

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		451 711	443 596	98,2
	01008	Melioracje wodne <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	30 000 30 000 30 000	25 322 25 322 25 322	84,4 84,4 84,4
	01009	Spółki wodne <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące <i>Wydatki majątkowe</i> - udziały w spółkach	100 311 45 311 45 311 55 000 55 000	99 075 45 311 45 311 53 764 53 764	98,8 100,0 100,0 97,8 97,8
	01021	Inspekcja Weterynaryjna <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - pozostałe wydatki bieżące	289 000 289 000 264 440 24 560	289 000 289 000 264 440 24 560	100,0 100,0 100,0 100,0
	01030	Izby rolnicze <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	4 000 4 000 4 000	2 799 2 799 2 799	70,0 70,0 70,0
	01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	1 000 1 000 1 000	- - -	0,0 0,0 0,0
	01097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje	27 400 27 400 27 400	27 400 27 400 27 400	100,0 100,0 100,0
020	LEŚNICTWO		1 000	1 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące	1 000 1 000 1 000	1 000 1 000 1 000	100,0 100,0 100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		120 000	120 000	100,0
	15097	Gospodarstwa pomocnicze <i>Wydatki bieżące</i> - dotacje	120 000 120 000 120 000	120 000 120 000 120 000	100,0 100,0 100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		107 297 694	99 760 863	93,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy <i>Wydatki bieżące</i> - pozostałe wydatki bieżące - dotacje <i>Wydatki majątkowe</i> - dotacje	43 000 000 42 000 000 1 000 000 41 000 000 1 000 000 1 000 000	43 000 000 42 000 000 1 000 000 41 000 000 1 000 000 1 000 000	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe <i>Wydatki majątkowe</i> - pozostałe wydatki majątkowe	500 000 500 000 500 000	500 000 500 000 500 000	100,0 100,0 100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu <i>Wydatki bieżące</i>	59 118 844 11 518 350	51 875 316 11 492 955	87,7 99,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki bieżące	11 518 350	11 492 955	99,8
		<i>Wydatki majątkowe</i>	47 600 494	40 382 361	84,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	47 600 494	40 382 361	84,8
60016	Drogi publiczne gminne		3 681 650	3 618 056	98,3
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 681 650	2 621 022	97,7
	- pozostałe wydatki bieżące		2 681 650	2 621 022	97,7
	<i>Wydatki majątkowe</i>		1 000 000	997 034	99,7
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 000 000	997 034	99,7
60095	Pozostała działalność		997 200	767 491	77,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		997 200	767 491	77,0
	- udziały w spółkach		500 000	500 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		497 200	267 491	53,8
630	TURYSTYKA		258 000	257 872	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		258 000	257 872	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		251 700	251 675	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 710	3 688	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące		207 990	207 987	100,0
	- dotacje		40 000	40 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		6 300	6 197	98,4
	- pozostałe wydatki majątkowe		6 300	6 197	98,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		34 829 006	23 426 904	67,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 961 006	17 694 872	61,1
	<i>Wydatki bieżące</i>		11 496 006	872 590	7,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		40 000	2 893	7,2
	- pozostałe wydatki bieżące		11 456 006	869 697	7,6
	<i>Wydatki majątkowe</i>		17 465 000	16 822 282	96,3
	- pozostałe wydatki majątkowe		17 465 000	16 822 282	96,3
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		5 500 000	5 499 200	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		5 500 000	5 499 200	100,0
	- udziały w spółkach		5 500 000	5 499 200	100,0
70095	Pozostała działalność		368 000	232 832	63,3
	<i>Wydatki bieżące</i>		368 000	232 832	63,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 900	1 662	57,3
	- pozostałe wydatki bieżące		365 100	231 170	63,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		13 785 225	13 085 575	94,9
71003	Biura planowania przestrzennego		3 856 700	3 515 025	91,1
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 768 000	3 426 440	90,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 108 836	2 029 580	96,2
	- pozostałe wydatki bieżące		1 659 164	1 396 860	84,2
	<i>Wydatki majątkowe</i>		88 700	88 585	99,9
	- pozostałe wydatki majątkowe		88 700	88 585	99,9
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		1 080 000	1 080 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 080 000	1 080 000	100,0
	- dotacje		1 080 000	1 080 000	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne		1 128 600	971 232	86,1
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 128 600	971 232	86,1
	- pozostałe wydatki bieżące		1 128 600	971 232	86,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000	50 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	790 925	787 837	99,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	786 925	783 837	99,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	662 620	659 540	99,5
		- pozostałe wydatki bieżące	124 305	124 297	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000	4 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0
	71035	Cmentarze	5 786 000	5 733 891	99,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 562 000	1 530 835	98,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 562 000	1 530 835	98,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 224 000	4 203 056	99,5
		- pozostałe wydatki majątkowe	4 224 000	4 203 056	99,5
	71095	Pozostała działalność	1 093 000	947 590	86,7
		<i>Wydatki bieżące</i>	593 000	447 590	75,5
		- pozostałe wydatki bieżące	543 000	397 590	73,2
		- dotacje	50 000	50 000	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	500 000	100,0
		- udziały w spółkach	500 000	500 000	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 940 087	65 324 905	97,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 873 878	4 736 821	97,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 873 878	4 736 821	97,2
