

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY 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.	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>52 749</b>	<b>42 500</b>	<b>10 249</b>	-	-	<b>43 502</b>	<b>33 253</b>	<b>10 249</b>	-	-	<b>82,5</b>
01008	Melioracje wodne	35 000	35 000	-	-	-	26 790	26 790	-	-	-	76,5
	<i>Bieżące</i>	35 000	35 000	-	-	-	26 790	26 790	-	-	-	76,5
	- pozostałe wydatki	35 000	35 000	-	-	-	26 790	26 790	-	-	-	76,5
01030	Izby rolnicze	6 500	6 500	-	-	-	6 463	6 463	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	6 500	6 500	-	-	-	6 463	6 463	-	-	-	99,4
	- pozostałe wydatki	6 500	6 500	-	-	-	6 463	6 463	-	-	-	99,4
01095	Pozostała działalność	11 249	1 000	10 249	-	-	10 249	-	10 249	-	-	91,1
	<i>Bieżące</i>	11 249	1 000	10 249	-	-	10 249	-	10 249	-	-	91,1
	- pozostałe wydatki	11 249	1 000	10 249	-	-	10 249	-	10 249	-	-	91,1
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>230 824 900</b>	<b>230 824 900</b>	-	-	-	<b>220 421 898</b>	<b>220 421 898</b>	-	-	-	<b>95,5</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	184 540 000	184 540 000	-	-	-	183 781 563	183 781 563	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	82 840 000	82 840 000	-	-	-	82 775 070	82 775 070	-	-	-	99,9
	- dotacje	82 840 000	82 840 000	-	-	-	82 775 070	82 775 070	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	101 700 000	101 700 000	-	-	-	101 006 492	101 006 492	-	-	-	99,3
	- pozostałe wydatki	2 620 000	2 620 000	-	-	-	1 926 492	1 926 492	-	-	-	73,5
	- udziały w spółkach	99 080 000	99 080 000	-	-	-	99 080 000	99 080 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 800 000	6 800 000	-	-	-	3 172 712	3 172 712	-	-	-	46,7
	<i>Majątkowe</i>	6 800 000	6 800 000	-	-	-	3 172 712	3 172 712	-	-	-	46,7
	- pozostałe wydatki	6 800 000	6 800 000	-	-	-	3 172 712	3 172 712	-	-	-	46,7
60016	Drogi publiczne gminne	29 698 900	29 698 900	-	-	-	24 482 107	24 482 107	-	-	-	82,4
	<i>Bieżące</i>	6 600 000	6 600 000	-	-	-	6 454 912	6 454 912	-	-	-	97,8
	- pozostałe wydatki	6 600 000	6 600 000	-	-	-	6 454 912	6 454 912	-	-	-	97,8
	<i>Majątkowe</i>	23 098 900	23 098 900	-	-	-	18 027 195	18 027 195	-	-	-	78,0
	- dotacje	13 898 900	13 898 900	-	-	-	8 916 980	8 916 980	-	-	-	64,2
	- pozostałe wydatki	9 200 000	9 200 000	-	-	-	9 110 215	9 110 215	-	-	-	99,0
60095	Pozostała działalność	9 786 000	9 786 000	-	-	-	8 985 516	8 985 516	-	-	-	91,8
	<i>Bieżące</i>	3 700 000	3 700 000	-	-	-	3 679 340	3 679 340	-	-	-	99,4
	- pozostałe wydatki	3 700 000	3 700 000	-	-	-	3 679 340	3 679 340	-	-	-	99,4
	<i>Majątkowe</i>	6 086 000	6 086 000	-	-	-	5 306 176	5 306 176	-	-	-	87,2
	- dotacje	4 963 000	4 963 000	-	-	-	4 493 460	4 493 460	-	-	-	90,5
	- pozostałe wydatki	1 123 000	1 123 000	-	-	-	812 716	812 716	-	-	-	72,4

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.	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 673 097</b>	<b>1 673 097</b>	-	-	-	<b>645 431</b>	<b>645 431</b>	-	-	-	<b>38,6</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 867	320 867	-	-	-	316 297	316 297	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	320 867	320 867	-	-	-	316 297	316 297	-	-	-	98,6
	- dotacje	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	105 305	105 305	-	-	-	101 764	101 764	-	-	-	96,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 562	150 562	-	-	-	149 533	149 533	-	-	-	99,3
63095	Pozostała działalność	1 352 230	1 352 230	-	-	-	329 133	329 133	-	-	-	24,3
	<i>Bieżące</i>	1 297 230	1 297 230	-	-	-	319 739	319 739	-	-	-	24,6
	- pozostałe wydatki	1 291 730	1 291 730	-	-	-	314 241	314 241	-	-	-	24,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 500	5 500	-	-	-	5 498	5 498	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	55 000	55 000	-	-	-	9 394	9 394	-	-	-	17,1
	- pozostałe wydatki	55 000	55 000	-	-	-	9 394	9 394	-	-	-	17,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 189 267</b>	<b>56 189 267</b>	-	-	-	<b>47 824 300</b>	<b>47 824 300</b>	-	-	-	<b>85,1</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 266 555	40 266 555	-	-	-	32 011 772	32 011 772	-	-	-	79,5
	<i>Bieżące</i>	5 501 000	5 501 000	-	-	-	4 564 099	4 564 099	-	-	-	83,0
	- pozostałe wydatki	5 433 295	5 433 295	-	-	-	4 506 087	4 506 087	-	-	-	82,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	67 705	67 705	-	-	-	58 011	58 011	-	-	-	85,7
	<i>Majątkowe</i>	34 765 555	34 765 555	-	-	-	27 447 673	27 447 673	-	-	-	79,0
	- dotacje	9 790 000	9 790 000	-	-	-	9 184 971	9 184 971	-	-	-	93,8
	- pozostałe wydatki	23 475 555	23 475 555	-	-	-	16 762 703	16 762 703	-	-	-	71,4
	- udziały w spółkach	1 500 000	1 500 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	15 220 312	15 220 312	-	-	-	15 217 008	15 217 008	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	15 220 312	15 220 312	-	-	-	15 217 008	15 217 008	-	-	-	100,0
	- udziały w spółkach	15 220 312	15 220 312	-	-	-	15 217 008	15 217 008	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	702 400	702 400	-	-	-	595 520	595 520	-	-	-	84,8
