

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2010 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
600	Transport i łączność	155 589 400	155 589 400	-	-	-	68 942 903	68 942 903	-	-	-	44,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	148 807 180	148 807 180	-	-	-	63 088 443	63 088 443	-	-	-	42,4
	<i>Bieżące</i>	<i>12 310 000</i>	<i>12 310 000</i>	-	-	-	<i>12 309 513</i>	<i>12 309 513</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 310 000	12 310 000	-	-	-	12 309 513	12 309 513	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 310 000</i>	<i>12 310 000</i>	-	-	-	<i>12 309 513</i>	<i>12 309 513</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>136 497 180</i>	<i>136 497 180</i>	-	-	-	<i>50 778 929</i>	<i>50 778 929</i>	-	-	-	<i>37,2</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 497 180	136 497 180	-	-	-	50 778 929	50 778 929	-	-	-	37,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	<i>55 430 000</i>	<i>55 430 000</i>	-	-	-	<i>9 855 671</i>	<i>9 855 671</i>	-	-	-	<i>17,8</i>
	- <i>Pozostałe</i>	<i>81 067 180</i>	<i>81 067 180</i>	-	-	-	<i>40 923 259</i>	<i>40 923 259</i>	-	-	-	<i>50,5</i>
60095	Pozostała działalność	6 782 220	6 782 220	-	-	-	5 854 461	5 854 461	-	-	-	86,3
	<i>Majątkowe</i>	<i>6 782 220</i>	<i>6 782 220</i>	-	-	-	<i>5 854 461</i>	<i>5 854 461</i>	-	-	-	<i>86,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 282 220	2 282 220	-	-	-	1 354 461	1 354 461	-	-	-	59,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 282 220</i>	<i>2 282 220</i>	-	-	-	<i>1 354 461</i>	<i>1 354 461</i>	-	-	-	<i>59,3</i>
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 000	-	275 000	-	-	274 416	-	274 416	-	-	99,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000	-	275 000	-	-	274 416	-	274 416	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>275 000</i>	-	<i>275 000</i>	-	-	<i>274 416</i>	-	<i>274 416</i>	-	-	<i>99,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	275 000	-	275 000	-	-	274 416	-	274 416	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>275 000</i>	-	<i>275 000</i>	-	-	<i>274 416</i>	-	<i>274 416</i>	-	-	<i>99,8</i>
710	Działalność usługowa	4 181 540	3 033 757	1 147 783	-	-	4 173 749	3 026 127	1 147 622	-	-	99,8
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 840 000	1 840 000	-	-	-	1 840 000	1 840 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 390 000</i>	<i>1 390 000</i>	-	-	-	<i>1 390 000</i>	<i>1 390 000</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 390 000	1 390 000	-	-	-	1 390 000	1 390 000	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	450 000	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	450 000	450 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	658 000	400 000	258 000	-	-	650 375	392 375	258 000	-	-	98,8
	<i>Bieżące</i>	658 000	400 000	258 000	-	-	650 375	392 375	258 000	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	658 000	400 000	258 000	-	-	650 375	392 375	258 000	-	-	98,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 000	400 000	258 000	-	-	650 375	392 375	258 000	-	-	98,8
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	63 000	-	63 000	-	-	63 000	-	63 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	63 000	-	63 000	-	-	63 000	-	63 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	63 000	-	63 000	-	-	63 000	-	63 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 000	-	63 000	-	-	63 000	-	63 000	-	-	100,0
71015	Nadzór budowlany	1 620 540	793 757	826 783	-	-	1 620 374	793 752	826 622	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 614 540	793 757	820 783	-	-	1 614 534	793 752	820 782	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 663	3 163	500	-	-	3 662	3 162	500	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 610 877	790 594	820 283	-	-	1 610 872	790 590	820 282	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 683	159 515	96 168	-	-	255 680	159 513	96 167	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 355 194	631 079	724 115	-	-	1 355 192	631 077	724 115	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 000	-	6 000	-	-	5 840	-	5 840	-	-	97,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	6 000	-	-	5 840	-	5 840	-	-	97,3
	- Pozostałe	6 000	-	6 000	-	-	5 840	-	5 840	-	-	97,3
750	Administracja publiczna	16 096 112	15 032 112	1 064 000	-	-	15 789 285	14 728 083	1 061 202	-	-	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 568 195	1 649 195	919 000	-	-	2 530 879	1 614 677	916 202	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	2 568 195	1 649 195	919 000	-	-	2 530 879	1 614 677	916 202	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 568 195	1 649 195	919 000	-	-	2 530 879	1 614 677	916 202	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 500	-	264 500	-	-	264 500	-	264 500	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 303 695	1 649 195	654 500	-	-	2 266 379	1 614 677	651 702	-	-	98,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 989 917	12 989 917	-	-	-	12 799 709	12 799 709	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	12 989 917	12 989 917	-	-	-	12 799 709	12 799 709	-	-	-	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 989 857	12 989 857	-	-	-	12 799 653	12 799 653	-	-	-	98,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 241 497	4 241 497	-	-	-	4 057 536	4 057 536	-	-	-	95,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 748 360	8 748 360	-	-	-	8 742 118	8 742 118	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60	-	-	-	56	56	-	-	-	93,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 807	-	49 807	-	-	49 807	-	49 807	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 193	-	95 193	-	-	95 193	-	95 193	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75095	Pozostała działalność	393 000	393 000	-	-	-	313 697	313 697	-	-	-	79,8
