

1.7. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINA WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

w zł

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 084 990	1 001 284	92,3
	01000	Integracja z Unią Europejską <i>Wydatki bieżące</i>	3 320 3 320	3 320 3 320	100,0 100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 320	3 320	100,0
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych <i>Wydatki bieżące</i>	30 000 30 000	28 441 28 441	94,8 94,8
		- pozostałe wydatki bieżące	30 000	28 441	94,8
	01009	Spółki wodne <i>Wydatki majątkowe</i>	200 000 200 000	123 583 123 583	61,8 61,8
		- udziały w spółkach	200 000	123 583	61,8
	01021	Inspekcja Weterynaryjna <i>Wydatki bieżące</i>	817 000 811 000	816 638 810 648	100,0 100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	710 586	710 234	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	100 414	100 414	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 000	5 990	99,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	6 000	5 990	99,8
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego <i>Wydatki bieżące</i>	1 270 1 270	- -	0,0 0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 270	-	0,0
	01030	Izby rolnicze <i>Wydatki bieżące</i>	4 000 4 000	1 902 1 902	47,6 47,6
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000	1 902	47,6
	01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	2 000 2 000	- -	0,0 0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	-	0,0
	01097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i>	27 400 27 400	27 400 27 400	100,0 100,0
		- dotacje	27 400	27 400	100,0
020	LEŚNICTWO		1 000	996	99,6
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Wydatki bieżące</i>	1 000 1 000	996 996	99,6 99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000	996	99,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		128 000	128 000	100,0
	15097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i>	128 000 128 000	128 000 128 000	100,0 100,0
		- dotacje	128 000	128 000	100,0
500	HANDEL		1 250 000	1 249 492	100,0
	50095	Pozostała działalność <i>Wydatki majątkowe</i>	1 250 000 1 250 000	1 249 492 1 249 492	100,0 100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 250 000	1 249 492	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		201 869 506	175 662 459	87,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	45 726 000	45 337 000	99,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		<i>Wydatki bieżące</i>	42 800 000	42 411 000	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	400 000	11 000	2,8
		- dotacje	42 400 000	42 400 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 926 000	2 926 000	100,0
		- dotacje	2 926 000	2 926 000	100,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach	149 743 506	123 926 842	82,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 630 000	15 629 301	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	15 630 000	15 629 301	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	134 113 506	108 297 541	80,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	134 113 506	108 297 541	80,8
60016		Drogi publiczne gminne	6 400 000	6 398 617	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 400 000	6 398 617	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 400 000	6 398 617	100,0
630		TURYSTYKA	600 000	600 000	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000	600 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	600 000	600 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	555 000	555 000	100,0
		- dotacje	45 000	45 000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 585 633	25 969 345	79,7
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	-	0,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000	-	0,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 297 633	25 776 171	79,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 461 980	3 882 844	71,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	25 000	12 734	50,9
		- pozostałe wydatki bieżące	5 436 980	3 870 110	71,2
		<i>Wydatki majątkowe</i>	26 835 653	21 893 327	81,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	26 835 653	21 893 327	81,6
70095		Pozostała działalność	238 000	193 174	81,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	238 000	193 174	81,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 800	1 714	95,2
		- pozostałe wydatki bieżące	236 200	191 460	81,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 250 358	11 557 309	94,3
71003		Biura planowania przestrzennego	3 990 000	3 766 297	94,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 883 750	3 671 955	94,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 104 749	2 094 943	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	1 779 001	1 577 012	88,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	106 250	94 342	88,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	106 250	94 342	88,8
71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	980 000	980 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	980 000	980 000	100,0
		- dotacje	980 000	980 000	100,0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	1 612 000	1 584 198	98,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 612 000	1 584 198	98,3
		- pozostałe wydatki bieżące	1 612 000	1 584 198	98,3
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 058	55 058	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	55 058	55 058	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	55 058	55 058	100,0
71015		Nadzór budowlany	719 600	719 600	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	715 300	715 300	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	620 316	620 316	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	94 984	94 984	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 300	4 300	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 300	4 300	100,0
	71035	Cmentarze	3 862 000	3 677 385	95,2
		Wydatki bieżące	3 062 000	3 050 998	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	3 062 000	3 050 998	99,6
		Wydatki majątkowe	800 000	626 387	78,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	800 000	626 387	78,3
	71095	Pozostała działalność	1 031 700	774 771	75,1
		Wydatki bieżące	831 700	574 771	69,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 700	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	763 000	524 771	68,8
		- dotacje	60 000	50 000	83,3
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0
		- udziały w spółkach	200 000	200 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 835 939	69 638 757	96,9