	<i>Bieżące</i>	702 400	702 400	-	-	-	595 520	595 520	-	-	-	84,8
	- pozostałe wydatki	702 400	702 400	-	-	-	595 520	595 520	-	-	-	84,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 940 643</b>	<b>22 870 643</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>21 186 600</b>	<b>21 116 600</b>	-	<b>70 000</b>	-	<b>92,4</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	5 005 600	5 005 600	-	-	-	4 840 678	4 840 678	-	-	-	96,7
	<i>Bieżące</i>	4 984 600	4 984 600	-	-	-	4 823 614	4 823 614	-	-	-	96,8
	- pozostałe wydatki	1 288 400	1 288 400	-	-	-	1 152 584	1 152 584	-	-	-	89,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 696 200	3 696 200	-	-	-	3 671 030	3 671 030	-	-	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	21 000	21 000	-	-	-	17 064	17 064	-	-	-	81,3
	- pozostałe wydatki	21 000	21 000	-	-	-	17 064	17 064	-	-	-	81,3
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	-	-	-	491 939	491 939	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	500 000	500 000	-	-	-	491 939	491 939	-	-	-	98,4
	- pozostałe wydatki	500 000	500 000	-	-	-	491 939	491 939	-	-	-	98,4

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.	
71035	Cmentarze	4 170 309	4 100 309	-	70 000	-	3 098 008	3 028 008	-	70 000	-	74,3
	<i>Bieżące</i>	<i>81 309</i>	<i>11 309</i>	-	<i>70 000</i>	-	<i>81 309</i>	<i>11 309</i>	-	<i>70 000</i>	-	<i>100,0</i>
	- dotacje	3 141	3 141	-	-	-	3 141	3 141	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	78 168	8 168	-	70 000	-	78 168	8 168	-	70 000	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>4 089 000</i>	<i>4 089 000</i>	-	-	-	<i>3 016 700</i>	<i>3 016 700</i>	-	-	-	<i>73,8</i>
	- pozostałe wydatki	4 089 000	4 089 000	-	-	-	3 016 700	3 016 700	-	-	-	73,8
71095	Pozostała działalność	13 264 734	13 264 734	-	-	-	12 755 974	12 755 974	-	-	-	96,2
	<i>Bieżące</i>	<i>294 000</i>	<i>294 000</i>	-	-	-	<i>274 173</i>	<i>274 173</i>	-	-	-	<i>93,3</i>
	- dotacje	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	224 000	224 000	-	-	-	204 173	204 173	-	-	-	91,1
	<i>Majątkowe</i>	<i>12 970 734</i>	<i>12 970 734</i>	-	-	-	<i>12 481 802</i>	<i>12 481 802</i>	-	-	-	<i>96,2</i>
	- pozostałe wydatki	2 520 734	2 520 734	-	-	-	2 481 802	2 481 802	-	-	-	98,5
	- udziały w spółkach	10 450 000	10 450 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	95,7
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 163 989</b>	<b>93 289 937</b>	<b>1 854 800</b>	<b>-</b>	<b>19 252</b>	<b>92 650 812</b>	<b>90 796 012</b>	<b>1 854 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,4</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	5 814 708	3 959 908	1 854 800	-	-	5 732 624	3 877 824	1 854 800	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	<i>5 814 708</i>	<i>3 959 908</i>	<i>1 854 800</i>	-	-	<i>5 732 624</i>	<i>3 877 824</i>	<i>1 854 800</i>	-	-	<i>98,6</i>
	- pozostałe wydatki	409 038	306 038	103 000	-	-	369 875	266 875	103 000	-	-	90,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 405 670	3 653 870	1 751 800	-	-	5 362 749	3 610 949	1 751 800	-	-	99,2
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 834 500	2 834 500	-	-	-	2 692 123	2 692 123	-	-	-	95,0
	<i>Bieżące</i>	<i>2 834 500</i>	<i>2 834 500</i>	-	-	-	<i>2 692 123</i>	<i>2 692 123</i>	-	-	-	<i>95,0</i>
	- pozostałe wydatki	2 655 280	2 655 280	-	-	-	2 520 455	2 520 455	-	-	-	94,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	179 220	179 220	-	-	-	171 667	171 667	-	-	-	95,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 306 054	70 306 054	-	-	-	68 922 641	68 922 641	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	<i>63 491 554</i>	<i>63 491 554</i>	-	-	-	<i>62 218 311</i>	<i>62 218 311</i>	-	-	-	<i>98,0</i>
	- pozostałe wydatki	19 469 706	19 469 706	-	-	-	18 392 965	18 392 965	-	-	-	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 021 848	44 021 848	-	-	-	43 825 346	43 825 346	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 814 500</i>	<i>6 814 500</i>	-	-	-	<i>6 704 330</i>	<i>6 704 330</i>	-	-	-	<i>98,4</i>
	- pozostałe wydatki	6 814 500	6 814 500	-	-	-	6 704 330	6 704 330	-	-	-	98,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 032 596	10 032 596	-	-	-	9 601 716	9 601 716	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	<i>10 032 596</i>	<i>10 032 596</i>	-	-	-	<i>9 601 716</i>	<i>9 601 716</i>	-	-	-	<i>95,7</i>
	- pozostałe wydatki	9 968 196	9 968 196	-	-	-	9 537 575	9 537 575	-	-	-	95,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 400	64 400	-	-	-	64 141	64 141	-	-	-	99,6
75095	Pozostała działalność	6 176 131	6 156 879	-	-	19 252	5 701 708	5 701 708	-	-	-	92,3
	<i>Bieżące</i>	<i>6 176 131</i>	<i>6 156 879</i>	-	-	<i>19 252</i>	<i>5 701 708</i>	<i>5 701 708</i>	-	-	-	<i>92,3</i>
	- dotacje	325 200	325 200	-	-	-	317 466	317 466	-	-	-	97,6
	- pozostałe wydatki	5 555 531	5 536 279	-	-	19 252	5 156 550	5 156 550	-	-	-	92,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	295 400	295 400	-	-	-	227 692	227 692	-	-	-	77,1

