>260 000</b>	<b>130,0</b>	<b>118,2</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	200 000	220 000,00	220 000,00	260 000	130,0	118,2	260 000	0	0
		- wynagrodzenia	145 908	153 155,00	153 155,00	196 052	134,4	128,0	196 052	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	27 005	22 314,00	22 314,00	36 290	134,4	162,6	36 290	0	0
		- wydatki rzeczowe	27 087	44 531,00	44 531,00	27 658	102,1	62,1	27 658	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Lokalowej</i>									
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 701 915,00</b>	<b>1 701 915,00</b>	<b>1 750 000</b>	<b>81,4</b>	<b>102,8</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 150 000	1 701 915,00	1 701 915,00	1 750 000	81,4	102,8	1 750 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 150 000	1 701 915,00	1 701 915,00	1 750 000	81,4	102,8	1 750 000	0	0
		<i>3. Wydział Finansowy</i>									
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>40 000</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>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	40 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- inwestycje	40 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 943 549</b>	<b>2 095 815,00</b>	<b>2 095 815,00</b>	<b>2 275 571</b>	<b>117,1</b>	<b>108,6</b>	<b>1 866 571</b>	<b>0</b>	<b>409 000</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>8 103,00</b>	<b>8 103,00</b>	<b>10 000</b>	<b>x</b>	<b>123,4</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	8 103,00	8 103,00	10 000	x	123,4	10 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	8 103,00	8 103,00	10 000	x	123,4	10 000	0	0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>133,3</b>	<b>133,3</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	15 000	15 000,00	15 000,00	20 000	133,3	133,3	20 000	0	0
		- dotacje	0	5 000,00	5 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	15 000	10 000,00	10 000,00	20 000	133,3	200,0	20 000	0	0
		<i>a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>									
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>223 357</b>	<b>228 635,00</b>	<b>228 635,00</b>	<b>317 047</b>	<b>141,9</b>	<b>138,7</b>	<b>317 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	223 357	228 635,00	228 635,00	317 047	141,9	138,7	317 047	0	0
		- dotacje	125 107	210 562,00	210 562,00	219 047	175,1	104,0	219 047	0	0
		- wydatki rzeczowe	98 250	18 073,00	18 073,00	98 000	99,7	542,2	98 000	0	0
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0</b>	<b>9 842,00</b>	<b>9 842,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	9 842,00	9 842,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	9 842,00	9 842,00	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>347 192</b>	<b>347 192,00</b>	<b>347 192,00</b>	<b>418 973</b>	<b>120,7</b>	<b>120,7</b>	<b>9 973</b>	<b>0</b>	<b>409 000</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	347 192	347 192,00	347 192,00	418 973	120,7	120,7	9 973	0	409 000
		- wynagrodzenia	161 269	160 964,00	160 964,00	188 997	117,2	117,4	8 593	0	180 404

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- pochodne od wynagrodzeń	29 657	29 657,00	29 657,00	34 773	117,3	117,3	1 380	0	33 393
		- wydatki rzeczowe	156 266	156 571,00	156 571,00	195 203	124,9	124,7	0	0	195 203
		<i>2. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 487 043,00</b>	<b>1 487 043,00</b>	<b>1 509 551</b>	<b>111,2</b>	<b>101,5</b>	<b>1 509 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 358 000	1 487 043,00	1 487 043,00	1 509 551	111,2	101,5	1 509 551	0	0
		- dotacje	1 358 000	1 487 043,00	1 487 043,00	1 509 551	111,2	101,5	1 509 551	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 773 000</b>	<b>10 051 745,00</b>	<b>9 946 840,00</b>	<b>10 711 201</b>	<b>122,1</b>	<b>107,7</b>	<b>10 711 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 584 258</b>	<b>1 711 705,00</b>	<b>1 682 956,00</b>	<b>1 848 949</b>	<b>116,7</b>	<b>109,9</b>	<b>1 848 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 584 258	1 711 705,00	1 682 956,00	1 848 949	116,7	109,9	1 848 949	0	0
