

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2009 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
600	Transport i łączność	61 066 993	59 891 993	-	1 175 000	-	43 580 093	42 405 093	-	1 175 000	-	71,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 927 100	56 752 100	-	1 175 000	-	40 440 200	39 265 200	-	1 175 000	-	69,8
	<i>Bieżące</i>	14 840 000	14 840 000	-	-	-	14 618 659	14 618 659	-	-	-	98,5
	- pozostałe wydatki	14 840 000	14 840 000	-	-	-	14 618 659	14 618 659	-	-	-	98,5
	<i>Majątkowe</i>	43 087 100	41 912 100	-	1 175 000	-	25 821 541	24 646 541	-	1 175 000	-	59,9
	- dotacje	31 624 800	30 449 800	-	1 175 000	-	17 795 609	16 620 609	-	1 175 000	-	56,3
	- pozostałe wydatki	11 462 300	11 462 300	-	-	-	8 025 932	8 025 932	-	-	-	70,0
60095	Pozostała działalność	3 139 893	3 139 893	-	-	-	3 139 893	3 139 893	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 139 893	3 139 893	-	-	-	3 139 893	3 139 893	-	-	-	100,0
	- dotacje	139 893	139 893	-	-	-	139 893	139 893	-	-	-	100,0
	- udziały w spółkach	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
630	Turystyka	11 000	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-	100,0
63095	Pozostała działalność	11 000	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 000	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	11 000	11 000	-	-	-	11 000	11 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 640	-	332 640	-	-	261 357	-	261 357	-	-	78,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 640	-	332 640	-	-	261 357	-	261 357	-	-	78,6
	<i>Bieżące</i>	332 640	-	332 640	-	-	261 357	-	261 357	-	-	78,6
	- pozostałe wydatki	332 640	-	332 640	-	-	261 357	-	261 357	-	-	78,6
710	Działalność usługowa	3 337 032	2 206 000	1 131 032	-	-	3 329 050	2 198 088	1 130 962	-	-	99,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	641 000	400 000	241 000	-	-	633 314	392 314	241 000	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	641 000	400 000	241 000	-	-	633 314	392 314	241 000	-	-	98,8
	- pozostałe wydatki	641 000	400 000	241 000	-	-	633 314	392 314	241 000	-	-	98,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 000	-	64 000	-	-	64 000	-	64 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	64 000	-	64 000	-	-	64 000	-	64 000	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	64 000	-	64 000	-	-	64 000	-	64 000	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 532 032	706 000	826 032	-	-	1 531 736	705 774	825 962	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 532 032	706 000	826 032	-	-	1 531 736	705 774	825 962	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	229 317	134 649	94 668	-	-	229 118	134 520	94 598	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 302 715	571 351	731 364	-	-	1 302 617	571 253	731 364	-	-	100,0
750	Administracja publiczna	16 558 058	15 480 558	1 077 500	-	-	16 281 955	15 212 820	1 069 135	-	-	98,3
75011	Urzędy wojewódzkie	2 608 016	1 655 516	952 500	-	-	2 596 123	1 651 989	944 135	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 608 016	1 655 516	952 500	-	-	2 596 123	1 651 989	944 135	-	-	99,5
	- pozostałe wydatki	232 500	-	232 500	-	-	232 500	-	232 500	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 375 516	1 655 516	720 000	-	-	2 363 623	1 651 989	711 635	-	-	99,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 532 042	13 532 042	-	-	-	13 288 199	13 288 199	-	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	13 532 042	13 532 042	-	-	-	13 288 199	13 288 199	-	-	-	98,2
	- pozostałe wydatki	4 122 607	4 122 607	-	-	-	3 890 865	3 890 865	-	-	-	94,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 409 435	9 409 435	-	-	-	9 397 334	9 397 334	-	-	-	99,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	125 000	-	125 000	-	-	125 000	-	125 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	125 000	-	125 000	-	-	125 000	-	125 000	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	57 286	-	57 286	-	-	57 286	-	57 286	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 714	-	67 714	-	-	67 714	-	67 714	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	293 000	293 000	-	-	-	272 632	272 632	-	-	-	93,0
	<i>Bieżące</i>	293 000	293 000	-	-	-	272 632	272 632	-	-	-	93,0
	- dotacje	120 000	120 000	-	-	-	113 750	113 750	-	-	-	94,8
	- pozostałe wydatki	173 000	173 000	-	-	-	158 882	158 882	-	-	-	91,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 757 167	6 369 982	18 387 185	-	-	23 877 519	5 493 474	18 384 045	-	-	96,4
75405	Komendy powiatowe Policji	3 630 400	3 630 400	-	-	-	3 630 269	3 630 269	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	130 400	130 400	-	-	-	130 394	130 394	-	-	-	100,0
