

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 749	43 502	82,5
01008	Melioracje wodne	35 000	26 790	76,5
	<i>Bieżące</i>	35 000	26 790	76,5
	- pozostałe wydatki	35 000	26 790	76,5
01030	Izby rolnicze	6 500	6 463	99,4
	<i>Bieżące</i>	6 500	6 463	99,4
	- pozostałe wydatki	6 500	6 463	99,4
01095	Pozostała działalność	11 249	10 249	91,1
	<i>Bieżące</i>	11 249	10 249	91,1
	- pozostałe wydatki	11 249	10 249	91,1
020	Leśnictwo	1 000	1 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
	- pozostałe wydatki	1 000	1 000	100,0
600	Transport i łączność	291 891 893	264 001 990	90,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 540 000	183 781 563	99,6
	<i>Bieżące</i>	82 840 000	82 775 070	99,9
	- dotacje	82 840 000	82 775 070	99,9
	<i>Majątkowe</i>	101 700 000	101 006 492	99,3
	- pozostałe wydatki	2 620 000	1 926 492	73,5
	- udziały w spółkach	99 080 000	99 080 000	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 727 100	43 612 912	67,4
	<i>Bieżące</i>	14 840 000	14 618 659	98,5
	- pozostałe wydatki	14 840 000	14 618 659	98,5
	<i>Majątkowe</i>	49 887 100	28 994 253	58,1
	- dotacje	31 624 800	17 795 609	56,3
	- pozostałe wydatki	18 262 300	11 198 644	61,3
60016	Drogi publiczne gminne	29 698 900	24 482 107	82,4
	<i>Bieżące</i>	6 600 000	6 454 912	97,8
	- pozostałe wydatki	6 600 000	6 454 912	97,8
	<i>Majątkowe</i>	23 098 900	18 027 195	78,0
	- dotacje	13 898 900	8 916 980	64,2
	- pozostałe wydatki	9 200 000	9 110 215	99,0
60095	Pozostała działalność	12 925 893	12 125 409	93,8
	<i>Bieżące</i>	3 700 000	3 679 340	99,4
	- pozostałe wydatki	3 700 000	3 679 340	99,4
	<i>Majątkowe</i>	9 225 893	8 446 069	91,5
	- dotacje	5 102 893	4 633 353	90,8
	- pozostałe wydatki	1 123 000	812 716	72,4
	- udziały w spółkach	3 000 000	3 000 000	100,0
630	Turystyka	1 684 097	656 430	39,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 867	316 297	98,6
	<i>Bieżące</i>	320 867	316 297	98,6
	- dotacje	65 000	65 000	100,0
	- pozostałe wydatki	105 305	101 764	96,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 562	149 533	99,3
63095	Pozostała działalność	1 363 230	340 133	25,0
	<i>Bieżące</i>	1 308 230	330 739	25,3
	- dotacje	11 000	11 000	100,0
	- pozostałe wydatki	1 291 730	314 241	24,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500	5 498	100,0
	<i>Majątkowe</i>	55 000	9 394	17,1
	- pozostałe wydatki	55 000	9 394	17,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 521 907	48 085 657	85,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 599 195	32 273 129	79,5
	<i>Bieżące</i>	5 833 640	4 825 456	82,7
	- pozostałe wydatki	5 765 935	4 767 444	82,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 705	58 011	85,7
	<i>Majątkowe</i>	34 765 555	27 447 673	79,0
	- dotacje	9 790 000	9 184 971	93,8
	- pozostałe wydatki	23 475 555	16 762 703	71,4
	- udziały w spółkach	1 500 000	1 500 000	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	15 220 312	15 217 008	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 220 312	15 217 008	100,0
	- udziały w spółkach	15 220 312	15 217 008	100,0
70095	Pozostała działalność	702 400	595 520	84,8
	<i>Bieżące</i>	702 400	595 520	84,8
	- pozostałe wydatki	702 400	595 520	84,8
710	Działalność usługowa	26 277 675	24 515 649	93,3
71003	Biura planowania przestrzennego	5 005 600	4 840 678	96,7
	<i>Bieżące</i>	4 984 600	4 823 614	96,8
	- pozostałe wydatki	1 288 400	1 152 584	89,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 696 200	3 671 030	99,3
	<i>Majątkowe</i>	21 000	17 064	81,3
	- pozostałe wydatki	21 000	17 064	81,3
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 100 000	1 100 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	1 100 000	100,0
	- dotacje	1 100 000	1 100 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 141 000	1 125 253	98,6
	<i>Bieżące</i>	1 141 000	1 125 253	98,6
	- pozostałe wydatki	1 141 000	1 125 253	98,6
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	64 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	64 000	64 000	100,0