		- wynagrodzenia	1 248 441	1 356 755,00	1 333 367,00	1 463 094	117,2	109,7	1 463 094	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	222 234	238 301,00	232 507,00	259 566	116,8	111,6	259 566	0	0
		- wydatki rzeczowe	113 583	116 649,00	117 082,00	126 289	111,2	107,9	126 289	0	0
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>994 973</b>	<b>1 023 933,00</b>	<b>1 010 061,00</b>	<b>1 023 562</b>	<b>102,9</b>	<b>101,3</b>	<b>1 023 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	994 973	1 023 933,00	1 010 061,00	1 023 562	102,9	101,3	1 023 562	0	0
		- wynagrodzenia	633 880	669 402,00	669 718,00	678 670	107,1	101,3	678 670	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	111 542	115 685,00	107 771,00	119 294	106,9	110,7	119 294	0	0
		- remonty	0	2 000,00	2 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	249 551	236 846,00	230 572,00	225 598	90,4	97,8	225 598	0	0
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 384</b>	<b>25 535,00</b>	<b>26 045,00</b>	<b>32 328</b>	<b>158,6</b>	<b>124,1</b>	<b>32 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	20 384	25 535,00	26 045,00	32 328	158,6	124,1	32 328	0	0
		- wynagrodzenia	15 424	20 005,00	20 189,00	25 389	164,6	125,8	25 389	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- pochodne od wynagrodzeń	2 782	3 248,00	3 574,00	4 543	163,3	127,1	4 543	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 178	2 282,00	2 282,00	2 396	110,0	105,0	2 396	0	0
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 290 906</b>	<b>1 360 381,00</b>	<b>1 354 012,00</b>	<b>1 462 355</b>	<b>113,3</b>	<b>108,0</b>	<b>1 462 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 290 906	1 360 381,00	1 354 012,00	1 455 855	112,8	107,5	1 455 855	0	0
		- wynagrodzenia	995 218	1 049 163,00	1 043 325,00	1 127 847	113,3	108,1	1 127 847	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	177 207	186 200,00	186 412,00	198 576	112,1	106,5	198 576	0	0
		- wydatki rzeczowe	118 481	125 018,00	124 275,00	129 432	109,2	104,1	129 432	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	6 500	x	x	6 500	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	6 500	x	x	6 500	0	0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 553 362</b>	<b>2 778 694,00</b>	<b>2 754 635,00</b>	<b>2 859 729</b>	<b>112,0</b>	<b>103,8</b>	<b>2 859 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 553 362	2 778 694,00	2 754 635,00	2 854 729	111,8	103,6	2 854 729	0	0
		- wynagrodzenia	1 547 780	1 632 414,00	1 624 603,00	1 775 186	114,7	109,3	1 775 186	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	275 776	289 178,00	278 226,00	313 262	113,6	112,6	313 262	0	0
		- remonty	30 000	30 000,00	30 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	699 806	827 102,00	821 806,00	766 281	109,5	93,2	766 281	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	5 000	x	x	5 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	5 000	x	x	5 000	0	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 236 648</b>	<b>1 456 981,00</b>	<b>1 456 981,00</b>	<b>2 031 274</b>	<b>164,3</b>	<b>139,4</b>	<b>2 031 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 225 648	1 445 981,00	1 445 981,00	1 413 274	115,3	97,7	1 413 274	0	0
		- dotacje	1 224 800	1 445 044,00	1 445 044,00	1 412 330	115,3	97,7	1 412 330	0	0
		- wynagrodzenia	719	786,00	786,00	801	111,4	101,9	801	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	129	151,00	151,00	143	110,9	94,7	143	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	11 000	11 000,00	11 000,00	618 000	x	x	618 000	0	0
		- dotacje	11 000	11 000,00	11 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- inwestycje	0	0,00	0,00	618 000	x	x	618 000	0	0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0</b>	<b>410 073,00</b>	<b>362 322,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	410 073,00	362 322,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	410 073,00	362 322,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>87 860</b>	<b>91 291,00</b>	<b>91 291,00</b>	<b>100 421</b>	<b>114,3</b>	<b>110,0</b>	<b>100 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	87 860	91 291,00	91 291,00	100 421	114,3	110,0	100 421	0	0
