

1.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 319	51 009	74,7
01008	Melioracje wodne	30 000	13 691	45,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	13 691	45,6
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	13 691	45,6
01030	Izby rolnicze	4 000	4 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 000	4 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000	100,0
01095	Pozostała działalność	4 319	3 318	76,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 319	3 318	76,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 319	3 318	76,8
01097	Gospodarstwa pomocnicze	30 000	30 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000	30 000	100,0
	- dotacje	30 000	30 000	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	90 000	90 000	100,0
15097	Gospodarstwa pomocnicze	90 000	90 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	90 000	90 000	100,0
	- dotacje	90 000	90 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 404 640	102 176 852	59,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	71 096 000	62 838 972	88,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	53 880 000	53 879 916	100,0
	- dotacje	53 700 000	53 699 916	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	17 216 000	8 959 056	52,0
	- dotacje	5 280 000	5 291 562	100,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	11 936 000	3 667 494	30,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 706 886	31 923 471	37,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 600 000	7 582 192	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 600 000	7 582 192	99,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	78 106 886	24 341 279	31,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	78 106 886	24 341 279	31,2
60016	Drogi publiczne gminne	7 045 000	3 146 468	44,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 940 000	2 936 941	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 940 000	2 936 941	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 105 000	209 527	5,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 105 000	209 527	5,1
60095	Pozostała działalność	8 556 754	4 267 941	49,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	571 558	469 028	82,1
	- pozostałe wydatki bieżące	571 558	469 028	82,1
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 985 196	3 798 913	47,6
	- udziały w spółkach	2 100 000	2 100 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	5 885 196	1 698 913	28,9
630	TURYSTYKA	325 800	325 385	99,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	216 500	216 259	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	195 875	195 635	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 219	59 219	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	136 656	136 416	99,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	20 625	20 624	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	20 625	20 624	100,0
63095	Pozostała działalność	109 300	109 126	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	109 300	109 126	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	109 300	109 126	99,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	92 366 460	76 785 407	83,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 849 760	70 276 280	81,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 286 297	48 684 857	96,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 583	96 255	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	50 188 714	48 588 602	96,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	35 563 463	21 591 423	60,7
	- pozostałe wydatki majątkowe	35 563 463	21 591 423	60,7
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 050 000	6 047 937	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 050 000	6 047 937	100,0
	- udziały w spółkach	6 050 000	6 047 937	100,0
70095	Pozostała działalność	466 700	461 190	98,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	466 700	461 190	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	466 700	461 190	98,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 726 600	16 271 138	82,5
71003	Biura planowania przestrzennego	4 761 600	3 380 528	71,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 505 600	3 129 169	69,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 048 932	2 685 358	88,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 456 668	443 811	30,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	256 000	251 359	98,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	256 000	251 359	98,2
	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej			
71012		1 000 000	1 000 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000	1 000 000	100,0
	- dotacje	1 000 000	1 000 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 079 000	1 069 194	99,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 079 000	1 069 194	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 079 000	1 069 194	99,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	65 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 000	65 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 265 760	1 265 489	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 230 760	1 230 736	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	969 444	969 423	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	261 316	261 313	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	35 000	34 753	99,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	35 000	34 753	99,3
71035	Cmentarze	6 771 040	5 643 108	83,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 734 040	2 541 248	92,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 734 040	2 541 248	92,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 037 000	3 101 860	76,8
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 037 000	3 101 860	76,8
71095	Pozostała działalność	4 784 200	3 847 819	80,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	400 200	340 752	85,1