	- pozostałe wydatki	64 000	64 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 532 032	1 531 736	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 532 032	1 531 736	100,0
	- pozostałe wydatki	229 317	229 118	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 302 715	1 302 617	100,0
71035	Cmentarze	4 170 309	3 098 008	74,3
	<i>Bieżące</i>	81 309	81 309	100,0
	- dotacje	3 141	3 141	100,0
	- pozostałe wydatki	78 168	78 168	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 089 000	3 016 700	73,8
	- pozostałe wydatki	4 089 000	3 016 700	73,8
71095	Pozostała działalność	13 264 734	12 755 974	96,2
	<i>Bieżące</i>	294 000	274 173	93,3
	- dotacje	70 000	70 000	100,0
	- pozostałe wydatki	224 000	204 173	91,1
	<i>Majątkowe</i>	12 970 734	12 481 802	96,2
	- pozostałe wydatki	2 520 734	2 481 802	98,5
	- udziały w spółkach	10 450 000	10 000 000	95,7
750	Administracja publiczna	111 722 047	108 932 767	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie	8 422 724	8 328 747	98,9
	<i>Bieżące</i>	8 422 724	8 328 747	98,9
	- pozostałe wydatki	641 538	602 375	93,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 781 186	7 726 373	99,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 500	2 692 123	95,0
	<i>Bieżące</i>	2 834 500	2 692 123	95,0
	- pozostałe wydatki	2 655 280	2 520 455	94,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	179 220	171 667	95,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 838 096	82 210 840	98,1
	<i>Bieżące</i>	77 023 596	75 506 510	98,0
	- pozostałe wydatki	23 592 313	22 283 830	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	53 431 283	53 222 680	99,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	6 814 500	6 704 330	98,4
	- pozostałe wydatki	6 814 500	6 704 330	98,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	125 000	125 000	100,0
	Bieżące	125 000	125 000	100,0
	- pozostałe wydatki	57 286	57 286	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 714	67 714	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 032 596	9 601 716	95,7
	Bieżące	10 032 596	9 601 716	95,7
	- pozostałe wydatki	9 968 196	9 537 575	95,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 400	64 141	99,6
75095	Pozostała działalność	6 469 131	5 974 341	92,4
	Bieżące	6 469 131	5 974 341	92,4
	- dotacje	445 200	431 216	96,9
	- pozostałe wydatki	5 728 531	5 315 433	92,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	295 400	227 692	77,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	493 922	493 705	100,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 302	66 085	99,7
	Bieżące	66 302	66 085	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 302	66 085	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	427 620	100,0
	Bieżące	427 620	427 620	100,0
	- pozostałe wydatki	309 121	309 121	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 499	118 499	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 291 467	31 411 452	97,3
75405	Komendy powiatowe Policji	3 630 400	3 630 269	100,0
	Bieżące	130 400	130 394	100,0
	- dotacje	130 400	130 394	100,0
	Majątkowe	3 500 000	3 499 875	100,0
	- dotacje	3 500 000	3 499 875	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 587 185	19 733 191	95,9
	Bieżące	18 071 815	18 071 815	100,0
	- pozostałe wydatki	3 534 866	3 534 864	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 536 949	14 536 951	100,0
	Majątkowe	2 515 370	1 661 376	66,0
	- pozostałe wydatki	2 515 370	1 661 376	66,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000	154 856	99,9
	Bieżące	155 000	154 856	99,9
	- pozostałe wydatki	112 885	112 741	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 115	42 115	100,0
75414	Obrona cywilna	59 500	59 277	99,6
	Bieżące	59 500	59 277	99,6
	- pozostałe wydatki	59 500	59 277	99,6
75416	Straż Miejska	7 319 800	7 319 800	100,0
	Bieżące	7 229 800	7 229 800	100,0
	- pozostałe wydatki	1 144 607	1 144 608	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 085 193	6 085 192	100,0
	Majątkowe	90 000	90 000	100,0
