

1.7. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 480	68 651	97,4
	01008	Melioracje wodne	30 000	30 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	30 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0
	01030	Izby rolnicze	4 000	3 171	79,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	3 171	79,3
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000	3 171	79,3
	01095	Pozostała działalność	1 000	-	0,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000	-	0,0
	01097	Gospodarstwa pomocnicze	35 480	35 480	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 480	35 480	100,0
		- dotacje	35 480	35 480	100,0
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	1 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	106 500	106 500	100,0
	15097	Gospodarstwa pomocnicze	106 500	106 500	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	106 500	106 500	100,0
		- dotacje	106 500	106 500	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 689 780	95 963 861	97,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	46 500 000	45 042 074	96,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	43 500 000	43 500 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	100,0
		- dotacje	42 500 000	42 500 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000	1 542 074	51,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 000 000	1 542 074	51,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 489 780	44 225 075	97,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 500 000	4 492 463	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	4 500 000	4 492 463	99,8
		<i>Wydatki majątkowe</i>	40 989 780	39 732 612	96,9
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 989 780	39 732 612	96,9
	60016	Drogi publiczne gminne	5 750 000	5 746 712	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 650 000	1 648 336	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	1 650 000	1 648 336	99,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 100 000	4 098 376	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 100 000	4 098 376	100,0
	60095	Pozostała działalność	950 000	950 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	450 000	450 000	100,0
		- dotacje	450 000	450 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	500 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		- udziały w spółkach	500 000	500 000	100,0
630	TURYSTYKA		435 000	414 701	95,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		235 000	220 344	93,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		230 800	216 145	93,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		48 694	48 243	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące		152 106	148 902	97,9
	- dotacje		30 000	19 000	63,3
	<i>Wydatki majątkowe</i>		4 200	4 199	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		4 200	4 199	100,0
63095	Pozostała działalność		200 000	194 357	97,2
	<i>Wydatki bieżące</i>		200 000	194 357	97,2
	- pozostałe wydatki bieżące		200 000	194 357	97,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		30 873 308	29 322 971	95,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 113 308	24 587 967	94,2
	<i>Wydatki bieżące</i>		10 969 985	10 908 398	99,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		6 925	6 224	89,9
	- pozostałe wydatki bieżące		10 963 060	10 902 174	99,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>		15 143 323	13 679 569	90,3
	- dotacje		39 788	-	0,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		15 103 535	13 679 569	90,6
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		4 500 000	4 496 914	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>		4 500 000	4 496 914	99,9
	- udziały w spółkach		4 500 000	4 496 914	99,9
70095	Pozostała działalność		260 000	238 090	91,6
	<i>Wydatki bieżące</i>		260 000	238 090	91,6
	- pozostałe wydatki bieżące		260 000	238 090	91,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		16 652 172	12 206 460	73,3
71003	Biura planowania przestrzennego		4 271 200	3 884 690	91,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 024 200	3 638 447	90,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 092 503	2 080 170	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące		1 931 697	1 558 277	80,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>		247 000	246 243	99,7
	- pozostałe wydatki majątkowe		247 000	246 243	99,7
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		800 000	800 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		800 000	800 000	100,0
	- dotacje		800 000	800 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		1 435 500	1 325 168	92,3
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 435 500	1 325 168	92,3
	- pozostałe wydatki bieżące		1 435 500	1 325 168	92,3
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		92 000	92 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		92 000	92 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		92 000	92 000	100,0
71015	Nadzór budowlany		988 472	988 423	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		980 972	980 923	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		787 113	787 065	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		193 859	193 858	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		7 500	7 500	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		7 500	7 500	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
71035	Cmentarze		7 395 000	3 603 306	48,7
	Wydatki bieżące		833 000	829 720	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące		833 000	829 720	99,6
	Wydatki majątkowe		6 562 000	2 773 586	42,3
	- pozostałe wydatki majątkowe		6 530 000	2 741 586	42,0
	- dotacje		32 000	32 000	100,0
71095	Pozostała działalność		1 670 000	1 512 873	90,6
	Wydatki bieżące		430 000	272 873	63,5
	- pozostałe wydatki bieżące		350 000	212 873	60,8
	- dotacje		80 000	60 000	75,0
	Wydatki majątkowe		1 240 000	1 240 000	100,0
	- udziały w spółkach		1 240 000	1 240 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		69 167 600	68 198 347	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie		5 222 054	5 219 690	100,0
	Wydatki bieżące		5 222 054	5 219 690	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 686 248	4 684 499	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		535 806	535 191	99,9
75022	Rady miast na prawach powiatu		2 349 825	2 341 655	99,7
	Wydatki bieżące		2 349 825	2 341 655	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		17 830	15 396	86,3
	- pozostałe wydatki bieżące		2 331 995	2 326 259	99,8
