

5.2. WYDATKI MIASTA SZCZECIN W LATACH 2003 - 2007 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfik.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	443 596	0,1	68 651	0,0	55 717	0,0	51 009	0,0	66 000	0,0
01008	Melioracje wodne	25 322	0,0	30 000	0,0	22 082	0,0	13 691	0,0	30 000	0,0
	Wydatki bieżące	25 322	0,0	30 000	0,0	22 082	0,0	13 691	0,0	30 000	0,0
01009	Spółki wodne	99 075	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	45 311	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	53 764	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
01021	Inspekcja weterynaryjna	289 000	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	289 000	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
01030	Izby rolnicze	2 799	0,0	3 171	0,0	3 635	0,0	4 000	0,0	5 000	0,0
	Wydatki bieżące	2 799	0,0	3 171	0,0	3 635	0,0	4 000	0,0	5 000	0,0
01095	Pozostała działalność	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3 318	0,0	1 000	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	3 318	0,0	1 000	0,0
01097	Gospodarstwa pomocnicze	27 400	0,0	35 480	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
	Wydatki bieżące	27 400	0,0	35 480	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0	30 000	0,0
020	LEŚNICTWO	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
	Wydatki bieżące	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0	1 000	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	0,0	106 500	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0
15097	Gospodarstwa pomocnicze	120 000	0,0	106 500	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0
	Wydatki bieżące	120 000	0,0	106 500	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0	90 000	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	99 760 863	13,5	95 963 861	11,8	114 114 018	12,7	102 176 852	10,3	237 104 619	19,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000 000	5,8	45 042 074	5,5	45 324 934	5,1	62 838 972	6,3	89 757 000	7,3
	Wydatki bieżące	42 000 000	5,7	43 500 000	5,3	44 400 000	5,0	53 879 916	5,4	53 580 000	4,3
	Wydatki majątkowe	1 000 000	0,1	1 542 074	0,2	924 934	0,1	8 959 056	0,9	36 177 000	2,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 375 316	7,1	44 225 075	5,4	60 417 492	6,7	31 923 471	3,2	129 699 105	10,5
	Wydatki bieżące	11 492 955	1,6	4 492 463	0,6	9 159 223	1,0	7 582 192	0,8	5 774 000	0,5
	Wydatki majątkowe	40 882 361	5,5	39 732 612	4,9	51 258 269	5,7	24 341 279	2,4	123 925 105	10,0
60016	Drogi publiczne gminne	3 618 056	0,5	5 746 712	0,7	7 282 898	0,8	3 146 468	0,3	7 171 000	0,6
	Wydatki bieżące	2 621 022	0,4	1 648 336	0,2	3 399 495	0,4	2 936 941	0,3	1 936 000	0,2
	Wydatki majątkowe	997 034	0,1	4 098 376	0,5	3 883 403	0,4	209 527	0,0	5 235 000	0,4
60095	Pozostała działalność	767 491	0,1	950 000	0,1	1 088 694	0,1	4 267 941	0,4	10 477 514	0,8
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	469 028	0,0	3 697 514	0,3
	Wydatki majątkowe	767 491	0,1	950 000	0,1	1 088 694	0,1	3 798 913	0,4	6 780 000	0,5
630	TURYSTYKA	257 872	0,0	414 701	0,1	365 707	0,0	325 385	0,0	508 133	0,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	257 872	0,0	220 344	0,0	263 067	0,0	216 259	0,0	270 817	0,0
	Wydatki bieżące	251 675	0,0	216 145	0,0	198 370	0,0	195 635	0,0	266 817	0,0
	Wydatki majątkowe	6 197	0,0	4 199	0,0	64 697	0,0	20 624	0,0	4 000	0,0
63095	Pozostała działalność	-	0,0	194 357	0,0	102 640	0,0	109 126	0,0	237 316	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
	Wydatki bieżące	-	0,0	194 357	0,0	77 640	0,0	109 126	0,0	237 316	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	25 000	0,0	-	0,0	-	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 426 904	3,2	29 322 971	3,6	23 092 837	2,6	76 785 407	7,7	82 843 000	6,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 694 872	2,4	24 587 967	3,0	16 570 829	1,8	70 276 280	7,1	62 370 000	5,0
	Wydatki bieżące	872 590	0,1	10 908 398	1,3	3 087 446	0,3	48 684 858	4,9	2 823 000	0,2
	Wydatki majątkowe	16 822 282	2,3	13 679 569	1,7	13 483 383	1,5	21 591 422	2,2	59 547 000	4,8
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 499 200	0,7	4 496 914	0,6	6 183 684	0,7	6 047 937	0,6	19 902 000	1,6