	- pozostałe wydatki	90 000	90 000	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	496 582	481 259	96,9
	Bieżące	496 582	481 259	96,9
	- pozostałe wydatki	496 582	481 259	96,9
75495	Pozostała działalność	43 000	32 799	76,3
	Bieżące	43 000	32 799	76,3
	- pozostałe wydatki	43 000	32 799	76,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 766 100	10 471 720	89,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 766 100	10 471 720	89,0
	Bieżące	11 766 100	10 471 720	89,0
	- pozostałe wydatki	11 719 000	10 428 511	89,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 100	43 209	91,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	22 313 842	12 837 166	57,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 313 842	12 837 166	57,5
	<i>Bieżące</i>	22 313 842	12 837 166	57,5
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22 313 842	12 837 166	57,5
758	Różne rozliczenia	11 927 631	11 035 269	92,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	215 000	65 842	30,6
	<i>Bieżące</i>	215 000	65 842	30,6
	- pozostałe wydatki	215 000	65 842	30,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	743 204	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	743 204	-	0,0
	- pozostałe wydatki	743 204	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 969 427	10 969 427	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 969 427	10 969 427	100,0
	- pozostałe wydatki	10 969 427	10 969 427	100,0
801	Oświata i wychowanie	428 563 314	427 451 814	99,7
80101	Szkoły podstawowe	135 285 350	135 120 409	99,9
	<i>Bieżące</i>	115 513 188	115 508 306	100,0
	- dotacje	7 557 448	7 557 446	100,0
	- pozostałe wydatki	17 372 988	17 368 108	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90 582 752	90 582 752	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 772 162	19 612 102	99,2
	- pozostałe wydatki	19 772 162	19 612 102	99,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 314 646	8 314 646	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 297 646	8 297 646	100,0
	- pozostałe wydatki	870 999	870 999	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 426 647	7 426 647	100,0
	<i>Majątkowe</i>	17 000	17 000	100,0
	- pozostałe wydatki	17 000	17 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 911 622	3 911 622	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 911 622	3 911 622	100,0
	- pozostałe wydatki	292 633	292 633	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 618 989	3 618 989	100,0
80104	Przedszkola	49 170 220	48 921 504	99,5
	<i>Bieżące</i>	48 175 820	47 927 178	99,5
	- dotacje	8 776 539	8 771 557	99,9
	- pozostałe wydatki	3 019 486	3 019 485	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 379 795	36 136 136	99,3
	<i>Majątkowe</i>	994 400	994 326	100,0
	- pozostałe wydatki	994 400	994 326	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 209 246	1 208 326	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 209 246	1 208 326	99,9
	- pozostałe wydatki	124 898	124 898	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 084 348	1 083 428	99,9
80110	Gimnazja	72 172 314	72 172 313	100,0
	<i>Bieżące</i>	69 931 552	69 931 551	100,0
	- dotacje	3 928 457	3 928 457	100,0
	- pozostałe wydatki	8 658 262	8 658 262	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57 344 833	57 344 832	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 240 762	2 240 762	100,0
	- pozostałe wydatki	2 240 762	2 240 762	100,0
80111	Gimnazja specjalne	9 121 744	9 121 744	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 121 744	9 121 744	100,0
	- pozostałe wydatki	785 502	785 502	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 336 242	8 336 242	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 738	20 738	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 738	20 738	100,0
	- pozostałe wydatki	18 298	18 298	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 440	2 440	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	64 952 260	64 949 752	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 171 022	57 168 514	100,0
