

WYKONANIE WYDATKÓW

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki razem	609 559 703	574 833 973,76	94,30
Wydatki bieżące	442 651 666	433 993 006,65	98,04
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	238 648 756	236 361 328,30	99,04
<i>dotacje</i>	36 438 478	36 019 160,60	98,85
<i>obsługa długu</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
Wydatki majątkowe	166 908 037	140 840 967,11	84,38
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 540 499	3 059 671,28	86,42
Wydatki na zadania własne	564 561 360	529 947 547,26	93,87
Wydatki bieżące	397 940 323	389 375 780,14	97,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	227 296 488	225 013 213,43	99,00
<i>dotacje</i>	36 369 334	35 953 701,28	98,86
<i>obsługa długu</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
Wydatki majątkowe	166 621 037	140 571 767,12	84,37
<i>dotacje na inwestycje</i>	3 540 499	3 059 671,28	86,42
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>137 330</u>	<u>133 455,92</u>	<u>97,18</u>
Wydatki bieżące	137 330	133 455,92	97,18
<i>dotacje</i>	32 000	32 000,00	100,00
Rozdz.01008 Melioracje wodne	99 640	99 639,33	100,00
Wydatki bieżące	99 640	99 639,33	100,00
<i>dotacje</i>	32 000	32 000,00	100,00
Rozdz.01030 Izby rolnicze	13 000	9 967,43	76,67
Wydatki bieżące	13 000	9 967,43	76,67
Rozdz.01095 Pozostała działalność	24 690	23 849,16	96,59
Wydatki bieżące	24 690	23 849,16	96,59
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>1 174</u>	<u>1 147,54</u>	<u>97,75</u>
Wydatki bieżące	1 174	1 147,54	97,75
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 174	1 147,54	97,75
Wydatki bieżące	1 174	1 147,54	97,75
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>85 475 907</u>	<u>68 351 167,88</u>	<u>79,97</u>
Wydatki bieżące	24 457 760	23 635 720,84	96,64
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	215 535	215 535,00	100,00
Wydatki majątkowe	61 018 147	44 715 447,04	73,28
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	67 276 363	51 298 132,33	76,25
Wydatki bieżące	15 362 133	14 634 972,74	95,27
Wydatki majątkowe	51 914 230	36 663 159,59	70,62
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	10 624 592	9 927 816,46	93,44
Wydatki bieżące	4 487 682	4 454 042,60	99,25
Wydatki majątkowe	6 136 910	5 473 773,86	89,19
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	7 149 417	6 764 417,92	94,61
Wydatki bieżące	4 201 310	4 185 904,33	99,63
Wydatki majątkowe	2 948 107	2 578 513,59	87,46
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	425 535	360 801,17	84,79
Wydatki bieżące	406 635	360 801,17	88,73
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	215 535	215 535,00	100,00
Wydatki majątkowe	18 900	0,00	0,00
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>
Wydatki bieżące	10 000	10 000,00	100,00

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
dotacje	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000,00	100,00
dotacje	10 000	10 000,00	100,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>25 751 315</u>	<u>24 653 437,78</u>	<u>95,74</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	5 544 169	4 860 285,45	87,66
wynagrodzenia i pochodne	3 360 449	3 125 873,17	93,02
<i>Wydatki majątkowe</i>	20 207 146	19 793 152,33	97,95
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 842 851	3 526 620,29	91,77
<i>Wydatki bieżące</i>	3 794 851	3 479 621,38	91,69
wynagrodzenia i pochodne	3 360 449	3 125 873,17	93,02
<i>Wydatki majątkowe</i>	48 000	46 998,91	97,91
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 047 451	18 382 429,64	96,51
<i>Wydatki bieżące</i>	1 618 718	1 316 304,04	81,32
<i>Wydatki majątkowe</i>	17 428 733	17 066 125,60	97,92
Rozdz.70095 Pozostała działalność	2 861 013	2 744 387,85	95,92
<i>Wydatki bieżące</i>	130 600	64 360,03	49,28
<i>Wydatki majątkowe</i>	2 730 413	2 680 027,82	98,15
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 913 562</u>	<u>3 719 779,17</u>	<u>95,05</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 864 400	3 670 618,05	94,99
wynagrodzenia i pochodne	1 752 721	1 748 100,97	99,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 162	49 161,12	100,00
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 917 926	1 913 948,10	99,79
<i>Wydatki bieżące</i>	1 868 764	1 864 786,98	99,79
wynagrodzenia i pochodne	1 676 884	1 675 774,36	99,93
<i>Wydatki majątkowe</i>	49 162	49 161,12	100,00
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	174 801	164 533,75	94,13