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.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>493 922</b>	-	<b>493 922</b>	-	-	<b>493 705</b>	-	<b>493 705</b>	-	-	<b>100,0</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 302	-	66 302	-	-	66 085	-	66 085	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	66 302	-	66 302	-	-	66 085	-	66 085	-	-	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 302	-	66 302	-	-	66 085	-	66 085	-	-	99,7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	427 620	-	427 620	-	-	427 620	-	427 620	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	427 620	-	427 620	-	-	427 620	-	427 620	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	309 121	-	309 121	-	-	309 121	-	309 121	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	118 499	-	118 499	-	-	118 499	-	118 499	-	-	100,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 534 300</b>	<b>7 523 300</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>7 533 933</b>	<b>7 522 933</b>	<b>11 000</b>	-	-	<b>100,0</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	155 000	155 000	-	-	-	154 856	154 856	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	155 000	155 000	-	-	-	154 856	154 856	-	-	-	99,9
	- pozostałe wydatki	112 885	112 885	-	-	-	112 741	112 741	-	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 115	42 115	-	-	-	42 115	42 115	-	-	-	100,0
75414	Obrona cywilna	59 500	48 500	11 000	-	-	59 277	48 277	11 000	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	59 500	48 500	11 000	-	-	59 277	48 277	11 000	-	-	99,6
	- pozostałe wydatki	59 500	48 500	11 000	-	-	59 277	48 277	11 000	-	-	99,6
75416	Straż Miejska	7 319 800	7 319 800	-	-	-	7 319 800	7 319 800	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 229 800	7 229 800	-	-	-	7 229 800	7 229 800	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 144 607	1 144 607	-	-	-	1 144 608	1 144 608	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 085 193	6 085 193	-	-	-	6 085 192	6 085 192	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	90 000	90 000	-	-	-	90 000	90 000	-	-	-	100,0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 766 100</b>	<b>11 766 100</b>	-	-	-	<b>10 471 720</b>	<b>10 471 720</b>	-	-	-	<b>89,0</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	11 766 100	11 766 100	-	-	-	10 471 720	10 471 720	-	-	-	89,0
	<i>Bieżące</i>	11 766 100	11 766 100	-	-	-	10 471 720	10 471 720	-	-	-	89,0
	- pozostałe wydatki	11 719 000	11 719 000	-	-	-	10 428 511	10 428 511	-	-	-	89,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	47 100	47 100	-	-	-	43 209	43 209	-	-	-	91,7
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>22 313 842</b>	<b>22 313 842</b>	-	-	-	<b>12 837 166</b>	<b>12 837 166</b>	-	-	-	<b>57,5</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 313 842	22 313 842	-	-	-	12 837 166	12 837 166	-	-	-	57,5
	<i>Bieżące</i>	22 313 842	22 313 842	-	-	-	12 837 166	12 837 166	-	-	-	57,5
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22 313 842	22 313 842	-	-	-	12 837 166	12 837 166	-	-	-	57,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>802 678</b>	<b>802 678</b>	-	-	-	<b>65 842</b>	<b>65 842</b>	-	-	-	<b>8,2</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	215 000	215 000	-	-	-	65 842	65 842	-	-	-	30,6
	<i>Bieżące</i>	215 000	215 000	-	-	-	65 842	65 842	-	-	-	30,6
	- pozostałe wydatki	215 000	215 000	-	-	-	65 842	65 842	-	-	-	30,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	587 678	587 678	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	587 678	587 678	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	587 678	587 678	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 923 545</b>	<b>270 788 545</b>	-	-	<b>2 135 000</b>	<b>272 267 161</b>	<b>270 380 982</b>	-	-	<b>1 886 178</b>	<b>99,8</b>
80101	Szkoły podstawowe	135 285 350	135 285 350	-	-	-	135 120 409	135 120 409	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	115 513 188	115 513 188	-	-	-	115 508 306	115 508 306	-	-	-	100,0
	- dotacje	7 557 448	7 557 448	-	-	-	7 557 446	7 557 446	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	17 372 988	17 372 988	-	-	-	17 368 108	17 368 108	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90 582 752	90 582 752	-	-	-	90 582 752	90 582 752	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 772 162	19 772 162	-	-	-	19 612 102	19 612 102	-	-	-	99,2
	- pozostałe wydatki	19 772 162	19 772 162	-	-	-	19 612 102	19 612 102	-	-	-	99,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 911 622	3 911 622	-	-	-	3 911 622	3 911 622	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 911 622	3 911 622	-	-	-	3 911 622	3 911 622	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	292 633	292 633	-	-	-	292 633	292 633	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 618 989	3 618 989	-	-	-	3 618 989	3 618 989	-	-	-	100,0
80104	Przedszkola	49 170 220	47 090 220	-	-	2 080 000	48 921 504	47 089 406	-	-	1 832 098	99,5
	<i>Bieżące</i>	48 175 820	46 095 820	-	-	2 080 000	47 927 178	46 095 080	-	-	1 832 098	99,5