	- dotacje	6 838 624	6 838 623	100,0
	- pozostałe wydatki	6 332 800	6 332 114	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43 999 598	43 997 777	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 781 238	7 781 238	100,0
	- pozostałe wydatki	7 781 238	7 781 238	100,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 591 040	1 591 040	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 591 040	1 591 040	100,0
	- pozostałe wydatki	96 612	96 612	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 494 428	1 494 428	100,0
80123	Licea profilowane	1 908 456	1 908 454	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 908 456	1 908 454	100,0
	- pozostałe wydatki	462 068	462 068	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 446 388	1 446 386	100,0
80130	Szkoły zawodowe	50 974 826	50 974 823	100,0
	<i>Bieżące</i>	49 160 826	49 160 823	100,0
	- dotacje	8 055 922	8 055 921	100,0
	- pozostałe wydatki	5 733 091	5 733 091	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 371 813	35 371 811	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 814 000	1 814 000	100,0
	- pozostałe wydatki	1 814 000	1 814 000	100,0
80132	Szkoły artystyczne	5 565 726	5 565 726	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 565 726	5 565 726	100,0
	- pozostałe wydatki	877 277	877 277	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 688 449	4 688 449	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 647 877	6 647 877	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 647 877	6 647 877	100,0
	- pozostałe wydatki	662 447	662 447	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 985 430	5 985 430	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 512 588	1 512 588	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 512 588	1 512 588	100,0
	- pozostałe wydatki	208 064	208 064	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 304 524	1 304 524	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 551 819	1 551 027	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 551 819	1 551 027	99,9
	- pozostałe wydatki	1 259 386	1 258 595	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	292 433	292 432	100,0
80148	Stołówki szkolne	7 109 916	7 109 916	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 097 081	7 097 081	100,0
	- pozostałe wydatki	496 193	496 193	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 600 888	6 600 888	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 835	12 835	100,0
	- pozostałe wydatki	12 835	12 835	100,0
80195	Pozostała działalność	7 542 926	6 849 309	90,8
	<i>Bieżące</i>	7 536 926	6 843 309	90,8
	- dotacje	20 980	20 980	100,0
	- pozostałe wydatki	5 714 349	5 035 455	88,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 801 597	1 786 875	99,2
	<i>Majątkowe</i>	6 000	6 000	100,0
	- pozostałe wydatki	6 000	6 000	100,0
851	Ochrona zdrowia	25 131 748	22 651 264	90,1
85111	Szpitala ogólne	6 429 236	5 398 525	84,0
	<i>Majątkowe</i>	6 429 236	5 398 525	84,0
	- dotacje	6 429 236	5 398 525	84,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	100,0
	- dotacje	200 000	200 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 836 891	1 836 412	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 836 891	1 836 412	100,0
	- dotacje	104 910	104 909	100,0
	- pozostałe wydatki	1 731 981	1 731 503	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	748 000	640 914	85,7
	<i>Bieżące</i>	748 000	640 914	85,7
	- dotacje	635 000	630 931	99,4
	- pozostałe wydatki	105 000	6 583	6,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	3 400	42,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 879 652	6 565 369	83,3
	<i>Bieżące</i>	7 879 652	6 565 369	83,3
	- dotacje	4 086 997	3 618 717	88,5
	- pozostałe wydatki	2 067 519	1 527 307	73,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 725 136	1 419 345	82,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 449 885	6 438 656	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 449 885	6 438 656	99,8