	75000	Integracja z Unią Europejską	196 440	148 209	75,4
		Wydatki bieżące	196 440	148 209	75,4
		- pozostałe wydatki bieżące	196 440	148 209	75,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 945 310	4 674 908	94,5
		Wydatki bieżące	4 945 310	4 674 908	94,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 419 508	4 149 146	93,9
		- pozostałe wydatki bieżące	525 802	525 762	100,0
	75022	Rady miast na prawach powiatu	3 303 000	3 249 435	98,4
		Wydatki bieżące	3 303 000	3 249 435	98,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	23 000	16 384	71,2
		- pozostałe wydatki bieżące	3 188 132	3 144 226	98,6
		- dotacje	91 868	88 825	96,7
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 015 686	54 708 005	97,7
		Wydatki bieżące	54 215 686	52 942 287	97,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 899 136	35 179 546	98,0
		- pozostałe wydatki bieżące	18 316 550	17 762 741	97,0
		Wydatki majątkowe	1 800 000	1 765 718	98,1
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 800 000	1 765 718	98,1
	75045	Komisje poborowe	145 000	139 229	96,0
		Wydatki bieżące	145 000	139 229	96,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 900	4 718	96,3
		- pozostałe wydatki bieżące	140 100	134 511	96,0
	75047	Pobór podatków	1 569 600	1 530 436	97,5
		Wydatki bieżące	1 569 600	1 530 436	97,5
		- pozostałe wydatki bieżące	1 569 600	1 530 436	97,5
	75056	Spis powszechny i inne	771 000	686 754	89,1
		Wydatki bieżące	771 000	686 754	89,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	97 928	13 682	14,0
		- pozostałe wydatki bieżące	673 072	673 072	100,0
	75095	Pozostała działalność	4 889 903	4 501 781	92,1
		Wydatki bieżące	4 889 903	4 501 781	92,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	886 132	750 350	84,7
		- pozostałe wydatki bieżące	4 003 771	3 751 431	93,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	935 376	915 460	97,9
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	60 404	60 387	100,0
		Wydatki bieżące	60 404	60 387	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 206	10 200	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		- pozostałe wydatki bieżące	50 198	50 187	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	874 972	855 073	97,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	874 972	855 073	97,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 740	6 740	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	868 232	848 333	97,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 781 487	63 697 427	99,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 257 467	50 257 230	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 019 701	50 019 464	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 411 810	39 411 810	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	10 607 891	10 607 654	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	237 766	237 766	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	237 766	237 766	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 777 020	9 777 020	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 401 020	9 401 020	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 303 649	7 303 649	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 097 371	2 097 371	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	376 000	376 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	376 000	376 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 000	133 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	133 000	133 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	133 000	133 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	58 000	57 473	99,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	58 000	57 473	99,1
		- pozostałe wydatki bieżące	58 000	57 473	99,1
	75416	Straż Miejska	2 553 000	2 553 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 553 000	2 553 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 167 880	2 167 880	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	385 120	385 120	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 003 000	919 704	91,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	893 998	810 703	90,7
		- pozostałe wydatki bieżące	784 998	701 803	89,4
		- dotacje	109 000	108 900	99,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	109 002	109 001	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	109 002	109 001	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27 618 940	20 945 762	75,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27 618 940	20 945 762	75,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	27 618 940	20 945 762	75,8
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 618 940	20 945 762	75,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000	-	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	-	0,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	-	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	251 322 424	251 112 118	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	95 234 729	95 139 181	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	93 105 304	93 105 304	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	72 065 595	72 065 595	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	18 867 561	18 867 561	100,0
		- dotacje	2 172 148	2 172 148	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 129 425	2 033 877	95,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 129 425	2 033 877	95,5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 172 453	7 172 453	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 172 453	7 172 453	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 170 398	6 170 398	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 002 055	1 002 055	100,0
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 616 913	2 616 913	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 616 913	2 616 913	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 400 865	2 400 865	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	216 048	216 048	100,0
80110		Gimnazja	47 688 049	47 682 647	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	45 823 114	45 823 114	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	38 091 677	38 091 677	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	5 817 521	5 817 521	100,0
		- dotacje	1 913 916	1 913 916	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 864 935	1 859 533	99,7
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 864 935	1 859 533	99,7