	- pozostałe wydatki bieżące	327 000	267 552	81,8
	- dotacje	73 200	73 200	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 384 000	3 507 067	80,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000	100,0
	- udziały w spółkach	3 184 000	2 307 067	72,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 606 153	83 056 835	95,9
75011	Urzędy wojewódzkie	7 162 137	7 121 633	99,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 162 137	7 121 633	99,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 618 101	6 578 241	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	544 036	543 392	99,9
75022	Rady miast na prawach powiatu	2 690 000	2 533 179	94,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 690 000	2 533 179	94,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	212 950	204 417	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 477 050	2 328 762	94,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	70 284 241	67 913 773	96,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	63 770 503	63 510 308	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 139 317	45 068 784	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	18 631 186	18 441 524	99,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 513 738	4 403 465	67,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	6 513 738	4 403 465	67,6
75045	Komisje poborowe	124 000	124 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	124 000	124 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	60 859	60 859	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	63 141	63 141	100,0
75095	Pozostała działalność	6 345 775	5 364 250	84,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 345 775	5 364 250	84,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	548 253	516 547	94,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 797 522	4 847 703	83,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	990 265	948 073	95,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	66 060	65 843	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	66 060	65 843	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	66 060	65 843	99,7
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	924 205	882 230	95,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	924 205	882 230	95,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	106 413	106 413	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	817 792	775 817	94,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 948 900	24 908 576	99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	1 915 000	1 915 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	165 000	165 000	100,0
	- dotacje	165 000	165 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 750 000	1 750 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 750 000	1 750 000	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 729 900	15 726 013	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	12 467 900	12 467 900	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 925 390	8 925 389	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 542 510	3 542 511	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 262 000	3 258 113	99,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 262 000	3 258 113	99,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000	125 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	125 000	125 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 002	17 002	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	107 998	107 998	100,0
75414	Obrona cywilna	50 000	49 602	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	50 000	49 602	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	49 602	99,2
75416	Straż Miejska	6 330 000	6 315 196	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 235 000	5 235 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 031 581	4 031 581	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 203 419	1 203 419	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 095 000	1 080 196	98,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 095 000	1 080 196	98,6
75495	Pozostała działalność	799 000	777 765	97,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	132 800	111 565	84,0
	- pozostałe wydatki bieżące	102 800	81 565	79,3
	- dotacje	30 000	30 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	666 200	666 200	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	666 200	666 200	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 667 250	1 444 279	86,6
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych			
75615	jednostek organizacyjnych	9 317	8 826	94,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 317	8 826	94,7
	- dotacje	7 062	7 062	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 255	1 764	78,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 657 933	1 435 453	86,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 657 933	1 435 453	86,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 657 933	1 435 453	86,6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 698 628	12 591 783	75,4
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
75702	samorządu terytorialnego	16 698 628	12 591 783	75,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	16 698 628	12 591 783	75,4
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 698 628	12 591 783	75,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 643 282	4 572 158	68,8
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	840	5,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	840	5,6
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	840	5,6
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 056 964	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 056 964	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 056 964	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 571 318	4 571 318	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 571 318	4 571 318	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 571 318	4 571 318	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 669 424	330 510 228	98,5