	- pozostałe wydatki	6 449 885	6 438 656	99,8
85158	Izby wytrzeźwień	1 182 322	1 181 823	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 084 322	1 083 824	100,0
	- pozostałe wydatki	429 600	429 144	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	654 722	654 680	100,0
	<i>Majątkowe</i>	98 000	98 000	100,0
	- pozostałe wydatki	98 000	98 000	100,0
85195	Pozostała działalność	405 762	389 565	96,0
	<i>Bieżące</i>	405 762	389 565	96,0
	- dotacje	64 340	62 490	97,1
	- pozostałe wydatki	223 681	216 696	96,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 741	110 379	93,7
852	Pomoc społeczna	178 451 250	173 432 373	97,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 382 390	18 698 444	91,7
	<i>Bieżące</i>	15 681 850	15 516 609	98,9
	- dotacje	2 384 791	2 348 214	98,5
	- pozostałe wydatki	4 793 221	4 788 449	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 503 838	8 379 946	98,5
	<i>Majątkowe</i>	4 700 540	3 181 836	67,7
	- pozostałe wydatki	4 700 540	3 181 836	67,7
85202	Domy pomocy społecznej	24 186 088	24 179 961	100,0
	<i>Bieżące</i>	21 329 990	21 324 282	100,0
	- pozostałe wydatki	9 112 248	9 106 949	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 217 742	12 217 333	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 856 098	2 855 680	100,0
	- pozostałe wydatki	2 856 098	2 855 680	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	4 101 655	3 747 450	91,4
	<i>Bieżące</i>	3 863 067	3 651 034	94,5
	- dotacje	505 200	505 200	100,0
	- pozostałe wydatki	1 086 417	880 322	81,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 271 450	2 265 512	99,7
	<i>Majątkowe</i>	238 588	96 416	40,4
	- pozostałe wydatki	238 588	96 416	40,4
85204	Rodziny zastępcze	8 119 911	8 110 644	99,9
	<i>Bieżące</i>	8 119 911	8 110 644	99,9
	- dotacje	1 091 303	1 091 302	100,0
	- pozostałe wydatki	6 913 662	6 912 348	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	114 946	106 994	93,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 894 522	59 125 813	95,5
	<i>Bieżące</i>	61 833 000	59 125 813	95,6
	- pozostałe wydatki	59 036 590	56 681 368	96,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 796 410	2 444 445	87,4
	<i>Majątkowe</i>	61 522	-	0,0
	- pozostałe wydatki	61 522	-	0,0
85213	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	979 869	968 312	98,8
	<i>Bieżące</i>	979 869	968 312	98,8
	- pozostałe wydatki	979 869	968 312	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 815 279	19 781 619	99,8
	<i>Bieżące</i>	19 815 279	19 781 619	99,8
	- pozostałe wydatki	19 815 279	19 781 619	99,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 061 227	14 032 184	99,8
	<i>Bieżące</i>	14 061 227	14 032 184	99,8
	- pozostałe wydatki	13 469 452	13 441 634	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	591 775	590 550	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 067 935	15 056 824	99,9
	<i>Bieżące</i>	14 617 935	14 606 912	99,9
	- pozostałe wydatki	2 174 574	2 174 218	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 443 361	12 432 695	99,9
	<i>Majątkowe</i>	450 000	449 912	100,0
	- pozostałe wydatki	450 000	449 912	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 215	92 215	100,0
	<i>Bieżące</i>	92 215	92 215	100,0
	- dotacje	60 000	60 000	100,0
	- pozostałe wydatki	17 139	17 139	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 076	15 076	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030	645 732	100,0
	<i>Bieżące</i>	646 030	645 732	100,0
	- dotacje	250 000	250 000	100,0
	- pozostałe wydatki	66 074	65 987	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	329 956	329 745	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 563 191	3 547 941	99,6
	<i>Bieżące</i>	3 563 191	3 547 941	99,6
	- pozostałe wydatki	3 447 101	3 439 898	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	116 090	108 043	93,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	104 909	94 319	89,9
	<i>Bieżące</i>	104 909	94 319	89,9