	- dotacje	8 776 539	7 931 539	-	-	845 000	8 771 557	7 930 802	-	-	840 755	99,9
	- pozostałe wydatki	3 019 486	3 019 486	-	-	-	3 019 485	3 019 485	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 379 795	35 144 795	-	-	1 235 000	36 136 136	35 144 793	-	-	991 343	99,3
	<i>Majątkowe</i>	994 400	994 400	-	-	-	994 326	994 326	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	994 400	994 400	-	-	-	994 326	994 326	-	-	-	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 209 246	1 154 246	-	-	55 000	1 208 326	1 154 246	-	-	54 080	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 209 246	1 154 246	-	-	55 000	1 208 326	1 154 246	-	-	54 080	99,9
	- pozostałe wydatki	124 898	124 898	-	-	-	124 898	124 898	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 084 348	1 029 348	-	-	55 000	1 083 428	1 029 348	-	-	54 080	99,9
80110	Gimnazja	72 172 314	72 172 314	-	-	-	72 172 313	72 172 313	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	69 931 552	69 931 552	-	-	-	69 931 551	69 931 551	-	-	-	100,0
	- dotacje	3 928 457	3 928 457	-	-	-	3 928 457	3 928 457	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	8 658 262	8 658 262	-	-	-	8 658 262	8 658 262	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	57 344 833	57 344 833	-	-	-	57 344 832	57 344 832	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 240 762	2 240 762	-	-	-	2 240 762	2 240 762	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	2 240 762	2 240 762	-	-	-	2 240 762	2 240 762	-	-	-	100,0

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.	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 738	20 738	-	-	-	20 738	20 738	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	20 738	20 738	-	-	-	20 738	20 738	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	18 298	18 298	-	-	-	18 298	18 298	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 440	2 440	-	-	-	2 440	2 440	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	820 036	820 036	-	-	-	819 245	819 245	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	820 036	820 036	-	-	-	819 245	819 245	-	-	-	99,9
	- pozostałe wydatki	779 518	779 518	-	-	-	778 727	778 727	-	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 518	40 518	-	-	-	40 518	40 518	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne	6 704 196	6 704 196	-	-	-	6 704 196	6 704 196	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 691 361	6 691 361	-	-	-	6 691 361	6 691 361	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	448 771	448 771	-	-	-	448 771	448 771	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 242 590	6 242 590	-	-	-	6 242 590	6 242 590	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 835	12 835	-	-	-	12 835	12 835	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	12 835	12 835	-	-	-	12 835	12 835	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	3 629 823	3 629 823	-	-	-	3 388 808	3 388 808	-	-	-	93,4
	<i>Bieżące</i>	3 623 823	3 623 823	-	-	-	3 382 808	3 382 808	-	-	-	93,3
	- pozostałe wydatki	2 803 332	2 803 332	-	-	-	2 576 872	2 576 872	-	-	-	91,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	820 491	820 491	-	-	-	805 936	805 936	-	-	-	98,2
	<i>Majątkowe</i>	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 983 287</b>	<b>11 764 974</b>	<b>147 013</b>	<b>-</b>	<b>71 300</b>	<b>10 546 593</b>	<b>10 337 634</b>	<b>137 959</b>	<b>-</b>	<b>71 000</b>	<b>88,0</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 836 891	1 836 891	-	-	-	1 836 412	1 836 412	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 836 891	1 836 891	-	-	-	1 836 412	1 836 412	-	-	-	100,0
	- dotacje	104 910	104 910	-	-	-	104 909	104 909	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 731 981	1 731 981	-	-	-	1 731 503	1 731 503	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	748 000	748 000	-	-	-	640 914	640 914	-	-	-	85,7
	<i>Bieżące</i>	748 000	748 000	-	-	-	640 914	640 914	-	-	-	85,7
	- dotacje	635 000	635 000	-	-	-	630 931	630 931	-	-	-	99,4
	- pozostałe wydatki	105 000	105 000	-	-	-	6 583	6 583	-	-	-	6,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000	8 000	-	-	-	3 400	3 400	-	-	-	42,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 879 652	7 808 352	-	-	71 300	6 565 369	6 494 369	-	-	71 000	83,3
	<i>Bieżące</i>	7 879 652	7 808 352	-	-	71 300	6 565 369	6 494 369	-	-	71 000	83,3
	- dotacje	4 086 997	4 086 997	-	-	-	3 618 717	3 618 717	-	-	-	88,5
	- pozostałe wydatki	2 067 519	2 039 019	-	-	28 500	1 527 307	1 499 107	-	-	28 200	73,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 725 136	1 682 336	-	-	42 800	1 419 345	1 376 545	-	-	42 800	82,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 182 322	1 182 322	-	-	-	1 181 823	1 181 823	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 084 322	1 084 322	-	-	-	1 083 824	1 083 824	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	429 600	429 600	-	-	-	429 144	429 144	-	-	-	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	654 722	654 722	-	-	-	654 680	654 680	-	-	-	100,0

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.	
