

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77 706,02</b>	<b>60 327</b>	<b>77,63</b>
01008	Melioracje wodne	30 000,00	13 924	46,41
	Wydatki bieżące	30 000,00	13 924	46,41
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	13 924	46,41
01030	Izby rolnicze	8 000,00	7 697	96,21
	Wydatki bieżące	8 000,00	7 697	96,21
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000,00	7 697	96,21
01095	Pozostała działalność	9 706,02	8 706	89,70
	Wydatki bieżące	9 706,02	8 706	89,70
	- pozostałe wydatki bieżące	9 706,02	8 706	89,70
01097	Gospodarstwa pomocnicze	30 000,00	30 000	100,00
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000	100,00
	- dotacje bieżące	30 000,00	30 000	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	1 000	100,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	1 000	100,00
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000</b>	<b>100,00</b>
15097	Gospodarstwa pomocnicze	75 000,00	75 000	100,00
	Wydatki bieżące	75 000,00	75 000	100,00
	- dotacje bieżące	75 000,00	75 000	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 951 724,00</b>	<b>222 469 524</b>	<b>82,11</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	127 483 300,00	118 761 461	93,16
	Wydatki bieżące	64 840 000,00	64 840 000	100,00
	- dotacje bieżące	64 840 000,00	64 840 000	100,00
	Wydatki majątkowe	62 643 300,00	53 921 461	86,08
	- dotacje majątkowe	29 320 000,00	29 320 000	100,00
	- udziały w spółkach	13 500 000,00	13 500 000	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	19 823 300,00	11 101 461	56,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	99 036 424,00	84 515 445	85,34
	Wydatki bieżące	18 943 000,00	14 895 661	78,63
	- pozostałe wydatki bieżące	18 943 000,00	14 895 661	78,63
	Wydatki majątkowe	80 093 424,00	69 619 784	86,92
	- dotacje majątkowe	15 267 000,00	9 643 191	63,16
	- pozostałe wydatki majątkowe	64 826 424,00	59 976 593	92,52
60016	Drogi publiczne gminne	9 113 000,00	5 977 910	65,60
	Wydatki bieżące	5 765 000,00	4 964 516	86,11
	- pozostałe wydatki bieżące	5 765 000,00	4 964 516	86,11
	Wydatki majątkowe	3 348 000,00	1 013 394	30,27
	- dotacje majątkowe	2 948 000,00	846 812	28,72
	- pozostałe wydatki majątkowe	400 000,00	166 582	41,65
60095	Pozostała działalność	35 319 000,00	13 214 708	37,42
	Wydatki bieżące	3 060 000,00	3 031 776	99,08
	- pozostałe wydatki bieżące	3 060 000,00	3 031 776	99,08
	Wydatki majątkowe	32 259 000,00	10 182 932	31,57

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
	- udziały w spółkach	3 500 000,00	3 500 000	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	28 759 000,00	6 682 932	23,24
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>993 120,00</b>	<b>807 382</b>	<b>81,30</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	307 320,00	294 349	95,78
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>307 320,00</i>	<i>294 349</i>	<i>95,78</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	121 394,00	111 049	91,48
	- pozostałe wydatki bieżące	120 926,00	118 304	97,83
	- dotacje bieżące	65 000,00	64 996	99,99
63095	Pozostała działalność	685 800,00	513 033	74,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>643 466,00</i>	<i>470 699</i>	<i>73,15</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 500,00	4 492	99,82
	- pozostałe wydatki bieżące	638 966,00	466 207	72,96
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>42 334,00</i>	<i>42 334</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	42 334,00	42 334	100,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 558 836,00</b>	<b>99 635 253</b>	<b>86,22</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 716 000,00	72 851 003	82,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 461 000,00</i>	<i>5 606 183</i>	<i>75,14</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	89 543,00	37 012	41,33
	- pozostałe wydatki bieżące	7 371 457,00	5 569 171	75,55
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>81 255 000,00</i>	<i>67 244 820</i>	<i>82,76</i>
	- dotacje majątkowe	17 124 000,00	12 676 329	74,03
	- pozostałe wydatki majątkowe	64 131 000,00	54 568 491	85,09
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 300 436,00	26 249 109	99,80
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>26 300 436,00</i>	<i>26 249 109</i>	<i>99,80</i>
	- udziały w spółkach	26 300 436,00	26 249 109	99,80
70095	Pozostała działalność	542 400,00	535 141	98,66
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>542 400,00</i>	<i>535 141</i>	<i>98,66</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	542 400,00	535 141	98,66
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24 960 403,00</b>	<b>22 244 695</b>	<b>89,12</b>
71003	Biura planowania przestrzennego	4 246 700,00	3 932 812	92,61
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 181 700,00</i>	<i>3 870 505</i>	<i>92,56</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 240 100,00	3 117 520	96,22
	- pozostałe wydatki bieżące	941 600,00	752 985	79,97