	<i>Bieżące</i>	393 000	393 000	-	-	-	313 697	313 697	-	-	-	79,8
	- Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	90,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	173 000	173 000	-	-	-	113 697	113 697	-	-	-	65,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	173 000	173 000	-	-	-	113 697	113 697	-	-	-	65,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 097 366	3 339 800	18 757 566	-	-	21 997 370	3 240 125	18 757 245	-	-	99,5
75405	Komendy powiatowe Policji	1 909 000	1 909 000	-	-	-	1 908 987	1 908 987	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	69 000	69 000	-	-	-	69 000	69 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	69 000	69 000	-	-	-	69 000	69 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 840 000	1 840 000	-	-	-	1 839 987	1 839 987	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 840 000	1 840 000	-	-	-	1 839 987	1 839 987	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 840 000	1 840 000	-	-	-	1 839 987	1 839 987	-	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 429 526	850 000	18 579 526	-	-	19 429 205	850 000	18 579 205	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	18 404 772	-	18 404 772	-	-	18 404 749	-	18 404 749	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891 441	-	891 441	-	-	891 440	-	891 440	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 513 331	-	17 513 331	-	-	17 513 309	-	17 513 309	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 731 129	-	2 731 129	-	-	2 731 119	-	2 731 119	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 782 202	-	14 782 202	-	-	14 782 190	-	14 782 190	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 024 754	850 000	174 754	-	-	1 024 456	850 000	174 456	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 754	850 000	174 754	-	-	1 024 456	850 000	174 456	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 024 754	850 000	174 754	-	-	1 024 456	850 000	174 456	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	544 800	544 800	-	-	-	452 330	452 330	-	-	-	83,0
	<i>Bieżące</i>	505 300	505 300	-	-	-	452 330	452 330	-	-	-	89,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	505 300	505 300	-	-	-	452 330	452 330	-	-	-	89,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	505 300	505 300	-	-	-	452 330	452 330	-	-	-	89,5
	<i>Majątkowe</i>	39 500	39 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 500	39 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	39 500	39 500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	178 040	-	178 040	-	-	178 040	-	178 040	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	178 040	-	178 040	-	-	178 040	-	178 040	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	178 040	-	178 040	-	-	178 040	-	178 040	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	178 040	-	178 040	-	-	178 040	-	178 040	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	-	-	-	28 809	28 809	-	-	-	80,0
	<i>Bieżące</i>	36 000	36 000	-	-	-	28 809	28 809	-	-	-	80,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 000	36 000	-	-	-	28 809	28 809	-	-	-	80,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	36 000	36 000	-	-	-	28 809	28 809	-	-	-	80,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
758	Różne rozliczenia	12 754 289	12 754 289	-	-	-	12 693 120	12 693 120	-	-	-	99,5
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117 026	117 026	-	-	-	117 026	117 026	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	117 026	117 026	-	-	-	117 026	117 026	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	117 026	117 026	-	-	-	117 026	117 026	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	117 026	117 026	-	-	-	117 026	117 026	-	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 169	61 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	61 169	61 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	61 169	61 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 169	61 169	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 576 094	12 576 094	-	-	-	12 576 094	12 576 094	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	12 576 094	12 576 094	-	-	-	12 576 094	12 576 094	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 576 094	12 576 094	-	-	-	12 576 094	12 576 094	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 576 094	12 576 094	-	-	-	12 576 094	12 576 094	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	177 946 953	177 946 953	-	-	-	169 756 582	169 756 582	-	-	-	95,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 790 089	8 790 089	-	-	-	8 790 082	8 790 082	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 580 539	8 580 539	-	-	-	8 580 539	8 580 539	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 503	17 503	-	-	-	17 503	17 503	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 563 036	8 563 036	-	-	-	8 563 036	8 563 036	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	956 971	956 971	-	-	-	956 971	956 971	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 606 065	7 606 065	-	-	-	7 606 065	7 606 065	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	209 550	209 550	-	-	-	209 543	209 543	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 550	209 550	-	-	-	209 543	209 543	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	209 550	209 550	-	-	-	209 543	209 543	-	-	-	100,0