		- dotacje	87 860	91 291,00	91 291,00	100 421	114,3	110,0	100 421	0	0
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>824 831</b>	<b>996 783,00</b>	<b>991 273,00</b>	<b>1 149 163</b>	<b>139,3</b>	<b>115,9</b>	<b>1 149 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	824 831	996 783,00	991 273,00	1 149 163	139,3	115,9	1 149 163	0	0
		- wynagrodzenia	570 305	677 395,00	672 078,00	737 331	129,3	109,7	737 331	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	101 954	108 744,00	108 530,00	131 309	128,8	121,0	131 309	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	65 000	x	x	65 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	152 572	210 644,00	210 665,00	215 523	141,3	102,3	215 523	0	0
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 776</b>	<b>46 487,00</b>	<b>46 487,00</b>	<b>52 493</b>	<b>139,0</b>	<b>112,9</b>	<b>52 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	37 776	46 487,00	46 487,00	52 493	139,0	112,9	52 493	0	0
		- dotacje	0	1 300,00	1 300,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	0	3 949,00	3 949,00	13 755	x	348,3	13 755	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	707,00	707,00	2 278	x	322,2	2 278	0	0
		- wydatki rzeczowe	37 776	40 531,00	40 531,00	36 460	96,5	90,0	36 460	0	0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 002</b>	<b>149 882,00</b>	<b>170 777,00</b>	<b>150 927</b>	<b>106,3</b>	<b>88,4</b>	<b>150 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	142 002	149 882,00	170 777,00	150 927	106,3	88,4	150 927	0	0
		- dotacje	11 989	11 860,00	11 860,00	15 325	127,8	129,2	15 325	0	0
		- wynagrodzenia	6 761	7 452,00	7 452,00	8 071	119,4	108,3	8 071	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	1 209	1 333,00	1 333,00	1 442	119,3	108,2	1 442	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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	122 043	129 237,00	150 132,00	126 089	103,3	84,0	126 089	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>64 753 213</b>	<b>55 652 680,00</b>	<b>55 652 680,00</b>	<b>7 681 300</b>	<b>11,9</b>	<b>13,8</b>	<b>7 681 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i>									
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	400 000	400 000,00	400 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	400 000	400 000,00	400 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 330 000</b>	<b>120,9</b>	<b>101,5</b>	<b>1 330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 100 000	1 310 000,00	1 310 000,00	1 330 000	120,9	101,5	1 330 000	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	0	2 610,00	2 610,00	0	x	0,0	0	0	0
		- remonty	0	160 000,00	160 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	1 100 000	1 147 390,00	1 147 390,00	1 330 000	120,9	115,9	1 330 000	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	208 021	208 021,00	208 021,00	242 019	116,3	116,3	242 019	0	0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>7 000</b>	<b>10 665,00</b>	<b>10 665,00</b>	<b>10 000</b>	<b>142,9</b>	<b>93,8</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7 000	10 665,00	10 665,00	10 000	142,9	93,8	10 000	0	0
		- udziały w spółkach	7 000	10 665,00	10 665,00	10 000	142,9	93,8	10 000	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1) wydatki bieżące, z tego:	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000	100,0	100,0	5 000	0	0
		<i>2. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 962 303</b>	<b>47 587 778,00</b>	<b>47 587 778,00</b>	<b>2 494 800</b>	<b>4,7</b>	<b>5,2</b>	<b>2 494 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	52 962 303	47 587 778,00	47 587 778,00	2 494 800	4,7	5,2	2 494 800	0	0
		- inwestycje	52 962 303	47 587 778,00	47 587 778,00	2 494 800	4,7	5,2	2 494 800	0	0
