

1.6. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 000	55 717	85,7
01008	Melioracje wodne	30 000	22 082	73,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>22 082</i>	<i>73,6</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	22 082	73,6
01030	Izby rolnicze	4 000	3 635	90,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000</i>	<i>3 635</i>	<i>90,9</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	3 635	90,9
01095	Pozostała działalność	1 000	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>0,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	-	0,0
01097	Gospodarstwa pomocnicze	30 000	30 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>100,0</i>
	- 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>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100,0</i>
	- 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>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje	90 000	90 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	124 192 164	114 114 018	91,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	47 100 000	45 324 934	96,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 400 000</i>	<i>44 400 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	100,0
	- dotacje	43 600 000	43 600 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 700 000</i>	<i>924 934</i>	<i>34,3</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	700 000	624 934	89,3
	- dotacje	2 000 000	300 000	15,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 692 164	60 417 492	89,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 160 000</i>	<i>9 159 223</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	9 160 000	9 159 223	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>58 532 164</i>	<i>51 258 269</i>	<i>87,6</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	58 532 164	51 258 269	87,6
60016	Drogi publiczne gminne	7 750 000	7 282 898	94,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 399 495</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	3 400 000	3 399 495	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 350 000</i>	<i>3 883 403</i>	<i>89,3</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 350 000	3 883 403	89,3
60095	Pozostała działalność	1 650 000	1 088 694	66,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 650 000</i>	<i>1 088 694</i>	<i>66,0</i>
	- udziały w spółkach	750 000	750 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	900 000	338 694	37,6
630	TURYSTYKA	371 300	365 707	98,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	207 200	203 067	98,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>202 503</i>	<i>198 370</i>	<i>98,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	54 302	53 898	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	148 201	144 472	97,5
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 697</i>	<i>4 697</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 697	4 697	100,0
63095	Pozostała działalność	104 100	102 640	98,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>79 100</i>	<i>77 640</i>	<i>98,2</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	800	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	78 300	77 640	99,2
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 346 016	23 092 837	87,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 810 766	16 570 829	83,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 536 876</i>	<i>3 087 446</i>	<i>87,3</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	69 375	45 239	65,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 467 501	3 042 207	87,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 273 890</i>	<i>13 483 383</i>	<i>82,9</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	16 273 890	13 483 383	82,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 187 250	6 183 684	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 187 250</i>	<i>6 183 684</i>	<i>99,9</i>
	- udziały w spółkach	6 187 250	6 183 684	99,9
70095	Pozostała działalność	348 000	338 324	97,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>348 000</i>	<i>338 324</i>	<i>97,2</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	348 000	338 324	97,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 105 671	13 961 684	86,7
71003	Biura planowania przestrzennego	5 067 000	4 247 667	83,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 905 100</i>	<i>4 086 501</i>	<i>83,3</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 913 000	2 603 590	89,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 992 100	1 482 911	74,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>161 900</i>	<i>161 166</i>	<i>99,5</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	161 900	161 166	99,5
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	800 000	800 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje	800 000	800 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 245 000	1 244 385	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 245 000</i>	<i>1 244 385</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 245 000	1 244 385	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 000	68 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	68 000	68 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 097 050	1 096 978	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 060 300</i>	<i>1 060 278</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	832 429	832 423	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	227 871	227 855	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>36 750</i>	<i>36 700</i>	<i>99,9</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	36 750	36 700	99,9
71035	Cmentarze	4 262 521	3 593 895	84,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>272 521</i>	<i>271 599</i>	<i>99,7</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	272 521	271 599	99,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 990 000</i>	<i>3 322 296</i>	<i>83,3</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 990 000	3 322 296	83,3
71095	Pozostała działalność	3 566 100	2 910 759	81,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>566 100</i>	<i>510 759</i>	<i>90,2</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 400	54 319	77,2

Wyszczególnienie

		Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	405 700	366 440	90,3
	- dotacje	90 000	90 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 000 000	2 400 000	80,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	600 000	-	0,0
	- udziały w spółkach	2 400 000	2 400 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 939 486	79 909 407	98,7
75011	Urzędy wojewódzkie	7 013 581	6 940 038	99,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 013 581	6 940 038	99,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 468 739	6 395 236	98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	544 842	544 802	100,0
75022	Rady miast na prawach powiatu	2 688 690	2 621 140	97,5
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 688 690	2 621 140	97,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	173 400	167 223	96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 515 290	2 453 917	97,6