	<i>Majątkowe</i>	98 000	98 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	98 000	98 000	-	-	-	98 000	98 000	-	-	-	100,0
85195	Pozostała działalność	336 422	189 409	147 013	-	-	322 075	184 116	137 959	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	336 422	189 409	147 013	-	-	322 075	184 116	137 959	-	-	95,7
	- dotacje	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	158 681	129 409	29 272	-	-	151 696	124 116	27 580	-	-	95,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	117 741	-	117 741	-	-	110 379	-	110 379	-	-	93,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>128 987 209</b>	<b>60 561 829</b>	<b>68 425 380</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125 682 999</b>	<b>60 023 860</b>	<b>65 659 140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,4</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	702 662	702 662	-	-	-	702 662	702 662	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	702 662	702 662	-	-	-	702 662	702 662	-	-	-	100,0
	- dotacje	702 662	702 662	-	-	-	702 662	702 662	-	-	-	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	3 492 715	3 492 715	-	-	-	3 487 478	3 487 478	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	3 492 715	3 492 715	-	-	-	3 487 478	3 487 478	-	-	-	99,9
	- pozostałe wydatki	3 492 715	3 492 715	-	-	-	3 487 478	3 487 478	-	-	-	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	4 060 067	2 628 867	1 431 200	-	-	3 705 862	2 628 843	1 077 019	-	-	91,3
	<i>Bieżące</i>	3 860 067	2 628 867	1 231 200	-	-	3 648 034	2 628 843	1 019 191	-	-	94,5
	- dotacje	505 200	110 000	395 200	-	-	505 200	110 000	395 200	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	1 086 417	714 463	371 954	-	-	880 322	714 447	165 875	-	-	81,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 268 450	1 804 404	464 046	-	-	2 262 512	1 804 396	458 116	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	200 000	-	200 000	-	-	57 828	-	57 828	-	-	28,9
	- pozostałe wydatki	200 000	-	200 000	-	-	57 828	-	57 828	-	-	28,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 894 522	1 493 522	60 401 000	-	-	59 125 813	1 083 822	58 041 991	-	-	95,5
	<i>Bieżące</i>	61 833 000	1 432 000	60 401 000	-	-	59 125 813	1 083 822	58 041 991	-	-	95,6
	- pozostałe wydatki	59 036 590	292 516	58 744 074	-	-	56 681 368	292 500	56 388 868	-	-	96,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 796 410	1 139 484	1 656 926	-	-	2 444 445	791 322	1 653 123	-	-	87,4
	<i>Majątkowe</i>	61 522	61 522	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- pozostałe wydatki	61 522	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	364 689	615 180	-	-	968 312	364 442	603 870	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	979 869	364 689	615 180	-	-	968 312	364 442	603 870	-	-	98,8
	- pozostałe wydatki	979 869	364 689	615 180	-	-	968 312	364 442	603 870	-	-	98,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 815 279	13 964 279	5 851 000	-	-	19 781 619	13 957 109	5 824 510	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	19 815 279	13 964 279	5 851 000	-	-	19 781 619	13 957 109	5 824 510	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	19 815 279	13 964 279	5 851 000	-	-	19 781 619	13 957 109	5 824 510	-	-	99,8

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.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 061 227	14 061 227	-	-	-	14 032 184	14 032 184	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	14 061 227	14 061 227	-	-	-	14 032 184	14 032 184	-	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	13 469 452	13 469 452	-	-	-	13 441 634	13 441 634	-	-	-	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	591 775	591 775	-	-	-	590 550	590 550	-	-	-	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 067 935	15 067 935	-	-	-	15 056 824	15 056 824	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	14 617 935	14 617 935	-	-	-	14 606 912	14 606 912	-	-	-	99,9
	- pozostałe wydatki	2 174 574	2 174 574	-	-	-	2 174 218	2 174 218	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12 443 361	12 443 361	-	-	-	12 432 695	12 432 695	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	450 000	450 000	-	-	-	449 912	449 912	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	450 000	450 000	-	-	-	449 912	449 912	-	-	-	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	92 215	92 215	-	-	-	92 215	92 215	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	92 215	92 215	-	-	-	92 215	92 215	-	-	-	100,0
	- dotacje	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	17 139	17 139	-	-	-	17 139	17 139	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	15 076	15 076	-	-	-	15 076	15 076	-	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 563 191	3 436 191	127 000	-	-	3 547 941	3 436 191	111 750	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	3 563 191	3 436 191	127 000	-	-	3 547 941	3 436 191	111 750	-	-	99,6