80111		Gimnazja specjalne	4 878 849	4 878 849	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 878 849	4 878 849	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 307 419	4 307 419	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	571 430	571 430	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	38 990 431	38 956 818	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	38 106 431	38 106 431	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	28 254 528	28 254 528	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 025 239	6 025 239	100,0
		- dotacje	3 826 664	3 826 664	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	884 000	850 387	96,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	884 000	850 387	96,2
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	238 405	238 405	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	238 405	238 405	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	222 988	222 988	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	15 417	15 417	100,0
80130		Szkoły zawodowe	37 127 159	37 102 743	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	37 127 159	37 102 743	99,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	26 398 980	26 398 980	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	6 745 207	6 720 791	99,6
		- dotacje	3 982 972	3 982 972	100,0
80132		Szkoły artystyczne	3 759 015	3 759 015	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 759 015	3 759 015	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 252 338	3 252 338	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	506 677	506 677	100,0
80133		Szkoły pomaturalne i policealne	2 593 559	2 593 559	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 593 559	2 593 559	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	859 180	859 180	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	261 728	261 728	100,0
		- dotacje	1 472 651	1 472 651	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 965 904	3 965 904	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 965 904	3 965 904	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 087 448	3 087 448	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	878 456	878 456	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 176 963	3 135 946	98,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 176 963	3 135 946	98,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 438 455	2 438 455	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	738 508	697 491	94,4
80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	1 287 897	1 284 915	99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 287 897	1 284 915	99,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	425 570	423 248	99,5
		- dotacje	124 530	124 530	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	737 797	737 137	99,9
	80195	Pozostała działalność	2 592 098	2 584 770	99,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 592 098	2 584 770	99,7
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 903	6 902	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 460 795	2 459 468	99,9
		- dotacje	124 400	118 400	95,2
851	OCHRONA ZDROWIA		10 551 447	9 406 351	89,1
	85111	Szpital ogólny	2 700 000	2 700 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 700 000	2 700 000	100,0
		- dotacje	2 700 000	2 700 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	352 329	349 932	99,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	352 329	349 932	99,3
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	260	203	
		- pozostałe wydatki bieżące	182 069	179 729	98,7
		- dotacje	170 000	170 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 487 647	3 344 995	74,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 487 647	3 344 995	74,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	446 570	445 417	99,7
		- pozostałe wydatki bieżące	2 411 077	1 659 178	68,8
		- dotacje	1 630 000	1 240 400	76,1
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 607 500	2 607 500	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 607 500	2 607 500	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 607 500	2 607 500	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	250 000	250 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	250 000	250 000	100,0
		- dotacje	250 000	250 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	153 971	153 924	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	153 971	153 924	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	94 944	94 897	100,0
		- dotacje	59 027	59 027	100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA		110 996 997	110 648 300	99,7
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 898 387	11 858 548	99,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 668 737	10 668 737	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 467 850	6 467 850	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 137 503	3 137 503	100,0
		- dotacje	1 063 384	1 063 384	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 229 650	1 189 811	96,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 229 650	1 189 811	96,8
	85302	Domy pomocy społecznej	10 714 366	10 713 134	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 164 366	10 164 366	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 610 062	5 610 062	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	4 554 304	4 554 304	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	550 000	548 768	99,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	550 000	548 768	99,8
	85303	Ośrodki wsparcia	2 495 100	2 495 089	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 491 248	2 491 237	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 469 631	1 469 626	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	513 337	513 331	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		- dotacje	508 280	508 280	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 852	3 852	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	3 852	3 852	100,0
85304	Rodziny zastępcze		6 171 614	6 171 614	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		6 171 614	6 171 614	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		6 171 614	6 171 614	100,0
85305	Żłobki		5 294 782	5 282 469	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 934 782	4 934 782	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 638 995	3 638 995	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 295 787	1 295 787	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		360 000	347 687	96,6
	- pozostałe wydatki majątkowe		360 000	347 687	96,6