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	67 690 085	67 060 047	99,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	61 607 085	61 068 715	99,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	43 576 027	43 206 650	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	18 031 058	17 862 065	99,1
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 083 000	5 991 332	98,5
	- pozostałe wydatki majątkowe	6 083 000	5 991 332	98,5
75045	Komisje poborowe	127 750	127 750	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	127 750	127 750	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	64 548	64 548	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	63 202	63 202	100,0
75095	Pozostała działalność	3 419 380	3 160 432	92,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 369 380	3 110 876	92,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	411 529	346 948	84,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 957 851	2 763 928	93,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	49 556	99,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	49 556	99,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 473 065	1 449 252	98,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	65 260	65 072	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 260	65 072	99,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	65 260	65 072	99,7
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	551 730	541 740	98,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	551 730	541 740	98,2
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	99 835	99 835	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	451 895	441 905	97,8
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	856 075	842 440	98,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	856 075	842 440	98,4
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	114 865	114 865	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	741 210	727 575	98,2
752	OBRONA NARODOWA	1 000	-	0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	19 783 567	19 687 858	99,5
75405	Komendy powiatowe Policji	1 121 000	1 027 609	91,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	191 000	100 000	52,4
	- dotacje	191 000	100 000	52,4
	<i>Wydatki majątkowe</i>	930 000	927 609	99,7
	- pozostałe wydatki majątkowe	930 000	927 609	99,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 641 567	13 641 567	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 375 000	11 375 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 121 312	8 121 312	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 253 688	3 253 688	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	2 266 567	2 266 567	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 266 567	2 266 567	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	176 400	176 400	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	116 400	116 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	116 400	116 400	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000	60 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0
75414	Obrona cywilna	52 300	50 736	97,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	52 300	50 736	97,0
	- pozostałe wydatki bieżące	52 300	50 736	97,0
75416	Straż Miejska	4 680 000	4 680 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 940 000	3 940 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 103 861	3 103 861	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	836 139	836 139	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	740 000	740 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	740 000	740 000	100,0
75495	Pozostała działalność	112 300	111 546	99,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	75 300	74 745	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	75 300	74 745	99,3
	<i>Wydatki majątkowe</i>	37 000	36 801	99,5
	- pozostałe wydatki majątkowe	37 000	36 801	99,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 886 988	1 710 035	90,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 886 988	1 710 035	90,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 886 988	1 710 035	90,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 886 988	1 710 035	90,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 289 200	14 059 551	92,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 289 200	14 059 551	92,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 289 200	14 059 551	92,0
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	15 289 200	14 059 551	92,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 796 761	5 696 076	98,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 685	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	85 685	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	85 685	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 696 076	5 696 076	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 696 076	5 696 076	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 696 076	5 696 076	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 585 963	322 739 344	99,7
80101	Szkoły podstawowe	103 596 351	103 394 810	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 059 044	99 866 561	99,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	78 719 500	78 718 831	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	18 602 744	18 414 287	99,0
	- dotacje	2 736 800	2 733 443	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 537 307</i>	<i>3 528 249</i>	<i>99,7</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 537 307	3 528 249	99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 435 784	7 435 571	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 375 784</i>	<i>7 375 571</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 441 050	6 440 837	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	934 734	934 734	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	60 000	60 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 135 970	3 134 362	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 135 970</i>	<i>3 134 362</i>	<i>99,9</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 937 299	2 935 691	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	198 671	198 671	100,0
80104	Przedszkola	31 417 204	31 391 427	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>31 417 204</i>	<i>31 391 427</i>	<i>99,9</i>
	- dotacje	31 417 204	31 391 427	99,9
80105	Przedszkola specjalne	941 119	940 987	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>941 119</i>	<i>940 987</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	803 716	803 584	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	137 403	137 403	100,0
80110	Gimnazja	58 230 773	58 171 826	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 706 441</i>	<i>57 691 423</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 077 059	46 072 208	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 525 762	8 517 748	99,9
	- dotacje	3 103 620	3 101 467	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>524 332</i>	<i>480 403</i>	<i>91,6</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	524 332	480 403	91,6
80111	Gimnazja specjalne	5 663 075	5 663 075	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 663 075</i>	<i>5 663 075</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 963 059	4 963 059	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	700 016	700 016	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	47 356 071	47 341 791	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 796 801</i>	<i>45 794 255</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 939 134	34 938 948	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 103 567	7 102 750	100,0