		w tym:									
		- z dotacji z WFOŚiGW	7 526 768	7 526 768,00	7 526 768,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		-z pożyczki z NFOŚiGW	9 453 669	6 285 968,00	6 285 968,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		-z pożyczki płatniczej z NFOŚiGW	21 441 140	19 234 643,00	19 234 643,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- z pożyczek z WFOŚiGW	7 281 117	7 281 117,00	7 281 117,00	1 476 000	20,3	20,3	1 476 000	0	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000</b>	<b>117,6</b>	<b>117,6</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	170 000	170 000,00	170 000,00	200 000	117,6	117,6	200 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	170 000	170 000,00	170 000,00	200 000	117,6	117,6	200 000	0	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>450 000</b>	<b>176,5</b>	<b>176,5</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	255 000	255 000,00	255 000,00	300 000	117,6	117,6	300 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	255 000	255 000,00	255 000,00	300 000	117,6	117,6	300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	150 000	x	x	150 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	150 000	x	x	150 000	0	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 720 000,00</b>	<b>2 691 500</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>2 691 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 390 000	2 390 000,00	2 390 000,00	2 575 000	107,7	107,7	2 575 000	0	0
		- remonty	290 000	290 000,00	290 000,00	275 000	94,8	94,8	275 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 100 000	2 100 000,00	2 100 000,00	2 300 000	109,5	109,5	2 300 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	330 000	330 000,00	330 000,00	116 500	35,3	35,3	116 500	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- inwestycje	330 000	330 000,00	330 000,00	116 500	35,3	35,3	116 500	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>566 000</b>	<b>646 000,00</b>	<b>646 000,00</b>	<b>470 000</b>	<b>83,0</b>	<b>72,8</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	346 000	366 000,00	366 000,00	370 000	106,9	101,1	370 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	346 000	366 000,00	366 000,00	370 000	106,9	101,1	370 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	220 000	280 000,00	280 000,00	100 000	45,5	35,7	100 000	0	0
		- inwestycje	220 000	280 000,00	280 000,00	100 000	45,5	35,7	100 000	0	0
		<i>3. Wydział Rozwoju Gospodarczego</i>									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>410 000</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>30 000</b>	<b>7,3</b>	<b>7,7</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	270 000	390 000,00	390 000,00	30 000	11,1	7,7	30 000	0	0
		- remonty	250 000	370 000,00	370 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	20 000	20 000,00	20 000,00	30 000	150,0	150,0	30 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	140 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- inwestycje	140 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 157 910</b>	<b>2 157 910,00</b>	<b>2 157 910,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	6 157 910	2 157 910,00	2 157 910,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- inwestycje	6 157 910	2 157 910,00	2 157 910,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		w tym:									
		- z kredytu	2 000 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>5. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta</i>									
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	327,00	327,00	0	x	0,0	0	0	0
		- udziały w spółkach	0	327,00	327,00	0	x	0,0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 930 242</b>	<b>20 483 207,00</b>	<b>20 483 207,00</b>	<b>15 116 987</b>	<b>89,3</b>	<b>73,8</b>	<b>15 116 987</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>574 000</b>	<b>823 816,00</b>	<b>823 816,00</b>	<b>445 000</b>	<b>77,5</b>	<b>54,0</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	574 000	823 816,00	823 816,00	445 000	77,5	54,0	445 000	0	0