80101	Szkoły podstawowe	104 643 997	104 121 921	99,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	99 932 494	99 683 817	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 056 449	77 953 100	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	18 679 637	18 534 309	99,2
	- dotacje	3 196 408	3 196 408	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 711 503	4 438 104	94,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 711 503	4 438 104	94,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 741 565	7 734 594	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 741 565	7 734 594	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 654 901	6 654 901	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 086 664	1 079 693	99,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 376 352	3 376 348	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 376 352	3 376 348	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 196 945	3 196 941	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	179 407	179 407	100,0
80104	Przedszkola	32 983 449	32 897 070	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	31 517 849	31 431 470	99,7
	- dotacje	31 517 849	31 431 470	99,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 465 600	1 465 600	100,0
	- dotacje	1 465 600	1 465 600	100,0
80105	Przedszkola specjalne	1 017 068	1 004 131	98,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 017 068	1 004 131	98,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	875 592	868 655	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	141 476	135 476	95,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
80110	Gimnazja	62 486 190	59 871 155	95,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	59 176 190	59 077 975	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 962 734	46 960 056	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 976 808	8 882 908	99,0
	- dotacje	3 236 648	3 235 011	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 310 000	793 180	24,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 310 000	793 180	24,0
80111	Gimnazja specjalne	6 588 241	6 582 906	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 588 241	6 582 906	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 870 676	5 870 676	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	717 565	712 230	99,3
80120	Licea ogólnokształcące	51 760 338	51 141 743	98,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	49 372 618	49 246 943	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 726 326	37 720 671	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 231 292	7 118 893	98,4
	- dotacje	4 415 000	4 407 379	99,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 387 720	1 894 800	79,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 387 720	1 894 800	79,4
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	895 934	892 701	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	895 934	892 701	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	850 694	850 694	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	45 240	42 007	92,9
80123	Licea profilowane	7 791 848	7 787 248	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 791 848	7 787 248	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 095 595	6 095 595	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 696 253	1 691 653	99,7
80130	Szkoły zawodowe	36 746 781	36 574 890	99,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	35 892 110	35 720 219	99,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 400 013	25 373 595	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 285 097	5 217 451	98,7
	- dotacje	5 207 000	5 129 173	98,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	854 671	854 671	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	854 671	854 671	100,0
80132	Szkoły artystyczne	4 612 171	4 600 131	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 612 171	4 600 131	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 813 299	3 813 299	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	798 872	786 832	98,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 023 307	6 012 635	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 023 307	6 012 635	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 239 874	5 239 874	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	783 433	772 761	98,6
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 169 159	1 164 717	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 169 159	1 164 717	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	952 743	952 743	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	216 416	211 974	97,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 916 190	1 631 474	85,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 916 190	1 631 474	85,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	551 419	551 419	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 244 771	960 055	77,1
	- dotacje	120 000	120 000	100,0
80195	Pozostała działalność	5 916 834	5 116 564	86,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 037 332	4 474 128	88,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	726 469	689 501	94,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 305 863	3 784 627	87,9
	- dotacje	5 000	-	0,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	879 502	642 436	73,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	879 502	642 436	73,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	202 219	182 156	90,1
80309	Pomoc materialna dla studentów	202 219	182 156	90,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	202 219	182 156	90,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 800	1 200	66,7
	- pozostałe wydatki bieżące	200 419	180 956	90,3
851	OCHRONA ZDROWIA	19 382 575	17 192 490	88,7