<i>Wydatki bieżące</i>	174 801	164 533,75	94,13
wynagrodzenia i pochodne	45 837	45 199,61	98,61
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	808 100	678 853,05	84,01
<i>Wydatki bieżące</i>	808 100	678 853,05	84,01
wynagrodzenia i pochodne	30 000	27 127,00	90,42
Rozdz.71035 Cmentarze	912 735	912 203,58	99,94
<i>Wydatki bieżące</i>	912 735	912 203,58	99,94
Rozdz.71095 Pozostała działalność	100 000	50 240,69	50,24
<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	50 240,69	50,24
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>34 996 170</u>	<u>32 228 891,44</u>	<u>92,09</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	31 849 532	29 413 230,80	92,35
wynagrodzenia i pochodne	21 757 533	20 887 424,91	96,00
dotacje	124 373	17 000,00	13,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 146 638	2 815 660,64	89,48
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 691	680 751,90	73,70
<i>Wydatki bieżące</i>	923 691	680 751,90	73,70
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 035 893	27 478 790,64	94,64
<i>Wydatki bieżące</i>	25 974 056	24 733 416,50	95,22
wynagrodzenia i pochodne	21 630 337	20 828 874,57	96,29
<i>Wydatki majątkowe</i>	3 061 837	2 745 374,14	89,66
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 210 850	1 143 430,47	94,43
<i>Wydatki bieżące</i>	1 131 049	1 078 139,87	95,32
wynagrodzenia i pochodne	17 450	17 366,00	99,52
<i>Wydatki majątkowe</i>	79 801	65 290,60	81,82
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 825 736	2 925 918,43	76,48
<i>Wydatki bieżące</i>	3 820 736	2 920 922,53	76,45
wynagrodzenia i pochodne	109 746	41 184,34	37,53
dotacje	124 373	17 000,00	13,67
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 000	4 995,90	99,92

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4 367 554</u>	<u>4 321 205,80</u>	<u>98,94</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	3 301 554	3 259 736,83	98,73
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 558 717	2 543 204,62	99,39
<i>dotacje</i>	320 000	320 000,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	1 066 000	1 061 468,97	99,58
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	320 000	320 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	320 000	320 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	320 000	320 000,00	100,00
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	940 000	939 995,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	940 000	939 995,00	100,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	55 480	53 974,31	97,29
<i>Wydatki bieżące</i>	55 480	53 974,31	97,29
Rozdz.75414 Obrona cywilna	81 077	62 328,08	76,88
<i>Wydatki bieżące</i>	37 077	22 215,11	59,92
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 100	9 538,00	94,44
<i>Wydatki majątkowe</i>	44 000	40 112,97	91,17
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 885 327	2 859 959,41	99,12
<i>Wydatki bieżące</i>	2 878 327	2 853 547,41	99,14
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 548 617	2 533 666,62	99,41
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000	6 412,00	91,60
Rozdz.75495 Pozostała działalność	85 670	84 949,00	99,16
<i>Wydatki bieżące</i>	10 670	10 000,00	93,72
<i>Wydatki majątkowe</i>	75 000	74 949,00	99,93
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>256 600</u>	<u>185 076,29</u>	<u>72,13</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	256 600	185 076,29	72,13
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600	185 076,29	72,13
<i>Wydatki bieżące</i>	256 600	185 076,29	72,13
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>7 331 262</u>	<u>7 119 245,10</u>	<u>97,11</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
<i>obsługa długu</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 331 262	7 119 245,10	97,11
<i>Wydatki bieżące</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
<i>obsługa długu</i>	7 331 262	7 119 245,10	97,11
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>16 309 520</u>	<u>13 067 981,00</u>	<u>80,12</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 255 920	11 131 937,00	98,90
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 053 600	1 936 044,00	38,31
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	13 977 406	10 859 850,00	77,70
<i>Wydatki bieżące</i>	8 923 806	8 923 806,00	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	5 053 600	1 936 044,00	38,31
