

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Tabela nr 4

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 423	52 993	7 000	3 570	49 423	49 423		
01030	Izby Rolnicze	7 000	3 570	7 000	3 570				
	Wydatki bieżące	7 000	3 570	7 000	3 570				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	3 570	7 000	3 570				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	3 570	7 000	3 570				
01095	Pozostała działalność	49 423	49 423			49 423	49 423		
	Wydatki bieżące	49 423	49 423			49 423	49 423		
	Wydatki jednostek budżetowych:	49 423	49 423			49 423	49 423		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 423	49 423			49 423	49 423		
500	HANDEL	1 237 000	502 075	1 237 000	502 075				
50095	Pozostała działalność	1 237 000	502 075	1 237 000	502 075				
	Wydatki bieżące	97 000	33 220	97 000	33 220				
	Wydatki jednostek budżetowych:	97 000	33 220	97 000	33 220				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000	33 220	97 000	33 220				
	Wydatki majątkowe	1 140 000	468 855	1 140 000	468 855				
	- roboty inwestycyjne	1 140 000	468 855	1 140 000	468 855				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 169 867	19 841 815	81 169 867	19 841 815				
	Wydatki bieżące	27 243 754	12 317 707	27 243 754	12 317 707				
	Wydatki jednostek budżetowych:	26 579 360	12 163 104	26 579 360	12 163 104				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 058 360	1 973 019	4 058 360	1 973 019				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 521 000	10 190 085	22 521 000	10 190 085				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000		210 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	7 372	12 700	7 372				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	147 231	441 694	147 231				
	Wydatki majątkowe	53 926 113	7 524 108	53 926 113	7 524 108				
	- roboty inwestycyjne	53 756 113	7 359 798	53 756 113	7 359 798				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 502 067	903 059	20 502 067	903 059				
	- zakupy inwestycyjne	170 000	164 310	170 000	164 310				
60002	Infrastruktura kolejowa	4 715 400	21 282	4 715 400	21 282				
	Wydatki bieżące	344 400	21 282	344 400	21 282				
	Wydatki jednostek budżetowych:	134 400	21 282	134 400	21 282				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 400	21 282	134 400	21 282				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000		210 000					
	Wydatki majątkowe	4 371 000		4 371 000					
	- roboty inwestycyjne	4 371 000		4 371 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 271 000		4 271 000					
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 085 000	7 139 295	15 085 000	7 139 295				
	Wydatki bieżące:	14 885 000	7 139 295	14 885 000	7 139 295				
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 885 000	7 139 295	14 885 000	7 139 295				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 885 000	7 139 295	14 885 000	7 139 295				
	Wydatki majątkowe	200 000		200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000		200 000					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 752 577	4 875 558	32 752 577	4 875 558				
	Wydatki bieżące	2 639 194	854 772	2 639 194	854 772				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 197 500	707 541	2 197 500	707 541				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 197 500	707 541	2 197 500	707 541				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	441 694	147 231	441 694	147 231				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki majątkowe	30 113 383	4 020 786	30 113 383	4 020 786				
	- roboty inwestycyjne	30 013 383	3 921 156	30 013 383	3 921 156				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 231 067	903 059	16 231 067	903 059				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	99 630	100 000	99 630				
60016	Drogi publiczne gminne	14 047 070	2 134 371	14 047 070	2 134 371				
	Wydatki bieżące	1 156 000	458 202	1 156 000	458 202				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 156 000	458 202	1 156 000	458 202				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	458 202	1 156 000	458 202				
	Wydatki majątkowe	12 891 070	1 676 169	12 891 070	1 676 169				
	- roboty inwestycyjne	12 891 070	1 676 169	12 891 070	1 676 169				
60017	Drogi wewnętrzne	7 217 660	2 154 890	7 217 660	2 154 890				
	Wydatki bieżące	937 000	392 417	937 000	392 417				
	Wydatki jednostek budżetowych:	937 000	392 417	937 000	392 417				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937 000	392 417	937 000	392 417				
	Wydatki majątkowe	6 280 660	1 762 473	6 280 660	1 762 473				
	- roboty inwestycyjne	6 280 660	1 762 473	6 280 660	1 762 473				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	759 000	161 776	759 000	161 776				
	Wydatki bieżące	759 000	161 776	759 000	161 776				
	Wydatki jednostek budżetowych:	759 000	161 776	759 000	161 776				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	12 271	26 000	12 271				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 000	149 505	733 000	149 505				
60095	Pozostała działalność	6 593 160	3 354 643	6 593 160	3 354 643				
	Wydatki bieżące	6 523 160	3 289 963	6 523 160	3 289 963				