80111	Gimnazja specjalne	9 155 344	9 155 344	-	-	-	9 155 344	9 155 344	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	9 151 344	9 151 344	-	-	-	9 151 344	9 151 344	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 179	15 179	-	-	-	15 179	15 179	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 136 165	9 136 165	-	-	-	9 136 165	9 136 165	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	888 682	888 682	-	-	-	888 682	888 682	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 247 483	8 247 483	-	-	-	8 247 483	8 247 483	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	70 128 802	70 128 802	-	-	-	68 528 663	68 528 663	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	59 367 338	59 367 338	-	-	-	59 367 332	59 367 332	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	6 685 116	6 685 116	-	-	-	6 685 115	6 685 115	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 436	131 436	-	-	-	131 435	131 435	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 550 786	52 550 786	-	-	-	52 550 781	52 550 781	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 776 734	6 776 734	-	-	-	6 776 732	6 776 732	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 774 052	45 774 052	-	-	-	45 774 049	45 774 049	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	10 761 464	10 761 464	-	-	-	9 161 331	9 161 331	-	-	-	85,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 761 464	10 761 464	-	-	-	9 161 331	9 161 331	-	-	-	85,1
	- <i>Pozostałe</i>	10 761 464	10 761 464	-	-	-	9 161 331	9 161 331	-	-	-	85,1
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 674 657	1 674 657	-	-	-	1 674 657	1 674 657	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 674 657	1 674 657	-	-	-	1 674 657	1 674 657	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	-	-	-	800	800	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 673 857	1 673 857	-	-	-	1 673 857	1 673 857	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	93 286	93 286	-	-	-	93 286	93 286	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 580 571	1 580 571	-	-	-	1 580 571	1 580 571	-	-	-	100,0
80123	Licea profilowane	647 544	647 544	-	-	-	647 543	647 543	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	647 544	647 544	-	-	-	647 543	647 543	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 986	1 986	-	-	-	1 986	1 986	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	645 558	645 558	-	-	-	645 557	645 557	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	125 864	125 864	-	-	-	125 864	125 864	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	519 694	519 694	-	-	-	519 693	519 693	-	-	-	100,0
80130	Szkoły zawodowe	58 641 370	58 641 370	-	-	-	58 480 929	58 480 929	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	54 591 759	54 591 759	-	-	-	54 591 757	54 591 757	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 603 011	10 603 011	-	-	-	10 603 010	10 603 010	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 254	89 254	-	-	-	89 254	89 254	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	43 899 494	43 899 494	-	-	-	43 899 493	43 899 493	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 331 752	6 331 752	-	-	-	6 331 752	6 331 752	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 567 742	37 567 742	-	-	-	37 567 741	37 567 741	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 049 611	4 049 611	-	-	-	3 889 172	3 889 172	-	-	-	96,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 049 611	4 049 611	-	-	-	3 889 172	3 889 172	-	-	-	96,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 049 611	4 049 611	-	-	-	3 889 172	3 889 172	-	-	-	96,0
80132	Szkoły artystyczne	6 096 406	6 096 406	-	-	-	6 081 562	6 081 562	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	6 027 279	6 027 279	-	-	-	6 012 435	6 012 435	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 424	12 424	-	-	-	12 424	12 424	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 929 980	5 929 980	-	-	-	5 929 980	5 929 980	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	891 883	891 883	-	-	-	891 883	891 883	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 038 097	5 038 097	-	-	-	5 038 097	5 038 097	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	84 875	84 875	-	-	-	70 031	70 031	-	-	-	82,5