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>62 307</i>	<i>95,86</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	65 000,00	62 307	95,86
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 220 000,00	1 220 000	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,00</i>
	- dotacje bieżące	1 000 000,00	1 000 000	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000</i>	<i>100,00</i>
	- dotacje majątkowe	220 000,00	220 000	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 183 000,00	1 161 192	98,16
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 183 000,00</i>	<i>1 161 192</i>	<i>98,16</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 183 000,00	1 161 192	98,16
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	74 000	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74 000,00</i>	<i>74 000</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	74 000,00	74 000	100,00
71015	Nadzór budowlany	1 523 803,00	1 516 253	99,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 483 803,00</i>	<i>1 476 407</i>	<i>99,50</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 241 946,00	1 241 785	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	241 857,00	234 622	97,01

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 846	99,62
	- pozostałe wydatki majątkowe	40 000,00	39 846	99,62
71035	Cmentarze	11 407 000,00	9 099 444	79,77
	Wydatki bieżące	87 000,00	86 772	99,74
	- pozostałe wydatki bieżące	87 000,00	86 772	99,74
	Wydatki majątkowe	11 320 000,00	9 012 672	79,62
	- pozostałe wydatki majątkowe	11 320 000,00	9 012 672	79,62
71095	Pozostała działalność	5 305 900,00	5 240 994	98,78
	Wydatki bieżące	305 900,00	287 594	94,02
	- pozostałe wydatki bieżące	235 900,00	217 594	92,24
	- dopłaty w spółkach	0,00	0	
	- dotacje bieżące	70 000,00	70 000	100,00
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 953 400	99,07
	- udziały w spółkach	5 000 000,00	4 953 400	99,07
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>109 022 891,00</b>	<b>105 107 938</b>	<b>96,41</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	8 712 788,00	8 496 492	97,52
	Wydatki bieżące	8 712 788,00	8 496 492	97,52
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 557 389,00	7 404 070	97,97
	- pozostałe wydatki bieżące	1 155 399,00	1 092 422	94,55
75022	Rady miast na prawach powiatu	3 247 500,00	3 142 572	96,77
	Wydatki bieżące	3 247 500,00	3 142 572	96,77
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	190 000,00	184 917	97,32
	- pozostałe wydatki bieżące	3 057 500,00	2 957 655	96,73
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	84 036 799,00	81 129 498	96,54
	Wydatki bieżące	74 066 175,00	72 598 101	98,02
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	50 640 871,00	50 101 386	98,93
	- pozostałe wydatki bieżące	23 425 304,00	22 496 715	96,04
	Wydatki majątkowe	9 970 624,00	8 531 397	85,57
	- pozostałe wydatki majątkowe	9 970 624,00	8 531 397	85,57
75045	Komisje poborowe	125 000,00	125 000	100,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	125 000	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	71 213,00	71 213	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	53 787,00	53 787	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 826 011,00	7 790 768	99,55
	Wydatki bieżące	7 826 011,00	7 790 768	99,55
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	45 000,00	44 029	97,84
	- pozostałe wydatki bieżące	7 781 011,00	7 746 739	99,56
75095	Pozostała działalność	5 074 793,00	4 423 608	87,17
	Wydatki bieżące	5 074 793,00	4 423 608	87,17
	- dotacje bieżące	128 500,00	128 500	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	180 863,00	159 933	88,43
	- pozostałe wydatki bieżące	4 765 430,00	4 135 175	86,77
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>59 368,00</b>	<b>59 367</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	59 368,00	59 367	100,00
	Wydatki bieżące	59 368,00	59 367	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 368,00	59 367	100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>30 475 413,00</b>	<b>30 320 108</b>	<b>99,49</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	2 947 000,00	2 936 473	99,64
	Wydatki bieżące	1 447 000,00	1 442 764	99,71
	- dotacje bieżące	1 447 000,00	1 442 764	99,71
	Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 493 709	99,58
	- dotacje majątkowe	1 500 000,00	1 493 709	99,58
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 468 498,00	19 468 292	100,00
	Wydatki bieżące	16 812 498,00	16 812 498	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 115 627,00	13 115 627	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	3 696 871,00	3 696 871	100,00
	Wydatki majątkowe	2 656 000,00	2 655 794	99,99
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 656 000,00	2 655 794	99,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	110 040,00	110 040	100,00
	Wydatki bieżące	110 040,00	110 040	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	67 614,00	67 614	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42 426,00	42 426	100,00