75023	Urzędy miast na prawach powiatu		57 592 096	57 069 588	99,1
	Wydatki bieżące		56 464 621	55 945 387	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		39 218 305	39 024 898	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące		17 246 316	16 920 489	98,1
	Wydatki majątkowe		1 127 475	1 124 201	99,7
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 127 475	1 124 201	99,7
75045	Komisje poborowe		141 000	141 000	100,0
	Wydatki bieżące		141 000	141 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 062	4 062	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		136 938	136 938	100,0
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		367 000	365 033	99,5
	Wydatki bieżące		367 000	365 033	99,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 126	2 126	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		364 874	362 907	99,5
75095	Pozostała działalność		3 495 625	3 061 381	187,4
	Wydatki bieżące		3 457 525	3 023 281	87,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		549 401	534 754	97,3
	- pozostałe wydatki bieżące		2 908 124	2 488 527	85,6
	Wydatki majątkowe		38 100	38 100	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		38 100	38 100	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		550 780	519 441	94,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		66 100	66 088	100,0
	Wydatki bieżące		66 100	66 088	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		10 874	10 867	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące		55 226	55 221	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	484 680	453 353	93,5
		Wydatki bieżące	484 680	453 353	93,5
		- pozostałe wydatki bieżące	484 680	453 353	93,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 919 460	18 206 709	96,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 500 000	801 596	53,4
		Wydatki majątkowe	1 500 000	801 596	53,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 500 000	801 596	53,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 622 460	13 622 460	100,0
		Wydatki bieżące	10 667 860	10 667 860	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 716 142	7 716 142	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 951 718	2 951 718	100,0
		Wydatki majątkowe	2 954 600	2 954 600	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 954 600	2 954 600	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000	100,0
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	110 000	110 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	88 000	86 813	98,7
		Wydatki bieżące	53 000	51 813	97,8
		- pozostałe wydatki bieżące	53 000	51 813	97,8
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	35 000	35 000	100,0
	75416	Straż Miejska	3 519 000	3 507 070	99,7
		Wydatki bieżące	3 335 000	3 326 717	99,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 535 022	2 535 022	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	799 978	791 695	99,0
		Wydatki majątkowe	184 000	180 353	98,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	184 000	180 353	98,0
	75495	Pozostała działalność	80 000	78 770	98,5
		Wydatki bieżące	80 000	78 770	98,5
		- pozostałe wydatki bieżące	80 000	78 770	98,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 678 200	1 614 861	96,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 678 200	1 614 861	96,2
		Wydatki bieżące	1 678 200	1 614 861	96,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 678 200	1 614 861	96,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 154 000	13 875 129	85,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 154 000	13 875 129	85,9
		Wydatki bieżące	16 154 000	13 875 129	85,9
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 154 000	13 875 129	85,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 139 317	5 984 358	97,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	2 481	16,5
		Wydatki bieżące	15 000	2 481	16,5
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000	2 481	16,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	142 440	-	0,0
		Wydatki bieżące	142 440	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	142 440	-	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 981 877	5 981 877	100,0
		Wydatki bieżące	5 981 877	5 981 877	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 981 877	5 981 877	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 801 025	306 553 317	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	102 205 150	101 551 594	99,4
		Wydatki bieżące	100 890 150	100 890 082	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	80 520 161	80 520 161	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	17 792 542	17 792 474	100,0
		- dotacje	2 577 447	2 577 447	100,0
		Wydatki majątkowe	1 315 000	661 512	50,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 315 000	661 512	50,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 658 965	7 658 965	100,0
		Wydatki bieżące	7 658 965	7 658 965	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 718 182	6 718 182	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	940 783	940 783	100,0
	80104	Przedszkola	33 357 082	33 357 081	100,0
		Wydatki bieżące	33 357 082	33 357 081	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 671 267	2 671 267	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	168 386	168 386	100,0
		- dotacje	30 517 429	30 517 428	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	891 792	891 792	100,0
		Wydatki bieżące	891 792	891 792	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	770 021	770 021	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	121 771	121 771	100,0
	80110	Gimnazja	55 728 975	55 157 103	99,0
		Wydatki bieżące	54 728 975	54 728 975	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 006 724	45 006 724	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 872 097	6 872 097	100,0
		- dotacje	2 850 154	2 850 154	100,0
		Wydatki majątkowe	1 000 000	428 128	42,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 000 000	428 128	42,8
	80111	Gimnazja specjalne	5 947 146	5 947 146	100,0
		Wydatki bieżące	5 947 146	5 947 146	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 284 862	5 284 862	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	662 284	662 284	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	44 311 547	44 292 347	100,0
		Wydatki bieżące	43 785 547	43 785 547	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 839 365	33 839 365	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 051 272	6 051 272	100,0
		- dotacje	3 894 910	3 894 910	100,0