	- pozostałe wydatki	104 909	94 319	89,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	5 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki	5 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	5 431 029	5 350 913	98,5
	<i>Bieżące</i>	5 367 933	5 287 963	98,5
	- dotacje	1 361 456	1 341 119	98,5
	- pozostałe wydatki	3 972 655	3 917 499	98,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 822	29 345	86,8
	<i>Majątkowe</i>	63 096	62 950	99,8
	- pozostałe wydatki	63 096	62 950	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 895 419	23 279 190	93,5
85305	Żłobki	8 093 072	7 468 564	92,3
	<i>Bieżące</i>	7 355 214	7 248 938	98,6
	- pozostałe wydatki	1 942 389	1 836 114	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 412 825	5 412 824	100,0
	<i>Majątkowe</i>	737 858	219 626	29,8
	- pozostałe wydatki	737 858	219 626	29,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	221 940	100,0
	<i>Bieżące</i>	221 940	221 940	100,0
	- pozostałe wydatki	221 940	221 940	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 000	552 996	100,0
	<i>Bieżące</i>	553 000	552 996	100,0
	- pozostałe wydatki	270 633	270 630	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	282 367	282 366	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 636 797	5 635 917	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 636 797	5 635 917	100,0
	- pozostałe wydatki	828 265	827 385	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 808 532	4 808 532	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	614 621	568 128	92,4
	<i>Bieżące</i>	614 621	568 128	92,4
	- pozostałe wydatki	614 621	568 128	92,4
85395	Pozostała działalność	9 775 989	8 831 646	90,3
	<i>Bieżące</i>	9 234 689	8 584 556	93,0
	- dotacje	1 040 584	917 665	88,2
	- pozostałe wydatki	4 276 486	3 888 979	90,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 917 619	3 777 912	96,4
	<i>Majątkowe</i>	541 300	247 089	45,6
	- pozostałe wydatki	541 300	247 089	45,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 800 658	54 100 665	98,7
85401	Świetlice szkolne	7 728 455	7 728 455	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 728 455	7 728 455	100,0
	- pozostałe wydatki	550 843	550 843	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 177 612	7 177 612	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 475 656	9 474 656	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 057 466	9 057 466	100,0
	- pozostałe wydatki	1 412 843	1 412 843	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 644 623	7 644 623	100,0
	<i>Majątkowe</i>	418 190	417 190	99,8
	- pozostałe wydatki	418 190	417 190	99,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	344 542	344 541	100,0
	<i>Bieżące</i>	344 542	344 541	100,0
	- dotacje	344 542	344 541	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 066 240	7 066 239	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 012 240	7 012 239	100,0
	- dotacje	179 776	179 776	100,0
	- pozostałe wydatki	775 588	775 587	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 056 876	6 056 876	100,0
	<i>Majątkowe</i>	54 000	54 000	100,0
	- pozostałe wydatki	54 000	54 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 339 966	6 339 966	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 318 590	5 318 590	100,0
	- dotacje	52 962	52 962	100,0
	- pozostałe wydatki	692 511	692 511	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 573 117	4 573 117	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 021 376	1 021 376	100,0
	- pozostałe wydatki	1 021 376	1 021 376	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 590 918	7 590 914	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 590 918	7 590 914	100,0
	- dotacje	1 076 353	1 076 350	100,0
	- pozostałe wydatki	1 554 658	1 554 658	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 959 907	4 959 906	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	532 799	532 582	100,0
	<i>Bieżące</i>	532 799	532 582	100,0
	- dotacje	169 280	169 063	99,9