85111	Szpitalne ogólne	4 680 703	2 973 203	63,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 172 000	2 172 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 172 000	2 172 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 508 703	801 203	31,9
	- dotacje	2 508 703	801 203	31,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 430 217	1 430 217	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 430 217	1 430 217	100,0
	- dotacje	1 430 217	1 430 217	100,0
85141	Ratownictwo medyczne	300 000	300 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	300 000	300 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	550 000	549 961	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	550 000	549 961	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000	2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	338 000	337 961	100,0
	- dotacje	210 000	210 000	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	755 000	458 847	60,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	755 000	458 847	60,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18 000	400	2,2
	- pozostałe wydatki bieżące	237 000	65 178	27,5
	- dotacje	500 000	393 269	78,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 793 555	5 620 889	97,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 743 555	5 570 889	97,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 143 522	1 140 936	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 552 138	1 489 113	95,9
	- dotacje	3 047 895	2 940 840	96,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 691 200	4 686 459	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 691 200	4 686 459	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 691 200	4 686 459	99,9
85158	Izby wytrzeźwień	958 000	958 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	958 000	958 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	682 891	682 891	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	275 109	275 109	100,0
85195	Pozostała działalność	223 900	214 914	96,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	223 900	214 914	96,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	22 160	20 643	93,2
	- pozostałe wydatki bieżące	201 740	194 271	96,3
852	POMOC SPOŁECZNA	164 558 470	158 976 427	96,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 809 795	11 698 166	99,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 334 795	11 235 949	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 996 709	5 996 709	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 386 876	3 312 838	97,8
	- dotacje	1 951 210	1 926 402	98,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	475 000	462 217	97,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	475 000	462 217	97,3
85202	Domy pomocy społecznej	17 091 912	17 087 235	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	14 654 232	14 649 985	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 218 914	8 218 907	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 435 318	6 431 078	99,9

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	Wydatki majątkowe	2 437 680	2 437 250	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 437 680	2 437 250	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 155 761	3 155 734	100,0
	Wydatki bieżące	3 155 761	3 155 734	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 808 602	1 808 592	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 056 523	1 056 506	100,0
	- dotacje	290 636	290 636	100,0
85204	Rodziny zastępcze	7 611 602	7 583 413	99,6
	Wydatki bieżące	7 611 602	7 583 413	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 007 616	6 984 563	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 032	42 032	100,0
	- dotacje	561 954	556 818	99,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 825 299	58 051 681	92,4
	Wydatki bieżące	62 825 299	58 051 681	92,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 279 286	2 196 456	96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	60 324 800	55 855 225	92,6
	- dotacje	221 213	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	974 000	964 362	99,0
	Wydatki bieżące	974 000	964 362	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	974 000	964 362	99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 186 782	22 115 295	99,7
	Wydatki bieżące	22 186 782	22 115 295	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	22 186 782	22 115 295	99,7
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 726 622	19 705 851	99,9
	Wydatki bieżące	19 726 622	19 705 851	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	19 726 622	19 705 851	99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 729 344	10 334 948	96,3
	Wydatki bieżące	9 928 051	9 810 355	98,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 280 626	8 211 208	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 647 425	1 599 147	97,1
	Wydatki majątkowe	801 293	524 593	65,5
	- pozostałe wydatki majątkowe	801 293	524 593	65,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	504 387	504 387	100,0
	Wydatki bieżące	504 387	504 387	100,0
	- dotacje	60 000	60 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	303 429	303 429	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	140 958	140 958	100,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	413 473	413 365	100,0
	Wydatki bieżące	413 473	413 365	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	238 955	238 953	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	73 918	73 812	99,9
	- dotacje	100 600	100 600	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 532 621	2 493 586	98,5
	Wydatki bieżące	2 532 621	2 493 586	98,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	287 824	287 824	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 244 797	2 205 762	98,3
85231	Pomoc dla uchodźców	29 300	28 600	97,6
	Wydatki bieżące	29 300	28 600	97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	29 300	28 600	97,6
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 109	2 189	53,3