75414	Obrona cywilna	68 700,00	67 714	98,56
	Wydatki bieżące	68 700,00	67 714	98,56
	- pozostałe wydatki bieżące	68 700,00	67 714	98,56
75416	Straż Miejska	7 320 000,00	7 319 077	99,99
	Wydatki bieżące	6 550 000,00	6 550 000	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 450 435,00	5 450 435	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 099 565,00	1 099 565	100,00
	Wydatki majątkowe	770 000,00	769 077	99,88
	- pozostałe wydatki majątkowe	770 000,00	769 077	99,88
75421	Zarządzanie kryzysowe	525 000,00	382 524	72,86
	Wydatki bieżące	525 000,00	382 524	72,86
	- pozostałe wydatki bieżące	525 000,00	382 524	72,86
75495	Pozostała działalność	36 175,00	35 988	99,48
	Wydatki bieżące	36 175,00	35 988	99,48
	- pozostałe wydatki bieżące	36 175,00	35 988	99,48
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 739 900,00</b>	<b>8 614 077</b>	<b>88,44</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	9 739 900,00	8 614 077	88,44
	Wydatki bieżące	9 739 900,00	8 614 077	88,44
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 900,00	32 469	90,44
	- pozostałe wydatki bieżące	9 704 000,00	8 581 608	88,43
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>12 064 883</b>	<b>70,97</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000 000,00	12 064 883	70,97
	Wydatki bieżące	17 000 000,00	12 064 883	70,97
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000,00	12 064 883	70,97

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 296 407,00</b>	<b>8 452 225</b>	<b>17,50</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	38 736 000,00	64 307	0,17
	<i>Wydatki bieżące</i>	38 736 000,00	64 307	0,17
	- pozostałe wydatki bieżące	38 736 000,00	64 307	0,17
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 172 489,00	-	0,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 172 489,00	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 172 489,00	-	0,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 387 918,00	8 387 918	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 387 918,00	8 387 918	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	8 387 918,00	8 387 918	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>386 090 021,00</b>	<b>380 771 103</b>	<b>98,62</b>
80101	Szkoły podstawowe	114 381 788,00	113 977 870	99,65
	<i>Wydatki bieżące</i>	109 872 029,00	109 518 492	99,68
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	85 252 986,00	84 931 918	99,62
	- pozostałe wydatki bieżące	18 599 393,00	18 566 925	99,83
	- dotacje bieżące	6 019 650,00	6 019 649	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 509 759,00	4 459 378	98,88
	- pozostałe wydatki majątkowe	4 509 759,00	4 459 378	98,88
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 965 437,00	7 965 437	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 965 437,00	7 965 437	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 116 176,00	7 116 176	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	849 261,00	849 261	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 550 613,00	3 550 613	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 550 613,00	3 550 613	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 301 599,00	3 301 599	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	249 014,00	249 014	100,00
80104	Przedszkola	43 109 497,00	42 896 769	99,51
	<i>Wydatki bieżące</i>	43 109 497,00	42 896 769	99,51
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 762 096,00	32 593 162	99,48
	- pozostałe wydatki bieżące	2 757 927,00	2 736 740	99,23
	- dotacje bieżące	7 589 474,00	7 566 867	99,70
80105	Przedszkola specjalne	1 121 604,00	1 117 020	99,59
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 121 604,00	1 117 020	99,59
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	986 030,00	981 446	99,54
	- pozostałe wydatki bieżące	135 574,00	135 574	100,00
80110	Gimnazja	65 679 331,00	65 679 323	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	64 762 709,00	64 762 701	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	52 022 381,00	52 022 374	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 122 197,00	9 122 197	100,00
	- dotacje bieżące	3 618 131,00	3 618 130	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	916 622,00	916 622	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	916 622,00	916 622	100,00
80111	Gimnazja specjalne	8 237 431,00	8 237 431	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 237 431,00	8 237 431	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 486 005,00	7 486 005	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	751 426,00	751 426	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	7 476,00	7 475	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 476,00	7 475	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	7 476,00	7 475	99,99

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