	Wydatki majątkowe	5 499 200	0,7	4 496 914	0,6	6 183 684	0,7	6 047 937	0,6	19 902 000	1,6
70095	Pozostała działalność	232 832	0,0	238 090	0,0	338 324	0,0	461 190	0,0	571 000	0,0
	Wydatki bieżące	232 832	0,0	238 090	0,0	338 324	0,0	461 190	0,0	571 000	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 085 575	1,8	12 206 460	1,5	13 961 684	1,6	16 271 138	1,6	18 665 996	1,5
71003	Biura planowania przestrzennego	3 515 025	0,5	3 884 690	0,5	4 247 667	0,5	3 380 528	0,3	5 662 115	0,5
	Wydatki bieżące	3 426 440	0,5	3 638 447	0,4	4 086 501	0,5	3 129 169	0,3	5 482 115	0,4
	Wydatki majątkowe	88 585	0,0	246 243	0,0	161 166	0,0	251 359	0,0	180 000	0,0
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 080 000	0,1	800 000	0,1	800 000	0,1	1 000 000	0,1	1 100 000	0,1
	Wydatki bieżące	1 080 000	0,1	800 000	0,1	800 000	0,1	1 000 000	0,1	1 000 000	0,1
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	100 000	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	971 232	0,1	1 325 168	0,2	1 244 385	0,1	1 069 194	0,1	1 147 000	0,1
	Wydatki bieżące	971 232	0,1	1 325 168	0,2	1 244 385	0,1	1 069 194	0,1	1 147 000	0,1
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	0,0	92 000	0,0	68 000	0,0	65 000	0,0	74 000	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0,0	92 000	0,0	68 000	0,0	65 000	0,0	74 000	0,0
71015	Nadzór budowlany	787 837	0,1	988 423	0,1	1 096 978	0,1	1 265 489	0,1	1 160 200	0,1
	Wydatki bieżące	783 837	0,1	980 923	0,1	1 060 278	0,1	1 230 736	0,1	1 160 200	0,1
	Wydatki majątkowe	4 000	0,0	7 500	0,0	36 700	0,0	34 753	0,0	-	0,0
71035	Cmentarze	5 733 891	0,8	3 603 306	0,4	3 593 895	0,4	5 643 108	0,6	7 362 841	0,6
	Wydatki bieżące	1 530 835	0,2	829 720	0,1	271 599	0,0	2 541 248	0,3	262 841	0,0
	Wydatki majątkowe	4 203 056	0,6	2 773 586	0,3	3 322 296	0,4	3 101 860	0,3	7 100 000	0,6
71095	Pozostała działalność	947 590	0,1	1 512 873	0,2	2 910 759	0,3	3 847 819	0,4	2 159 840	0,2
	Wydatki bieżące	447 590	0,1	272 873	0,0	510 759	0,1	340 752	0,0	375 840	0,0
	Wydatki majątkowe	500 000	0,1	1 240 000	0,2	2 400 000	0,3	3 507 067	0,4	1 784 000	0,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 100 954	8,7	68 198 347	8,4	79 909 407	8,9	83 056 835	8,3	103 110 846	8,3
75011	Urzędy wojewódzkie	4 736 821	0,6	5 219 690	0,6	6 940 038	0,8	7 121 633	0,7	5 849 311	0,5
	Wydatki bieżące	4 736 821	0,6	5 219 690	0,6	6 940 038	0,8	7 121 633	0,7	5 849 311	0,5
75022	Rady miast na prawach powiatu	2 246 824	0,3	2 341 655	0,3	2 621 140	0,3	2 533 179	0,3	2 860 000	0,2
	Wydatki bieżące	2 246 824	0,3	2 341 655	0,3	2 621 140	0,3	2 533 179	0,3	2 860 000	0,2
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 948 218	7,3	57 069 588	7,0	67 060 047	7,5	67 913 773	6,8	81 821 734	6,6
	Wydatki bieżące	53 427 700	7,2	55 945 387	6,9	61 068 715	6,8	63 510 308	6,4	70 580 320	5,7
	Wydatki majątkowe	520 518	0,1	1 124 201	0,1	5 991 332	0,7	4 403 465	0,4	11 241 414	0,9
75045	Komisje poborowe	138 000	0,0	141 000	0,0	127 750	0,0	124 000	0,0	124 000	0,0
	Wydatki bieżące	138 000	0,0	141 000	0,0	127 750	0,0	124 000	0,0	124 000	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	0,0	365 033	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	365 033	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
75095	Pozostała działalność	3 031 091	0,4	3 061 381	0,4	3 160 432	0,4	5 364 250	0,5	12 455 801	1,0
	Wydatki bieżące	3 031 091	0,4	3 023 281	0,4	3 110 876	0,3	5 364 250	0,5	12 455 801	1,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	38 100	0,0	49 556	0,0	-	0,0	-	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 472	0,1	519 441	0,1	1 449 252	0,2	948 073	0,1	65 763	0,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 272	0,0	66 088	0,0	65 072	0,0	65 843	0,0	65 763	0,0
	Wydatki bieżące	61 272	0,0	66 088	0,0	65 072	0,0	65 843	0,0	65 763	0,0