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	123 983	0,00	0,00
<i>Wydatki bieżące</i>	123 983	0,00	0,00
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 131	2 208 131,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	2 208 131	2 208 131,00	100,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>206 798 691</u>	<u>205 051 886,54</u>	<u>99,16</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	199 564 998	198 144 066,15	99,29
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	155 218 206	154 994 686,33	99,86
<i>dotacje</i>	15 089 466	14 899 528,38	98,74
<i>Wydatki majątkowe</i>	7 233 693	6 907 820,39	95,50
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	45 475 983	45 332 468,59	99,68
<i>Wydatki bieżące</i>	44 070 752	43 946 427,73	99,72
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	35 959 088	35 847 179,87	99,69

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
dotacje	1 296 561	1 288 536,00	99,38
Wydatki majątkowe	1 405 231	1 386 040,86	98,63
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 841 116	2 839 713,53	99,95
Wydatki bieżące	2 833 916	2 832 513,53	99,95
wynagrodzenia i pochodne	2 584 990	2 583 629,64	99,95
Wydatki majątkowe	7 200	7 200,00	100,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 340 108	1 330 787,59	99,30
Wydatki bieżące	1 340 108	1 330 787,59	99,30
wynagrodzenia i pochodne	1 134 385	1 134 201,59	99,98
dotacje	146 137	137 000,00	93,75
Rozdz.80104 Przedszkola	25 645 460	25 599 770,50	99,82
Wydatki bieżące	25 474 955	25 431 377,90	99,83
wynagrodzenia i pochodne	20 080 794	20 059 336,48	99,89
dotacje	1 105 619	1 097 271,00	99,24
Wydatki majątkowe	170 505	168 392,60	98,76
Rozdz.80110 Gimnazja	29 755 619	29 723 613,80	99,89
Wydatki bieżące	28 720 401	28 689 386,49	99,89
wynagrodzenia i pochodne	22 515 805	22 514 050,05	99,99
dotacje	2 323 249	2 295 576,00	98,81
Wydatki majątkowe	1 035 218	1 034 227,31	99,90
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 379 912	1 379 523,51	99,97
Wydatki bieżące	1 379 912	1 379 523,51	99,97
wynagrodzenia i pochodne	1 301 307	1 300 918,51	99,97
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	251 550	251 543,93	100,00
Wydatki bieżące	251 550	251 543,93	100,00
wynagrodzenia i pochodne	10 950	10 948,50	99,99
dotacje	42 100	42 096,38	99,99
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	34 489 749	34 143 160,25	99,00
Wydatki bieżące	30 211 344	30 164 779,63	99,85
wynagrodzenia i pochodne	24 697 910	24 697 657,80	100,00
dotacje	2 134 143	2 093 821,00	98,11
Wydatki majątkowe	4 278 405	3 978 380,62	92,99
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	211 887	211 887,00	100,00
Wydatki bieżące	211 887	211 887,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne	184 481	184 481,00	100,00
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 193 938	3 193 844,26	100,00
Wydatki bieżące	3 193 938	3 193 844,26	100,00
wynagrodzenia i pochodne	2 858 487	2 858 472,29	100,00
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	39 908 618	39 807 997,18	99,75
Wydatki bieżące	39 572 591	39 474 418,18	99,75
wynagrodzenia i pochodne	29 869 065	29 868 312,05	100,00
dotacje	5 267 101	5 170 672,00	98,17
Wydatki majątkowe	336 027	333 579,00	99,27
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 249 151	10 242 765,30	99,94
Wydatki bieżące	10 249 151	10 242 765,30	99,94
wynagrodzenia i pochodne	9 115 239	9 109 059,44	99,93
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 541 367	1 541 367,00	100,00
Wydatki bieżące	1 541 367	1 541 367,00	100,00
wynagrodzenia i pochodne	1 461 710	1 461 710,00	100,00
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 130 952	6 129 678,13	99,98
Wydatki bieżące	6 129 845	6 129 678,13	100,00
wynagrodzenia i pochodne	3 022 540	3 022 539,24	100,00
dotacje	2 684 556	2 684 556,00	100,00
Wydatki majątkowe	1 107	0,00	0,00
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	433 970	430 570,08	99,22

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	433 970	430 570,08	99,22
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	129 421	129 410,25	99,99
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 859 311	2 803 195,89	72,63
Wydatki bieżące	3 859 311	2 803 195,89	72,63
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	292 034	212 779,62	72,86
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	90 000	90 000,00	100,00
Wydatki bieżące	90 000	90 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	90 000	90 000,00	100,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>10 013 949</u>	<u>9 760 220,13</u>	<u>97,47</u>