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 510 460	3 282 591	6 510 460	3 282 591				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 032 360	1 960 748	4 032 360	1 960 748				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 478 100	1 321 843	2 478 100	1 321 843				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	7 372	12 700	7 372				
	Wydatki majątkowe	70 000	64 680	70 000	64 680				
	- zakupy inwestycyjne	70 000	64 680	70 000	64 680				
630	TURYSTYKA	148 500	28 186	148 500	28 186				
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	148 500	28 186	148 500	28 186				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	148 500	28 186	148 500	28 186				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	128 500	8 186	128 500	8 186				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500		53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	8 186	75 000	8 186				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	20 000	20 000	20 000	20 000				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 370 384	2 281 404	8 253 000	2 238 346	117 384	43 058		
	Wydatki bieżące	4 041 184	1 812 040	3 923 800	1 768 982	117 384	43 058		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 141 184	362 040	1 023 800	318 982	117 384	43 058		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 123	41 849	34 700	20 609	43 423	21 240		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 061	320 191	989 100	298 373	73 961	21 818		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 900 000	1 450 000	2 900 000	1 450 000				
	Wydatki majątkowe	4 329 200	469 364	4 329 200	469 364				
	- roboty inwestycyjne	567 200		567 200					
	(w tym: dotacje)	567 200		567 200					
	- zakupy inwestycyjne	3 762 000	469 364	3 762 000	469 364				
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 467 200	1 450 000	3 467 200	1 450 000				
	Wydatki bieżące	2 900 000	1 450 000	2 900 000	1 450 000				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 900 000	1 450 000	2 900 000	1 450 000				
	Wydatki majątkowe	567 200		567 200					
	- roboty inwestycyjne	567 200		567 200					
	(w tym: dotacje)	567 200		567 200					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 779 534	802 273	4 662 150	759 215	117 384	43 058		
	Wydatki bieżące	1 017 534	332 909	900 150	289 851	117 384	43 058		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 017 534	332 909	900 150	289 851	117 384	43 058		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 473	21 240	6 050		43 423	21 240		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	968 061	311 669	894 100	289 851	73 961	21 818		
	Wydatki majątkowe	3 762 000	469 364	3 762 000	469 364				
	- zakupy inwestycyjne	3 762 000	469 364	3 762 000	469 364				
70095	Pozostała działalność	123 650	29 131	123 650	29 131				
	Wydatki bieżące	123 650	29 131	123 650	29 131				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	123 650	29 131	123 650	29 131				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	20 609	28 650	20 609				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000	8 522	95 000	8 522				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 885 000	948 470	3 302 000	703 898	565 000	244 572	18 000	
	Wydatki bieżące	3 040 000	945 643	2 457 000	701 071	565 000	244 572	18 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 039 800</i>	<i>945 545</i>	<i>2 457 000</i>	<i>701 071</i>	<i>564 800</i>	<i>244 474</i>	<i>18 000</i>	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	632 540	286 328	234 500	77 997	398 040	208 331		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 407 260	659 217	2 222 500	623 074	166 760	36 143	18 000	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>	<i>98</i>			<i>200</i>	<i>98</i>		
	Wydatki majątkowe	845 000	2 827	845 000	2 827				
	- roboty inwestycyjne	845 000	2 827	845 000	2 827				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 000		55 000					
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	528 000	102 200	528 000	102 200				
	Wydatki bieżące	528 000	102 200	528 000	102 200				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>528 000</i>	<i>102 200</i>	<i>528 000</i>	<i>102 200</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	9 100	28 000	9 100				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000	93 100	500 000	93 100				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 000	20 508			145 000	20 508		
	Wydatki bieżące	145 000	20 508			145 000	20 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>145 000</i>	<i>20 508</i>			<i>145 000</i>	<i>20 508</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	20 508			42 000	20 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 000				103 000			
71015	Nadzór budowlany	629 000	294 761	209 000	70 697	420 000	224 064		
	Wydatki bieżące	629 000	294 761	209 000	70 697	420 000	224 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>628 800</i>	<i>294 663</i>	<i>209 000</i>	<i>70 697</i>	<i>419 800</i>	<i>223 966</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 540	256 720	206 500	68 897	356 040	187 823		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 260	37 943	2 500	1 800	63 760	36 143		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>	<i>98</i>			<i>200</i>	<i>98</i>		