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		990 000	990 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		990 000	990 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		990 000	990 000	100,0
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		26 808 903	26 808 903	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		26 808 903	26 808 903	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		694 587	694 587	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		26 114 316	26 114 316	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe		27 927 521	27 694 045	99,2
	<i>Wydatki bieżące</i>		27 927 521	27 694 045	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące		27 927 521	27 694 045	99,2
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2 151 900	2 108 887	98,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 151 900	2 108 887	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące		2 151 900	2 108 887	98,0
85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		133 800	133 800	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		133 800	133 800	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		132 000	132 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 800	1 800	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej		7 386 130	7 386 130	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		7 294 450	7 294 450	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 901 207	5 901 207	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 393 243	1 393 243	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		91 680	91 680	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		91 680	91 680	100,0
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		125 300	125 300	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		125 300	125 300	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		100 403	100 403	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		24 897	24 897	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności		407 315	405 514	99,6
	<i>Wydatki bieżące</i>		407 315	405 514	99,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		172 929	172 929	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		234 386	232 585	99,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		113 024	97 363	86,1
	<i>Wydatki bieżące</i>		113 024	97 363	86,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		71 735	71 735	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		41 289	25 628	62,1
85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		281 532	281 532	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		<i>Wydatki bieżące</i>	281 532	281 532	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	197 577	197 577	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	46 355	46 355	100,0
		- dotacje	37 600	37 600	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 070 000	3 070 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 070 000	3 070 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	3 070 000	3 070 000	100,0
85331		Pomoc dla uchodźców	2 000	2 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000	2 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 937 000	1 937 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 937 000	1 937 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 644 235	1 644 235	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	292 765	292 765	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	55 209	54 888	99,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	55 209	54 888	99,4
		- pozostałe wydatki bieżące	55 209	54 888	99,4
85395		Pozostała działalność	3 033 114	3 032 084	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 033 114	3 032 084	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	446 446	446 446	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 699 575	1 699 145	100,0
		- dotacje	887 093	886 493	99,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 064 151	69 062 290	100,0
85401		Świetlice szkolne	9 445 412	9 445 412	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 433 712	9 433 712	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8 733 905	8 733 905	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	699 807	699 807	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	11 700	11 700	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	11 700	11 700	100,0
85402		Ośrodki szkolno-wychowawcze	2 594 375	2 594 375	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 539 375	2 539 375	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 915 379	1 915 379	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	623 996	623 996	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	55 000	55 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	55 000	55 000	100,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 471 681	9 471 681	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	9 428 681	9 428 681	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	5 457 262	5 457 262	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 409 217	2 409 217	100,0
		- dotacje	1 562 202	1 562 202	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	43 000	43 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	43 000	43 000	100,0
85404		Przedszkola	31 504 980	31 504 046	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 904 980	30 904 980	100,0
		- dotacje	30 904 980	30 904 980	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	600 000	599 066	99,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	600 000	599 066	99,8
85405		Przedszkola specjalne	819 687	819 393	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	819 687	819 393	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	701 411	701 285	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	118 276	118 108	99,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 280 364	4 280 364	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 280 364	4 280 364	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 485 801	3 485 801	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	794 563	794 563	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 102 790	4 102 790	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 102 790	4 102 790	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 416 343	3 416 343	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	602 207	602 207	100,0
		- dotacje	84 240	84 240	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 497 727	5 497 727	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 497 727	5 497 727	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 761 037	3 761 037	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 045 803	1 045 803	100,0