Wydatki bieżące	4 137 725	3 984 967,10	96,31
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	630 909	604 769,89	95,86
<i>dotacje</i>	2 513 624	2 494 947,40	99,26
Wydatki majątkowe	5 876 224	5 775 253,03	98,28
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 966 099	2 876 099,00	96,97
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	4 327 975	4 267 206,83	98,60
Wydatki majątkowe	4 327 975	4 267 206,83	98,60
<i>dotacje na inwestycje</i>	2 575 003	2 525 003,00	98,06
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 548 249	1 508 046,20	97,40
Wydatki majątkowe	1 548 249	1 508 046,20	97,40
<i>dotacje na inwestycje</i>	391 096	351 096,00	89,77
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	271 302,31	97,37
Wydatki bieżące	278 625	271 302,31	97,37
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące	20 000	20 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	20 000	20 000,00	100,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 225 000	3 096 886,12	96,03
Wydatki bieżące	3 225 000	3 096 886,12	96,03
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	630 909	604 769,89	95,86
<i>dotacje</i>	1 946 524	1 927 917,00	99,04
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	357 100	357 100,00	100,00
Wydatki bieżące	357 100	357 100,00	100,00
<i>dotacje</i>	357 100	357 100,00	100,00
Rozdz.85195 Pozostała działalność	257 000	239 678,67	93,26
Wydatki bieżące	257 000	239 678,67	93,26
<i>dotacje</i>	190 000	189 930,40	99,96
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>57 458 359</u>	<u>55 728 516,54</u>	<u>96,99</u>
Wydatki bieżące	52 557 856	50 842 113,45	96,74
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	22 294 402	21 592 834,15	96,85
<i>dotacje</i>	3 816 893	3 775 989,02	98,93
Wydatki majątkowe	4 900 503	4 886 403,09	99,71
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 504 059	4 417 299,87	98,07
Wydatki bieżące	4 340 971	4 255 260,98	98,03
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 688 693	1 644 250,43	97,37
<i>dotacje</i>	1 944 942	1 921 938,40	98,82
Wydatki majątkowe	163 088	162 038,89	99,36
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	17 110 406	16 791 694,87	98,14
Wydatki bieżące	12 537 991	12 231 147,40	97,55
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 587 308	8 410 609,15	97,94
Wydatki majątkowe	4 572 415	4 560 547,47	99,74
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	731 188	722 968,08	98,88
Wydatki bieżące	731 188	722 968,08	98,88
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	512 275	512 271,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 760 897	1 728 026,28	98,13
Wydatki bieżące	1 760 897	1 728 026,28	98,13
<i>dotacje</i>	230 951	213 050,62	92,25

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	341 000	247 108,61	72,47
Wydatki bieżące	341 000	247 108,61	72,47
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	221 705	166 138,94	74,94
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 049 075	6 740 698,27	95,63
Wydatki bieżące	7 049 075	6 740 698,27	95,63
<i>dotacje</i>	8 000	8 000,00	100,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	9 450 000	9 159 271,21	96,92
Wydatki bieżące	9 450 000	9 159 271,21	96,92
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 855 373	11 397 268,23	96,14
Wydatki bieżące	11 740 373	11 283 263,50	96,11
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 678 874	10 276 152,19	96,23
Wydatki majątkowe	115 000	114 004,73	99,13
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 847	517 224,75	98,36
Wydatki bieżące	475 847	467 412,75	98,23
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	374 551	370 223,42	98,84
Wydatki majątkowe	50 000	49 812,00	99,62
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	242 301	226 398,19	93,44
Wydatki bieżące	242 301	226 398,19	93,44
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	206 656	190 971,10	92,41
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 340	22 217,92	91,28
Wydatki bieżące	24 340	22 217,92	91,28
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	24 340	22 217,92	91,28
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	2 200,00	100,00
Wydatki bieżące	2 200	2 200,00	100,00
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 861 673	3 756 140,26	97,27
Wydatki bieżące	3 861 673	3 756 140,26	97,27