		- dotacje	0	210 000,00	210 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	574 000	613 816,00	613 816,00	445 000	77,5	72,5	445 000	0	0
	<b>92106</b>	<b>Teatry - Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida</b>	<b>6 181 000</b>	<b>6 420 200,00</b>	<b>6 420 200,00</b>	<b>6 490 900</b>	<b>105,0</b>	<b>101,1</b>	<b>6 490 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	4 647 000	4 886 200,00	4 886 200,00	4 820 000	103,7	98,6	4 820 000	0	0
		- dotacje	4 647 000	4 886 200,00	4 886 200,00	4 820 000	103,7	98,6	4 820 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	1 534 000	1 534 000,00	1 534 000,00	1 670 900	108,9	108,9	1 670 900	0	0
		- dotacje	1 534 000	1 534 000,00	1 534 000,00	1 670 900	108,9	108,9	1 670 900	0	0
		w tym:									
		<i>- z kredytu</i>	0	0,00	0,00	1 484 900	x	x	1 484 900	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>70 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
		- dotacje	70 000	70 000,00	70 000,00	70 000	100,0	100,0	70 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Osiedlowy Dom Kultury</b>	<b>452 000</b>	<b>538 400,00</b>	<b>538 400,00</b>	<b>506 500</b>	<b>112,1</b>	<b>94,1</b>	<b>506 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	452 000	538 400,00	538 400,00	492 000	108,8	91,4	492 000	0	0
		- dotacje	452 000	538 400,00	538 400,00	492 000	108,8	91,4	492 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	14 500	x	x	14 500	0	0
		- dotacje	0	0,00	0,00	14 500	x	x	14 500	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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 - Miejski Dom Kultury "Muflon"</b>	<b>450 200</b>	<b>573 400,00</b>	<b>573 400,00</b>	<b>500 200</b>	<b>111,1</b>	<b>87,2</b>	<b>500 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	450 200	573 400,00	573 400,00	480 200	106,7	83,7	480 200	0	0
		- dotacje	450 200	573 400,00	573 400,00	480 200	106,7	83,7	480 200	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>20 000</i>	<i>66,7</i>	<i>66,7</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		- dotacje	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000</b>	<b>335,0</b>	<b>x</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000	0,00	0,00	335 000	335,0	x	335 000	0	0
		- dotacje	0	0,00	0,00	335 000	x	x	335 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	100 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Jeleniogórskie Centrum Kultury</b>	<b>1 827 000</b>	<b>3 385 475,00</b>	<b>3 385 475,00</b>	<b>1 924 000</b>	<b>105,3</b>	<b>56,8</b>	<b>1 924 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	1 597 000	2 914 175,00	2 914 175,00	1 611 500	100,9	55,3	1 611 500	0	0
		- dotacje	1 597 000	2 914 175,00	2 914 175,00	1 611 500	100,9	55,3	1 611 500	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	230 000	471 300,00	471 300,00	312 500	135,9	66,3	312 500	0	0
		- dotacje	230 000	471 300,00	471 300,00	312 500	135,9	66,3	312 500	0	0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych - Biuro Wystaw Artystycznych</b>	<b>382 000</b>	<b>465 800,00</b>	<b>465 800,00</b>	<b>384 000</b>	<b>100,5</b>	<b>82,4</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	382 000	465 800,00	465 800,00	384 000	100,5	82,4	384 000	0	0
		- dotacje	382 000	465 800,00	465 800,00	384 000	100,5	82,4	384 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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>92116</b>	<b>Biblioteki - Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"</b>	<b>5 572 500</b>	<b>6 786 669,00</b>	<b>6 786 669,00</b>	<b>3 200 000</b>	<b>57,4</b>	<b>47,2</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 146 000	3 078 472,00	3 078 472,00	3 200 000	149,1	103,9	3 200 000	0	0