	- dotacje	3 754 100	3 752 557	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 559 270</i>	<i>1 547 536</i>	<i>99,2</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 559 270	1 547 536	99,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	764 917	764 917	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>764 917</i>	<i>764 917</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	701 376	701 376	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	63 541	63 541	100,0
80123	Licea profilowane	7 845 064	7 844 433	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 845 064</i>	<i>7 844 433</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 047 390	6 046 987	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 797 674	1 797 446	100,0
80130	Szkoły zawodowe	37 953 549	37 947 081	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 214 366</i>	<i>37 207 898</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 261 690	26 261 690	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 943 195	4 943 195	100,0
	- dotacje	6 009 481	6 003 013	99,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>739 183</i>	<i>739 183</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	739 183	739 183	100,0
80132	Szkoły artystyczne	4 352 659	4 352 181	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 352 659</i>	<i>4 352 181</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 654 271	3 653 867	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	698 388	698 314	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 465 348	5 465 253	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 465 348	5 465 253	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 705 677	4 705 582	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	759 671	759 671	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 433 652	1 433 652	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 433 652	1 433 652	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	785 067	785 067	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	648 585	648 585	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 542 883	1 542 147	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 542 883	1 542 147	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	573 852	573 852	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	849 031	848 295	99,9
	- dotacje	120 000	120 000	100,0
80195	Pozostała działalność	6 451 544	5 915 831	91,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 283 386	5 747 675	91,5
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 454 600	1 440 138	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 828 786	4 307 537	89,2
	<i>Wydatki majątkowe</i>	168 158	168 156	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	168 158	168 156	100,0
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	367 330	331 084	90,1
80309	Pomoc materialna dla studentów	367 330	331 084	90,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	367 330	331 084	90,1
	- pozostałe wydatki bieżące	367 330	331 084	90,1
851	OCHRONA ZDROWIA	14 440 800	13 733 987	95,1
85111	Szpitala ogólne	2 062 500	1 699 426	82,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 910 000	1 546 933	81,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 910 000	1 546 933	81,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	152 500	152 493	100,0
	- dotacje	152 500	152 493	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	100 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
	- dotacje	100 000	100 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	514 649	514 642	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	514 649	514 642	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 800	1 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	338 849	338 842	100,0
	- dotacje	174 000	174 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 087 655	5 748 137	94,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 897 655	5 648 138	95,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 213 896	1 192 621	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 546 259	1 448 094	93,7
	- dotacje	3 137 500	3 007 423	95,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	190 000	99 999	52,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	190 000	99 999	52,6
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 550 000	4 550 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 550 000	4 550 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 550 000	4 550 000	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	995 645	995 643	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	995 645	995 643	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	706 438	706 437	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	289 207	289 206	100,0
85195	Pozostała działalność	130 351	126 139	96,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	130 351	126 139	96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	130 351	126 139	96,8

Wyszczególnienie

Plan na
31.12.2005 r.Wykonanie
I - XIIWsk.%
wyk.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
852		POMOC SPOŁECZNA	150 556 749	148 260 325	98,5
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 841 677	11 824 943	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 061 677</i>	<i>11 044 943</i>	<i>99,8</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 665 305	5 665 305	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 602 143	3 597 823	99,9
		- dotacje	1 794 229	1 781 815	99,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>	<i>100,0</i>
		- pozostałe wydatki majątkowe	780 000	780 000	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	12 888 939	12 834 647	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 578 939</i>	<i>12 575 404</i>	<i>100,0</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 093 484	7 093 481	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 485 455	5 481 923	99,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>310 000</i>	<i>259 243</i>	<i>83,6</i>
		- pozostałe wydatki majątkowe	310 000	259 243	83,6
85203		Ośrodki wsparcia	3 658 605	3 607 350	98,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 658 605</i>	<i>3 607 350</i>	<i>98,6</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 730 691	1 730 686	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	947 639	903 267	95,3
		- dotacje	980 275	973 397	99,3
85204		Rodziny zastępcze	7 368 148	7 279 120	98,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 368 148</i>	<i>7 279 120</i>	<i>98,8</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	46 653	46 653	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 875 556	6 789 389	98,7
		- dotacje	445 939	443 078	99,4
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 074 575	55 527 707	97,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>57 066 075</i>	<i>55 519 207</i>	<i>97,3</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 620 640	1 670 471	63,7
		- pozostałe wydatki bieżące	54 445 435	53 848 736	98,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>100,0</i>