75107	Wybory Prezydenta RP	-	0,0	-	0,0	842 440	0,1	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	842 440	0,1	-	0,0	-	0,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	0,0	-	0,0	541 740	0,1	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	541 740	0,1	-	0,0	-	0,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	-	0,0	-	0,0	-	0,0	882 230	0,1	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	882 230	0,1	-	0,0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	652 200	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	652 200	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	0,0	453 353	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	453 353	0,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	13 515 072	1,8	18 206 709	2,2	19 687 858	2,2	24 908 576	2,5	24 249 100	2,0
75405	Komendy powiatowe Policji	-	0,0	801 596	0,1	1 027 609	0,1	2 064 000	0,2	2 395 100	0,2
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	100 000	0,0	165 000	0,0	45 100	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	801 596	0,1	927 609	0,1	1 899 000	0,2	2 350 000	0,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 182 000	1,4	13 622 460	1,7	13 641 567	1,5	15 726 013	1,6	15 005 000	1,2
	Wydatki bieżące	9 792 000	1,3	10 667 860	1,3	11 375 000	1,3	12 467 900	1,3	12 568 000	1,0
	Wydatki majątkowe	390 000	0,1	2 954 600	0,4	2 266 567	0,3	3 258 113	0,3	2 437 000	0,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000	0,0	110 000	0,0	176 400	0,0	125 000	0,0	118 000	0,0
	Wydatki bieżące	125 000	0,0	110 000	0,0	116 400	0,0	125 000	0,0	118 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	60 000	0,0	-	0,0	-	0,0
75414	Obrona cywilna	56 890	0,0	86 813	0,0	50 736	0,0	49 602	0,0	55 000	0,0
	Wydatki bieżące	56 890	0,0	51 813	0,0	50 736	0,0	49 602	0,0	55 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	35 000	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
75416	Straż Miejska	2 702 605	0,4	3 507 070	0,4	4 680 000	0,5	6 315 196	0,6	6 404 000	0,5
	Wydatki bieżące	2 702 605	0,4	3 326 717	0,4	3 940 000	0,4	5 235 000	0,5	5 900 000	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	180 353	0,0	740 000	0,1	1 080 196	0,1	504 000	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
75495	Pozostała działalność	448 577	0,1	78 770	0,0	111 546	0,0	628 765	0,1	272 000	0,0
	Wydatki bieżące	448 577	0,1	78 770	0,0	74 745	0,0	111 565	0,0	272 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	36 801	0,0	517 200	0,1	-	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 223 951	0,2	1 614 861	0,2	1 710 035	0,2	1 444 279	0,1	2 100 000	0,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-		-		-		8 826		-	
	Wydatki bieżące	-		-		-		8 826		-	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 223 951	0,2	1 614 861	0,2	1 710 035	0,2	1 435 453	0,1	2 100 000	0,2
	Wydatki bieżące	1 223 951	0,2	1 614 861	0,2	1 710 035	0,2	1 435 453	0,1	2 100 000	0,2
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 636 907	1,8	13 875 129	1,7	14 059 551	1,6	12 591 783	1,3	17 000 000	1,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 636 907	1,8	13 875 129	1,7	14 059 551	1,6	12 591 783	1,3	17 000 000	1,4
	Wydatki bieżące	13 636 907	1,8	13 875 129	1,7	14 059 551	1,6	12 591 783	1,3	17 000 000	1,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 251	0,0	5 984 358	0,7	5 696 076	0,6	4 572 158	0,5	19 772 908	1,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 251	0,0	2 481	0,0	-	0,0	840	0,0	15 000	0,0
	Wydatki bieżące	3 251	0,0	2 481	0,0	-	0,0	840	0,0	15 000	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0	13 886 800	1,1
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0	0,0	13 886 800	1,1
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	-	0,0	5 981 877	0,7	5 696 076	0,6	4 571 318	0,5	5 871 108	0,5
	Wydatki bieżące	-	0,0	5 981 877	0,7	5 696 076	0,6	4 571 318	0,5	5 871 108	0,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	294 656 229	39,9	306 553 317	37,6	322 739 344	36,0	330 614 971	33,2	339 890 314	27,5
80101	Szkoły podstawowe	96 901 893	13,1	101 551 594	12,5	103 394 810	11,5	104 121 921	10,5	103 528 209	8,4
	Wydatki bieżące	96 775 310	13,1	100 890 082	12,4	99 866 561	11,1	99 683 817	10,0	99 893 209	8,1
	Wydatki majątkowe	126 583	0,0	661 512	0,1	3 528 249	0,4	4 438 104	0,4	3 635 000	0,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 987 947	1,1	7 658 965	0,9	7 435 571	0,8	7 734 594	0,8	7 657 184	0,6
	Wydatki bieżące	7 987 947	1,1	7 658 965	0,9	7 375 571	0,8	7 734 594	0,8	7 657 184	0,6