	- pozostałe wydatki	3 447 101	3 436 191	10 910	-	-	3 439 898	3 436 191	3 707	-	-	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	116 090	-	116 090	-	-	108 043	-	108 043	-	-	93,1
85295	Pozostała działalność	5 257 527	5 257 527	-	-	-	5 182 089	5 182 089	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	5 194 431	5 194 431	-	-	-	5 119 139	5 119 139	-	-	-	98,6
	- dotacje	1 327 250	1 327 250	-	-	-	1 307 114	1 307 114	-	-	-	98,5
	- pozostałe wydatki	3 867 049	3 867 049	-	-	-	3 811 894	3 811 894	-	-	-	98,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	132	132	-	-	-	131	131	-	-	-	98,9
	<i>Majątkowe</i>	63 096	63 096	-	-	-	62 950	62 950	-	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	63 096	63 096	-	-	-	62 950	62 950	-	-	-	99,8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 389 306</b>	<b>11 019 306</b>	<b>-</b>	<b>370 000</b>	<b>-</b>	<b>10 516 495</b>	<b>10 152 998</b>	<b>-</b>	<b>363 497</b>	<b>-</b>	<b>92,3</b>
85305	Żłobki	7 880 295	7 880 295	-	-	-	7 468 564	7 468 564	-	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	7 355 214	7 355 214	-	-	-	7 248 938	7 248 938	-	-	-	98,6
	- pozostałe wydatki	1 942 389	1 942 389	-	-	-	1 836 114	1 836 114	-	-	-	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 412 825	5 412 825	-	-	-	5 412 824	5 412 824	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	525 081	525 081	-	-	-	219 626	219 626	-	-	-	41,8
	- pozostałe wydatki	525 081	525 081	-	-	-	219 626	219 626	-	-	-	41,8
85334	Pomoc dla repatriantów	370 000	-	-	370 000	-	363 497	-	-	363 497	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	370 000	-	-	370 000	-	363 497	-	-	363 497	-	98,2
	- pozostałe wydatki	370 000	-	-	370 000	-	363 497	-	-	363 497	-	98,2

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.	
85395	Pozostała działalność	3 139 011	3 139 011	-	-	-	2 684 434	2 684 434	-	-	-	85,5
	<i>Bieżące</i>	2 597 711	2 597 711	-	-	-	2 437 345	2 437 345	-	-	-	93,8
	- dotacje	993 000	993 000	-	-	-	870 081	870 081	-	-	-	87,6
	- pozostałe wydatki	515 201	515 201	-	-	-	485 916	485 916	-	-	-	94,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 089 510	1 089 510	-	-	-	1 081 348	1 081 348	-	-	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	541 300	541 300	-	-	-	247 089	247 089	-	-	-	45,6
	- pozostałe wydatki	541 300	541 300	-	-	-	247 089	247 089	-	-	-	45,6
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 486 229</b>	<b>10 486 229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 244 793</b>	<b>10 244 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,7</b>
85401	Świetlice szkolne	7 161 064	7 161 064	-	-	-	7 161 064	7 161 064	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 161 064	7 161 064	-	-	-	7 161 064	7 161 064	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	507 333	507 333	-	-	-	507 333	507 333	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 653 731	6 653 731	-	-	-	6 653 731	6 653 731	-	-	-	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	129 523	129 523	-	-	-	129 523	129 523	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	129 523	129 523	-	-	-	129 523	129 523	-	-	-	100,0
	- dotacje	129 523	129 523	-	-	-	129 523	129 523	-	-	-	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	532 799	532 799	-	-	-	532 582	532 582	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	532 799	532 799	-	-	-	532 582	532 582	-	-	-	100,0
	- dotacje	169 280	169 280	-	-	-	169 063	169 063	-	-	-	99,9
	- pozostałe wydatki	363 519	363 519	-	-	-	363 519	363 519	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 641 130	2 641 130	-	-	-	2 399 911	2 399 911	-	-	-	90,9
	<i>Bieżące</i>	2 641 130	2 641 130	-	-	-	2 399 911	2 399 911	-	-	-	90,9
	- pozostałe wydatki	2 641 130	2 641 130	-	-	-	2 399 911	2 399 911	-	-	-	90,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 713	21 713	-	-	-	21 713	21 713	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	21 713	21 713	-	-	-	21 713	21 713	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	907	907	-	-	-	907	907	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 806	20 806	-	-	-	20 806	20 806	-	-	-	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>78 779 091</b>	<b>78 779 091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 396 393</b>	<b>63 396 393</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80,5</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000	1 030 000	-	-	-	122 075	122 075	-	-	-	11,9
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	1 030 000	-	-	-	122 075	122 075	-	-	-	11,9
	- pozostałe wydatki	1 030 000	1 030 000	-	-	-	122 075	122 075	-	-	-	11,9