		- pozostałe wydatki majątkowe	8 500	8 500	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	877 500	826 164	94,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>877 500</i>	<i>826 164</i>	<i>94,1</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	877 500	826 164	94,1
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 228 064	19 226 493	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 228 064</i>	<i>19 226 493</i>	<i>100,0</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	19 228 064	19 226 493	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 970 974	21 765 181	99,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>21 970 974</i>	<i>21 765 181</i>	<i>99,1</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	21 970 974	21 765 181	99,1
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 547 685	9 376 706	98,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 965 785</i>	<i>8 905 848</i>	<i>99,3</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 297 482	7 237 553	99,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 668 303	1 668 295	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>581 900</i>	<i>470 858</i>	<i>80,9</i>
		- pozostałe wydatki majątkowe	581 900	470 858	80,9
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	319 500	319 122	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>319 500</i>	<i>319 122</i>	<i>99,9</i>
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	44 374	44 374	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	126 426	126 426	100,0
		- dotacje	148 700	148 322	99,7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 860	388 860	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>388 860</i>	<i>388 860</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	234 221	234 221	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	54 039	54 039	100,0
	- dotacje	100 600	100 600	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 404 000	2 404 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 404 000</i>	<i>2 404 000</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	479 744	479 744	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 924 256	1 924 256	100,0
85231	Pomoc dla uchodźców	8 400	8 400	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	8 400	8 400	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 389	3 389	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 389</i>	<i>3 389</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	3 389	3 389	100,0
85295	Pozostała działalność	2 976 433	2 868 243	96,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 976 433</i>	<i>2 868 243</i>	<i>96,4</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 968	18 895	90,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 846 035	2 773 968	97,5
	- dotacje	109 430	75 380	68,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 969 112	11 528 307	96,3
85305	Żłobki	5 897 579	5 877 230	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 897 579</i>	<i>5 877 230</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 001 347	4 001 343	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 896 232	1 875 887	98,9
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	391 800	383 901	98,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>391 800</i>	<i>383 901</i>	<i>98,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	249 735	242 574	97,1
	- pozostałe wydatki bieżące	142 065	141 327	99,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 054 990	3 054 559	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 054 990</i>	<i>3 054 559</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 226 692	2 226 271	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	828 298	828 288	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	630 550	383 183	60,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>630 550</i>	<i>383 183</i>	<i>60,8</i>
	- dotacje	119 491	117 458	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	511 059	265 725	52,0
85395	Pozostała działalność	1 994 193	1 829 434	91,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 791 693</i>	<i>1 638 820</i>	<i>91,5</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	462 782	461 682	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	698 911	547 295	78,3
	- dotacje	630 000	629 843	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>202 500</i>	<i>190 614</i>	<i>94,1</i>
	- dotacje	82 500	82 500	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	120 000	108 114	90,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 815 209	49 464 598	97,3
85401	Świetlice szkolne	11 221 959	11 221 957	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>11 221 959</i>	<i>11 221 957</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 250 741	10 250 741	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	971 218	971 216	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 833 200	1 833 200	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 833 200</i>	<i>1 833 200</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 520 569	1 520 569	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	312 631	312 631	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 593 710	9 593 710	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 593 710</i>	<i>9 593 710</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 106 339	7 106 339	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 487 371	2 487 371	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 638 024	5 512 184	83,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 514 024</i>	<i>5 512 184</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 482 543	4 482 543	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	953 981	953 981	100,0
	- dotacje	77 500	75 660	97,6
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 124 000</i>	-	<i>0,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 124 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 778 548	4 757 762	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 778 548</i>	<i>4 757 762</i>	<i>99,6</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 855 439	3 855 415	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	829 749	808 987	97,5
	- dotacje	93 360	93 360	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	7 278 702	7 257 422	99,7
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 278 702</i>	<i>7 257 422</i>	<i>99,7</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 705 353	3 705 353	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 474 296	2 474 296	100,0
	- dotacje	1 099 053	1 077 773	98,1
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	364 854	364 854	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>364 854</i>	<i>364 854</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	30 539	30 539	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	189 680	189 680	100,0
	- dotacje	144 635	144 635	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 566 405	3 395 530	95,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 566 405</i>	<i>3 395 530</i>	<i>95,2</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	3 566 405	3 395 530	95,2