71035	Cmentarze	2 518 000	531 001	2 500 000	531 001			18 000	
	Wydatki bieżące	1 728 000	528 174	1 710 000	528 174			18 000	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 728 000</i>	<i>528 174</i>	<i>1 710 000</i>	<i>528 174</i>			<i>18 000</i>	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 728 000	528 174	1 710 000	528 174			18 000	
	Wydatki majątkowe	790 000	2 827	790 000	2 827				
	- roboty inwestycyjne	790 000	2 827	790 000	2 827				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71095	Pozostała działalność	65 000		65 000					
	Wydatki bieżące	10 000		10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000					
	Wydatki majątkowe	55 000		55 000					
	- roboty inwestycyjne	55 000		55 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	55 000		55 000					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 810 510	23 645 981	50 935 423	23 244 768	860 587	399 178	14 500	2 035
	Wydatki bieżące	48 231 510	23 627 531	47 356 423	23 226 318	860 587	399 178	14 500	2 035
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 667 194</i>	<i>22 479 300</i>	<i>44 792 607</i>	<i>22 078 087</i>	<i>860 087</i>	<i>399 178</i>	<i>14 500</i>	<i>2 035</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 610 207	17 082 172	32 758 265	16 692 433	840 842	389 339	11 100	400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 056 987	5 397 128	12 034 342	5 385 654	19 245	9 839	3 400	1 635
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>600 800</i>	<i>311 400</i>	<i>600 800</i>	<i>311 400</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 251 000</i>	<i>615 672</i>	<i>1 250 500</i>	<i>615 672</i>	<i>500</i>			
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>712 516</i>	<i>221 159</i>	<i>712 516</i>	<i>221 159</i>				
	Wydatki majątkowe	3 579 000	18 450	3 579 000	18 450				
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000		2 849 000					
	- roboty inwestycyjne	730 000	18 450	730 000	18 450				
75011	Urzędy Wojewódzkie	5 627 103	2 868 977	4 791 516	2 493 492	835 587	375 485		
	Wydatki bieżące	5 627 103	2 868 977	4 791 516	2 493 492	835 587	375 485		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 627 103</i>	<i>2 868 977</i>	<i>4 791 516</i>	<i>2 493 492</i>	<i>835 587</i>	<i>375 485</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296 503	2 748 808	4 469 516	2 373 323	826 987	375 485		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 600	120 169	322 000	120 169	8 600			
75020	Starostwa powiatowe	3 104 420	1 532 939	3 104 420	1 532 939				
	Wydatki bieżące	3 104 420	1 532 939	3 104 420	1 532 939				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 031 620</i>	<i>1 496 539</i>	<i>3 031 620</i>	<i>1 496 539</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 020	818 590	1 556 020	818 590				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 600	677 949	1 475 600	677 949				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	36 400	72 800	36 400				
75022	Rada Miejska	537 000	266 206	537 000	266 206				
	Wydatki bieżące	537 000	266 206	537 000	266 206				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 500	30 890	76 500	30 890				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 500	30 890	76 500	30 890				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	460 500	235 316	460 500	235 316				
75023	Urząd Miejski	36 460 740	16 533 822	36 460 740	16 533 822				
	Wydatki bieżące	32 881 740	16 515 372	32 881 740	16 515 372				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 581 740	16 363 241	32 581 740	16 363 241				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 167 040	12 801 747	25 167 040	12 801 747				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 414 700	3 561 494	7 414 700	3 561 494				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300 000	152 131	300 000	152 131				
	Wydatki majątkowe	3 579 000	18 450	3 579 000	18 450				
	- roboty inwestycyjne	730 000	18 450	730 000	18 450				
	- zakupy inwestycyjne	2 849 000		2 849 000					
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 500	25 728	3 000		25 000	23 693	14 500	2 035
	Wydatki bieżące	42 500	25 728	3 000		25 000	23 693	14 500	2 035
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 000	25 728	3 000		24 500	23 693	14 500	2 035
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 955	14 254			13 855	13 854	11 100	400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 045	11 474	3 000		10 645	9 839	3 400	1 635
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500				500			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 495 130	558 953	1 495 130	558 953				
	Wydatki bieżące	1 495 130	558 953	1 495 130	558 953				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 495 130	558 953	1 495 130	558 953				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 139	7 000	4 139				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 130	554 814	1 488 130	554 814				
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 560 750	743 576	1 560 750	743 576				