90002	Gospodarka odpadami	4 920 000	4 920 000	-	-	-	4 581 666	4 581 666	-	-	-	93,1
	<i>Bieżące</i>	2 920 000	2 920 000	-	-	-	2 920 000	2 920 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	2 920 000	2 920 000	-	-	-	2 920 000	2 920 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 661 666	1 661 666	-	-	-	83,1
	- pozostałe wydatki	2 000 000	2 000 000	-	-	-	1 661 666	1 661 666	-	-	-	83,1

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.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 541 630	16 541 630	-	-	-	15 819 713	15 819 713	-	-	-	95,6
	<i>Bieżące</i>	16 541 630	16 541 630	-	-	-	15 819 713	15 819 713	-	-	-	95,6
	- pozostałe wydatki	16 541 630	16 541 630	-	-	-	15 819 713	15 819 713	-	-	-	95,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 465 000	6 465 000	-	-	-	6 452 297	6 452 297	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 465 000	6 465 000	-	-	-	6 452 297	6 452 297	-	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	6 465 000	6 465 000	-	-	-	6 452 297	6 452 297	-	-	-	99,8
90013	Schroniska dla zwierząt	670 000	670 000	-	-	-	670 000	670 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 644 700	23 644 700	-	-	-	22 845 168	22 845 168	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	21 581 400	21 581 400	-	-	-	21 522 672	21 522 672	-	-	-	99,7
	- pozostałe wydatki	21 581 400	21 581 400	-	-	-	21 522 672	21 522 672	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	2 063 300	2 063 300	-	-	-	1 322 496	1 322 496	-	-	-	64,1
	- dotacje	1 712 300	1 712 300	-	-	-	974 235	974 235	-	-	-	56,9
	- pozostałe wydatki	351 000	351 000	-	-	-	348 261	348 261	-	-	-	99,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200 000	200 000	-	-	-	199 995	199 995	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 000	200 000	-	-	-	199 995	199 995	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	200 000	200 000	-	-	-	199 995	199 995	-	-	-	100,0
90095	Pozostała działalność	25 307 761	25 307 761	-	-	-	12 705 478	12 705 478	-	-	-	50,2
	<i>Bieżące</i>	8 770 761	8 770 761	-	-	-	8 192 611	8 192 611	-	-	-	93,4
	- dopłaty w spółkach	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	8 458 761	8 458 761	-	-	-	7 904 150	7 904 150	-	-	-	93,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	212 000	212 000	-	-	-	188 461	188 461	-	-	-	88,9
	<i>Majątkowe</i>	16 537 000	16 537 000	-	-	-	4 512 867	4 512 867	-	-	-	27,3
	- dotacje	2 500 000	2 500 000	-	-	-	542 905	542 905	-	-	-	21,7
	- pozostałe wydatki	14 037 000	14 037 000	-	-	-	3 969 962	3 969 962	-	-	-	28,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 225 036</b>	<b>28 225 036</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 258 099</b>	<b>27 258 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,6</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 726 500	1 726 500	-	-	-	1 723 740	1 723 740	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	1 696 000	1 696 000	-	-	-	1 693 240	1 693 240	-	-	-	99,8
	- dotacje	1 604 500	1 604 500	-	-	-	1 602 026	1 602 026	-	-	-	99,8
	- pozostałe wydatki	35 000	35 000	-	-	-	35 000	35 000	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 500	56 500	-	-	-	56 214	56 214	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	30 500	30 500	-	-	-	30 500	30 500	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	30 500	30 500	-	-	-	30 500	30 500	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2009 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 780 445	6 780 445	-	-	-	6 748 180	6 748 180	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	5 440 445	5 440 445	-	-	-	5 422 445	5 422 445	-	-	-	99,7
	- dotacje	5 440 445	5 440 445	-	-	-	5 422 445	5 422 445	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	1 340 000	1 340 000	-	-	-	1 325 735	1 325 735	-	-	-	98,9
	- dotacje	1 340 000	1 340 000	-	-	-	1 325 735	1 325 735	-	-	-	98,9
92113	Centra kultury i sztuki	13 420	13 420	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	37,3
	<i>Majątkowe</i>	13 420	13 420	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	37,3
	- pozostałe wydatki	13 420	13 420	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	37,3
92116	Biblioteki	6 350 000	6 350 000	-	-	-	6 350 000	6 350 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 850 000	5 850 000	-	-	-	5 850 000	5 850 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	5 850 000	5 850 000	-	-	-	5 850 000	5 850 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	100,0
92118	Muzea	9 850 000	9 850 000	-	-	-	8 943 136	8 943 136	-	-	-	90,8
	<i>Bieżące</i>	850 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	850 000	850 000	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	9 000 000	9 000 000	-	-	-	8 093 136	8 093 136	-	-	-	89,9