	- pozostałe wydatki	363 519	363 519	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 509 830	2 811 061	80,1
	<i>Bieżące</i>	3 509 830	2 811 061	80,1
	- pozostałe wydatki	3 509 830	2 811 061	80,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	509 532	509 532	100,0
	<i>Bieżące</i>	509 532	509 532	100,0
	- pozostałe wydatki	19 643	19 643	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	489 889	489 889	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 087 107	4 087 106	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 087 107	4 087 106	100,0
	- dotacje	4 087 107	4 087 106	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 009 574	2 009 574	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 009 574	2 009 574	100,0
	- pozostałe wydatki	397 567	397 567	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 612 007	1 612 007	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 127 903	5 127 903	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 067 903	5 067 903	100,0
	- dotacje	1 195 829	1 195 829	100,0
	- pozostałe wydatki	680 133	680 133	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 191 941	3 191 941	100,0
	<i>Majątkowe</i>	60 000	60 000	100,0
	- pozostałe wydatki	60 000	60 000	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 333	159 333	100,0
	<i>Bieżące</i>	159 333	159 333	100,0
	- pozostałe wydatki	159 333	159 333	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85495	Pozostała działalność	318 803	318 803	100,0
	<i>Bieżące</i>	318 803	318 803	100,0
	- dotacje	27 300	27 300	100,0
	- pozostałe wydatki	291 503	291 503	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 779 091	63 396 393	80,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000	122 075	11,9
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	122 075	11,9
	- pozostałe wydatki	1 030 000	122 075	11,9
90002	Gospodarka odpadami	4 920 000	4 581 666	93,1
	<i>Bieżące</i>	2 920 000	2 920 000	100,0
	- pozostałe wydatki	2 920 000	2 920 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	1 661 666	83,1
	- pozostałe wydatki	2 000 000	1 661 666	83,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 541 630	15 819 713	95,6
	<i>Bieżące</i>	16 541 630	15 819 713	95,6
	- pozostałe wydatki	16 541 630	15 819 713	95,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465 000	6 452 297	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 465 000	6 452 297	99,8
	- pozostałe wydatki	6 465 000	6 452 297	99,8
90013	Schroniska dla zwierząt	670 000	670 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	600 000	600 000	100,0
	- pozostałe wydatki	600 000	600 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	70 000	70 000	100,0
	- pozostałe wydatki	70 000	70 000	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 644 700	22 845 168	96,6
	<i>Bieżące</i>	21 581 400	21 522 672	99,7
	- pozostałe wydatki	21 581 400	21 522 672	99,7
	<i>Majątkowe</i>	2 063 300	1 322 496	64,1
	- dotacje	1 712 300	974 235	56,9
	- pozostałe wydatki	351 000	348 261	99,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000	199 995	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	199 995	100,0
	- pozostałe wydatki	200 000	199 995	100,0
90095	Pozostała działalność	25 307 761	12 705 478	50,2
	<i>Bieżące</i>	8 770 761	8 192 611	93,4
	- dopłaty w spółkach	100 000	100 000	100,0
	- pozostałe wydatki	8 458 761	7 904 150	93,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	212 000	188 461	88,9
	<i>Majątkowe</i>	16 537 000	4 512 867	27,3
	- dotacje	2 500 000	542 905	21,7
	- pozostałe wydatki	14 037 000	3 969 962	28,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 729 046	46 657 572	97,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 726 500	1 723 740	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 696 000	1 693 240	99,8
	- dotacje	1 604 500	1 602 026	99,8
	- pozostałe wydatki	35 000	35 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 500	56 214	99,5
	<i>Majątkowe</i>	30 500	30 500	100,0
	- pozostałe wydatki	30 500	30 500	100,0