	Wydatki bieżące	1 560 750	743 576	1 560 750	743 576				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 560 050	743 216	1 560 050	743 216				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 321 569	639 458	1 321 569	639 458				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 481	103 758	238 481	103 758				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700	360	700	360				
75095	Pozostała działalność	2 982 867	1 115 780	2 982 867	1 115 780				
	Wydatki bieżące	2 982 867	1 115 780	2 982 867	1 115 780				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 253 051</i>	<i>391 756</i>	<i>1 253 051</i>	<i>391 756</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 120	55 176	237 120	55 176				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 015 931	336 580	1 015 931	336 580				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>227 865</i>	<i>489 300</i>	<i>227 865</i>				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>528 000</i>	<i>275 000</i>	<i>528 000</i>	<i>275 000</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>712 516</i>	<i>221 159</i>	<i>712 516</i>	<i>221 159</i>				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	307 991	241 897			307 991	241 897		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 342	5 312			21 342	5 312		
	Wydatki bieżące	21 342	5 312			21 342	5 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 342</i>	<i>5 312</i>			<i>21 342</i>	<i>5 312</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	5 312			21 249	5 312		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93				93			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 050				1 050			
	Wydatki bieżące	1 050				1 050			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 050</i>				<i>1 050</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050				1 050			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	285 599	236 585			285 599	236 585		
	Wydatki bieżące	285 599	236 585			285 599	236 585		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	103 299	59 535			103 299	59 535		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 459	19 698			63 459	19 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 840	39 837			39 840	39 837		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	182 300	177 050			182 300	177 050		
752	OBRONA NARODOWA	110 967	10 773	35 000	10 773	75 967			
75212	Pozostałe wydatki obronne	35 000	10 773	35 000	10 773				
	Wydatki bieżące	35 000	10 773	35 000	10 773				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	35 000	10 773	35 000	10 773				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000	10 773	35 000	10 773				
75295	Pozostała działalność	75 967				75 967			
	Wydatki bieżące	75 967				75 967			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	75 967				75 967			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 967				75 967			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 770 342	8 951 573	804 000	254 007	22 966 342	8 697 566		
	Wydatki bieżące	11 966 342	6 102 071	644 000	154 007	11 322 342	5 948 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 594 342	5 850 582	629 000	143 507	10 965 342	5 707 075		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 256	5 097 196			9 892 256	5 097 196		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 702 086	753 386	629 000	143 507	1 073 086	609 879		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	10 500	15 000	10 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000	240 989			357 000	240 989		
	Wydatki majątkowe	11 804 000	2 849 502	160 000	100 000	11 644 000	2 749 502		
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	2 749 502			11 644 000	2 749 502		
	- zakupy inwestycyjne	160 000	100 000	160 000	100 000				
75405	Komendy powiatowe Policji	520 000	139 000	520 000	139 000				
	Wydatki bieżące	420 000	39 000	420 000	39 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	420 000	39 000	420 000	39 000				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 000	39 000	420 000	39 000				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 131 342	8 795 204	165 000	97 638	22 966 342	8 697 566		
	Wydatki bieżące	11 487 342	6 045 702	165 000	97 638	11 322 342	5 948 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 130 342</i>	<i>5 804 713</i>	<i>165 000</i>	<i>97 638</i>	<i>10 965 342</i>	<i>5 707 075</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 892 256	5 097 196			9 892 256	5 097 196		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 086	707 517	165 000	97 638	1 073 086	609 879		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>	<i>240 989</i>			<i>357 000</i>	<i>240 989</i>		
	Wydatki majątkowe	11 644 000	2 749 502			11 644 000	2 749 502		
	- roboty inwestycyjne	11 644 000	2 749 502			11 644 000	2 749 502		
75414	Obrona cywilna	66 000	4 450	66 000	4 450				
	Wydatki bieżące	16 000	4 450	16 000	4 450				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 000</i>	<i>4 450</i>	<i>16 000</i>	<i>4 450</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	4 450	16 000	4 450				
	Wydatki majątkowe	50 000		50 000					
	- zakupy inwestycyjne	50 000		50 000					
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	10 500	15 000	10 500				