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 340 112	4 209 515	97,0
		- pozostałe wydatki bieżące	533 766	527 306	98,8
	75022	Rady miast na prawach powiatu	2 302 500	2 246 824	97,6
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 302 500	2 246 824	97,6
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 700	16 176	78,1
		- pozostałe wydatki bieżące	2 273 000	2 222 108	97,8
		- dotacje	8 800	8 540	97,0
	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 603 039	53 948 218	98,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	54 079 539	53 427 700	98,8
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	37 335 047	37 186 607	99,6
		- pozostałe wydatki bieżące	16 744 492	16 241 093	97,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	523 500	520 518	99,4
		- pozostałe wydatki majątkowe	523 500	520 518	99,4
	75045	Komisje poborowe	138 000	138 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	138 000	138 000	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 658	3 658	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	134 342	134 342	100,0
	75047	Pobór podatków	1 612 500	1 223 951	75,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 612 500	1 223 951	75,9
		- pozostałe wydatki bieżące	1 612 500	1 223 951	75,9
	75095	Pozostała działalność	3 410 170	3 031 091	88,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 410 170	3 031 091	88,9
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	852 000	782 239	91,8
		- pozostałe wydatki bieżące	2 558 170	2 248 852	87,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	713 824	713 472	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Wydatki bieżące</i>	61 624	61 272	99,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 412	10 076	96,8
		- pozostałe wydatki bieżące	51 212	51 196	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne <i>Wydatki bieżące</i>	652 200	652 200	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3 418	3 418	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	648 782	648 782	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 352 605	13 515 072	94,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <i>Wydatki bieżące</i>	10 932 000	10 182 000	93,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 501 646	7 501 646	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 290 354	2 290 354	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	1 140 000	390 000	34,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 140 000	390 000	34,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki bieżące</i>	130 000	125 000	96,2
		- pozostałe wydatki bieżące	130 000	125 000	96,2
	75414	Obrona cywilna <i>Wydatki bieżące</i>	58 000	56 890	98,1
		- pozostałe wydatki bieżące	58 000	56 890	98,1
	75416	Straż Miejska <i>Wydatki bieżące</i>	2 702 605	2 702 605	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 337 163	2 337 163	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	365 442	365 442	100,0
	75495	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	530 000	448 577	84,6
		- pozostałe wydatki bieżące	370 000	334 077	90,3
		- dotacje	160 000	114 500	71,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 900 000	13 636 907	80,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące</i>	16 900 000	13 636 907	80,7
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 900 000	13 636 907	80,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 661	3 251	11,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Wydatki bieżące</i>	20 000	3 251	16,3
		- pozostałe wydatki bieżące	20 000	3 251	16,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 661	-	0,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		<i>Wydatki bieżące</i>	7 661	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	7 661	-	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		262 437 866	261 699 111	99,7
80101	Szkoły podstawowe		96 950 547	96 901 893	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>		96 775 547	96 775 310	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		77 016 893	77 016 657	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		17 370 925	17 370 924	100,0
	- dotacje		2 387 729	2 387 729	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		175 000	126 583	72,3
	- pozostałe wydatki majątkowe		175 000	126 583	72,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 988 000	7 987 947	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		7 988 000	7 987 947	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		7 002 895	7 002 842	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		985 105	985 105	100,0
80104	Przedszkola		2 855 038	2 855 038	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 855 038	2 855 038	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 678 597	2 678 597	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		176 441	176 441	100,0
80110	Gimnazja		53 744 549	53 700 540	99,9
	<i>Wydatki bieżące</i>		50 744 549	50 744 549	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		42 422 645	42 422 645	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		5 979 774	5 979 774	100,0
	- dotacje		2 342 130	2 342 130	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		3 000 000	2 955 991	98,5
	- pozostałe wydatki majątkowe		3 000 000	2 955 991	98,5
80111	Gimnazja specjalne		5 347 144	5 347 144	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 347 144	5 347 144	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		4 792 994	4 792 994	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		554 150	554 150	100,0
80120	Licea ogólnokształcące		41 830 155	41 809 846	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		41 330 155	41 330 155	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		31 949 895	31 949 895	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		5 578 671	5 578 671	100,0
	- dotacje		3 801 589	3 801 589	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		500 000	479 691	95,9
	- pozostałe wydatki majątkowe		500 000	479 691	95,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		367 855	367 855	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		367 855	367 855	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		349 635	349 635	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		18 220	18 220	100,0