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	461 849	461 848	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>450 349</i>	<i>450 348</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	286 291	286 291	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	164 058	164 057	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11 500</i>	<i>11 500</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	11 500	11 500	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 817 850	1 806 028	99,3
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 817 850</i>	<i>1 806 028</i>	<i>99,3</i>
	- dotacje	1 817 850	1 806 028	99,3
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 833 368	1 833 368	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 833 368</i>	<i>1 833 368</i>	<i>100,0</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 391 597	1 391 597	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	441 771	441 771	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	879 800	879 795	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>879 800</i>	<i>879 795</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje	879 800	879 795	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 799	89 799	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>89 799</i>	<i>89 799</i>	<i>100,0</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	89 799	89 799	100,0

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
85495	Pozostała działalność	457 141	457 141	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	457 141	457 141	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	106 256	106 256	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	350 885	350 885	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 445 904	35 569 174	87,9
90002	Gospodarka odpadami	1 400 000	1 345 986	96,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 350 000	1 295 986	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 350 000	1 295 986	96,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 941 265	7 774 310	97,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 941 265	7 774 310	97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	7 941 265	7 774 310	97,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 112 154	5 795 169	94,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 001 514	5 753 866	95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	6 001 514	5 753 866	95,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>	110 640	41 303	37,3
	- pozostałe wydatki majątkowe	110 640	41 303	37,3
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	599 999	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	599 999	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	600 000	599 999	100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 325 296	11 932 297	96,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 550 000	11 547 832	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 550 000	11 547 832	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	775 296	384 465	49,6
	- pozostałe wydatki majątkowe	775 296	384 465	49,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	201 735	167 808	83,2
	<i>Wydatki bieżące</i>	201 735	167 808	83,2
	- pozostałe wydatki bieżące	201 735	167 808	83,2
90095	Pozostała działalność	11 865 454	7 953 605	67,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 402 454	5 274 422	97,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	27 000	19 075	70,6
	- pozostałe wydatki bieżące	5 375 454	5 255 347	97,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 463 000	2 679 183	41,5
	- pozostałe wydatki majątkowe	6 463 000	2 679 183	41,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 669 364	21 568 417	99,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	807 950	807 950	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	807 950	807 950	100,0
	- dotacje	807 950	807 950	100,0
92106	Teatry	6 583 726	6 522 326	99,1
	<i>Wydatki bieżące</i>	5 930 526	5 930 526	100,0
	- dotacje	5 930 526	5 930 526	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	653 200	591 800	90,6
	- dotacje	653 200	591 800	90,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 164 989	4 164 989	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 164 989	4 164 989	100,0
	- dotacje	4 164 989	4 164 989	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 556 404	2 555 855	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 235 000	2 235 000	100,0
	- dotacje	2 235 000	2 235 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	321 404	320 855	99,8
	- dotacje	321 404	320 855	99,8

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie I - XII	Wsk.% wyk.
92114	Pozostałe instytucje kultury	880 000	880 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	880 000	880 000	100,0
	- dotacje	880 000	880 000	100,0
92116	Biblioteki	4 964 295	4 964 295	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 734 295	4 734 295	100,0
	- dotacje	4 734 295	4 734 295	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	230 000	230 000	100,0
	- dotacje	230 000	230 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 165 000	1 159 931	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 165 000	1 159 931	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	754 000	748 931	99,3
	- dotacje	405 000	405 000	100,0
92195	Pozostała działalność	547 000	513 071	93,8
	<i>Wydatki bieżące</i>	547 000	513 071	93,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 000	33 228	97,7
	- dotacje	40 000	40 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	473 000	439 843	93,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 971 762	19 216 244	96,2
92601	Obiekty sportowe	4 893 020	4 256 668	87,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	116 000	116 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	116 000	116 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 777 020	4 140 668	86,7
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 777 020	4 140 668	86,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 837 400	8 824 935	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 394 956	8 385 337	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 580 564	3 579 245	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 814 392	4 806 092	99,8
	<i>Wydatki majątkowe</i>	442 444	439 598	99,4
	- pozostałe wydatki majątkowe	442 444	439 598	99,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 322 700	4 322 700	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 322 700	4 322 700	100,0
	- dotacje	4 082 700	4 082 700	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
92695	Pozostała działalność	1 918 642	1 811 941	94,4
	<i>Wydatki bieżące</i>	844 562	844 308	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 703	7 614	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	836 859	836 694	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 074 080	967 633	90,1
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 074 080	967 633	90,1
WYDATKI OGÓŁEM		926 163 411	896 604 622	96,8
Wydatki ogółem: z tego:		926 163 411	896 604 622	96,8
Wydatki bieżące		794 078 959	785 258 292	98,9
w tym:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		355 691 608	353 751 652	99,5
- pozostałe wydatki bieżące		296 123 124	290 826 155	98,2
- dotacje		126 975 027	126 620 934	99,7
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		15 289 200	14 059 551	92,0
Wydatki majątkowe		132 084 452	111 346 330	84,3
w tym:				
- udziały w spółkach		9 337 250	9 333 684	100,0
- dotacje		3 539 604	1 777 648	50,2
- pozostałe wydatki majątkowe		119 207 598	100 234 998	84,1