	Wydatki bieżące	15 000	10 500	15 000	10 500				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>10 500</i>	<i>15 000</i>	<i>10 500</i>				
75421	Zarządzanie kryzysowe	38 000	2 419	38 000	2 419				
	Wydatki bieżące	28 000	2 419	28 000	2 419				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>2 419</i>	<i>28 000</i>	<i>2 419</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	2 419	28 000	2 419				
	Wydatki majątkowe	10 000		10 000					
	- zakupy inwestycyjne	10 000		10 000					
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	107 980			264 000	107 980		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	107 980			264 000	107 980		
	Wydatki bieżące	264 000	107 980			264 000	107 980		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>264 000</i>	<i>107 980</i>			<i>264 000</i>	<i>107 980</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 593	2 650			5 593	2 650		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 407	105 330			258 407	105 330		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 887 100	4 515 189	11 887 100	4 515 189				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 700 000	4 515 189	8 700 000	4 515 189				
	Wydatki bieżące	8 700 000	4 515 189	8 700 000	4 515 189				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>4 515 189</i>	<i>8 700 000</i>	<i>4 515 189</i>				
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 187 100		3 187 100					
	Wydatki bieżące	3 187 100		3 187 100					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>		<i>3 187 100</i>					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 293 739	99 444	4 293 739	99 444				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 094 851		4 094 851					
	Wydatki bieżące	3 775 170		3 775 170					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 775 170</i>		<i>3 775 170</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 775 170		3 775 170					
	Wydatki majątkowe	319 681		319 681					
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>319 681</i>		<i>319 681</i>					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	198 888	99 444	198 888	99 444				
	Wydatki bieżące	198 888	99 444	198 888	99 444				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>198 888</i>	<i>99 444</i>	<i>198 888</i>	<i>99 444</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>198 888</i>	<i>99 444</i>	<i>198 888</i>	<i>99 444</i>				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 645 462	107 858 116	215 441 462	107 763 260			204 000	94 856
	Wydatki bieżące	204 264 576	102 986 545	204 060 576	102 891 689			204 000	94 856
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>171 613 767</i>	<i>87 746 704</i>	<i>171 409 767</i>	<i>87 651 848</i>			<i>204 000</i>	<i>94 856</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 676 050	70 643 307	140 478 250	70 548 451			197 800	94 856
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 937 717	17 103 397	30 931 517	17 103 397			6 200	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 473 600	12 127 812	22 473 600	12 127 812				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	748 699	161 128	748 699	161 128				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	9 428 510	2 950 901	9 428 510	2 950 901				
	Wydatki majątkowe	11 380 886	4 871 571	11 380 886	4 871 571				
	- roboty inwestycyjne	9 179 640	2 796 031	9 179 640	2 796 031				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	2 619 032	4 341 420	2 619 032				
	- zakupy inwestycyjne	2 201 246	2 075 540	2 201 246	2 075 540				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 053 675	2 179 346	2 053 675				
80101	Szkoły podstawowe	59 975 962	34 012 736	59 975 962	34 012 736				
	Wydatki bieżące	59 975 962	34 012 736	59 975 962	34 012 736				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>57 405 256</i>	<i>32 786 872</i>	<i>57 405 256</i>	<i>32 786 872</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 218 922	27 226 042	49 218 922	27 226 042				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 186 334	5 560 830	8 186 334	5 560 830				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 293 000</i>	<i>1 147 362</i>	<i>2 293 000</i>	<i>1 147 362</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>277 706</i>	<i>78 502</i>	<i>277 706</i>	<i>78 502</i>				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 288 636	2 411 296	4 288 636	2 411 296				
	Wydatki bieżące	4 288 636	2 411 296	4 288 636	2 411 296				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 428 236</i>	<i>1 928 123</i>	<i>3 428 236</i>	<i>1 928 123</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 932 166	1 611 537	2 932 166	1 611 537				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 070	316 586	496 070	316 586				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>850 000</i>	<i>481 357</i>	<i>850 000</i>	<i>481 357</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 400</i>	<i>1 816</i>	<i>10 400</i>	<i>1 816</i>				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	2 687	15 000	2 687				
	Wydatki bieżące	15 000	2 687	15 000	2 687				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>2 687</i>	<i>15 000</i>	<i>2 687</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	2 687	15 000	2 687				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80104	Przedszkola	46 156 289	23 441 215	46 156 289	23 441 215				