92106	Teatry	9 942 000	9 942 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 692 000	7 692 000	100,0
	- dotacje	7 692 000	7 692 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 250 000	2 250 000	100,0
	- dotacje	2 250 000	2 250 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 268 000	8 163 464	98,7
	<i>Bieżące</i>	5 200 000	5 200 000	100,0
	- dotacje	5 200 000	5 200 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 068 000	2 963 464	96,6
	- dotacje	68 000	68 000	100,0
	- pozostałe wydatki	3 000 000	2 895 464	96,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 780 445	6 748 180	99,5
	<i>Bieżące</i>	5 440 445	5 422 445	99,7
	- dotacje	5 440 445	5 422 445	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 340 000	1 325 735	98,9
	- dotacje	1 340 000	1 325 735	98,9
92113	Centra kultury i sztuki	13 420	5 000	37,3
	<i>Majątkowe</i>	13 420	5 000	37,3
	- pozostałe wydatki	13 420	5 000	37,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 194 000	1 194 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 194 000	1 194 000	100,0
	- dotacje	1 194 000	1 194 000	100,0
92116	Biblioteki	6 350 000	6 350 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 850 000	5 850 000	100,0
	- dotacje	5 850 000	5 850 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	100,0
	- dotacje	500 000	500 000	100,0
92118	Muzea	9 850 000	8 943 136	90,8
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	100,0
	- dotacje	850 000	850 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 000 000	8 093 136	89,9
	- pozostałe wydatki	9 000 000	8 093 136	89,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 671	1 294 671	100,0
	<i>Bieżące</i>	198 000	198 000	100,0
	- dotacje	37 000	37 000	100,0
	- pozostałe wydatki	137 500	137 500	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 500	23 500	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 096 671	1 096 671	100,0
	- dotacje	1 096 671	1 096 671	100,0
92195	Pozostała działalność	2 310 010	2 293 383	99,3
	<i>Bieżące</i>	2 310 010	2 293 383	99,3
	- dotacje	100 010	100 010	100,0
	- pozostałe wydatki	2 204 000	2 187 373	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	6 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	78 435 755	73 464 569	93,7
92601	Obiekty sportowe	56 633 615	52 961 834	93,5
	<i>Bieżące</i>	91 850	91 850	100,0
	- pozostałe wydatki	91 850	91 850	100,0
	<i>Majątkowe</i>	56 541 765	52 869 984	93,5
	- pozostałe wydatki	56 541 765	52 869 984	93,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 142 743	10 561 462	94,8
	<i>Bieżące</i>	10 636 521	10 082 633	94,8
	- pozostałe wydatki	5 515 980	5 213 294	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 120 541	4 869 340	95,1
	<i>Majątkowe</i>	506 222	478 829	94,6
	- pozostałe wydatki	506 222	478 829	94,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 042 602	5 999 388	99,3
	<i>Bieżące</i>	5 942 602	5 900 116	99,3
	- dotacje	4 570 000	4 545 624	99,5
	- pozostałe wydatki	1 346 755	1 328 654	98,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 847	25 838	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	99 272	99,3
	- pozostałe wydatki	100 000	99 272	99,3
92695	Pozostała działalność	4 616 795	3 941 885	85,4
	<i>Bieżące</i>	3 851 788	3 826 878	99,4
	- dotacje	33 260	33 260	100,0
	- pozostałe wydatki	3 719 333	3 708 348	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 195	85 270	86,0
	<i>Majątkowe</i>	765 007	115 007	15,0
	- pozostałe wydatki	765 007	115 007	15,0
OGÓŁEM WYDATKI		1 483 730 611	1 396 920 146	94,1

Bieżące	1 072 297 161	1 045 943 351	97,5
- dotacje	171 131 656	170 348 645	99,5
- pozostałe wydatki	385 441 063	371 248 354	96,3
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	493 310 600	491 409 186	99,6
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22 313 842	12 837 166	57,5
- dopłaty w spółkach	100 000	100 000	100,0
Majątkowe	411 433 450	350 976 795	85,3
- pozostałe wydatki	202 170 338	165 792 929	82,0
- udziały w spółkach	129 250 312	128 797 008	99,6
- dotacje	80 012 800	56 386 859	70,5