	Wydatki bieżące	4 109	2 189	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące	4 109	2 189	53,3
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 704	46 028	94,5
	Wydatki bieżące	48 704	46 028	94,5
	- pozostałe wydatki bieżące	48 704	46 028	94,5

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
85295	Pozostała działalność	4 914 759	4 791 587	97,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 914 759	4 791 587	97,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 983 293	3 886 814	97,6
	- dotacje	931 466	904 773	97,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 769 944	12 580 315	98,5
85305	Żłobki	5 991 600	5 983 627	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 985 748	5 977 776	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 323 509	4 323 506	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 662 239	1 654 270	99,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 852	5 851	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	5 852	5 851	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	459 700	457 861	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	459 700	457 861	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	284 860	283 021	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	174 840	174 840	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 011 595	4 011 341	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 011 595	4 011 341	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 237 255	3 237 210	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	774 340	774 131	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	546 239	389 731	71,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	546 239	389 731	71,3
	- pozostałe wydatki bieżące	545 415	388 907	71,3
	- dotacje	824	824	100,0
85395	Pozostała działalność	1 760 810	1 737 755	98,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 522 340	1 501 075	98,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	437 251	437 245	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	450 089	437 651	97,2
	- dotacje	635 000	626 179	98,6
	<i>Wydatki majątkowe</i>	238 470	236 680	99,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	238 470	236 680	99,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 993 174	51 567 357	95,5
85401	Świetlice szkolne	11 462 971	11 435 945	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 462 971	11 435 945	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 466 854	10 440 256	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	996 117	995 689	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 844 842	11 711 254	98,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 844 842	11 711 254	98,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 123 137	8 123 137	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 721 705	3 588 117	96,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85 000	80 208	94,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	85 000	80 208	94,4
	- dotacje	85 000	80 208	94,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 011 916	5 766 528	82,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 887 916	5 766 528	97,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 853 085	4 799 078	98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	946 779	879 398	92,9
	- dotacje	88 052	88 052	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 124 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 124 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 274 308	4 940 167	93,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 870 508	4 795 007	98,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 809 425	3 754 925	98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	944 083	924 082	97,9
	- dotacje	117 000	116 000	99,1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	Wydatki majątkowe	403 800	145 160	35,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	403 800	145 160	35,9
85410	Internaty i bursy szkolne	6 535 218	6 376 529	97,6
	Wydatki bieżące	6 535 218	6 376 529	97,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 995 793	3 930 829	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 595 425	1 527 176	95,7
	- dotacje	944 000	918 524	97,3
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	390 200	388 537	99,6
	Wydatki bieżące	390 200	388 537	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	33 687	32 942	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	216 513	215 595	99,6
	- dotacje	140 000	140 000	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 903 826	4 436 870	90,5
	Wydatki bieżące	4 903 826	4 436 870	90,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 581	8 980	93,7
	- pozostałe wydatki bieżące	4 894 245	4 427 890	90,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	354 304	354 304	100,0
	Wydatki bieżące	354 304	354 304	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	302 847	302 847	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	51 457	51 457	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 929 467	1 929 467	100,0
	Wydatki bieżące	1 929 467	1 929 467	100,0
	- dotacje	1 929 467	1 929 467	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 781 104	1 754 104	98,5
	Wydatki bieżące	1 781 104	1 754 104	98,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 290 635	1 290 635	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	490 469	463 469	94,5
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 992 078	1 979 750	99,4
	Wydatki bieżące	1 992 078	1 979 750	99,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	795 904	795 904	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	357 174	345 415	96,7
	- dotacje	839 000	838 431	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 920	118 674	89,3
	Wydatki bieżące	132 920	118 674	89,3
	- pozostałe wydatki bieżące	132 920	118 674	89,3
85495	Pozostała działalność	295 020	295 020	100,0