	<i>Majątkowe</i>	69 127	69 127	-	-	-	69 127	69 127	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 127	69 127	-	-	-	69 127	69 127	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	69 127	69 127	-	-	-	69 127	69 127	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 234 426	7 234 426	-	-	-	7 234 426	7 234 426	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 129 426	7 129 426	-	-	-	7 129 426	7 129 426	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 284	76 284	-	-	-	76 284	76 284	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 053 142	7 053 142	-	-	-	7 053 142	7 053 142	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	650 097	650 097	-	-	-	650 097	650 097	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 403 045	6 403 045	-	-	-	6 403 045	6 403 045	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	105 000	105 000	-	-	-	105 000	105 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	-	-	-	105 000	105 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	105 000	105 000	-	-	-	105 000	105 000	-	-	-	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 722 342	1 722 342	-	-	-	1 722 341	1 722 341	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 722 342	1 722 342	-	-	-	1 722 341	1 722 341	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 024	1 024	-	-	-	1 024	1 024	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 721 318	1 721 318	-	-	-	1 721 317	1 721 317	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 695	201 695	-	-	-	201 695	201 695	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 519 623	1 519 623	-	-	-	1 519 622	1 519 622	-	-	-	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	741 081	741 081	-	-	-	740 275	740 275	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	741 081	741 081	-	-	-	740 275	740 275	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	775	775	-	-	-	775	775	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	740 306	740 306	-	-	-	739 500	739 500	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	514 161	514 161	-	-	-	513 355	513 355	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	226 145	226 145	-	-	-	226 144	226 144	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 590	400 590	-	-	-	400 590	400 590	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	400 590	400 590	-	-	-	400 590	400 590	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 295	10 295	-	-	-	10 295	10 295	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	390 295	390 295	-	-	-	390 295	390 295	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	50 808	50 808	-	-	-	50 808	50 808	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	339 487	339 487	-	-	-	339 487	339 487	-	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	12 714 302	12 714 302	-	-	-	6 300 171	6 300 171	-	-	-	49,6
	<i>Bieżące</i>	3 841 472	3 841 472	-	-	-	3 571 490	3 571 490	-	-	-	93,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 304 325	3 304 325	-	-	-	3 240 086	3 240 086	-	-	-	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 426 449	2 426 449	-	-	-	2 366 213	2 366 213	-	-	-	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	877 876	877 876	-	-	-	873 873	873 873	-	-	-	99,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	441 507	441 507	-	-	-	267 742	267 742	-	-	-	60,6
	- Dotacje na zadania bieżące	95 640	95 640	-	-	-	63 662	63 662	-	-	-	66,6
	<i>Majątkowe</i>	8 872 830	8 872 830	-	-	-	2 728 681	2 728 681	-	-	-	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 872 830	8 872 830	-	-	-	2 728 681	2 728 681	-	-	-	30,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	8 872 830	8 872 830	-	-	-	2 728 681	2 728 681	-	-	-	30,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
803	Szkolnictwo wyższe	6 973 160	6 973 160	-	-	-	4 901 153	4 901 153	-	-	-	70,3
80395	Pozostała działalność	6 973 160	6 973 160	-	-	-	4 901 153	4 901 153	-	-	-	70,3
	<i>Majątkowe</i>	6 973 160	6 973 160	-	-	-	4 901 153	4 901 153	-	-	-	70,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 973 160	6 973 160	-	-	-	4 901 153	4 901 153	-	-	-	70,3
	- <i>Pozostałe</i>	6 973 160	6 973 160	-	-	-	4 901 153	4 901 153	-	-	-	70,3
851	Ochrona zdrowia	12 466 537	2 826 537	9 640 000	-	-	11 883 232	2 297 640	9 585 592	-	-	95,3
85111	Szpital ogólny	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	696 537	696 537	-	-	-	167 640	167 640	-	-	-	24,1
	<i>Majątkowe</i>	696 537	696 537	-	-	-	167 640	167 640	-	-	-	24,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	696 537	696 537	-	-	-	167 640	167 640	-	-	-	24,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	696 537	696 537	-	-	-	167 640	167 640	-	-	-	24,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 640 000	-	9 640 000	-	-	9 585 592	-	9 585 592	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	9 640 000	-	9 640 000	-	-	9 585 592	-	9 585 592	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 640 000	-	9 640 000	-	-	9 585 592	-	9 585 592	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 640 000	-	9 640 000	-	-	9 585 592	-	9 585 592	-	-	99,4
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	130 000	130 000	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	60 000	60 000	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	50 432 150	49 244 476	318 081	-	869 593	48 879 978	47 936 654	312 248	-	631 076	96,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 908 428	19 368 548	242 587	-	297 293	18 708 474	18 390 216	239 425	-	78 833	94,0