	- dotacje	130 400	130 400	-	-	-	130 394	130 394	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 499 875	3 499 875	-	-	-	100,0
	- dotacje	3 500 000	3 500 000	-	-	-	3 499 875	3 499 875	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 587 185	2 200 000	18 387 185	-	-	19 733 191	1 349 146	18 384 045	-	-	95,9
	<i>Bieżące</i>	18 071 815	-	18 071 815	-	-	18 071 815	-	18 071 815	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	3 534 866	-	3 534 866	-	-	3 534 864	-	3 534 864	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14 536 949	-	14 536 949	-	-	14 536 951	-	14 536 951	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 515 370	2 200 000	315 370	-	-	1 661 376	1 349 146	312 230	-	-	66,0
	- pozostałe wydatki	2 515 370	2 200 000	315 370	-	-	1 661 376	1 349 146	312 230	-	-	66,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75421	Zarządzanie kryzysowe	496 582	496 582	-	-	-	481 259	481 259	-	-	-	96,9
	<i>Bieżące</i>	496 582	496 582	-	-	-	481 259	481 259	-	-	-	96,9
	- pozostałe wydatki	496 582	496 582	-	-	-	481 259	481 259	-	-	-	96,9
75495	Pozostała działalność	43 000	43 000	-	-	-	32 799	32 799	-	-	-	76,3
	<i>Bieżące</i>	43 000	43 000	-	-	-	32 799	32 799	-	-	-	76,3
	- pozostałe wydatki	43 000	43 000	-	-	-	32 799	32 799	-	-	-	76,3
758	Różne rozliczenia	11 124 953	11 124 953	-	-	-	10 969 427	10 969 427	-	-	-	98,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 526	155 526	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	155 526	155 526	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	155 526	155 526	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 969 427	10 969 427	-	-	-	10 969 427	10 969 427	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	10 969 427	10 969 427	-	-	-	10 969 427	10 969 427	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	10 969 427	10 969 427	-	-	-	10 969 427	10 969 427	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	155 639 769	155 639 769	-	-	-	155 184 654	155 184 654	-	-	-	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 314 646	8 314 646	-	-	-	8 314 646	8 314 646	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 297 646	8 297 646	-	-	-	8 297 646	8 297 646	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	870 999	870 999	-	-	-	870 999	870 999	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 426 647	7 426 647	-	-	-	7 426 647	7 426 647	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	17 000	17 000	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	17 000	17 000	-	-	-	17 000	17 000	-	-	-	100,0
80111	Gimnazja specjalne	9 121 744	9 121 744	-	-	-	9 121 744	9 121 744	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 121 744	9 121 744	-	-	-	9 121 744	9 121 744	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	785 502	785 502	-	-	-	785 502	785 502	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 336 242	8 336 242	-	-	-	8 336 242	8 336 242	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	64 952 260	64 952 260	-	-	-	64 949 752	64 949 752	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	57 171 022	57 171 022	-	-	-	57 168 514	57 168 514	-	-	-	100,0
	- dotacje	6 838 624	6 838 624	-	-	-	6 838 623	6 838 623	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	6 332 800	6 332 800	-	-	-	6 332 114	6 332 114	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43 999 598	43 999 598	-	-	-	43 997 777	43 997 777	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	7 781 238	7 781 238	-	-	-	7 781 238	7 781 238	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	7 781 238	7 781 238	-	-	-	7 781 238	7 781 238	-	-	-	100,0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 591 040	1 591 040	-	-	-	1 591 040	1 591 040	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 591 040	1 591 040	-	-	-	1 591 040	1 591 040	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	96 612	96 612	-	-	-	96 612	96 612	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 494 428	1 494 428	-	-	-	1 494 428	1 494 428	-	-	-	100,0
80123	Licea profilowane	1 908 456	1 908 456	-	-	-	1 908 454	1 908 454	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 908 456	1 908 456	-	-	-	1 908 454	1 908 454	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	462 068	462 068	-	-	-	462 068	462 068	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 446 388	1 446 388	-	-	-	1 446 386	1 446 386	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	50 974 826	50 974 826	-	-	-	50 974 823	50 974 823	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>49 160 826</i>	<i>49 160 826</i>	-	-	-	<i>49 160 823</i>	<i>49 160 823</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- dotacje	8 055 922	8 055 922	-	-	-	8 055 921	8 055 921	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	5 733 091	5 733 091	-	-	-	5 733 091	5 733 091	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 371 813	35 371 813	-	-	-	35 371 811	35 371 811	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 814 000</i>	<i>1 814 000</i>	-	-	-	<i>1 814 000</i>	<i>1 814 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	1 814 000	1 814 000	-	-	-	1 814 000	1 814 000	-	-	-	100,0