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	60 000	0,0	-	0,0	-	0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	0,0	-	0,0	3 134 362	0,3	3 376 348	0,3	3 461 301	0,3
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	3 134 362	0,3	3 376 348	0,3	3 461 301	0,3
80104	Przedszkola	34 947 539	4,7	33 357 081	4,1	31 391 427	3,5	32 897 070	3,3	33 474 812	2,7
	Wydatki bieżące	33 698 967	4,6	33 357 081	4,1	31 391 427	3,5	31 431 470	3,2	31 774 812	2,6
	Wydatki majątkowe	1 248 572	0,2	-	0,0	-	0,0	1 465 600	0,1	1 700 000	0,1
80105	Przedszkola specjalne	864 617	0,1	891 792	0,1	940 987	0,1	1 004 131	0,1	1 018 824	0,1
	Wydatki bieżące	864 617	0,1	891 792	0,1	940 987	0,1	1 004 131	0,1	1 018 824	0,1

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
80110	Gimnazja	53 700 540	7,3	55 157 103	6,8	58 171 826	6,5	59 871 155	6,0	60 233 999	4,9
	Wydatki bieżące	50 744 549	6,9	54 728 975	6,7	57 691 423	6,4	59 077 975	5,9	58 653 999	4,7
	Wydatki majątkowe	2 955 991	0,4	428 128	0,1	480 403	0,1	793 180	0,1	1 580 000	0,1
80111	Gimnazja specjalne	5 347 144	0,7	5 947 146	0,7	5 663 075	0,6	6 582 906	0,7	6 811 553	0,6
	Wydatki bieżące	5 347 144	0,7	5 947 146	0,7	5 663 075	0,6	6 582 906	0,7	6 811 553	0,6
80111	Dowożenie uczniów do szkół	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-		150 000	
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-		150 000	
80120	Licea ogólnokształcące	41 809 846	5,7	44 292 347	5,4	47 341 791	5,3	51 141 743	5,1	51 159 502	4,1
	Wydatki bieżące	41 330 155	5,6	43 785 547	5,4	45 794 255	5,1	49 246 943	4,9	48 592 582	3,9
	Wydatki majątkowe	479 691	0,1	506 800	0,1	1 547 536	0,2	1 894 800	0,2	2 566 920	0,2
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	367 855	0,0	643 420	0,1	764 917	0,1	892 701	0,1	997 949	0,1
	Wydatki bieżące	367 855	0,0	643 420	0,1	764 917	0,1	892 701	0,1	997 949	0,1
80123	Licea profilowane	3 096 655	0,4	4 960 880	0,6	7 844 433	0,9	7 787 248	0,8	6 563 786	0,5
	Wydatki bieżące	3 096 655	0,4	4 960 880	0,6	7 844 433	0,9	7 787 248	0,8	6 563 786	0,5
80130	Szkoły zawodowe	36 164 606	4,9	37 812 921	4,6	37 947 081	4,2	36 574 890	3,7	37 370 331	3,0
	Wydatki bieżące	36 164 606	4,9	37 682 921	4,6	37 207 898	4,1	35 720 219	3,6	36 933 331	3,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	130 000	0,0	739 183	0,1	854 671	0,1	437 000	0,0
80132	Szkoły artystyczne	3 786 967	0,5	3 977 799	0,5	4 352 181	0,5	4 600 131	0,5	4 968 497	0,4
	Wydatki bieżące	3 786 967	0,5	3 977 799	0,5	4 352 181	0,5	4 600 131	0,5	4 518 497	0,4
	Wydatki majątkowe	-		-		-		-		450 000	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 222 713	0,6	4 718 316	0,6	5 465 253	0,6	6 012 635	0,6	6 150 603	0,5
	Wydatki bieżące	4 222 713	0,6	4 689 316	0,6	5 465 253	0,6	6 012 635	0,6	6 150 603	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	29 000	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 377 882	0,3	2 030 433	0,2	1 433 652	0,2	1 164 717	0,1	1 274 591	0,1
	Wydatki bieżące	2 377 882	0,3	2 030 433	0,2	1 433 652	0,2	1 164 717	0,1	1 274 591	0,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 363 154	0,2	1 501 023	0,2	1 542 147	0,2	1 736 217	0,2	2 077 668	0,2
	Wydatki bieżące	1 363 154	0,2	1 501 023	0,2	1 542 147	0,2	1 736 217	0,2	2 077 668	0,2
80195	Pozostała działalność	1 716 871	0,2	2 052 497	0,3	5 915 831	0,7	5 116 564	0,5	12 991 505	1,1
	Wydatki bieżące	1 716 871	0,2	2 052 497	0,3	5 747 675	0,6	4 474 128	0,4	5 950 486	0,5
	Wydatki majątkowe	-	-	-	-	168 156	0,0	642 436	0,1	7 041 019	0,6
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	-	0,0	35 946	0,0	331 084	0,0	182 156	0,0	66 952	0,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	0,0	35 946	0,0	331 084	0,0	182 156	0,0	66 952	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	35 946	0,0	331 084	0,0	182 156	0,0	66 952	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 708 989	1,9	20 714 355	2,5	13 733 987	1,5	17 237 490	1,7	19 046 354	1,5
85111	Szpitala ogólne	5 574 000	0,8	7 097 500	0,9	1 699 426	0,2	2 973 203	0,3	3 020 500	0,2
	Wydatki bieżące	4 874 000	0,7	5 797 500	0,7	1 546 933	0,2	2 172 000	0,2	800 000	0,1