	<i>Bieżące</i>	16 517 208	15 977 328	242 587	-	297 293	16 010 473	15 692 215	239 425	-	78 833	96,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 337 820	12 948 515	92 012	-	297 293	12 840 705	12 673 021	88 851	-	78 833	96,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 031 280	3 987 247	-	-	44 033	3 780 135	3 736 102	-	-	44 033	93,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 306 540	8 961 268	92 012	-	253 260	9 060 570	8 936 919	88 851	-	34 800	97,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 865 798	1 715 223	150 575	-	-	1 865 797	1 715 223	150 574	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 313 590	1 313 590	-	-	-	1 303 971	1 303 971	-	-	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	3 391 220	3 391 220	-	-	-	2 698 001	2 698 001	-	-	-	79,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 391 220	3 391 220	-	-	-	2 698 001	2 698 001	-	-	-	79,6
	- <i>Pozostałe</i>	3 391 220	3 391 220	-	-	-	2 698 001	2 698 001	-	-	-	79,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecane	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85202	Domy pomocy społecznej	20 362 186	20 362 186	-	-	-	20 105 652	20 105 652	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	<i>18 495 284</i>	<i>18 495 284</i>	-	-	-	<i>18 495 190</i>	<i>18 495 190</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 073	63 073	-	-	-	63 072	63 072	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 432 211	18 432 211	-	-	-	18 432 118	18 432 118	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 561 514</i>	<i>5 561 514</i>	-	-	-	<i>5 561 444</i>	<i>5 561 444</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 870 697</i>	<i>12 870 697</i>	-	-	-	<i>12 870 674</i>	<i>12 870 674</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 866 902</i>	<i>1 866 902</i>	-	-	-	<i>1 610 462</i>	<i>1 610 462</i>	-	-	-	<i>86,3</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 866 902	1 866 902	-	-	-	1 610 462	1 610 462	-	-	-	86,3
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 866 902</i>	<i>1 866 902</i>	-	-	-	<i>1 610 462</i>	<i>1 610 462</i>	-	-	-	<i>86,3</i>
85203	Ośrodki wsparcia	1 060 955	1 059 455	1 500	-	-	1 039 263	1 039 263	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 500</i>	-	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 500</i>	-	<i>1 500</i>	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 059 455</i>	<i>1 059 455</i>	-	-	-	<i>1 039 263</i>	<i>1 039 263</i>	-	-	-	<i>98,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 455	1 059 455	-	-	-	1 039 263	1 039 263	-	-	-	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 059 455</i>	<i>1 059 455</i>	-	-	-	<i>1 039 263</i>	<i>1 039 263</i>	-	-	-	<i>98,1</i>
85204	Rodziny zastępcze	8 356 423	7 731 129	52 994	-	572 300	8 297 409	7 692 172	52 994	-	552 243	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>8 356 423</i>	<i>7 731 129</i>	<i>52 994</i>	-	<i>572 300</i>	<i>8 297 409</i>	<i>7 692 172</i>	<i>52 994</i>	-	<i>552 243</i>	<i>99,3</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060 317	6 482 251	33 598	-	544 468	7 040 261	6 482 251	33 598	-	524 412	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 150 529	1 136 694	13 835	-	-	1 111 574	1 097 739	13 835	-	-	96,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	145 577	112 184	5 561	-	27 832	145 574	112 182	5 561	-	27 831	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>145 577</i>	<i>112 184</i>	<i>5 561</i>	-	<i>27 832</i>	<i>145 574</i>	<i>112 182</i>	<i>5 561</i>	-	<i>27 831</i>	<i>100,0</i>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000	-	21 000	-	-	19 829	-	19 829	-	-	94,4
	<i>Bieżące</i>	<i>21 000</i>	-	<i>21 000</i>	-	-	<i>19 829</i>	-	<i>19 829</i>	-	-	<i>94,4</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 000	-	21 000	-	-	19 829	-	19 829	-	-	94,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 000</i>	-	<i>21 000</i>	-	-	<i>19 829</i>	-	<i>19 829</i>	-	-	<i>94,4</i>
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	663 958	663 958	-	-	-	655 150	655 150	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	<i>663 958</i>	<i>663 958</i>	-	-	-	<i>655 150</i>	<i>655 150</i>	-	-	-	<i>98,7</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	265 000	265 000	-	-	-	260 173	260 173	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	398 958	398 958	-	-	-	394 977	394 977	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>62 300</i>	<i>62 300</i>	-	-	-	<i>61 855</i>	<i>61 855</i>	-	-	-	<i>99,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>336 658</i>	<i>336 658</i>	-	-	-	<i>333 122</i>	<i>333 122</i>	-	-	-	<i>98,9</i>