80120	Licea ogólnokształcące	56 222 841,00	56 222 836	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	52 879 415,00	52 879 410	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	40 940 825,00	40 940 821	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 571 191,00	6 571 191	100,00
	- dotacje bieżące	5 367 399,00	5 367 398	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 343 426,00	3 343 426	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 343 426,00	3 343 426	100,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 438 332,00	1 438 332	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 438 332,00	1 438 332	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 359 600,00	1 359 600	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	78 732,00	78 732	100,00
80123	Licea profilowane	3 689 657,00	3 689 657	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 689 657,00	3 689 657	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 826 951,00	2 826 951	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	862 706,00	862 706	100,00
80130	Szkoły zawodowe	46 585 095,00	46 585 093	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 404 569,00	45 404 567	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	32 092 039,00	32 092 039	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	6 143 936,00	6 143 936	100,00
	- dotacje bieżące	7 168 594,00	7 168 592	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	1 180 526,00	1 180 526	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 180 526,00	1 180 526	100,00
80132	Szkoły artystyczne	5 092 033,00	5 092 033	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 957 461,00	4 957 461	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 338 125,00	4 338 125	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	619 336,00	619 336	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	134 572,00	134 572	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	134 572,00	134 572	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 687 378,00	6 687 378	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 627 378,00	6 627 378	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 856 047,00	5 856 047	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	771 331,00	771 331	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	60 000,00	60 000	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	60 000,00	60 000	100,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 269 709,00	1 269 709	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 269 709,00	1 269 709	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 096 039,00	1 096 039	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	173 670,00	173 670	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 439 116,00	1 436 306	99,80
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 439 116,00	1 436 306	99,80
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	293 499,00	293 499	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 145 617,00	1 142 807	99,75
80148	Stołówki szkolne	6 662 324,00	6 662 324	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 540 744,00	6 540 744	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 030 066,00	6 030 066	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	510 678,00	510 678	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	121 580,00	121 580	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	121 580,00	121 580	100,00
80195	Pozostała działalność	12 950 359,00	8 255 497	63,75
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 263 465,00	6 568 603	58,32
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 623 230,00	1 560 969	96,16

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	9 640 235,00	5 007 634	51,95
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 686 894,00</i>	<i>1 686 894</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 686 894,00	1 686 894	100,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>26 686 978,00</b>	<b>21 734 763</b>	<b>81,44</b>
85111	Szpital ogólny	10 584 024,00	8 070 764	76,25
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 570 764,00</i>	<i>3 570 764</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	3 570 764,00	3 570 764	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 013 260,00</i>	<i>4 500 000</i>	<i>64,16</i>
	- dotacje majątkowe	7 013 260,00	4 500 000	64,16
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 400 000,00	150 000	10,71
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>150 000</i>	<i>10,71</i>
	- dotacje majątkowe	1 400 000,00	150 000	10,71
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 122 288,00	1 889 451	89,03
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 122 288,00</i>	<i>1 889 451</i>	<i>89,03</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	2 002 008,00	1 772 654	88,54
	- dotacje bieżące	118 280,00	116 797	98,75
85153	Zwalczanie narkomanii	575 000,00	418 641	72,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>575 000,00</i>	<i>418 641</i>	<i>72,81</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 000,00	-	0,00