	Wydatki majątkowe	700 000	0,1	1 300 000	0,2	152 493	0,0	801 203	0,1	2 220 500	0,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	0,0	163 012	0,0	100 000	0,0	1 430 217	0,1	863 410	0,1
	Wydatki bieżące	-	0,0	63 012	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
	Wydatki majątkowe	-	0,0	100 000	0,0	100 000	0,0	1 430 217	0,1	863 410	0,1
85141	Ratownictwo medyczne	-		-		-		300 000		-	
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	300 000	0,0	-	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	153 001	0,0	430 893	0,1	514 642	0,1	549 961	0,1	1 000 000	0,1
	Wydatki bieżące	153 001	0,0	430 893	0,1	514 642	0,1	549 961	0,1	1 000 000	0,1
	Wydatki majątkowe	-		-		-		-		-	
85153	Zwalczanie narkomanii	-	0,0	-	0,0	-	0,0	458 847	0,0	590 000	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	458 847	0,0	590 000	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 174 788	0,6	6 281 950	0,8	5 748 137	0,6	5 620 889	0,6	5 518 504	0,4
	Wydatki bieżące	4 155 149	0,6	6 241 950	0,8	5 648 138	0,6	5 570 889	0,6	5 518 504	0,4
	Wydatki majątkowe	19 639	0,0	40 000	0,0	99 999	0,0	50 000	0,0	-	0,0
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 176 000	0,4	6 317 872	0,8	4 550 000	0,5	4 686 459	0,5	6 468 000	0,5
	Wydatki bieżące	3 176 000	0,4	6 317 872	0,8	4 550 000	0,5	4 686 459	0,5	6 468 000	0,5
85158	Izby wytrzeźwień	600 000	0,1	400 000	0,0	995 643	0,1	958 000	0,1	1 181 600	0,1
	Wydatki bieżące	600 000	0,1	400 000	0,0	995 643	0,1	958 000	0,1	1 148 600	0,1
	Wydatki majątkowe	-		-		-		-		33 000	
85195	Pozostała działalność	31 200	0,0	23 128	0,0	126 139	0,0	259 914	0,0	404 340	0,0
	Wydatki bieżące	31 200	0,0	23 128	0,0	126 139	0,0	259 914	0,0	404 340	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	98 429 443	13,3	128 409 533	15,8	148 260 325	16,5	158 976 427	16,0	176 972 001	14,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 525 084	1,2	9 180 323	1,1	11 824 943	1,3	11 698 166	1,2	15 304 780	1,2
	Wydatki bieżące	8 525 084	1,2	8 969 036	1,1	11 044 943	1,2	11 235 949	1,1	13 322 780	1,1
	Wydatki majątkowe	-	0,0	211 287	0,0	780 000	0,1	462 217	0,0	1 982 000	0,2
85202	Domy pomocy społecznej	10 524 527	1,4	12 034 577	1,5	12 834 647	1,4	17 087 235	1,7	16 895 725	1,4
	Wydatki bieżące	10 451 157	1,4	11 974 400	1,5	12 575 404	1,4	14 649 985	1,5	16 323 725	1,3
	Wydatki majątkowe	73 370	0,0	60 177	0,0	259 243	0,0	2 437 250	0,2	572 000	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 557 064	0,3	2 972 439	0,4	3 607 350	0,4	3 155 734	0,3	3 469 520	0,3
	Wydatki bieżące	2 557 064	0,3	2 692 439	0,3	3 607 350	0,4	3 155 734	0,3	3 290 520	0,3
	Wydatki majątkowe	-	0,0	280 000	0,0	-	0,0	-	0,0	179 000,00	0,0
85204	Rodziny zastępcze	7 600 950	1,0	6 930 300	0,9	7 279 120	0,8	7 583 413	0,8	8 187 640	0,7
	Wydatki bieżące	7 600 950	1,0	6 930 300	0,9	7 279 120	0,8	7 583 413	0,8	8 187 640	0,7
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne	-	0,0	37 994 872	4,7	55 527 707	6,2	58 051 681	5,8	73 883 000	6,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	37 840 383	4,6	55 519 207	6,2	58 051 681	5,8	73 883 000	6,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	154 489	0,0	8 500	0,0	-	0,0	-	0,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	881 400	0,1	789 167	0,1	826 164	0,1	964 362	0,1	819 000	0,1
	Wydatki bieżące	881 400	0,1	789 167	0,1	826 164	0,1	964 362	0,1	819 000	0,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 849 943	3,6	18 136 358	2,2	19 226 493	2,1	22 115 295	2,2	19 584 000	1,6
	Wydatki bieżące	26 849 943	3,6	18 136 358	2,2	19 226 493	2,1	22 115 295	2,2	19 584 000	1,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	27 387 408	3,7	26 192 571	3,2	21 765 181	2,4	19 705 851	2,0	19 900 000	1,6
	Wydatki bieżące	27 387 408	3,7	26 192 571	3,2	21 765 181	2,4	19 705 851	2,0	19 900 000	1,6

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 877 650	0,3	343 283	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	1 877 650	0,3	343 283	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 574 851	1,0	8 777 101	1,1	9 376 706	1,0	10 334 948	1,0	11 072 600	0,9
	Wydatki bieżące	7 465 574	1,0	8 512 519	1,0	8 905 848	1,0	9 810 355	1,0	10 200 000	0,8