		- dotacje	2 146 000	3 078 472,00	3 078 472,00	3 200 000	149,1	103,9	3 200 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	3 426 500	3 708 197,00	3 708 197,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- dotacje	3 426 500	3 708 197,00	3 708 197,00	0	0,0	0,0	0	0	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna</b>	<b>330 000</b>	<b>339 600,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>365 000</b>	<b>110,6</b>	<b>107,5</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	330 000	339 600,00	339 600,00	345 000	104,5	101,6	345 000	0	0
		- dotacje	330 000	339 600,00	339 600,00	345 000	104,5	101,6	345 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
		- dotacje	0	0,00	0,00	20 000	x	x	20 000	0	0
	<b>92118</b>	<b>Muzea - Muzeum Przyrodnicze</b>	<b>463 000</b>	<b>463 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>556 000</b>	<b>120,1</b>	<b>120,1</b>	<b>556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	453 000	453 000,00	453 000,00	546 000	120,5	120,5	546 000	0	0
		- dotacje	453 000	453 000,00	453 000,00	546 000	120,5	120,5	546 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
		- dotacje	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	100,0	100,0	10 000	0	0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>385 000</b>	<b>414 157,00</b>	<b>414 157,00</b>	<b>300 000</b>	<b>77,9</b>	<b>72,4</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	325 000	354 157,00	354 157,00	300 000	92,3	84,7	300 000	0	0
		- dotacje	150 000	250 000,00	250 000,00	235 000	156,7	94,0	235 000	0	0
		- remonty	0	60 000,00	60 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	175 000	44 157,00	44 157,00	65 000	37,1	147,2	65 000	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	60 000	60 000,00	60 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		- inwestycje	60 000	60 000,00	60 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>2. Wydział Promocji i Polityki Informacyjnej</i>									
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> - na realizację programu ADHOC	<b>143 542</b>	<b>167 690,00</b>	<b>167 690,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	143 542	167 690,00	167 690,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	2 400	2 400,00	2 400,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	141 142	165 290,00	165 290,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		<i>3. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa</i>									
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	35 000,00	35 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	35 000,00	35 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 387</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	40 387	x	x	40 387	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	40 387	x	x	40 387	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 203 463</b>	<b>3 937 463,00</b>	<b>4 007 732,84</b>	<b>3 553 110</b>	<b>110,9</b>	<b>88,7</b>	<b>3 553 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>1. Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i>									
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 398,84</b>	<b>800 000</b>	<b>x</b>	<b>5 195,2</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	0	15 400,00	15 398,84	150 000	x	974,1	150 000	0	0
		- remonty	0	0,00	0,00	150 000	x	x	150 000	0	0
		- wydatki rzeczowe	0	15 400,00	15 398,84	0	x	0,0	0	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	650 000	x	x	650 000	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	650 000	x	x	650 000	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 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
		w tym:									
		- z kredytu	0	0,00	0,00	500 000	x	x	500 000	0	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 263 700,00</b>	<b>2 263 700,00</b>	<b>2 400 000</b>	<b>105,3</b>	<b>106,0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	2 280 000	2 263 700,00	2 263 700,00	2 400 000	105,3	106,0	2 400 000	0	0
		- dotacje	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wynagrodzenia	1 000	1 000,00	1 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	2 279 000	862 700,00	862 700,00	2 400 000	105,3	278,2	2 400 000	0	0