	- pozostałe wydatki bieżące	75 000,00	41 472	55,30
	- dotacje bieżące	492 000,00	377 169	76,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 066 617,00	5 509 758	90,82
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 001 617,00</i>	<i>5 444 758</i>	<i>90,72</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 562 405,00	1 499 980	96,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 568 985,00	1 413 897	90,12
	- dotacje bieżące	2 870 227,00	2 530 881	88,18
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000</i>	<i>100,00</i>
	- dotacje majątkowe	65 000,00	65 000	100,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 217 768,00	4 083 274	96,81
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 217 768,00</i>	<i>4 083 274</i>	<i>96,81</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	4 217 768,00	4 083 274	96,81
85158	Izby wytrzeźwień	1 287 072,00	1 286 924	99,99
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 287 072,00</i>	<i>1 286 924</i>	<i>99,99</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	854 472,00	854 472	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	432 600,00	432 452	99,97
85195	Pozostała działalność	434 209,00	325 951	75,07
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>434 209,00</i>	<i>325 951</i>	<i>75,07</i>
	- dotacje bieżące	57 712,00	57 712	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 000,00	87 998	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	288 497,00	180 241	62,48
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>171 245 139,00</b>	<b>166 624 762,00</b>	<b>97,30</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 062 063,00	15 729 097	97,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 631 827,00</i>	<i>14 347 040</i>	<i>98,05</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 666 886,00	7 666 884	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	4 413 483,00	4 322 320	97,93
	- dotacje bieżące	2 551 458,00	2 357 836	92,41
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 430 236,00</i>	<i>1 382 057</i>	<i>96,63</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 430 236,00	1 382 057	96,63

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
85202	Domy pomocy społecznej	22 512 651,00	22 496 581	99,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 351 661,00</i>	<i>19 339 899</i>	<i>99,94</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 796 569,00	10 795 180	99,99
	- pozostałe wydatki bieżące	8 555 092,00	8 544 719	99,88
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 160 990,00</i>	<i>3 156 682</i>	<i>99,86</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 160 990,00	3 156 682	99,86
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 100,00	3 400 187	99,65
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 362 100,00</i>	<i>3 352 307</i>	<i>99,71</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 069 245,00	2 069 237	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	870 114,00	860 329	98,88
	- dotacje bieżące	422 741,00	422 741	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 880</i>	<i>95,76</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	50 000,00	47 880	95,76
85204	Rodziny zastępcze	8 564 870,00	8 350 302	97,49
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 564 870,00</i>	<i>8 350 302</i>	<i>97,49</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	7 361 470,00	7 188 005	97,64
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	155 236,00	114 135	73,52
	- dotacje bieżące	1 048 164,00	1 048 162	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 437 476,00	56 214 243	94,58
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>59 251 940,00</i>	<i>56 036 798</i>	<i>94,57</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 896 653,00	1 727 212	91,07
	- pozostałe wydatki bieżące	57 355 287,00	54 309 586	94,69
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>185 536,00</i>	<i>177 445</i>	<i>95,64</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	185 536,00	177 445	95,64
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	1 031 798,00	1 031 078	99,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 031 798,00</i>	<i>1 031 078</i>	<i>99,93</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	1 031 798,00	1 031 078	99,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 021 688,00	21 652 327	98,32
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>22 021 688,00</i>	<i>21 652 327</i>	<i>98,32</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	22 021 688,00	21 652 327	98,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 003 193,00	14 783 674	98,54
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 003 193,00</i>	<i>14 783 674</i>	<i>98,54</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	15 003 193,00	14 783 674	98,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 602 539,00	14 545 701	99,61
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13 102 539,00</i>	<i>13 081 626</i>	<i>99,84</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 962 818,00	10 946 167	99,85