	Wydatki majątkowe	109 277	0,0	264 582	0,0	470 858	0,1	524 593	0,1	872 600	0,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 440	0,0	60 000	0,0	319 122	0,0	504 387	0,1	650 000	0,1
	Wydatki bieżące	55 440	0,0	60 000	0,0	319 122	0,0	504 387	0,1	450 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	200 000	0,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	316 763	0,0	317 685	0,0	388 860	0,0	413 365	0,0	460 600	0,0
	Wydatki bieżące	316 763	0,0	317 685	0,0	388 860	0,0	413 365	0,0	460 600	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 757 000	0,4	3 119 000	0,4	2 404 000	0,3	2 493 586	0,3	2 719 000	0,2
	Wydatki bieżące	2 757 000	0,4	3 119 000	0,4	2 404 000	0,3	2 493 586	0,3	2 719 000	0,2
85231	Pomoc dla uchodźców	5 400	0,0	7 200	0,0	8 400	0,0	28 600	0,0	20 000	0,0
	Wydatki bieżące	5 400	0,0	7 200	0,0	8 400	0,0	28 600	0,0	20 000	0,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 654	0,0	6 778	0,0	3 389	0,0	2 189	0,0	10 000	0,0
	Wydatki bieżące	6 654	0,0	6 778	0,0	3 389	0,0	2 189	0,0	10 000	0,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	0,0	-	0,0	-	0,0	46 028	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	46 028	0,0	-	0,0
85295	Pozostała działalność	1 509 309	0,2	1 547 879	0,2	2 868 243	0,3	4 791 587	0,5	3 996 136	0,3
	Wydatki bieżące	1 509 309	0,2	1 547 879	0,2	2 868 243	0,3	4 791 587	0,5	3 996 136	0,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 008 224	1,4	9 997 406	1,2	11 528 307	1,3	12 535 315	1,3	13 315 703	1,1
85305	Żłobki	4 729 644	0,6	4 770 576	0,6	5 877 230	0,7	5 983 627	0,6	6 070 000	0,5
	Wydatki bieżące	4 729 644	0,6	4 770 576	0,6	5 877 230	0,7	5 977 776	0,6	6 070 000	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	5 851	0,0	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	89 203	-
	Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	89 203	-
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	474 000	0,1	364 900	0,0	383 901	0,0	457 861	0,0	384 000	0,0
	Wydatki bieżące	474 000	0,1	364 900	0,0	383 901	0,0	457 861	0,0	384 000	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 279 621	0,4	2 977 597	0,4	3 054 559	0,3	4 011 341	0,4	4 706 500	0,4
	Wydatki bieżące	2 765 621	0,4	2 910 464	0,4	3 054 559	0,3	4 011 341	0,4	4 666 500	0,4
	Wydatki majątkowe	514 000	0,1	67 133	0,0	-	0,0	-	0,0	40 000	0,0
85334	Pomoc dla repatriantów	14 526	0,0	35 868	0,0	383 183	0,0	389 731	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	14 526	0,0	35 868	0,0	383 183	0,0	389 731	0,0	-	0,0
85395	Pozostała działalność	1 510 433	0,2	1 848 465	0,2	1 829 434	0,2	1 692 755	0,2	2 066 000	0,2
	Wydatki bieżące	1 510 433	0,2	1 511 802	0,2	1 638 820	0,2	1 456 075	0,1	1 626 000	0,1
	Wydatki majątkowe	-	0,0	336 663	0,0	190 614	0,0	236 680	0,0	440 000	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 818 037	5,5	42 159 637	5,2	49 464 598	5,5	51 567 357	5,2	53 217 933	4,3
85401	Świetlice szkolne	10 064 766	1,4	10 950 444	1,3	11 221 957	1,3	11 435 945	1,1	11 678 712	0,9
	Wydatki bieżące	10 064 766	1,4	10 938 664	1,3	11 221 957	1,3	11 435 945	1,1	11 678 712	0,9
	Wydatki majątkowe	-	0,0	11 780	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 638 106	0,4	2 652 640	0,3	1 833 200	0,2	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	2 638 106	0,4	2 652 640	0,3	1 833 200	0,2	-	0,0	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 901 457	1,1	8 221 753	1,0	9 593 710	1,1	11 711 254	1,2	10 981 087	0,9
	Wydatki bieżące	7 901 457	1,1	8 221 753	1,0	9 593 710	1,1	11 711 254	1,2	10 681 087	0,9
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	300 000	0,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	0,0	-	0,0	-	0,0	80 208	0,0	119 000	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	80 208	0,0	119 000	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 601 054	0,6	5 265 532	0,6	5 512 184	0,6	5 766 528	0,6	8 321 682	0,7
	Wydatki bieżące	4 601 054	0,6	5 265 532	0,6	5 512 184	0,6	5 766 528	0,6	5 865 682	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	2 456 000	0,2
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 196 655	0,6	4 349 799	0,5	4 757 762	0,5	4 940 167	0,5	4 880 837	0,4