		Wydatki majątkowe	526 000	506 800	96,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	526 000	506 800	96,3
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	643 420	643 420	100,0
		Wydatki bieżące	643 420	643 420	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	602 625	602 625	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki bieżące	40 795	40 795	100,0
80123	Licea profilowane		4 960 880	4 960 880	100,0
	Wydatki bieżące		4 960 880	4 960 880	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 691 940	4 691 940	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		268 940	268 940	100,0
80130	Szkoły zawodowe		37 812 965	37 812 921	100,0
	Wydatki bieżące		37 682 965	37 682 921	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		26 100 602	26 100 602	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		6 153 519	6 153 475	100,0
	- dotacje		5 428 844	5 428 844	100,0
	Wydatki majątkowe		130 000	130 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		130 000	130 000	100,0
80132	Szkoły artystyczne		3 977 799	3 977 799	100,0
	Wydatki bieżące		3 977 799	3 977 799	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 523 118	3 523 118	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		454 681	454 681	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 718 316	4 718 316	100,0
	Wydatki bieżące		4 689 316	4 689 316	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 994 939	3 994 939	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		694 377	694 377	100,0
	Wydatki majątkowe		29 000	29 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		29 000	29 000	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		2 030 433	2 030 433	100,0
	Wydatki bieżące		2 030 433	2 030 433	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 724 782	1 724 782	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		305 651	305 651	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 501 173	1 501 023	100,0
	Wydatki bieżące		1 501 173	1 501 023	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		679 951	679 951	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		701 222	701 072	100,0
	- dotacje		120 000	120 000	100,0
80195	Pozostała działalność		2 055 382	2 052 497	99,9
	Wydatki bieżące		2 055 382	2 052 497	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		115 952	115 950	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 934 430	1 931 547	99,9
	- dotacje		5 000	5 000	100,0
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE		41 476	35 946	86,7
80309	Pomoc materialna dla studentów		41 476	35 946	86,7
	Wydatki bieżące		41 476	35 946	86,7
	- pozostałe wydatki bieżące		41 476	35 946	86,7
851	OCHRONA ZDROWIA		20 929 502	20 714 355	99,0
85111	Szpitalne ogólne		7 097 500	7 097 500	100,0
	Wydatki bieżące		5 797 500	5 797 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		900 000	900 000	100,0
	- dotacje		4 897 500	4 897 500	100,0
	Wydatki majątkowe		1 300 000	1 300 000	100,0
	- dotacje		1 300 000	1 300 000	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		163 012	163 012	100,0
	Wydatki bieżące		63 012	63 012	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		63 012	63 012	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	430 900	430 893	100,0
		Wydatki bieżące	430 900	430 893	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	318 900	318 893	100,0
		- dotacje	112 000	112 000	100,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 497 090	6 281 950	96,7
		Wydatki bieżące	6 457 090	6 241 950	96,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	953 843	952 343	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 396 247	1 362 845	97,6
		- dotacje	4 107 000	3 926 762	95,6
		Wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	40 000	40 000	100,0
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 317 872	6 317 872	100,0
		Wydatki bieżące	6 317 872	6 317 872	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 317 872	6 317 872	100,0
85158		Izby wytrzeźwień	400 000	400 000	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	100,0
		- dotacje	400 000	400 000	100,0
85195		Pozostała działalność	23 128	23 128	100,0
		Wydatki bieżące	23 128	23 128	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	23 128	23 128	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	131 866 692	128 402 755	97,4
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 221 181	9 180 323	99,6
		Wydatki bieżące	9 002 197	8 969 036	99,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 490 468	5 490 466	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 914 175	2 881 016	98,9
		- dotacje	597 554	597 554	100,0
		Wydatki majątkowe	218 984	211 287	96,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	218 984	211 287	96,5
85202		Domy pomocy społecznej	12 034 578	12 034 577	100,0
		Wydatki bieżące	11 974 401	11 974 400	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 013 023	6 013 023	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 961 378	5 961 377	100,0
		Wydatki majątkowe	60 177	60 177	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	60 177	60 177	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	3 009 025	2 972 439	98,8
		Wydatki bieżące	2 729 025	2 692 439	98,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 542 913	1 542 912	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	492 049	492 048	100,0
		- dotacje	694 063	657 479	94,7
		Wydatki majątkowe	280 000	280 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	280 000	280 000	100,0
85204		Rodziny zastępcze	7 031 829	6 930 300	98,6
		Wydatki bieżące	7 031 829	6 930 300	98,6
		- pozostałe wydatki bieżące	7 031 829	6 930 300	98,6
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 127 870	37 994 872	92,4
		Wydatki bieżące	40 973 381	37 840 383	92,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 534 967	1 500 009	97,7
		- pozostałe wydatki bieżące	39 438 414	36 340 374	92,1
		Wydatki majątkowe	154 489	154 489	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki majątkowe	154 489	154 489	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	801 300	789 167	98,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	801 300	789 167	98,5
		- pozostałe wydatki bieżące	801 300	789 167	98,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	18 136 358	18 136 358	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	18 136 358	18 136 358	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	302 358	302 358	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	17 834 000	17 834 000	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 300 000	26 192 571	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 300 000	26 192 571	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	26 300 000	26 192 571	99,6