80132	Szkoły artystyczne	5 565 726	5 565 726	-	-	-	5 565 726	5 565 726	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 565 726</i>	<i>5 565 726</i>	-	-	-	<i>5 565 726</i>	<i>5 565 726</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	877 277	877 277	-	-	-	877 277	877 277	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 688 449	4 688 449	-	-	-	4 688 449	4 688 449	-	-	-	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 647 877	6 647 877	-	-	-	6 647 877	6 647 877	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>6 647 877</i>	<i>6 647 877</i>	-	-	-	<i>6 647 877</i>	<i>6 647 877</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	662 447	662 447	-	-	-	662 447	662 447	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 985 430	5 985 430	-	-	-	5 985 430	5 985 430	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 512 588	1 512 588	-	-	-	1 512 588	1 512 588	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 512 588</i>	<i>1 512 588</i>	-	-	-	<i>1 512 588</i>	<i>1 512 588</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	208 064	208 064	-	-	-	208 064	208 064	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 304 524	1 304 524	-	-	-	1 304 524	1 304 524	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	731 783	731 783	-	-	-	731 782	731 782	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>731 783</i>	<i>731 783</i>	-	-	-	<i>731 782</i>	<i>731 782</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	479 868	479 868	-	-	-	479 868	479 868	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	251 915	251 915	-	-	-	251 914	251 914	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne	405 720	405 720	-	-	-	405 720	405 720	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>405 720</i>	<i>405 720</i>	-	-	-	<i>405 720</i>	<i>405 720</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	47 422	47 422	-	-	-	47 422	47 422	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	358 298	358 298	-	-	-	358 298	358 298	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	3 913 103	3 913 103	-	-	-	3 460 501	3 460 501	-	-	-	88,4
	<i>Bieżące</i>	<i>3 913 103</i>	<i>3 913 103</i>	-	-	-	<i>3 460 501</i>	<i>3 460 501</i>	-	-	-	<i>88,4</i>
	- dotacje	20 980	20 980	-	-	-	20 980	20 980	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	2 911 017	2 911 017	-	-	-	2 458 583	2 458 583	-	-	-	84,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	981 106	981 106	-	-	-	980 938	980 938	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	13 148 461	6 698 576	6 449 885	-	-	12 104 671	5 666 015	6 438 656	-	-	92,1
85111	Szpitala ogólne	6 429 236	6 429 236	-	-	-	5 398 525	5 398 525	-	-	-	84,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 429 236</i>	<i>6 429 236</i>	-	-	-	<i>5 398 525</i>	<i>5 398 525</i>	-	-	-	<i>84,0</i>
	- dotacje	6 429 236	6 429 236	-	-	-	5 398 525	5 398 525	-	-	-	84,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 449 885	-	6 449 885	-	-	6 438 656	-	6 438 656	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 449 885	-	6 449 885	-	-	6 438 656	-	6 438 656	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	6 449 885	-	6 449 885	-	-	6 438 656	-	6 438 656	-	-	99,8
85195	Pozostała działalność	69 340	69 340	-	-	-	67 490	67 490	-	-	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	69 340	69 340	-	-	-	67 490	67 490	-	-	-	97,3
	- dotacje	4 340	4 340	-	-	-	2 490	2 490	-	-	-	57,4
	- pozostałe wydatki	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	49 464 041	48 075 610	413 860	98 302	876 269	47 749 373	46 536 268	398 794	98 100	716 211	96,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 679 728	19 117 641	236 774	-	325 313	17 995 782	17 584 605	236 774	-	174 403	91,4
	<i>Bieżące</i>	14 979 188	14 417 101	236 774	-	325 313	14 813 947	14 402 770	236 774	-	174 403	98,9
	- dotacje	1 682 129	1 518 014	136 095	-	28 020	1 645 552	1 509 457	136 095	-	-	97,8
	- pozostałe wydatki	4 793 221	4 747 973	45 248	-	-	4 788 449	4 743 201	45 248	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 503 838	8 151 114	55 431	-	297 293	8 379 946	8 150 112	55 431	-	174 403	98,5