		<i>2. Wydział Oświaty i Wychowania i Zespół Obsługi "Oświata"</i>									
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>233 463</b>	<b>1 440 457,00</b>	<b>1 477 862,00</b>	<b>170 188</b>	<b>72,9</b>	<b>11,5</b>	<b>170 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	233 463	324 457,00	361 862,00	170 188	72,9	47,0	170 188	0	0
		- wynagrodzenia	47 690	47 690,00	33 459,00	48 632	102,0	145,3	48 632	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	8 531	8 531,00	6 243,00	8 768	102,8	140,4	8 768	0	0
		- remonty	0	53 924,00	53 924,00	0	x	0,0	0	0	0
		- wydatki rzeczowe	177 242	214 312,00	268 236,00	112 788	63,6	42,0	112 788	0	0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	1 116 000,00	1 116 000,00	0	x	0,0	0	0	0
		- inwestycje	0	1 116 000,00	1 116 000,00	0	x	0,0	0	0	0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>190 000</b>	<b>217 906,00</b>	<b>250 772,00</b>	<b>172 152</b>	<b>90,6</b>	<b>68,6</b>	<b>172 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1) wydatki bieżące, z tego:	190 000	217 906,00	250 772,00	172 152	90,6	68,6	172 152	0	0
		- wynagrodzenia	79 000	79 000,00	79 000,00	64 903	82,2	82,2	64 903	0	0
		- pochodne od wynagrodzeń	14 078	14 078,00	14 042,00	11 702	83,1	83,3	11 702	0	0
		- wydatki rzeczowe	96 922	124 828,00	157 730,00	95 547	98,6	60,6	95 547	0	0
		<i>3. Wydział Gospodarki Komunalnej</i>									
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500 000</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>

Dział	Rozdz.	Treść	Plan według uchwały budżetowej na rok 2008	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt na rok 2009	% 7:4	% 7:6	z tego:		
									zadania własne	zadania zlecone (realizowane przez gminę)	zadania rządowe (realizowane przez powiat)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) wydatki majątkowe, z tego:	500 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		- inwestycje	500 000	0,00	0,00	0	0,0	x	0	0	0
		<i>4. Wydział Finansowy</i>									
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 770</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0	0,00	0,00	10 770	x	x	10 770	0	0
		- inwestycje	0	0,00	0,00	10 770	x	x	10 770	0	0
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>322 686 130</b>	<b>336 987 223,24</b>	<b>325 904 459,82</b>	<b>294 479 802</b>	<b>91,3</b>	<b>90,4</b>	<b>266 312 466</b>	<b>19 392 883</b>	<b>8 774 453</b>
		1) wydatki bieżące, w tym:	219 470 375	236 322 066,24	235 525 302,82	242 000 856	110,3	102,7	213 893 520	19 392 883	8 714 453
		- dotacje	37 976 021	46 924 106,00	46 924 085,00	44 277 584	116,6	94,4	44 277 584	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>3 580 000</i>	<i>4 752 000,00</i>	<i>4 752 000,00</i>	<i>2 890 000</i>	<i>80,7</i>	<i>60,8</i>	<i>2 890 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		- wynagrodzenia	79 789 645	84 227 071,00	84 175 429,00	89 893 136	112,7	106,8	82 493 387	650 227	6 749 522
		- pochodne od wynagrodzeń	13 111 724	13 734 116,45	13 603 491,00	14 730 180	112,3	108,3	14 490 160	104 577	135 443
		- remonty	5 310 000	8 450 566,00	8 450 566,00	5 467 500	103,0	64,7	5 444 500	0	23 000
		- wydatki rzeczowe	75 525 080	79 129 153,79	78 939 108,82	78 100 284	103,4	98,9	57 655 717	18 638 079	1 806 488
		- wydatki na obsługę długu	3 432 623	3 432 623,00	3 432 623,00	5 552 172	161,7	161,7	5 552 172	0	0
		- rezerwy	4 325 282	424 430,00	0,00	3 980 000	92,0	x	3 980 000	0	0
		<i>w tym: remonty</i>	<i>170 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000</i>	<i>88,2</i>	<i>x</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		2) wydatki majątkowe, w tym:	103 215 755	100 665 157,00	90 379 157,00	52 478 946	50,8	58,1	52 418 946	0	60 000
		- dotacje	6 609 000	8 046 070	8 046 070	3 768 700	57,0	46,8	3 768 700	0	0
		- inwestycje	96 499 755	92 508 095	82 222 095	48 700 246	50,5	59,2	48 640 246	0	60 000
		- podwyższenia kapitału zakładowego	100 000	100 000,00	100 000,00	0	0,0	0,0	0	0	0
		- udziały w spółkach	7 000	10 992,00	10 992,00	10 000	142,9	91,0	10 000	0	0