80123	Licea profilowane		3 096 655	3 096 655	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 096 655	3 096 655	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 933 305	2 933 305	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		163 350	163 350	100,0
80130	Szkoły zawodowe		36 787 520	36 164 606	98,3
	<i>Wydatki bieżące</i>		36 787 520	36 164 606	98,3
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		25 640 560	25 640 560	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		6 331 626	5 708 712	90,2

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		- dotacje	4 815 334	4 815 334	100,0
80132	Szkoły artystyczne		3 786 967	3 786 967	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 786 967	3 786 967	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 325 135	3 325 135	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		461 832	461 832	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne		4 222 713	4 222 713	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 222 713	4 222 713	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 515 613	3 515 613	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		707 100	707 100	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 377 882	2 377 882	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 377 882	2 377 882	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 991 222	1 991 222	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		386 660	386 660	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 363 154	1 363 154	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 363 154	1 363 154	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		767 029	767 029	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		596 125	596 125	100,0
80195	Pozostała działalność		1 719 687	1 716 871	99,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 719 687	1 716 871	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące		1 647 187	1 645 321	99,9
	- dotacje		72 500	71 550	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA		14 709 419	13 708 989	93,2
85111	Szpitala ogólne		5 574 000	5 574 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 874 000	4 874 000	100,0
	- dotacje		4 874 000	4 874 000	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		700 000	700 000	100,0
	- dotacje		700 000	700 000	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej		153 800	153 001	99,5
	<i>Wydatki bieżące</i>		153 800	153 001	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące		153 800	153 001	99,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 174 419	4 174 788	80,7
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 147 689	4 155 149	80,7
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		901 573	900 837	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące		2 046 116	1 231 985	60,2
	- dotacje		2 200 000	2 022 327	91,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>		26 730	19 639	73,5
	- pozostałe wydatki majątkowe		26 730	19 639	73,5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnej		3 176 000	3 176 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 176 000	3 176 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		3 176 000	3 176 000	100,0
85158	Izby wytrzeźwień		600 000	600 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		600 000	600 000	100,0
	- dotacje		600 000	600 000	100,0
85195	Pozostała działalność		31 200	31 200	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		31 200	31 200	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki bieżące	21 200	21 200	100,0
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
853	OPIEKA SPOŁECZNA		115 428 697	110 870 275	96,1
85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		10 957 692	10 957 692	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		10 957 692	10 957 692	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		6 719 872	6 719 872	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		3 181 402	3 181 402	100,0
	- dotacje		1 056 418	1 056 418	100,0
85302	Domy pomocy społecznej		10 524 527	10 524 527	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		10 451 157	10 451 157	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 687 962	5 687 962	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		4 763 195	4 763 195	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		73 370	73 370	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		73 370	73 370	100,0
85303	Ośrodki wsparcia		2 557 064	2 557 064	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 557 064	2 557 064	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 471 478	1 471 478	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		547 125	547 125	100,0
	- dotacje		538 461	538 461	100,0
85304	Rodziny zastępcze		7 600 950	7 600 950	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		7 600 950	7 600 950	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		7 600 950	7 600 950	100,0
85305	Żłobki		4 730 000	4 729 644	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 730 000	4 729 644	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 450 992	3 450 989	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 279 008	1 278 655	100,0
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		959 200	881 400	91,9
	<i>Wydatki bieżące</i>		959 200	881 400	91,9
	- pozostałe wydatki bieżące		959 200	881 400	91,9
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		26 849 943	26 849 943	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		26 849 943	26 849 943	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		731 000	731 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		26 118 943	26 118 943	100,0
85315	Dodatki mieszkaniowe		31 624 727	27 387 408	86,6
	<i>Wydatki bieżące</i>		31 624 727	27 387 408	86,6
	- pozostałe wydatki bieżące		31 624 727	27 387 408	86,6
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		1 877 848	1 877 650	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		1 877 848	1 877 650	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 877 848	1 877 650	100,0