<i>dotacje</i>	1 633 000	1 633 000,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>8 921 327</u>	<u>8 794 496,93</u>	<u>98,58</u>
Wydatki bieżące	7 292 868	7 171 300,79	98,33
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 322 194	4 258 812,30	98,53
<i>dotacje</i>	1 668 698	1 667 769,48	99,94
Wydatki majątkowe	1 628 459	1 623 196,14	99,68
Rozdz.85305 Żłobki	6 439 265	6 418 622,92	99,68
Wydatki bieżące	4 976 795	4 961 155,28	99,69
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 127 000	4 116 475,24	99,75
Wydatki majątkowe	1 462 470	1 457 467,64	99,66
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	258 390	249 869,53	96,70
Wydatki bieżące	92 401	84 141,03	91,06
<i>dotacje</i>	32 576	31 647,48	97,15
Wydatki majątkowe	165 989	165 728,50	99,84
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	17 000	0,00	0,00
Wydatki bieżące	17 000	0,00	0,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	17 000	0,00	0,00
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 636 122	1 636 122,00	100,00
Wydatki bieżące	1 636 122	1 636 122,00	100,00
<i>dotacje</i>	1 636 122	1 636 122,00	100,00
Rozdz.85395 Pozostała działalność	570 550	489 882,48	85,86
Wydatki bieżące	570 550	489 882,48	85,86
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	178 194	142 337,06	79,88
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16 719 054</u>	<u>16 516 073,92</u>	<u>98,79</u>

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki bieżące	16 663 222	16 460 246,64	98,78
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10 507 669	10 506 703,81	99,99
<i>dotacje</i>	2 455 560	2 431 747,00	99,03
Wydatki majątkowe	55 832	55 827,28	99,99
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 248 520	4 247 869,20	99,98
Wydatki bieżące	4 248 520	4 247 869,20	99,98
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 020 059	4 019 408,20	99,98
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 195 237	1 195 179,61	100,00
Wydatki bieżące	1 195 237	1 195 179,61	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 090 529	1 090 528,31	100,00
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 328 033	2 328 026,40	100,00
Wydatki bieżące	2 328 033	2 328 026,40	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 981 472	1 981 472,00	100,00
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 423 984	4 407 584,99	99,63
Wydatki bieżące	4 368 152	4 351 757,71	99,62
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 218 348	3 218 097,12	99,99
<i>dotacje</i>	217 991	201 867,00	92,60
Wydatki majątkowe	55 832	55 827,28	99,99
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	147 296	147 287,09	99,99
Wydatki bieżące	147 296	147 287,09	99,99
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 937 241	1 770 110,86	91,37
Wydatki bieżące	1 937 241	1 770 110,86	91,37
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	197 261	197 198,18	99,97
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 237 569	2 229 880,00	99,66
Wydatki bieżące	2 237 569	2 229 880,00	99,66
<i>dotacje</i>	2 237 569	2 229 880,00	99,66
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12 042	12 042,00	100,00
Wydatki bieżące	12 042	12 042,00	100,00
Rozdz.85495 Pozostała działalność	189 132	178 093,77	94,16
Wydatki bieżące	189 132	178 093,77	94,16
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>54 821 244</u>	<u>49 800 463,65</u>	<u>90,84</u>
Wydatki bieżące	18 485 720	18 221 658,94	98,57
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 625 387	4 483 637,28	96,94
Wydatki majątkowe	36 335 524	31 578 804,71	86,91
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 317 029	29 647 570,92	86,39
Wydatki bieżące	1 721 283	1 635 216,40	95,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 000	2 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	32 595 746	28 012 354,52	85,94
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 656 490	1 655 533,77	99,94
Wydatki bieżące	1 656 490	1 655 533,77	99,94
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 170 500	4 120 071,67	98,79
Wydatki bieżące	2 665 181	2 658 534,68	99,75
Wydatki majątkowe	1 505 319	1 461 536,99	97,09
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	384 270	370 312,77	96,37
Wydatki bieżące	384 270	370 312,77	96,37
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 294 895	6 209 358,11	98,64
Wydatki bieżące	5 419 919	5 418 238,83	99,97
Wydatki majątkowe	874 976	791 119,28	90,42
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 223 577	6 071 373,14	97,55