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>0,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85295	Pozostała działalność	54 200	54 200	-	-	-	54 200	54 200	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	-	-	-	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	54 200	54 200	-	-	-	54 200	54 200	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	-	-	-	<i>54 200</i>	<i>54 200</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 501 198	9 777 026	686 528	-	37 644	10 449 358	9 726 382	685 332	-	37 644	99,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	223 584	221 940	-	-	1 644	221 940	220 296	-	-	1 644	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>223 584</i>	<i>221 940</i>	-	-	<i>1 644</i>	<i>221 940</i>	<i>220 296</i>	-	-	<i>1 644</i>	<i>99,3</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	223 584	221 940	-	-	1 644	221 940	220 296	-	-	1 644	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>223 584</i>	<i>221 940</i>	-	-	<i>1 644</i>	<i>221 940</i>	<i>220 296</i>	-	-	<i>1 644</i>	<i>99,3</i>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	691 590	2 590	653 000	-	36 000	690 367	2 563	651 804	-	36 000	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>691 590</i>	<i>2 590</i>	<i>653 000</i>	-	<i>36 000</i>	<i>690 367</i>	<i>2 563</i>	<i>651 804</i>	-	<i>36 000</i>	<i>99,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	691 364	2 590	652 774	-	36 000	690 141	2 563	651 578	-	36 000	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>351 678</i>	-	<i>329 978</i>	-	<i>21 700</i>	<i>351 674</i>	-	<i>329 974</i>	-	<i>21 700</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>339 686</i>	<i>2 590</i>	<i>322 796</i>	-	<i>14 300</i>	<i>338 467</i>	<i>2 563</i>	<i>321 604</i>	-	<i>14 300</i>	<i>99,6</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226	-	226	-	-	226	-	226	-	-	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 929 238	5 929 238	-	-	-	5 926 980	5 926 980	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>5 929 238</i>	<i>5 929 238</i>	-	-	-	<i>5 926 980</i>	<i>5 926 980</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080	1 080	-	-	-	1 080	1 080	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 928 158	5 928 158	-	-	-	5 925 900	5 925 900	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>840 801</i>	<i>840 801</i>	-	-	-	<i>840 328</i>	<i>840 328</i>	-	-	-	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 087 357</i>	<i>5 087 357</i>	-	-	-	<i>5 085 573</i>	<i>5 085 573</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
85334	Pomoc dla repatriantów	33 528	-	33 528	-	-	33 528	-	33 528	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>33 528</i>	-	<i>33 528</i>	-	-	<i>33 528</i>	-	<i>33 528</i>	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 252	-	2 252	-	-	2 252	-	2 252	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 252</i>	-	<i>2 252</i>	-	-	<i>2 252</i>	-	<i>2 252</i>	-	-	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 276	-	31 276	-	-	31 276	-	31 276	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	3 623 258	3 623 258	-	-	-	3 576 543	3 576 543	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	<i>3 623 258</i>	<i>3 623 258</i>	-	-	-	<i>3 576 543</i>	<i>3 576 543</i>	-	-	-	<i>98,7</i>
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 563 238	3 563 238	-	-	-	3 517 051	3 517 051	-	-	-	98,7
	- Dotacje na zadania bieżące	60 020	60 020	-	-	-	59 492	59 492	-	-	-	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 374 248	67 374 248	-	-	-	58 684 053	58 684 053	-	-	-	87,1
85401	Świetlice szkolne	538 204	538 204	-	-	-	538 204	538 204	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>538 204</i>	<i>538 204</i>	-	-	-	<i>538 204</i>	<i>538 204</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432	432	-	-	-	432	432	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	537 772	537 772	-	-	-	537 772	537 772	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>41 058</i>	<i>41 058</i>	-	-	-	<i>41 058</i>	<i>41 058</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>496 714</i>	<i>496 714</i>	-	-	-	<i>496 714</i>	<i>496 714</i>	-	-	-	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego:				OGÓŁEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 228 352	10 228 352	-	-	-	10 090 343	10 090 343	-	-	-	98,7
	<i>Bieżące</i>	9 174 007	9 174 007	-	-	-	9 174 007	9 174 007	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 759	31 759	-	-	-	31 759	31 759	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 142 248	9 142 248	-	-	-	9 142 248	9 142 248	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 658 375	1 658 375	-	-	-	1 658 375	1 658 375	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 873	7 483 873	-	-	-	7 483 873	7 483 873	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 054 345	1 054 345	-	-	-	916 336	916 336	-	-	-	86,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 054 345	1 054 345	-	-	-	916 336	916 336	-	-	-	86,9
	- Pozostałe	1 054 345	1 054 345	-	-	-	916 336	916 336	-	-	-	86,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	234 923	234 923	-	-	-	234 923	234 923	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	234 923	234 923	-	-	-	234 923	234 923	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	234 923	234 923	-	-	-	234 923	234 923	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 517 692	7 517 692	-	-	-	7 517 692	7 517 692	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 406 092	7 406 092	-	-	-	7 406 092	7 406 092	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	296 192	296 192	-	-	-	296 192	296 192	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 971	32 971	-	-	-	32 971	32 971	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 076 929	7 076 929	-	-	-	7 076 929	7 076 929	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 274	762 274	-	-	-	762 274	762 274	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 314 655	6 314 655	-	-	-	6 314 655	6 314 655	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	111 600	111 600	-	-	-	111 600	111 600	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 600	111 600	-	-	-	111 600	111 600	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	111 600	111 600	-	-	-	111 600	111 600	-	-	-	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 087 478	27 087 478	-	-	-	18 573 198	18 573 198	-	-	-	68,6