85318	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		149 000	149 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		149 000	149 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		149 000	149 000	100,0
85319	Ośrodki pomocy społecznej		7 425 851	7 425 851	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		7 316 574	7 316 574	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 990 309	5 990 309	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 326 265	1 326 265	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		109 277	109 277	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		- pozostałe wydatki majątkowe	109 277	109 277	100,0
85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe		55 440	55 440	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		55 440	55 440	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		50 000	50 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		5 440	5 440	100,0
85321	Zespoły ds orzekania o stopniu niepełnosprawności		485 500	474 000	97,6
	<i>Wydatki bieżące</i>		485 500	474 000	97,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		186 033	186 033	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		299 467	287 967	96,2
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000	-	0,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		100 000	-	0,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		71 735	-	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące		28 265	-	0,0
85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		316 763	316 763	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		316 763	316 763	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		210 315	210 315	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		55 848	55 848	100,0
	- dotacje		50 600	50 600	100,0
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 757 000	2 757 000	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 757 000	2 757 000	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		74 900	74 900	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		2 682 100	2 682 100	100,0
85331	Pomoc dla uchodźców		5 400	5 400	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 400	5 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		5 400	5 400	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 361 249	3 279 621	97,6
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 847 249	2 765 621	97,1
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		1 839 036	1 839 036	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 008 213	926 585	91,9
	<i>Wydatki majątkowe</i>		514 000	514 000	100,0
	- pozostałe wydatki majątkowe		514 000	514 000	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów		26 528	14 526	54,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		26 528	14 526	54,8
	- pozostałe wydatki bieżące		26 528	14 526	54,8
85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 654	6 654	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		6 654	6 654	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		6 654	6 654	100,0
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		210	210	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		210	210	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		210	210	100,0
85395	Pozostała działalność		3 057 151	3 019 532	98,8
	<i>Wydatki bieżące</i>		3 057 151	3 019 532	98,8
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		418 224	418 224	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 918 832	1 909 513	99,5
	- dotacje		720 095	691 795	96,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		71 343 975	71 342 547	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
85401	Świetlice szkolne		10 064 766	10 064 766	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		10 064 766	10 064 766	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		9 524 122	9 524 122	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		540 644	540 644	100,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		2 638 106	2 638 106	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		2 638 106	2 638 106	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		2 057 280	2 057 280	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		580 826	580 826	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		9 680 664	9 680 664	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		9 680 664	9 680 664	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		5 850 157	5 850 157	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		2 051 300	2 051 300	100,0
	- dotacje		1 779 207	1 779 207	100,0
85404	Przedszkola		32 093 929	32 092 501	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		30 843 929	30 843 929	100,0
	- dotacje		30 843 929	30 843 929	100,0
	<i>Wydatki majątkowe</i>		1 250 000	1 248 572	99,9
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 250 000	1 248 572	99,9
85405	Przedszkola specjalne		864 617	864 617	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		864 617	864 617	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		744 807	744 807	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		119 810	119 810	100,0
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		4 601 054	4 601 054	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 601 054	4 601 054	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 844 309	3 844 309	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		743 065	743 065	100,0
	- dotacje		13 680	13 680	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 196 655	4 196 655	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		4 196 655	4 196 655	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 585 152	3 585 152	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		540 943	540 943	100,0
	- dotacje		70 560	70 560	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne		5 770 173	5 770 173	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		5 770 173	5 770 173	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 796 958	3 796 958	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		1 166 228	1 166 228	100,0