Wydatki bieżące	6 081 237	5 929 033,73	97,50
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	4 623 387	4 481 637,28	96,93
Wydatki majątkowe	142 340	142 339,41	100,00
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 774 483	1 726 243,27	97,28
Wydatki bieżące	557 340	554 788,76	99,54

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe	1 217 143	1 171 454,51	96,25
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>25 916 432</u>	<u>25 584 782,30</u>	<u>98,72</u>
Wydatki bieżące	8 084 911	8 022 115,90	99,22
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	50 000	48 865,00	97,73
<i>dotacje</i>	7 462 098	7 428 098,00	99,54
Wydatki majątkowe	17 831 521	17 562 666,40	98,49
<i>dotacje na inwestycje</i>	54 400	54 400,00	100,00
Rozdz.92106 Teatry	2 365 700	2 365 700,00	100,00
Wydatki bieżące	2 325 700	2 325 700,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 325 700	2 325 700,00	100,00
Wydatki majątkowe	40 000	40 000,00	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	40 000	40 000,00	100,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 412 819	3 412 815,42	100,00
Wydatki bieżące	1 189 000	1 189 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	1 189 000	1 189 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 223 819	2 223 815,42	100,00
<i>dotacje na inwestycje</i>	14 400	14 400,00	100,00
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 044 401	1 013 401,00	97,03
Wydatki bieżące	1 044 401	1 013 401,00	97,03
<i>dotacje</i>	1 044 401	1 013 401,00	97,03
Rozdz.92116 Biblioteki	1 909 320	1 909 320,00	100,00
Wydatki bieżące	1 909 320	1 909 320,00	100,00
<i>dotacje</i>	1 909 320	1 909 320,00	100,00
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 623 259	15 354 374,92	98,28
Wydatki bieżące	702 657	702 601,40	99,99
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	45 000	45 000,00	100,00
<i>dotacje</i>	580 377	580 377,00	100,00
Wydatki majątkowe	14 920 602	14 651 773,52	98,20
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 560 933	1 529 170,96	97,97
Wydatki bieżące	913 833	882 093,50	96,53
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 000	3 865,00	77,30
<i>dotacje</i>	413 300	410 300,00	99,27
Wydatki majątkowe	647 100	647 077,46	100,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>5 361 910</u>	<u>4 919 719,33</u>	<u>91,75</u>
Wydatki bieżące	3 143 322	3 108 857,35	98,90
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 766	2 766,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 876 622	2 876 622,00	100,00
Wydatki majątkowe	2 218 588	1 810 861,98	81,62
<i>dotacje na inwestycje</i>	520 000	129 172,28	24,84
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	822 957	806 149,95	97,96
Wydatki majątkowe	822 957	806 149,95	97,96
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 522 122	2 131 294,28	84,50
Wydatki bieżące	2 002 122	2 002 122,00	100,00
<i>dotacje</i>	2 002 122	2 002 122,00	100,00
Wydatki majątkowe	520 000	129 172,28	24,84
<i>dotacje na inwestycje</i>	520 000	129 172,28	24,84
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 016 831	1 982 275,10	98,29
Wydatki bieżące	1 141 200	1 106 735,35	96,98
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 766	2 766,00	100,00
<i>dotacje</i>	874 500	874 500,00	100,00
Wydatki majątkowe	875 631	875 539,75	99,99
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	40 941 036	40 860 808,13	99,80
Wydatki bieżące	40 654 036	40 591 608,14	99,85
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	9 492 636	9 488 697,59	99,96

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
<i>Wydatki majątkowe</i>	287 000	269 199,99	93,80
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11 656</u>	<u>11 654,71</u>	<u>99,99</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	11 656	11 654,71	99,99
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	10 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	10 000	10 000,00	100,00
Rozdz.01095 Pozostała działalność	1 656	1 654,71	99,92
<i>Wydatki bieżące</i>	1 656	1 654,71	99,92
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>250 583</u>	<u>249 728,42</u>	<u>99,66</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	250 583	249 728,42	99,66
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 583	249 728,42	99,66
<i>Wydatki bieżące</i>	250 583	249 728,42	99,66
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>527 782</u>	<u>527 538,40</u>	<u>99,95</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	527 782	527 538,40	99,95