	<i>Majątkowe</i>	4 700 540	4 700 540	-	-	-	3 181 836	3 181 836	-	-	-	67,7
	- pozostałe wydatki	4 700 540	4 700 540	-	-	-	3 181 836	3 181 836	-	-	-	67,7
85202	Domy pomocy społecznej	20 693 373	20 693 373	-	-	-	20 692 484	20 692 484	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	17 837 275	17 837 275	-	-	-	17 836 804	17 836 804	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	5 619 533	5 619 533	-	-	-	5 619 471	5 619 471	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 217 742	12 217 742	-	-	-	12 217 333	12 217 333	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 856 098	2 856 098	-	-	-	2 855 680	2 855 680	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	2 856 098	2 856 098	-	-	-	2 855 680	2 855 680	-	-	-	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	41 588	38 588	3 000	-	-	41 588	38 588	3 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	38 588	38 588	-	-	-	38 588	38 588	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	38 588	38 588	-	-	-	38 588	38 588	-	-	-	100,0
85204	Rodziny zastępcze	8 119 911	7 520 778	48 177	-	550 956	8 110 644	7 520 659	48 177	-	541 808	99,9
	<i>Bieżące</i>	8 119 911	7 520 778	48 177	-	550 956	8 110 644	7 520 659	48 177	-	541 808	99,9
	- dotacje	1 091 303	1 076 724	14 579	-	-	1 091 302	1 076 723	14 579	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	6 913 662	6 341 416	33 598	-	538 648	6 912 348	6 341 301	33 598	-	537 449	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	114 946	102 638	-	-	12 308	106 994	102 636	-	-	4 359	93,1
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	646 030	646 030	-	-	-	645 732	645 732	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	646 030	646 030	-	-	-	645 732	645 732	-	-	-	100,0
	- dotacje	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	66 074	66 074	-	-	-	65 987	65 987	-	-	-	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	329 956	329 956	-	-	-	329 745	329 745	-	-	-	99,9
85231	Pomoc dla cudzoziemców	104 909	-	104 909	-	-	94 319	-	94 319	-	-	89,9
	<i>Bieżące</i>	<i>104 909</i>	<i>-</i>	<i>104 909</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>94 319</i>	<i>-</i>	<i>94 319</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>89,9</i>
	- pozostałe wydatki	104 909	-	104 909	-	-	94 319	-	94 319	-	-	89,9
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- pozostałe wydatki	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	173 502	54 200	21 000	98 302	-	168 824	54 200	16 524	98 100	-	97,3
	<i>Bieżące</i>	<i>173 502</i>	<i>54 200</i>	<i>21 000</i>	<i>98 302</i>	<i>-</i>	<i>168 824</i>	<i>54 200</i>	<i>16 524</i>	<i>98 100</i>	<i>-</i>	<i>97,3</i>
	- dotacje	34 206	-	-	34 206	-	34 005	-	-	34 005	-	99,4
	- pozostałe wydatki	105 606	54 200	-	51 406	-	105 605	54 200	-	51 405	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 690	-	21 000	12 690	-	29 214	-	16 524	12 690	-	86,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 506 113	12 738 492	730 621	-	37 000	12 762 695	12 035 068	690 626	-	37 000	94,5
85305	Żłobki	212 777	212 777	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>212 777</i>	<i>212 777</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- pozostałe wydatki	212 777	212 777	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 940	221 940	-	-	-	221 940	221 940	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>221 940</i>	<i>221 940</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>221 940</i>	<i>221 940</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	221 940	221 940	-	-	-	221 940	221 940	-	-	-	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	553 000	30 000	486 000	-	37 000	552 996	30 000	485 996	-	37 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>553 000</i>	<i>30 000</i>	<i>486 000</i>	<i>-</i>	<i>37 000</i>	<i>552 996</i>	<i>30 000</i>	<i>485 996</i>	<i>-</i>	<i>37 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	270 633	9 246	236 687	-	24 700	270 630	9 246	236 684	-	24 700	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	282 367	20 754	249 313	-	12 300	282 366	20 754	249 312	-	12 300	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 636 797	5 636 797	-	-	-	5 635 917	5 635 917	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 636 797</i>	<i>5 636 797</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 635 917</i>	<i>5 635 917</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki	828 265	828 265	-	-	-	827 385	827 385	-	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 808 532	4 808 532	-	-	-	4 808 532	4 808 532	-	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	244 621	-	244 621	-	-	204 631	-	204 631	-	-	83,7