	Wydatki bieżące	295 020	295 020	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	295 020	295 020	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 387 065	56 454 577	80,2
90002	Gospodarka odpadami	486 570	359 832	74,0
	Wydatki bieżące	486 570	359 832	74,0
	- pozostałe wydatki bieżące	486 570	359 832	74,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 680 000	7 465 507	97,2
	Wydatki bieżące	7 680 000	7 465 507	97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 680 000	7 465 507	97,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 313 600	8 284 542	89,0
	Wydatki bieżące	6 676 100	6 121 146	91,7
	- pozostałe wydatki bieżące	6 676 100	6 121 146	91,7
	Wydatki majątkowe	2 637 500	2 163 396	82,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 637 500	2 163 396	82,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 038 000	1 025 093	98,8
	Wydatki bieżące	700 000	699 945	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	699 945	100,0
	Wydatki majątkowe	338 000	325 148	96,2
	- pozostałe wydatki majątkowe	338 000	325 148	96,2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 361 000	12 944 176	90,1
	Wydatki bieżące	12 550 000	12 534 528	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	12 550 000	12 534 528	99,9
	Wydatki majątkowe	1 811 000	409 648	22,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 811 000	409 648	22,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	202 000	136 330	67,5
	Wydatki bieżące	202 000	136 330	67,5
	- pozostałe wydatki bieżące	202 000	136 330	67,5
90095	Pozostała działalność	37 305 895	26 239 097	70,3
	Wydatki bieżące	9 349 300	6 771 881	72,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 500	27 161	89,1
	- pozostałe wydatki bieżące	9 318 800	6 744 720	72,4
	Wydatki majątkowe	27 956 595	19 467 216	69,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	27 956 595	19 467 216	69,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 262 995	22 171 732	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 059 268	1 059 268	100,0
	Wydatki bieżące	1 059 268	1 059 268	100,0
	- dotacje	1 059 268	1 059 268	100,0
92106	Teatry	6 930 618	6 869 418	99,1
	Wydatki bieżące	6 369 418	6 369 418	100,0
	- dotacje	6 369 418	6 369 418	100,0
	Wydatki majątkowe	561 200	500 000	89,1
	- dotacje	561 200	500 000	89,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 227 500	4 209 267	99,6
	Wydatki bieżące	4 198 000	4 198 000	100,0
	- dotacje	4 198 000	4 198 000	100,0
	Wydatki majątkowe	29 500	11 267	38,2
	- dotacje	29 500	11 267	38,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 268 350	2 258 954	99,6
	Wydatki bieżące	2 248 350	2 238 954	99,6
	- dotacje	2 248 350	2 238 954	99,6
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0
	- dotacje	20 000	20 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	743 289	743 289	100,0
	Wydatki bieżące	743 289	743 289	100,0
	- dotacje	743 289	743 289	100,0
92116	Biblioteki	4 900 000	4 900 000	100,0
	Wydatki bieżące	4 700 000	4 700 000	100,0
	- dotacje	4 700 000	4 700 000	100,0
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
	- dotacje	200 000	200 000	100,0
92118	Muzea	424 800	424 800	100,0
	Wydatki bieżące	402 800	402 800	100,0
	- dotacje	402 800	402 800	100,0
	Wydatki majątkowe	22 000	22 000	100,0
	- dotacje	22 000	22 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 382 770	1 382 742	100,0
	Wydatki bieżące	265 000	264 972	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 260	10 260	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	234 740	234 712	100,0
	- dotacje	20 000	20 000	100,0
	Wydatki majątkowe	1 117 770	1 117 770	100,0
	- dotacje	1 117 770	1 117 770	100,0
92195	Pozostała działalność	326 400	323 994	99,3
	Wydatki bieżące	276 400	273 994	99,1
	- dotacje	65 000	65 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	201 400	198 994	98,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie I-XII	Wsk.% wyk.
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 440 980	21 952 937	89,8
92601	Obiekty sportowe	4 493 250	3 382 590	75,3
	Wydatki majątkowe	4 493 250	3 382 590	75,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 493 250	3 382 590	75,3
92604	Institucje kultury fizycznej	11 262 820	10 879 564	96,6
	Wydatki bieżące	9 623 601	9 623 588	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 780 787	3 780 787	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 842 814	5 842 801	100,0
	Wydatki majątkowe	1 639 219	1 255 976	76,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 639 219	1 255 976	76,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 720 950	5 720 941	100,0
	Wydatki bieżące	5 539 364	5 539 355	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 654	2 651	99,9
	- dotacje	4 825 950	4 825 950	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	710 760	710 754	100,0
	Wydatki majątkowe	181 586	181 586	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	181 586	181 586	100,0
92695	Pozostała działalność	2 963 960	1 969 842	66,5
	Wydatki bieżące	668 660	663 630	99,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 249	4 210	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	664 411	659 420	99,2
	Wydatki majątkowe	2 295 300	1 306 212	56,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 295 300	1 306 212	56,9
WYDATKI OGÓŁEM		1 126 204 143	994 810 714	88,3
z tego:			994 810 714	
Wydatki bieżące		888 421 104	864 894 171	97,4
w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	368 003 856	366 924 815	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	363 640 061	346 019 252	95,2
	- dotacje	140 078 559	139 358 321	99,5
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 698 628	12 591 783	75,4
Wydatki majątkowe		237 783 039	129 916 543	54,6
w tym:				
	- udziały w spółkach	11 334 000	10 455 004	92,2
	- dotacje	12 634 990	10 859 619	85,9
	- pozostałe wydatki majątkowe	213 814 049	108 601 920	50,8

* Wykonanie wydatków wprowadzone zostało na podstawie sprawozdania Rb-28 po zaokrągleniu do pełnych złotych.