	<i>Bieżące</i>	5 743 045	5 743 045	-	-	-	5 743 044	5 743 044	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 172	120 172	-	-	-	120 172	120 172	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 006	9 006	-	-	-	9 006	9 006	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 613 867	5 613 867	-	-	-	5 613 866	5 613 866	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805 867	805 867	-	-	-	805 866	805 866	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 808 000	4 808 000	-	-	-	4 808 000	4 808 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 344 433	21 344 433	-	-	-	12 830 154	12 830 154	-	-	-	60,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 344 433	21 344 433	-	-	-	12 830 154	12 830 154	-	-	-	60,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 309 000	20 309 000	-	-	-	12 713 438	12 713 438	-	-	-	62,6
	- Pozostałe	1 035 433	1 035 433	-	-	-	116 716	116 716	-	-	-	11,3
85410	Internaty i bursy szkolne	8 939 251	8 939 251	-	-	-	8 939 249	8 939 249	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 298 791	8 298 791	-	-	-	8 298 789	8 298 789	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 116 336	1 116 336	-	-	-	1 116 336	1 116 336	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 257	6 257	-	-	-	6 257	6 257	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 176 198	7 176 198	-	-	-	7 176 196	7 176 196	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 643 121	1 643 121	-	-	-	1 643 121	1 643 121	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 533 077	5 533 077	-	-	-	5 533 075	5 533 075	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	640 460	640 460	-	-	-	640 460	640 460	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 460	640 460	-	-	-	640 460	640 460	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	640 460	640 460	-	-	-	640 460	640 460	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 300	109 300	-	-	-	109 300	109 300	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	109 300	109 300	-	-	-	109 300	109 300	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 300	109 300	-	-	-	109 300	109 300	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	530 086	530 086	-	-	-	530 086	530 086	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	530 086	530 086	-	-	-	530 086	530 086	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	530 086	530 086	-	-	-	530 086	530 086	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	29 095	29 095	-	-	-	29 095	29 095	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 991	500 991	-	-	-	500 991	500 991	-	-	-	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 773 960	3 773 960	-	-	-	3 773 960	3 773 960	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 773 960	3 773 960	-	-	-	3 773 960	3 773 960	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	3 773 960	3 773 960	-	-	-	3 773 960	3 773 960	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 370 806	2 370 806	-	-	-	2 332 903	2 332 903	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	2 056 928	2 056 928	-	-	-	2 056 928	2 056 928	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 311	7 311	-	-	-	7 311	7 311	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 049 617	2 049 617	-	-	-	2 049 617	2 049 617	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	387 938	387 938	-	-	-	387 938	387 938	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 661 679	1 661 679	-	-	-	1 661 679	1 661 679	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	313 878	313 878	-	-	-	275 975	275 975	-	-	-	87,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 878	313 878	-	-	-	275 975	275 975	-	-	-	87,9
	- <i>Pozostałe</i>	313 878	313 878	-	-	-	275 975	275 975	-	-	-	87,9
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 456 269	5 456 269	-	-	-	5 456 269	5 456 269	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 296 605	5 296 605	-	-	-	5 296 605	5 296 605	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 295 147	1 295 147	-	-	-	1 295 147	1 295 147	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 529	17 529	-	-	-	17 529	17 529	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 983 929	3 983 929	-	-	-	3 983 929	3 983 929	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	678 315	678 315	-	-	-	678 315	678 315	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 305 614	3 305 614	-	-	-	3 305 614	3 305 614	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	159 664	159 664	-	-	-	159 664	159 664	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 664	159 664	-	-	-	159 664	159 664	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	159 664	159 664	-	-	-	159 664	159 664	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 621	198 621	-	-	-	198 621	198 621	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	198 621	198 621	-	-	-	198 621	198 621	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	198 621	198 621	-	-	-	198 621	198 621	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	198 621	198 621	-	-	-	198 621	198 621	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2010 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	z tego:				OGÓLEM	z tego:				
			własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zleczone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85495	Pozostała działalność	389 306	389 306	-	-	-	389 306	389 306	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	324 306	324 306	-	-	-	324 306	324 306	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	315 511	315 511	-	-	-	315 511	315 511	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	315 511	315 511	-	-	-	315 511	315 511	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 795	8 795	-	-	-	8 795	8 795	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 730	3 364 730	-	-	-	2 458 454	2 458 454	-	-	-	73,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 359 730	3 359 730	-	-	-	2 457 024	2 457 024	-	-	-	73,1
	<i>Bieżące</i>	3 359 730	3 359 730	-	-	-	2 457 024	2 457 024	-	-	-	73,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 359 730	3 359 730	-	-	-	2 457 024	2 457 024	-	-	-	73,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 359 730	3 359 730	-	-	-	2 457 024	2 457 024	-	-	-	73,1
90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	-	-	-	1 430	1 430	-	-	-	28,6
	<i>Bieżące</i>	5 000	5 000	-	-	-	1 430	1 430	-	-	-	28,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000	-	-	-	1 430	1 430	-	-	-	28,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000	5 000	-	-	-	1 430	1 430	-	-	-	28,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 315 376	21 265 376	-	50 000	-	20 932 951	20 882 951	-	50 000	-	98,2
92106	Teatry	13 277 000	13 277 000	-	-	-	13 277 000	13 277 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	8 877 000	8 877 000	-	-	-	8 877 000	8 877 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 877 000	8 877 000	-	-	-	8 877 000	8 877 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	4 400 000	4 400 000	-	-	-	4 400 000	4 400 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 400 000	4 400 000	-	-	-	4 400 000	4 400 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 400 000	4 400 000	-	-	-	4 400 000	4 400 000	-	-	-	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 880 000	5 830 000	-	50 000	-	5 530 791	5 480 791	-	50 000	-	94,1
	<i>Bieżące</i>	5 380 000	5 330 000	-	50 000	-	5 380 000	5 330 000	-	50 000	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 380 000	5 330 000	-	50 000	-	5 380 000	5 330 000	-	50 000	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	500 000	500 000	-	-	-	150 791	150 791	-	-	-	30,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	-	-	-	150 791	150 791	-	-	-	30,2
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	500 000	500 000	-	-	-	150 791	150 791	-	-	-	30,2
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 924 000	1 924 000	-	-	-	1 924 000	1 924 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 924 000	1 924 000	-	-	-	1 924 000	1 924 000	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 924 000	1 924 000	-	-	-	1 924 000	1 924 000	-	-	-	100,0
92195	Pozostała działalność	234 376	234 376	-	-	-	201 160	201 160	-	-	-	85,8
	<i>Bieżące</i>	234 376	234 376	-	-	-	201 160	201 160	-	-	-	85,8
	- Dotacje na zadania bieżące	234 376	234 376	-	-	-	201 160	201 160	-	-	-	85,8

OGÓLEM WYDATKI	561 369 059	528 522 864	31 888 958	50 000	907 237	451 817 604	419 275 228	31 823 656	50 000	668 720	80,5
Bieżące	346 081 169	313 415 728	31 708 204	50 000	907 237	343 730 580	311 368 499	31 643 361	50 000	668 720	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 936 251	8 434 742	957 041	-	544 468	9 906 569	8 425 117	957 040	-	524 412	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych	286 330 283	255 380 761	30 586 753	-	362 769	284 373 680	253 707 460	30 521 912	-	144 308	99,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 492 141	71 176 890	4 247 874	-	67 377	73 892 736	69 578 084	4 247 275	-	67 377	97,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 838 142	184 203 871	26 338 879	-	295 392	210 480 944	184 129 376	26 274 637	-	76 931	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 089 620	4 089 620	-	-	-	3 854 823	3 854 823	-	-	-	94,3
- Dotacje na zadania bieżące	45 725 015	45 510 605	164 410	50 000	-	45 595 508	45 381 099	164 409	50 000	-	99,7
Majątkowe	215 287 890	215 107 136	180 754	-	-	108 087 025	107 906 729	180 296	-	-	50,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 787 890	210 607 136	180 754	-	-	103 587 025	103 406 729	180 296	-	-	49,1
- Pozostałe	124 979 523	124 798 769	180 754	-	-	77 970 804	77 790 509	180 296	-	-	62,4
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	85 808 367	85 808 367	-	-	-	25 616 220	25 616 220	-	-	-	29,9
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 500 000	4 500 000	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-	-	-	100,0