	- pozostałe wydatki bieżące	2 139 721,00	2 135 459	99,80
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 464 075</i>	<i>97,61</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 464 075	97,61
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 992,00	242 049	95,67
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>252 992,00</i>	<i>242 049</i>	<i>95,67</i>
	- dotacje bieżące	60 000,00	60 000	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	156 724,00	145 781	93,02
	- pozostałe wydatki bieżące	36 268,00	36 268	100,00



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie I-XII</b>	<b>Wsk. % wyk.</b>
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	576 403,00	576 021	99,93
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>576 403,00</i>	<i>576 021</i>	<i>99,93</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	278 620,00	278 610	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	67 183,00	66 811	99,45
	- dotacje bieżące	230 600,00	230 600	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 593 000,00	2 591 902	99,96
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 593 000,00</i>	<i>2 591 902</i>	<i>99,96</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	88 114,00	87 017	98,76
	- pozostałe wydatki bieżące	2 504 886,00	2 504 885	100,00
85231	Pomoc dla uchodźców	35 298,00	29 423	83,36
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 298,00</i>	<i>29 423</i>	<i>83,36</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	35 298,00	29 423	83,36
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	3 400	68,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 400</i>	<i>68,00</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	3 400	68,00
85295	Pozostała działalność	5 134 068,00	4 978 777	96,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 134 068,00</i>	<i>4 978 777</i>	<i>96,98</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 000,00	18 000	90,00
	- pozostałe wydatki bieżące	3 972 268,00	3 837 877	96,62
	- dotacje bieżące	1 141 800,00	1 122 900	98,34
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>20 065 623,00</b>	<b>18 261 256</b>	<b>91,01</b>
85305	Żłobki	6 253 795,00	6 235 427	99,71
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 223 795,00</i>	<i>6 206 147</i>	<i>99,72</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 469 115,00	4 469 115	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 754 680,00	1 737 032	98,99
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 280</i>	<i>97,60</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	30 000,00	29 280	97,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	210 210,00	210 210	100,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>210 210,00</i>	<i>210 210</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	210 210,00	210 210	100,00
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	587 000,00	586 838	99,97
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>587 000,00</i>	<i>586 838</i>	<i>99,97</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	291 212,00	291 210	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	295 788,00	295 628	99,95
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 369 042,00	5 359 216	99,82
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 302 256,00</i>	<i>5 293 092</i>	<i>99,83</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 376 550,00	4 368 988	99,83
	- pozostałe wydatki bieżące	925 706,00	924 104	99,83
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>66 786,00</i>	<i>66 124</i>	<i>99,01</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	66 786,00	66 124	99,01
85334	Pomoc dla repatriantów	353 601,00	56 599	16,01
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>353 601,00</i>	<i>56 599</i>	<i>16,01</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	353 601,00	56 599	16,01
85395	Pozostała działalność	7 291 975,00	5 812 966	79,72
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 971 975,00</i>	<i>5 537 246</i>	<i>79,42</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 384 988,00	1 881 141	78,87
	- pozostałe wydatki bieżące	3 674 860,00	2 756 590	75,01
	- dotacje bieżące	912 127,00	899 515	98,62
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>320 000,00</i>	<i>275 720</i>	<i>86,16</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	320 000,00	275 720	86,16

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>52 564 434,00</b>	<b>52 058 677</b>	<b>99,04</b>