	Wydatki bieżące	46 156 289	23 441 215	46 156 289	23 441 215				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>37 054 544</i>	<i>18 925 498</i>	<i>37 054 544</i>	<i>18 925 498</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 277 147	14 207 842	27 277 147	14 207 842				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 397	4 717 656	9 777 397	4 717 656				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>8 350 000</i>	<i>4 101 987</i>	<i>8 350 000</i>	<i>4 101 987</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 400</i>	<i>12 696</i>	<i>97 400</i>	<i>12 696</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>654 345</i>	<i>401 034</i>	<i>654 345</i>	<i>401 034</i>				
80105	Przedszkola specjalne	1 050 000	489 830	1 050 000	489 830				
	Wydatki bieżące	1 050 000	489 830	1 050 000	489 830				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 050 000</i>	<i>489 830</i>	<i>1 050 000</i>	<i>489 830</i>				
80110	Gimnazja	5 166 504	3 399 981	5 166 504	3 399 981				
	Wydatki bieżące	5 166 504	3 399 981	5 166 504	3 399 981				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 986 342</i>	<i>3 309 516</i>	<i>4 986 342</i>	<i>3 309 516</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 114	3 294 344	4 966 114	3 294 344				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 228	15 172	20 228	15 172				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>135 000</i>	<i>90 465</i>	<i>135 000</i>	<i>90 465</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45 162</i>	<i>45 162</i>	<i>45 162</i>	<i>45 162</i>				
80111	Gimnazja specjalne	204 100	145 883	204 100	145 883				
	Wydatki bieżące	204 100	145 883	204 100	145 883				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>204 100</i>	<i>145 883</i>	<i>204 100</i>	<i>145 883</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 100	140 633	198 100	140 633				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	5 250	6 000	5 250				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 000	16 646	28 000	16 646				
	Wydatki bieżące	28 000	16 646	28 000	16 646				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>16 646</i>	<i>28 000</i>	<i>16 646</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	16 646	28 000	16 646				
80115	Technika	19 858 382	10 234 751	19 858 382	10 234 751				
	Wydatki bieżące	19 858 382	10 234 751	19 858 382	10 234 751				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 749 782</i>	<i>9 677 803</i>	<i>18 749 782</i>	<i>9 677 803</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 826	8 111 588	16 137 826	8 111 588				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 611 956	1 566 215	2 611 956	1 566 215				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 000 000</i>	<i>534 645</i>	<i>1 000 000</i>	<i>534 645</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>108 600</i>	<i>22 303</i>	<i>108 600</i>	<i>22 303</i>				
80116	Szkoły policealne	4 100 000	2 237 562	4 100 000	2 237 562				
	Wydatki bieżące	4 100 000	2 237 562	4 100 000	2 237 562				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 100 000</i>	<i>2 237 562</i>	<i>4 100 000</i>	<i>2 237 562</i>				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 421 793	1 940 346	3 421 793	1 940 346				
	Wydatki bieżące	3 421 793	1 940 346	3 421 793	1 940 346				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 278 393</i>	<i>1 857 211</i>	<i>3 278 393</i>	<i>1 857 211</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 088	1 510 004	2 782 088	1 510 004				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 305	347 207	496 305	347 207				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>125 000</i>	<i>75 893</i>	<i>125 000</i>	<i>75 893</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>7 242</i>	<i>18 400</i>	<i>7 242</i>				
80120	Licea ogólnokształcące	21 094 608	11 211 110	21 094 608	11 211 110				
	Wydatki bieżące	21 094 608	11 211 110	21 094 608	11 211 110				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 846 908</i>	<i>10 094 596</i>	<i>18 846 908</i>	<i>10 094 596</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 886 158	8 351 318	15 886 158	8 351 318				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 960 750	1 743 278	2 960 750	1 743 278				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 084 235</i>	<i>2 100 000</i>	<i>1 084 235</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>147 700</i>	<i>32 279</i>	<i>147 700</i>	<i>32 279</i>				
80130	Szkoły zawodowe	3 090 539	1 513 155	3 090 539	1 513 155				
	Wydatki bieżące	3 090 539	1 513 155	3 090 539	1 513 155				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 051 539</i>	<i>1 496 828</i>	<i>3 051 539</i>	<i>1 496 828</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 534 861	1 197 831	2 534 861	1 197 831				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 678	298 997	516 678	298 997				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>12 773</i>	<i>20 000</i>	<i>12 773</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 000</i>	<i>3 554</i>	<i>19 000</i>	<i>3 554</i>				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 270 353	694 553	1 270 353	694 553				