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	343 283	343 283	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	343 283	343 283	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	343 283	343 283	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	131 000	131 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	131 000	131 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	131 000	131 000	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 670 427	8 646 101	99,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 381 519	8 381 519	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 703 189	6 703 189	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 678 330	1 678 330	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	288 908	264 582	91,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	288 908	264 582	91,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	100,0
		- dotacje	60 000	60 000	100,0
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 685	317 685	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	317 685	317 685	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	219 971	219 971	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	47 114	47 114	100,0
		- dotacje	50 600	50 600	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 119 000	3 119 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 119 000	3 119 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190 188	190 188	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 928 812	2 928 812	100,0
	85231	Pomoc dla uchodźców	7 200	7 200	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 200	7 200	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 200	7 200	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 555 956	1 547 879	99,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 555 956	1 547 879	99,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 500	45 500	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 510 456	1 502 379	99,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 292 778	10 004 184	97,2
	85305	Żłobki	4 770 607	4 770 576	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 770 607	4 770 576	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 432 735	3 432 735	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 337 872	1 337 841	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
	85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	381 000	364 900	95,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	381 000	364 900	95,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	183 918	176 483	96,0
		- pozostałe wydatki bieżące	197 082	188 417	95,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 009 600	2 977 597	98,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 942 467	2 910 464	98,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 053 691	2 052 147	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	888 776	858 317	96,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	67 133	67 133	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	67 133	67 133	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	261 136	35 868	13,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	261 136	35 868	13,7
		- pozostałe wydatki bieżące	261 136	35 868	13,7
	85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 987	6 778	56,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	11 987	6 778	56,5
		- pozostałe wydatki bieżące	11 987	6 778	56,5
	85395	Pozostała działalność	1 858 448	1 848 465	99,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 512 448	1 511 802	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	435 900	435 900	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	399 813	399 805	100,0
		- dotacje	676 735	676 097	99,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	346 000	336 663	97,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	346 000	336 663	97,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 200 160	42 159 637	99,9
	85401	Świetlice szkolne	10 950 444	10 950 444	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 938 664	10 938 664	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 172 486	10 172 486	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	766 178	766 178	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	11 780	11 780	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	11 780	11 780	100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 652 640	2 652 640	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 652 640	2 652 640	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 130 469	2 130 469	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	522 171	522 171	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 221 779	8 221 753	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 221 779	8 221 753	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 134 276	6 134 276	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 087 503	2 087 477	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 265 532	5 265 532	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 265 532	5 265 532	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 350 673	4 350 673	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	866 829	866 829	100,0
		- dotacje	48 030	48 030	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 349 799	4 349 799	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 349 799	4 349 799	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 739 211	3 739 211	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki bieżące	520 468	520 468	100,0
		- dotacje	90 120	90 120	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne		5 539 900	5 539 900	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 539 900	5 539 900	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 626 126	3 626 126	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 190 034	1 190 034	100,0
	- dotacje		723 740	723 740	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		322 144	322 143	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		322 144	322 143	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 855	2 855	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		206 130	206 129	100,0
	- dotacje		113 159	113 159	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		331 969	291 473	87,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		331 969	291 473	87,8