85401	Świetlice szkolne <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	6 799 747,00 6 799 747,00 6 322 861,00 476 886,00	6 799 747 6 799 747 6 322 861 476 886	100,00 100,00 100,00 100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - pozostałe wydatki majątkowe	9 321 437,00 9 241 437,00 7 714 339,00 1 527 098,00 80 000,00 80 000,00	9 321 437 9 241 437 7 714 339 1 527 098 80 000 80 000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje bieżące	272 845,00 272 845,00 272 845,00	272 843 272 843 272 843	100,00 100,00 100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące - dotacje bieżące	6 686 994,00 6 686 994,00 5 685 914,00 861 848,00 139 232,00	6 686 994 6 686 994 5 685 914 861 848 139 232	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące - dotacje bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - pozostałe wydatki majątkowe	5 989 993,00 5 388 369,00 3 773 696,00 1 488 911,00 125 762,00 601 624,00 601 624,00	5 989 993 5 388 369 3 773 696 1 488 911 125 762 601 624 601 624	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące - dotacje bieżące	7 249 199,00 7 249 199,00 4 569 473,00 1 598 350,00 1 081 376,00	7 249 199 7 249 199 4 569 473 1 598 350 1 081 376	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dotacje bieżące	581 307,00 581 307,00 372 790,00 28 607,00 179 910,00	581 306 581 306 372 789 28 607 179 910	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	4 094 517,00 4 094 517,00 4 094 517,00	3 785 763 3 785 763 3 785 763	92,46 92,46 92,46
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	440 754,00 440 754,00 417 173,00 23 581,00	440 754 440 754 417 173 23 581	100,00 100,00 100,00 100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje bieżące	3 698 342,00 3 698 342,00 3 698 342,00	3 698 342 3 698 342 3 698 342	100,00 100,00 100,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 025 794,00 1 965 794,00 1 524 295,00	2 025 794 1 965 794 1 524 295	100,00 100,00 100,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
	- pozostałe wydatki bieżące	441 499,00	441 499	100,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	60 000,00	60 000	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 774 225,00	4 774 225	100,00
	Wydatki bieżące	4 766 625,00	4 766 625	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 945 644,00	2 945 644	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	662 924,00	662 924	100,00
	- dotacje bieżące	1 158 057,00	1 158 057	100,00
	Wydatki majątkowe	7 600,00	7 600	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	7 600,00	7 600	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 555,00	134 555	100,00
	Wydatki bieżące	134 555,00	134 555	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	134 555,00	134 555	100,00
85495	Pozostała działalność	494 725,00	297 725	60,18
	Wydatki bieżące	473 143,00	276 143	58,36
	- dotacje bieżące	11 760,00	11 760	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	461 383,00	264 383	57,30
	Wydatki majątkowe	21 582,00	21 582	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	21 582,00	21 582	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>77 480 999,00</b>	<b>53 689 238</b>	<b>69,29</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	-	0,00
	Wydatki majątkowe	2 000 000,00	-	0,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 000 000,00	-	0,00
90002	Gospodarka odpadami	10 460 000,00	3 772 933	36,07
	Wydatki bieżące	2 830 000,00	2 825 052	99,83
	- pozostałe wydatki bieżące	2 830 000,00	2 825 052	99,83
	Wydatki majątkowe	7 630 000,00	947 881	12,42
	- pozostałe wydatki majątkowe	7 630 000,00	947 881	12,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 678 453,00	14 117 400	84,64
	Wydatki bieżące	16 678 453,00	14 117 400	84,64
	- pozostałe wydatki bieżące	16 678 453,00	14 117 400	84,64
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 160 000,00	9 126 698	99,64
	Wydatki bieżące	6 060 000,00	6 053 927	99,90
	- pozostałe wydatki bieżące	6 060 000,00	6 053 927	99,90
	Wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 072 771	99,12
	- pozostałe wydatki majątkowe	3 100 000,00	3 072 771	99,12
90013	Schroniska dla zwierząt	800 000,00	800 000	100,00
	Wydatki bieżące	800 000,00	800 000	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000,00	800 000	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 996 800,00	14 894 361	99,32
	Wydatki bieżące	14 890 000,00	14 887 561	99,98
	- pozostałe wydatki bieżące	14 890 000,00	14 887 561	99,98
	Wydatki majątkowe	106 800,00	6 800	6,37
	- dotacje majątkowe	106 800,00	6 800	6,37
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	160 000,00	159 838	99,90
	Wydatki bieżące	160 000,00	159 838	99,90
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000,00	159 838	99,90
90095	Pozostała działalność	23 225 746,00	10 818 008	46,58
	Wydatki bieżące	8 801 746,00	8 188 929	93,04
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	152 765,00	122 946	80,48
	- pozostałe wydatki bieżące	8 648 981,00	8 065 983	93,26

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
	Wydatki majątkowe	14 424 000,00	2 629 079	18,23
	- pozostałe wydatki majątkowe	14 424 000,00	2 629 079	18,23
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 702 769,00</b>	<b>33 316 707</b>	<b>98,85</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 350 760,00	1 349 592	99,91
	Wydatki bieżące	1 350 760,00	1 349 592	99,91
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 760,00	38 760	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000,00	9 000	100,00