	<i>Bieżące</i>	<i>244 621</i>	<i>-</i>	<i>244 621</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>204 631</i>	<i>-</i>	<i>204 631</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>83,7</i>
	- pozostałe wydatki	244 621	-	244 621	-	-	204 631	-	204 631	-	-	83,7
85395	Pozostała działalność	6 636 978	6 636 978	-	-	-	6 147 211	6 147 211	-	-	-	92,6
	<i>Bieżące</i>	<i>6 636 978</i>	<i>6 636 978</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 147 211</i>	<i>6 147 211</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>92,6</i>
	- dotacje	47 584	47 584	-	-	-	47 584	47 584	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	3 761 285	3 761 285	-	-	-	3 403 063	3 403 063	-	-	-	90,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 828 109	2 828 109	-	-	-	2 696 565	2 696 565	-	-	-	95,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 314 429	43 564 879	-	-	749 550	43 855 872	43 563 872	-	-	292 000	99,0
85401	Świetlice szkolne	567 391	567 391	-	-	-	567 391	567 391	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	567 391	567 391	-	-	-	567 391	567 391	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	43 510	43 510	-	-	-	43 510	43 510	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	523 881	523 881	-	-	-	523 881	523 881	-	-	-	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 475 656	9 475 656	-	-	-	9 474 656	9 474 656	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 057 466	9 057 466	-	-	-	9 057 466	9 057 466	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 412 843	1 412 843	-	-	-	1 412 843	1 412 843	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 644 623	7 644 623	-	-	-	7 644 623	7 644 623	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	418 190	418 190	-	-	-	417 190	417 190	-	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	418 190	418 190	-	-	-	417 190	417 190	-	-	-	99,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	215 019	215 019	-	-	-	215 019	215 019	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	215 019	215 019	-	-	-	215 019	215 019	-	-	-	100,0
	- dotacje	215 019	215 019	-	-	-	215 019	215 019	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 066 240	7 066 240	-	-	-	7 066 239	7 066 239	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 012 240	7 012 240	-	-	-	7 012 239	7 012 239	-	-	-	100,0
	- dotacje	179 776	179 776	-	-	-	179 776	179 776	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	775 588	775 588	-	-	-	775 587	775 587	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 056 876	6 056 876	-	-	-	6 056 876	6 056 876	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	54 000	54 000	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	54 000	54 000	-	-	-	54 000	54 000	-	-	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 339 966	6 339 966	-	-	-	6 339 966	6 339 966	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 318 590	5 318 590	-	-	-	5 318 590	5 318 590	-	-	-	100,0
	- dotacje	52 962	52 962	-	-	-	52 962	52 962	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	692 511	692 511	-	-	-	692 511	692 511	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 573 117	4 573 117	-	-	-	4 573 117	4 573 117	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 021 376	1 021 376	-	-	-	1 021 376	1 021 376	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 021 376	1 021 376	-	-	-	1 021 376	1 021 376	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 590 918	7 590 918	-	-	-	7 590 914	7 590 914	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 590 918	7 590 918	-	-	-	7 590 914	7 590 914	-	-	-	100,0
	- dotacje	1 076 353	1 076 353	-	-	-	1 076 350	1 076 350	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 554 658	1 554 658	-	-	-	1 554 658	1 554 658	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 959 907	4 959 907	-	-	-	4 959 906	4 959 906	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	868 700	119 150	-	-	749 550	411 150	119 150	-	-	292 000	47,3
	<i>Bieżące</i>	868 700	119 150	-	-	749 550	411 150	119 150	-	-	292 000	47,3
	- pozostałe wydatki	868 700	119 150	-	-	749 550	411 150	119 150	-	-	292 000	47,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	487 819	487 819	-	-	-	487 819	487 819	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	487 819	487 819	-	-	-	487 819	487 819	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	18 736	18 736	-	-	-	18 736	18 736	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	469 083	469 083	-	-	-	469 083	469 083	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 087 107	4 087 107	-	-	-	4 087 106	4 087 106	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 087 107	4 087 107	-	-	-	4 087 106	4 087 106	-	-	-	100,0