	- pozostałe wydatki bieżące		331 969	291 473	87,8
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		247 996	247 996	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		247 996	247 996	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		231 496	231 496	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		16 500	16 500	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 731 978	1 731 978	
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 731 978	1 731 978	100,0
	- dotacje		1 731 978	1 731 978	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		1 778 506	1 778 506	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 778 506	1 778 506	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 373 176	1 373 176	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		405 330	405 330	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		633 158	633 158	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		633 158	633 158	100,0
	- dotacje		633 158	633 158	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 615	32 615	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		32 615	32 615	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		32 615	32 615	100,0
85495	Pozostała działalność		141 700	141 700	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		141 700	141 700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		141 700	141 700	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 615 124	28 938 417	94,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 952 700	1 952 643	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 859 200	1 859 191	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 859 200	1 859 191	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		93 500	93 452	99,9
	- pozostałe wydatki majątkowe		93 500	93 452	99,9
90002	Gospodarka odpadami		250 000	250 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		250 000	250 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		250 000	250 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi		6 765 000	6 680 566	98,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		Wydatki bieżące	6 765 000	6 680 566	98,8
		- pozostałe wydatki bieżące	6 765 000	6 680 566	98,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 682 500	2 680 189	99,9
		Wydatki bieżące	2 682 500	2 680 189	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	2 682 500	2 680 189	99,9
90013		Schroniska dla zwierząt	580 000	579 970	100,0
		Wydatki bieżące	580 000	579 970	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	580 000	579 970	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 189 464	11 132 008	99,5
		Wydatki bieżące	11 189 464	11 132 008	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	11 189 464	11 132 008	99,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170 000	169 915	100,0
		Wydatki bieżące	170 000	169 915	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	170 000	169 915	100,0
90095		Pozostała działalność	7 025 460	5 493 126	78,2
		Wydatki bieżące	6 225 460	5 493 062	88,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000	2 525	36,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 218 460	5 490 537	88,3
		Wydatki majątkowe	800 000	64	0,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	800 000	64	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 035 110	19 033 966	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 038 000	1 037 653	100,0
		Wydatki bieżące	1 038 000	1 037 653	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	171 000	170 653	99,8
		- dotacje	867 000	867 000	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	6 035 500	6 035 500	100,0
		Wydatki bieżące	6 035 500	6 035 500	100,0
		- dotacje	6 035 500	6 035 500	100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 040 100	4 040 100	100,0
		Wydatki bieżące	4 040 100	4 040 100	100,0
		- dotacje	4 040 100	4 040 100	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 000	2 055 000	100,0
		Wydatki bieżące	2 055 000	2 055 000	100,0
		- dotacje	2 055 000	2 055 000	100,0
92114		Pozostałe instytucje kultury	473 000	473 000	100,0
		Wydatki bieżące	473 000	473 000	100,0
		- dotacje	473 000	473 000	100,0
92116		Biblioteki	4 616 510	4 616 510	100,0
		Wydatki bieżące	4 616 510	4 616 510	100,0
		- dotacje	4 616 510	4 616 510	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	250 000	250 000	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2004 r.	Wykonanie I - XII	Wsk. % wyk.
		- dotacje	60 000	60 000	100,0
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	527 000	526 203	99,8
		Wydatki bieżące	527 000	526 203	99,8
		- dotacje	63 000	63 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	464 000	463 203	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 475 000	12 351 799	85,3
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	35 632	1,8
		Wydatki majątkowe	2 000 000	35 632	1,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 000 000	35 632	1,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 556 000	7 548 477	99,9
		Wydatki bieżące	7 461 318	7 453 796	99,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 409 046	3 401 545	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	4 052 272	4 052 251	100,0
		Wydatki majątkowe	94 682	94 681	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	94 682	94 681	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 359 000	3 359 000	100,0
		Wydatki bieżące	3 359 000	3 359 000	100,0
		- dotacje	3 199 000	3 199 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	160 000	160 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 560 000	1 408 690	90,3
		Wydatki bieżące	1 357 240	1 259 989	92,8
		- pozostałe wydatki bieżące	1 207 240	1 109 989	91,9
		- dotacje	150 000	150 000	100,0
		Wydatki majątkowe	202 760	148 701	73,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	202 760	148 701	73,3
		WYDATKI OGÓŁEM	836 694 464	814 677 365	97,4
		z tego:			
		Wydatki bieżące	745 403 073	736 168 361	98,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	338 330 214	338 047 019	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	265 028 348	258 604 163	97,6
		- dotacje	125 890 511	125 642 050	99,8
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 154 000	13 875 129	85,9
		Wydatki majątkowe	91 291 391	78 509 004	86,0
		w tym:			
		- udziały w spółkach	6 240 000	6 236 914	100,0
		- dotacje	1 571 788	1 532 000	97,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	83 479 603	70 740 090	84,7