	- pozostałe wydatki	9 000 000	9 000 000	-	-	-	8 093 136	8 093 136	-	-	-	89,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 294 671	1 294 671	-	-	-	1 294 671	1 294 671	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	198 000	198 000	-	-	-	198 000	198 000	-	-	-	100,0
	- dotacje	37 000	37 000	-	-	-	37 000	37 000	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	137 500	137 500	-	-	-	137 500	137 500	-	-	-	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 500	23 500	-	-	-	23 500	23 500	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 096 671	1 096 671	-	-	-	1 096 671	1 096 671	-	-	-	100,0
	- dotacje	1 096 671	1 096 671	-	-	-	1 096 671	1 096 671	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	2 210 000	2 210 000	-	-	-	2 193 373	2 193 373	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 210 000	2 210 000	-	-	-	2 193 373	2 193 373	-	-	-	99,2
	- pozostałe wydatki	2 204 000	2 204 000	-	-	-	2 187 373	2 187 373	-	-	-	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	6 000	-	-	-	6 000	6 000	-	-	-	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>78 402 495</b>	<b>78 402 495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 431 309</b>	<b>73 431 309</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93,7</b>
92601	Obiekty sportowe	56 633 615	56 633 615	-	-	-	52 961 834	52 961 834	-	-	-	93,5
	<i>Bieżące</i>	91 850	91 850	-	-	-	91 850	91 850	-	-	-	100,0
	- pozostałe wydatki	91 850	91 850	-	-	-	91 850	91 850	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	56 541 765	56 541 765	-	-	-	52 869 984	52 869 984	-	-	-	93,5
	- pozostałe wydatki	56 541 765	56 541 765	-	-	-	52 869 984	52 869 984	-	-	-	93,5
92604	Instytucje kultury fizycznej	11 142 743	11 142 743	-	-	-	10 561 462	10 561 462	-	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	10 636 521	10 636 521	-	-	-	10 082 633	10 082 633	-	-	-	94,8
	- pozostałe wydatki	5 515 980	5 515 980	-	-	-	5 213 294	5 213 294	-	-	-	94,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 120 541	5 120 541	-	-	-	4 869 340	4 869 340	-	-	-	95,1

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.	
	<i>Majątkowe</i>	506 222	506 222	-	-	-	478 829	478 829	-	-	-	94,6
	- pozostałe wydatki	506 222	506 222	-	-	-	478 829	478 829	-	-	-	94,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 042 602	6 042 602	-	-	-	5 999 388	5 999 388	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	5 942 602	5 942 602	-	-	-	5 900 116	5 900 116	-	-	-	99,3
	- dotacje	4 570 000	4 570 000	-	-	-	4 545 624	4 545 624	-	-	-	99,5
	- pozostałe wydatki	1 346 755	1 346 755	-	-	-	1 328 654	1 328 654	-	-	-	98,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 847	25 847	-	-	-	25 838	25 838	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	100 000	100 000	-	-	-	99 272	99 272	-	-	-	99,3
	- pozostałe wydatki	100 000	100 000	-	-	-	99 272	99 272	-	-	-	99,3
92695	Pozostała działalność	4 583 535	4 583 535	-	-	-	3 908 625	3 908 625	-	-	-	85,3
	<i>Bieżące</i>	3 818 528	3 818 528	-	-	-	3 793 618	3 793 618	-	-	-	99,3
	- pozostałe wydatki	3 719 333	3 719 333	-	-	-	3 708 348	3 708 348	-	-	-	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 195	99 195	-	-	-	85 270	85 270	-	-	-	86,0
	<i>Majątkowe</i>	765 007	765 007	-	-	-	115 007	115 007	-	-	-	15,0
	- pozostałe wydatki	765 007	765 007	-	-	-	115 007	115 007	-	-	-	15,0
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>1 070 931 685</b>	<b>997 323 769</b>	<b>70 942 364</b>	<b>440 000</b>	<b>2 225 552</b>	<b>1 007 518 748</b>	<b>936 961 220</b>	<b>68 166 852</b>	<b>433 497</b>	<b>1 957 178</b>	<b>94,1</b>
<b>Bieżące</b>		<b>742 661 641</b>	<b>669 253 725</b>	<b>70 742 364</b>	<b>440 000</b>	<b>2 225 552</b>	<b>718 717 533</b>	<b>648 217 834</b>	<b>68 109 024</b>	<b>433 497</b>	<b>1 957 178</b>	<b>96,8</b>
	- dotacje	130 691 552	129 451 352	395 200	-	845 000	129 953 432	128 717 477	395 200	-	840 755	99,4
	- pozostałe wydatki	293 736 429	227 192 917	66 055 760	440 000	47 752	281 613 962	217 704 484	63 447 780	433 497	28 200	95,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	295 819 818	290 195 614	4 291 404	-	1 332 800	294 212 974	288 858 707	4 266 044	-	1 088 223	99,5
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	22 313 842	22 313 842	-	-	-	12 837 166	12 837 166	-	-	-	57,5
	- dopłaty w spółkach	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
<b>Majątkowe</b>		<b>328 270 044</b>	<b>328 070 044</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>288 801 214</b>	<b>288 743 386</b>	<b>57 828</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88,0</b>
	- pozostałe wydatki	166 218 861	166 018 861	200 000	-	-	135 969 250	135 911 422	57 828	-	-	81,8
	- udziały w spółkach	126 250 312	126 250 312	-	-	-	125 797 008	125 797 008	-	-	-	99,6
	- dotacje	35 800 871	35 800 871	-	-	-	27 034 957	27 034 957	-	-	-	75,5