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	366 984	366 980,02	100,00
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	70 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	70 000	70 000,00	100,00
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	457 782	457 538,40	99,95
<i>Wydatki bieżące</i>	457 782	457 538,40	99,95
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	366 984	366 980,02	100,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 177 547</u>	<u>1 177 546,12</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	1 177 547	1 177 546,12	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	928 961	928 960,57	100,00
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 123 356	1 123 356,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	1 123 356	1 123 356,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	891 653	891 653,00	100,00
Rozdz.75045 Komisje poborowe	54 191	54 190,12	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	54 191	54 190,12	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	37 308	37 307,57	100,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</u>	<u>257 112</u>	<u>252 919,13</u>	<u>98,37</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	257 112	252 919,13	98,37
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	109 513	109 507,28	99,99
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 649	25 649,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	25 649	25 649,00	100,00
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	19 927	19 927,32	100,00
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	231 463	227 270,13	98,19
<i>Wydatki bieżące</i>	231 463	227 270,13	98,19
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	89 586	89 579,96	99,99
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>9 327 575</u>	<u>9 305 774,72</u>	<u>99,77</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	9 062 575	9 058 574,73	99,96
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 668 162	6 664 266,00	99,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	265 000	247 199,99	93,28
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 327 575	9 305 774,72	99,77
<i>Wydatki bieżące</i>	9 062 575	9 058 574,73	99,96
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	6 668 162	6 664 266,00	99,94
<i>Wydatki majątkowe</i>	265 000	247 199,99	93,28
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>43 922</u>	<u>41 912,03</u>	<u>95,42</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	43 922	41 912,03	95,42
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 300	1 270,82	97,76
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	42 362	40 381,21	95,32
<i>Wydatki bieżące</i>	42 362	40 381,21	95,32
Rozdz.85195 Pozostała działalność	1 560	1 530,82	98,13
<i>Wydatki bieżące</i>	1 560	1 530,82	98,13

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne	1 300	1 270,82	97,76
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	29 090 159	29 039 034,60	99,82
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 068 159</i>	<i>29 017 034,60</i>	<i>99,82</i>
wynagrodzenia i pochodne	1 217 383	1 217 379,90	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	391 425	391 351,28	99,98
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>369 425</i>	<i>369 351,28</i>	<i>99,98</i>
wynagrodzenia i pochodne	166 234	166 230,90	100,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 368 800	26 339 290,10	99,89
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 368 800</i>	<i>26 339 290,10</i>	<i>99,89</i>
wynagrodzenia i pochodne	603 550	603 550,00	100,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	162 000	162 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>162 000</i>	<i>162 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 000	1 658 459,22	98,72
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 680 000</i>	<i>1 658 459,22</i>	<i>98,72</i>
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000	26 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i pochodne	14 403	14 403,00	100,00
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 934	461 934,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>461 934</i>	<i>461 934,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i pochodne	433 196	433 196,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	254 700	254 700,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>254 700</i>	<i>254 700,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i pochodne	200 333	200 333,00	100,00