	Wydatki bieżące	4 196 655	0,6	4 349 799	0,5	4 757 762	0,5	4 795 007	0,5	4 470 837	0,4
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	145 160	0,0	410 000	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 770 173	0,8	5 539 900	0,7	7 257 422	0,8	6 376 529	0,6	6 956 184	0,6
	Wydatki bieżące	5 770 173	0,8	5 539 900	0,7	7 257 422	0,8	6 376 529	0,6	6 406 184	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	550 000	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 270	0,1	322 143	0,0	364 854	0,0	388 537	0,0	400 000	0,0
	Wydatki bieżące	400 270	0,1	322 143	0,0	364 854	0,0	388 537	0,0	400 000	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	314 100	0,0	291 473	0,0	3 395 530	0,4	4 436 870	0,4	1 084 306	0,1
	Wydatki bieżące	314 100	0,0	291 473	0,0	3 395 530	0,4	4 436 870	0,4	1 084 306	0,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	229 880	0,0	247 996	0,0	461 848	0,1	354 304	0,0	325 864	0,0
	Wydatki bieżące	229 880	0,0	247 996	0,0	450 348	0,1	354 304	0,0	325 864	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	11 500	0,0	-	0,0	-	0,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 779 207	0,2	1 731 978	0,2	1 806 028	0,2	1 929 467	0,2	2 000 000	0,2
	Wydatki bieżące	1 779 207	0,2	1 731 978	0,2	1 806 028	0,2	1 929 467	0,2	2 000 000	0,2
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 829 935	0,2	1 778 506	0,2	1 833 368	0,2	1 754 104	0,2	1 760 392	0,1
	Wydatki bieżące	1 829 935	0,2	1 778 506	0,2	1 833 368	0,2	1 754 104	0,2	1 760 392	0,1
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	602 673	0,1	633 158	0,1	879 795	0,1	1 979 750	0,2	4 027 254	0,3
	Wydatki bieżące	602 673	0,1	633 158	0,1	879 795	0,1	1 979 750	0,2	4 027 254	0,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 615	0,0	32 615	0,0	89 799	0,0	118 674	0,0	200 000	0,0
	Wydatki bieżące	161 615	0,0	32 615	0,0	89 799	0,0	118 674	0,0	200 000	0,0
85495	Pozostała działalność	328 146	0,0	141 700	0,0	457 141	0,1	295 020	0,0	482 615	0,0
	Wydatki bieżące	328 146	0,0	141 700	0,0	457 141	0,1	295 020	0,0	482 615	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	24 678 806	3,3	28 938 417	3,6	35 569 174	4,0	56 454 577	5,7	69 183 486	5,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	344 220	0,0	1 952 643	0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	1 859 191	0,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0
	Wydatki majątkowe	344 220	0,0	93 452	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
90002	Gospodarka odpadami	260 538	0,0	250 000	0,0	1 345 986	0,2	359 832	0,0	3 879 037	0,3
	Wydatki bieżące	-	0,0	250 000	0,0	1 295 986	0,1	359 832	0,0	3 729 037	0,3
	Wydatki majątkowe	260 538	0,0	-	0,0	50 000	0,0	-	0,0	150 000	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 531 316	0,9	6 680 566	0,8	7 774 310	0,9	7 465 507	0,8	8 540 000	0,7
	Wydatki bieżące	6 531 316	0,9	6 680 566	0,8	7 774 310	0,9	7 465 507	0,8	8 540 000	0,7
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 903	0,1	2 680 189	0,3	5 795 169	0,6	8 284 542	0,8	5 822 270	0,5
	Wydatki bieżące	999 903	0,1	2 680 189	0,3	5 753 866	0,6	6 121 146	0,6	4 672 270	0,4
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	41 303	0,0	2 163 396	0,2	1 150 000	0,1
90013	Schroniska dla zwierząt	619 998	0,1	579 970	0,1	599 999	0,1	1 025 093	0,1	600 000	0,0
	Wydatki bieżące	619 998	0,1	579 970	0,1	599 999	0,1	699 945	0,1	600 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	325 148	0,0	-	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 274 974	1,4	11 132 008	1,4	11 932 297	1,3	12 944 176	1,3	15 570 000	1,3
	Wydatki bieżące	10 204 974	1,4	11 132 008	1,4	11 547 832	1,3	12 534 528	1,3	13 500 000	1,1
	Wydatki majątkowe	70 000	0,0	-	0,0	384 465	0,0	409 648	0,0	2 070 000	0,2
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z										
90020	opłat produktowych	-	0,0	169 915	0,0	167 808	0,0	136 330	0,0	137 000	0,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	169 915	0,0	167 808	0,0	136 330	0,0	137 000	0,0
90095	Pozostała działalność	5 647 857	0,8	5 493 126	0,7	7 953 605	0,9	26 239 097	2,6	34 635 179	2,8
	Wydatki bieżące	5 617 857	0,8	5 493 062	0,7	5 274 422	0,6	6 771 881	0,7	11 117 340	0,9