	- dotacje bieżące	1 303 000,00	1 301 832	99,91
92106	Teatry	8 335 000,00	8 335 000	100,00
	Wydatki bieżące	8 050 000,00	8 050 000	100,00
	- dotacje bieżące	8 050 000,00	8 050 000	100,00
	Wydatki majątkowe	285 000,00	285 000	100,00
	- dotacje majątkowe	285 000,00	285 000	100,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 440 000,00	7 239 505	97,31
	Wydatki bieżące	4 940 000,00	4 940 000	100,00
	- dotacje bieżące	4 940 000,00	4 940 000	100,00
	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 299 505	91,98
	- pozostałe wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 299 505	91,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 543 300,00	3 543 300	100,00
	Wydatki bieżące	3 314 000,00	3 314 000	100,00
	- dotacje bieżące	3 314 000,00	3 314 000	100,00
	Wydatki majątkowe	229 300,00	229 300	100,00
	- pozostałe wydatki majątkowe	79 300,00	79 300	100,00
	- dotacje majątkowe	150 000,00	150 000	100,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 070 000,00	2 070 000	100,00
	Wydatki bieżące	2 070 000,00	2 070 000	100,00
	- dotacje bieżące	2 070 000,00	2 070 000	100,00
92116	Biblioteki	5 860 000,00	5 830 988	99,50
	Wydatki bieżące	5 800 000,00	5 800 000	100,00
	- dotacje bieżące	5 800 000,00	5 800 000	100,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	30 988	51,65
	- dotacje majątkowe	60 000,00	30 988	51,65
92118	Muzea	1 933 000,00	1 927 549	99,72
	Wydatki bieżące	810 000,00	810 000	100,00
	- dotacje bieżące	810 000,00	810 000	100,00
	Wydatki majątkowe	1 123 000,00	1 117 549	99,51
	- pozostałe wydatki majątkowe	273 000,00	267 549	98,00
	- dotacje majątkowe	850 000,00	850 000	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 819 800,00	1 690 799	92,91
	Wydatki bieżące	212 800,00	212 799	100,00
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 900,00	10 900	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	201 900,00	201 899	100,00
	Wydatki majątkowe	1 607 000,00	1 478 000	91,97
	- dotacje majątkowe	1 607 000,00	1 478 000	91,97
92195	Pozostała działalność	1 350 909,00	1 329 974	98,45
	Wydatki bieżące	1 350 909,00	1 329 974	98,45
	- dotacje bieżące	180 669,00	173 971	96,29
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	59 000,00	59 000	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	1 111 240,00	1 097 003	98,72

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie I-XII	Wsk. % wyk.
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>35 945 547,00</b>	<b>29 581 774</b>	<b>82,30</b>
92601	Obiekty sportowe	16 007 545,00	10 082 138	62,98
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000,00	150 000	100,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 857 545,00</i>	<i>9 932 138</i>	<i>62,63</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	15 857 545,00	9 932 138	62,63
92604	Instytucje kultury fizycznej	10 444 282,00	10 057 018	96,29
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 271 782,00</i>	<i>9 884 558</i>	<i>96,23</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 622 856,00	4 372 850	94,59
	- pozostałe wydatki bieżące	5 648 926,00	5 511 708	97,57
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>172 500,00</i>	<i>172 460</i>	<i>99,98</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	172 500,00	172 460	99,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 194 586,00	6 172 499	99,64
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 055 279,00</i>	<i>6 033 193</i>	<i>99,64</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	34 312,00	33 718	98,27
	- dotacje bieżące	4 680 000,00	4 676 198	99,92
	- pozostałe wydatki bieżące	1 340 967,00	1 323 277	98,68
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>139 307,00</i>	<i>139 306</i>	<i>100,00</i>
	- pozostałe wydatki majątkowe	139 307,00	139 306	100,00
92695	Pozostała działalność	3 299 134,00	3 270 119	99,12
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 299 134,00</i>	<i>3 270 119</i>	<i>99,12</i>
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	111 337,00	108 954	97,86
	- dotacje bieżące	5 300,00	5 300	100,00
	- pozostałe wydatki bieżące	3 182 497,00	3 155 865	99,16
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 430 993 278,02</b>	<b>1 265 950 059</b>	<b>88,47</b>
<b>z tego:</b>				
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1 036 329 715,02</b>	<b>963 609 179</b>	<b>92,98</b>
w tym:				
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	453 609 808,00	451 034 823	99,43
	- pozostałe wydatki bieżące	420 575 797,02	356 084 681	84,67
	- dotacje bieżące	145 144 110,00	144 424 792	99,50
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17 000 000,00	12 064 883	70,97
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>394 663 563,00</b>	<b>302 340 880</b>	<b>76,61</b>
w tym:				
	- udziały w spółkach	48 300 436,00	48 202 509	99,80
	- dotacje majątkowe	77 916 060,00	61 715 829	79,21
	- pozostałe wydatki majątkowe	268 447 067,00	192 422 542	71,68

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