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	254 700	254 700,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>254 700</i>	<i>254 700,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i pochodne	200 333	200 333,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	54 013	51 483,86	95,32
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54 013</i>	<i>51 483,86</i>	<i>95,32</i>
wynagrodzenia i pochodne	7 289	7 289,00	100,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	20 000	19 999,76	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,76</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.71035 Cementarze	20 000	19 999,76	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,76</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	12 140	12 140,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 140</i>	<i>12 140,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	12 140	12 140,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 140</i>	<i>12 140,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	21 873	19 344,10	88,44
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 873</i>	<i>19 344,10</i>	<i>88,44</i>
wynagrodzenia i pochodne	7 289	7 289,00	100,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	21 873	19 344,10	88,44
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 873</i>	<i>19 344,10</i>	<i>88,44</i>
wynagrodzenia i pochodne	7 289	7 289,00	100,00
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 003 294	3 974 134,51	99,27
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 003 294</i>	<i>3 974 134,51</i>	<i>99,27</i>

	plan po zmianach 2007	wykonanie	% wykonania
wynagrodzenia i pochodne	1 852 343	1 852 128,28	99,99
dotacje	69 144	65 459,32	94,67
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>261 523</u>	<u>261 523,03</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>261 523</i>	<i>261 523,03</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	261 523	261 523,03	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>261 523</i>	<i>261 523,03</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>323 124</u>	<u>319 391,44</u>	<u>98,84</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>323 124</i>	<i>319 391,44</i>	<i>98,84</i>
wynagrodzenia i pochodne	201 949	201 948,88	100,00
dotacje	64 840	61 156,00	94,32
Rozdz.80104 Przedszkola	323 124	319 391,44	98,84
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>323 124</i>	<i>319 391,44</i>	<i>98,84</i>
wynagrodzenia i pochodne	201 949	201 948,88	100,00
dotacje	64 840	61 156,00	94,32
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 049 710</u>	<u>2 049 492,42</u>	<u>99,99</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 049 710</i>	<i>2 049 492,42</i>	<i>99,99</i>
wynagrodzenia i pochodne	1 611 691	1 611 691,00	100,00
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 856 320	1 856 104,10	99,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 856 320</i>	<i>1 856 104,10</i>	<i>99,99</i>
wynagrodzenia i pochodne	1 515 954	1 515 954,00	100,00
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	78 978	78 976,32	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>78 978</i>	<i>78 976,32</i>	<i>100,00</i>
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	114 412	114 412,00	100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 412</i>	<i>114 412,00</i>	<i>100,00</i>
wynagrodzenia i pochodne	95 737	95 737,00	100,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16 318</u>	<u>16 316,76</u>	<u>99,99</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 318</i>	<i>16 316,76</i>	<i>99,99</i>
dotacje	4 304	4 303,32	99,98
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	16 318	16 316,76	99,99
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 318</i>	<i>16 316,76</i>	<i>99,99</i>
dotacje	4 304	4 303,32	99,98
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 332 619</u>	<u>1 307 410,86</u>	<u>98,11</u>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 332 619</i>	<i>1 307 410,86</i>	<i>98,11</i>
wynagrodzenia i pochodne	38 703	38 488,40	99,45
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 332 619	1 307 410,86	98,11
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 332 619</i>	<i>1 307 410,86</i>	<i>98,11</i>
wynagrodzenia i pochodne	38 703	38 488,40	99,45