	- dotacje	4 087 107	4 087 107	-	-	-	4 087 106	4 087 106	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 009 574	2 009 574	-	-	-	2 009 574	2 009 574	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 009 574	2 009 574	-	-	-	2 009 574	2 009 574	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	397 567	397 567	-	-	-	397 567	397 567	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 612 007	1 612 007	-	-	-	1 612 007	1 612 007	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 127 903	5 127 903	-	-	-	5 127 903	5 127 903	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 067 903	5 067 903	-	-	-	5 067 903	5 067 903	-	-	-	100,0
	- dotacje	1 195 829	1 195 829	-	-	-	1 195 829	1 195 829	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	680 133	680 133	-	-	-	680 133	680 133	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 191 941	3 191 941	-	-	-	3 191 941	3 191 941	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 333	159 333	-	-	-	159 333	159 333	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	159 333	159 333	-	-	-	159 333	159 333	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	159 333	159 333	-	-	-	159 333	159 333	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	318 803	318 803	-	-	-	318 803	318 803	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	318 803	318 803	-	-	-	318 803	318 803	-	-	-	100,0
	- dotacje	27 300	27 300	-	-	-	27 300	27 300	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	291 503	291 503	-	-	-	291 503	291 503	-	-	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 504 010	19 436 010	-	68 000	-	19 399 474	19 331 474	-	68 000	-	99,5
92106	Teatry	9 942 000	9 942 000	-	-	-	9 942 000	9 942 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 692 000	7 692 000	-	-	-	7 692 000	7 692 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	7 692 000	7 692 000	-	-	-	7 692 000	7 692 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 250 000	2 250 000	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	2 250 000	2 250 000	-	-	-	2 250 000	2 250 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 268 000	8 200 000	-	68 000	-	8 163 464	8 095 464	-	68 000	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	5 200 000	5 200 000	-	-	-	5 200 000	5 200 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	5 200 000	5 200 000	-	-	-	5 200 000	5 200 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	3 068 000	3 000 000	-	68 000	-	2 963 464	2 895 464	-	68 000	-	96,6
	- dotacje	68 000	-	-	68 000	-	68 000	-	-	68 000	-	100,0
	- pozostałe wydatki	3 000 000	3 000 000	-	-	-	2 895 464	2 895 464	-	-	-	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 194 000	1 194 000	-	-	-	1 194 000	1 194 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 194 000</i>	<i>1 194 000</i>	-	-	-	<i>1 194 000</i>	<i>1 194 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- dotacje	1 194 000	1 194 000	-	-	-	1 194 000	1 194 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	100 010	100 010	-	-	-	100 010	100 010	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>100 010</i>	<i>100 010</i>	-	-	-	<i>100 010</i>	<i>100 010</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- dotacje	100 010	100 010	-	-	-	100 010	100 010	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	33 260	33 260	-	-	-	33 260	33 260	-	-	-	100,0
92695	Pozostała działalność	33 260	33 260	-	-	-	33 260	33 260	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>33 260</i>	<i>33 260</i>	-	-	-	<i>33 260</i>	<i>33 260</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- dotacje	33 260	33 260	-	-	-	33 260	33 260	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		412 798 926	381 272 082	28 522 723	1 341 302	1 662 819	389 401 399	358 641 512	28 373 576	1 341 100	1 045 211	94,3
Bieżące		329 635 520	299 667 046	28 207 353	98 302	1 662 819	327 225 818	298 021 161	28 061 345	98 100	1 045 211	99,3
- dotacje		40 440 104	40 227 204	150 674	34 206	28 020	40 395 213	40 210 534	150 674	34 005	-	99,9
- pozostałe wydatki		91 704 634	78 668 422	11 671 908	51 406	1 312 898	89 634 392	77 190 097	11 538 741	51 405	854 149	97,7
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		197 490 782	180 771 420	16 384 771	12 690	321 901	197 196 213	180 620 531	16 371 930	12 690	191 062	99,9
Majątkowe		83 163 406	81 605 036	315 370	1 243 000	-	62 175 581	60 620 351	312 230	1 243 000	-	74,8
- udziały w spółkach		3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	100,0
- dotacje		44 211 929	42 968 929	-	1 243 000	-	29 351 902	28 108 902	-	1 243 000	-	66,4
- pozostałe wydatki		35 951 477	35 636 107	315 370	-	-	29 823 679	29 511 449	312 230	-	-	83,0