	- dotacje		806 987	806 987	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		400 270	400 270	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		400 270	400 270	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi		3 138	3 138	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		232 407	232 407	100,0
	- dotacje		164 725	164 725	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów		314 100	314 100	100,0
	<i>Wydatki bieżące</i>		314 100	314 100	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące		314 100	314 100	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		229 880	229 880	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		<i>Wydatki bieżące</i>	229 880	229 880	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	213 065	213 065	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	16 815	16 815	100,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 615	161 615	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	161 615	161 615	100,0
		- dotacje	115 000	115 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	46 615	46 615	100,0
85495		Pozostała działalność	328 146	328 146	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	328 146	328 146	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	282 146	282 146	100,0
		- dotacje	46 000	46 000	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 030 655	24 678 806	88,0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 077 533	344 220	11,2
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 577 533	-	0,0
		- pozostałe wydatki bieżące	2 577 533	-	0,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000	344 220	68,8
		- pozostałe wydatki majątkowe	500 000	344 220	68,8
90002		Gospodarka odpadami	412 000	260 538	63,2
		<i>Wydatki majątkowe</i>	412 000	260 538	63,2
		- pozostałe wydatki majątkowe	412 000	260 538	63,2
90003		Oczyszczanie miast i ws	6 655 600	6 531 316	98,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 655 600	6 531 316	98,1
		- pozostałe wydatki bieżące	6 655 600	6 531 316	98,1
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000	999 903	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 000 000	999 903	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	999 903	100,0
90013		Schroniska dla zwierząt	620 000	619 998	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	620 000	619 998	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	620 000	619 998	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 285 000	10 274 974	99,9
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 215 000	10 204 974	99,9
		- pozostałe wydatki bieżące	10 215 000	10 204 974	99,9
		<i>Wydatki majątkowe</i>	70 000	70 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	70 000	70 000	100,0
90095		Pozostała działalność	5 980 522	5 647 857	94,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 950 522	5 617 857	94,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9 000	3 444	38,3
		- pozostałe wydatki bieżące	5 941 522	5 614 413	94,5
		<i>Wydatki majątkowe</i>	30 000	30 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	30 000	30 000	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 364 400	17 360 026	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultur	403 000	403 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	403 000	403 000	100,0
		- dotacje	403 000	403 000	100,0
92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	5 751 000	5 751 000	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 751 000	5 751 000	100,0
		- dotacje	5 751 000	5 751 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 775 000	3 775 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 775 000	3 775 000	100,0
		- dotacje	3 775 000	3 775 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 908 400	1 908 400	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 738 400	1 738 400	100,0
		- dotacje	1 738 400	1 738 400	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	170 000	170 000	100,0
		- dotacje	170 000	170 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury		310 000	310 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	310 000	310 000	100,0
		- dotacje	310 000	310 000	100,0
92116	Biblioteki		4 164 000	4 164 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 164 000	4 164 000	100,0
		- dotacje	4 164 000	4 164 000	100,0
92120	Ochrona i konserwacja zabytków		450 000	449 071	99,8
		<i>Wydatki bieżące</i>	450 000	449 071	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	450 000	449 071	99,8
92195	Pozostała działalność		603 000	599 555	99,4
		<i>Wydatki bieżące</i>	603 000	599 555	99,4
		- dotacje	48 000	45 340	94,5
		- pozostałe wydatki bieżące	555 000	554 215	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 999 000	8 753 822	97,3
92601	Obiekty sportowe		170 000	120 000	70,6
		<i>Wydatki majątkowe</i>	170 000	120 000	70,6
		- pozostałe wydatki majątkowe	170 000	120 000	70,6
92604	Instytucje kultury fizycznej		5 000 000	4 804 822	96,1
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 986 000	4 790 822	96,1
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	274 720	274 345	99,9
		- dotacje	3 353 330	3 158 900	94,2
		- pozostałe wydatki bieżące	1 357 950	1 357 577	100,0
		<i>Wydatki majątkowe</i>	14 000	14 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	14 000	14 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		3 050 000	3 050 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 050 000	3 050 000	100,0
		- dotacje	3 050 000	3 050 000	100,0
92695	Pozostała działalność		779 000	779 000	100,0
		<i>Wydatki bieżące</i>	779 000	779 000	100,0
		- pozostałe wydatki bieżące	627 000	627 000	100,0
		- dotacje	152 000	152 000	100,0
WYDATKI OGÓŁEM			773 990 825	738 702 993	95,4
z tego:					
Wydatki bieżące			685 672 254	659 732 624	96,2
w tym:					

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003 r.	Wykonanie	Wsk. % wyk.
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	317 728 217	317 175 162	99,8
		- pozostałe wydatki bieżące	228 504 163	206 830 454	90,5
		- dotacje	122 539 874	122 090 101	99,6
		- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	16 900 000	13 636 907	80,7
		Wydatki majątkowe	88 318 571	78 970 369	89,4
		w tym:			
		- udziały w spółkach	6 555 000	6 552 964	100,0
		- dotacje	1 870 000	1 870 000	100,0
		- pozostałe wydatki majątkowe	79 893 571	70 547 405	88,3