		- dotacje	690 887	690 887	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	399 673	399 673	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	399 673	399 673	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 663	2 663	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	235 392	235 392	100,0
		- dotacje	161 618	161 618	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	373 187	373 187	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	373 187	373 187	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	373 187	373 187	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	230 875	230 492	99,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	230 875	230 492	99,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	203 038	202 674	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	27 837	27 818	99,9
	85495	Pozostała działalność	343 400	343 150	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	343 400	343 150	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	297 400	297 400	100,0
		- dotacje	46 000	45 750	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 967 136	36 154 631	95,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 422 597	6 915 932	93,2
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 422 597	6 915 932	93,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	7 422 597	6 915 932	93,2
	90002	Gospodarka odpadami	1 012 740	600 395	59,3
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 012 740	600 395	59,3
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 012 740	600 395	59,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 497 436	7 417 834	98,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 497 436	7 417 834	98,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170	168	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 497 266	7 417 666	98,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 051 000	1 994 544	97,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 051 000	1 994 544	97,2
		- pozostałe wydatki bieżące	2 051 000	1 994 544	97,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	792 000	781 627	98,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	692 000	681 627	98,5
		- pozostałe wydatki bieżące	692 000	681 627	98,5
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000	100 000	100,0
		- dotacje	100 000	100 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 035 000	10 518 638	95,3
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 331 000	9 814 638	95,0
		- pozostałe wydatki bieżące	10 331 000	9 814 638	95,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		<i>Wydatki majątkowe</i>	704 000	704 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	704 000	704 000	100,0
90095		Pozostała działalność	8 156 363	7 925 661	97,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 586 717	5 391 399	96,5
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000	1 891	31,5
		- pozostałe wydatki bieżące	5 580 717	5 389 508	96,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	2 569 646	2 534 262	98,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 569 646	2 534 262	98,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 842 000	17 838 504	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	638 000	638 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	638 000	638 000	100,0
		- dotacje	638 000	638 000	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 719 000	5 719 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 719 000	5 719 000	100,0
		- dotacje	5 719 000	5 719 000	100,0
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 114 000	4 114 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 114 000	4 114 000	100,0
		- dotacje	4 114 000	4 114 000	100,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 800	1 808 780	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 808 800	1 808 780	100,0
		- dotacje	1 783 000	1 783 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	25 800	25 780	99,9
92114		Pozostałe instytucje kultury	222 000	222 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	222 000	222 000	100,0
		- dotacje	222 000	222 000	100,0
92116		Biblioteki	4 299 000	4 299 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 050 000	4 050 000	100,0
		- dotacje	4 050 000	4 050 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	249 000	249 000	100,0
		- dotacje	249 000	249 000	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	300 000	300 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	300 000	300 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	100,0
		- dotacje	60 000	60 000	100,0
92195		Pozostała działalność	741 200	737 724	99,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	741 200	737 724	99,5
		- dotacje	58 000	56 598	97,6
		- pozostałe wydatki bieżące	683 200	681 126	99,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 312 100	17 874 727	97,6
92601		Obiekty sportowe	7 962 100	7 524 729	94,5
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 000	200 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	7 762 100	7 324 729	94,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	7 762 100	7 324 729	94,4
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 700 000	4 700 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 700 000	4 700 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 175 000	1 175 000	100,0
		- dotacje	3 525 000	3 525 000	100,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 750 000	3 750 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 750 000	3 750 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2002 r.	Wykonanie	Wsk. %
		- dotacje	3 750 000	3 750 000	100,0
92695	Pozostała działalność		1 900 000	1 899 998	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 899 998</i>	<i>100,0</i>
		- pozostałe wydatki bieżące	1 161 300	1 161 298	100,0
		- dotacje	738 700	738 700	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			930 017 484	883 463 212	95,0
<i>z tego:</i>					
Wydatki bieżące			733 409 682	719 491 086	98,1
w tym:					
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	336 361 880	335 105 747	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	246 557 302	240 979 012	97,7
		- dotacje	122 871 560	122 460 565	99,7
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27 618 940	20 945 762	75,8
Wydatki majątkowe			196 607 802	163 972 126	83,4
w tym:					
		- udziały w spółkach	400 000	323 583	80,9
		- dotacje	3 275 000	3 275 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	192 932 802	160 373 543	83,1