	Wydatki majątkowe	30 000	0,0	64	0,0	2 679 183	0,3	19 467 216	2,0	23 517 839	1,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	17 360 026	2,4	19 033 966	2,3	21 568 417	2,4	22 171 732	2,2	27 274 200	2,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 000	0,1	1 037 653	0,1	807 950	0,1	1 059 268	0,1	1 089 500	0,1
	Wydatki bieżące	403 000	0,1	1 037 653	0,1	807 950	0,1	1 059 268	0,1	1 089 500	0,1
92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	0,8	6 035 500	0,7	6 522 326	0,7	6 869 418	0,7	7 011 200	0,6
	Wydatki bieżące	5 751 000	0,8	6 035 500	0,7	5 930 526	0,7	6 369 418	0,6	6 700 000	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	591 800	0,1	500 000	0,1	311 200	0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 775 000	0,5	4 040 100	0,5	4 164 989	0,5	4 209 267	0,4	5 100 000	0,4
	Wydatki bieżące	3 775 000	0,5	4 040 100	0,5	4 164 989	0,5	4 198 000	0,4	4 600 000	0,4
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	11 267	0,0	500 000	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 908 400	0,3	2 055 000	0,3	2 555 855	0,3	2 258 954	0,2	3 316 000	0,3
	Wydatki bieżące	1 738 400	0,2	2 055 000	0,3	2 235 000	0,2	2 238 954	0,2	2 720 000	0,2
	Wydatki majątkowe	170 000	0,0	-	0,0	320 855	0,0	20 000	0,0	596 000	0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	310 000	0,0	473 000	0,1	880 000	0,1	743 289	0,1	3 700 000	0,3
	Wydatki bieżące	310 000	0,0	473 000	0,1	880 000	0,1	743 289	0,1	3 700 000	0,3
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0
92116	Biblioteki	4 164 000	0,6	4 616 510	0,6	4 964 295	0,6	4 900 000	0,5	5 250 000	0,4
	Wydatki bieżące	4 164 000	0,6	4 616 510	0,6	4 734 295	0,5	4 700 000	0,5	5 050 000	0,4
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	230 000	0,0	200 000	0,0	200 000	0,0

Klasyfika	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Str. %	Wykonanie 2004 r.	Str. %	Wykonanie 2005 r.	Str. %	Wykonanie 2006 r.	Str. %	Plan na 2007 rok	Str. %
92118	Muzea	-	0,0	-	0,0	-	0,0	424 800	0,0	950 000	0,1
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	-	0,0	402 800	0,0	600 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	22 000	0,0	350 000	0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 071	0,1	250 000	0,0	1 159 931	0,1	1 382 742	0,1	592 000	0,0
	Wydatki bieżące	449 071	0,1	150 000	0,0	1 159 931	0,1	264 972	0,0	465 000	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	100 000	0,0	-	0,0	1 117 770	0,1	127 000	0,0
92195	Pozostała działalność	599 555	0,1	526 203	0,1	513 071	0,1	323 994	0,0	265 500	0,0
	Wydatki bieżące	599 555	0,1	526 203	0,1	513 071	0,1	273 994	0,0	265 500	0,0
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	50 000	0,0	-	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 753 822	1,2	12 351 799	1,5	19 216 244	2,1	21 952 937	2,2	32 340 101	2,6
92601	Obiekty sportowe	120 000	0,0	35 632	0,0	4 256 668	0,5	3 382 590	0,3	12 564 000	1,0
	Wydatki bieżące	-	0,0	-	0,0	116 000	0,0	-	0,0	150 000	0,0
	Wydatki majątkowe	120 000	0,0	35 632	0,0	4 140 668	0,5	3 382 590	0,3	12 414 000	1,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 804 822	0,7	7 548 477	0,9	8 824 935	1,0	10 879 564	1,1	9 771 474	0,8
	Wydatki bieżące	4 790 822	0,6	7 453 796	0,9	8 385 337	0,9	9 623 588	1,0	8 964 668	0,7
	Wydatki majątkowe	14 000	0,0	94 681	0,0	439 598	0,0	1 255 976	0,1	806 806	0,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 050 000	0,4	3 359 000	0,4	4 322 700	0,5	5 720 941	0,6	6 408 000	0,5
	Wydatki bieżące	3 050 000	0,4	3 359 000	0,4	4 322 700	0,5	5 539 355	0,6	6 408 000	0,5
	Wydatki majątkowe	-	0,0	-	0,0	-	0,0	181 586	0,0	-	0,0
92695	Pozostała działalność	779 000	0,1	1 408 690	0,2	1 811 941	0,2	1 969 842	0,2	3 596 627	0,3
	Wydatki bieżące	779 000	0,1	1 259 989	0,2	844 308	0,1	663 630	0,1	956 627	0,1
	Wydatki majątkowe	-	0,0	148 701	0,0	967 633	0,1	1 306 212	0,1	2 640 000	0,2
WYDATKI OGÓŁEM		738 702 993	100,0	814 677 365	100,0	896 604 622	100,0	994 915 457	100,0	1 236 884 409	100,0
z tego:											
Wydatki bieżące		659 732 624	89,3	735 718 361	90,3	785 258 292	87,6	864 998 915	86,9	886 256 596	71,7
Wydatki majątkowe		78 970 369	10,7	78 959 004	9,7	111 346 330	12,4	129 916 542	13,1	350 627 813	28,3