	Wydatki bieżące	1 270 353	694 553	1 270 353	694 553				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 266 153</i>	<i>694 090</i>	<i>1 266 153</i>	<i>694 090</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 923	583 573	1 097 923	583 573				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 230	110 517	168 230	110 517				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 200</i>	<i>463</i>	<i>4 200</i>	<i>463</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 509 764	626 763	1 509 764	626 763				
	Wydatki bieżące	1 509 764	626 763	1 509 764	626 763				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 492 533</i>	<i>625 804</i>	<i>1 492 533</i>	<i>625 804</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 833	494 255	1 232 833	494 255				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 700	131 549	259 700	131 549				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 231</i>	<i>959</i>	<i>17 231</i>	<i>959</i>				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	632 100	228 139	632 100	228 139				
	Wydatki bieżące	632 100	228 139	632 100	228 139				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>632 100</i>	<i>228 139</i>	<i>632 100</i>	<i>228 139</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 100	228 139	632 100	228 139				
80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 003 300	1 640 509	2 003 300	1 640 509				
	Wydatki bieżące	2 003 300	1 640 509	2 003 300	1 640 509				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>484 700</i>	<i>299 182</i>	<i>484 700</i>	<i>299 182</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 700	294 746	479 700	294 746				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 436	5 000	4 436				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 518 600</i>	<i>1 341 327</i>	<i>1 518 600</i>	<i>1 341 327</i>				
80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 134 032	2 778 465	5 134 032	2 778 465				
	Wydatki bieżące	5 134 032	2 778 465	5 134 032	2 778 465				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 634 032</i>	<i>2 413 027</i>	<i>4 634 032</i>	<i>2 413 027</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 613 480	2 396 718	4 613 480	2 396 718				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 552	16 309	20 552	16 309				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>365 438</i>	<i>500 000</i>	<i>365 438</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 133 264	782 156	1 133 264	782 156				
	Wydatki bieżące	1 133 264	782 156	1 133 264	782 156				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 113 664</i>	<i>780 842</i>	<i>1 113 664</i>	<i>780 842</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 864	635 619	903 864	635 619				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 800	145 223	209 800	145 223				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17 000</i>		<i>17 000</i>					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 600</i>	<i>1 314</i>	<i>2 600</i>	<i>1 314</i>				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	979 965	364 893	979 965	364 893				
	Wydatki bieżące	979 965	364 893	979 965	364 893				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>564 965</i>	<i>199 955</i>	<i>564 965</i>	<i>199 955</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 965	199 955	564 965	199 955				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>415 000</i>	<i>164 938</i>	<i>415 000</i>	<i>164 938</i>				
80195	Pozostała działalność	34 532 871	9 685 440	34 328 871	9 590 584			204 000	94 856
	Wydatki bieżące	23 151 985	4 813 869	22 947 985	4 719 013			204 000	94 856
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 377 520</i>	<i>2 264 002</i>	<i>14 173 520</i>	<i>2 169 146</i>			<i>204 000</i>	<i>94 856</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 849 903	387 302	9 652 103	292 446			197 800	94 856
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 617	1 876 700	4 521 417	1 876 700			6 200	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>		<i>300</i>					
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 774 165</i>	<i>2 549 867</i>	<i>8 774 165</i>	<i>2 549 867</i>				
	Wydatki majątkowe	11 380 886	4 871 571	11 380 886	4 871 571				
	- roboty inwestycyjne	9 179 640	2 796 031	9 179 640	2 796 031				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 341 420	2 619 032	4 341 420	2 619 032				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 201 246 2 179 346	2 075 540 2 053 675	2 201 246 2 179 346	2 075 540 2 053 675				
851	OCHRONA ZDROWIA	5 588 424	2 218 229	5 564 824	2 210 309	23 600	7 920		
	Wydatki bieżące	4 442 624	2 118 429	4 419 024	2 110 509	23 600	7 920		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 948 504	1 228 205	2 924 904	1 220 285	23 600	7 920		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 883	153 920	330 883	153 920				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 617 621	1 074 285	2 594 021	1 066 365	23 600	7 920		
	Dotacje na zadania bieżące	1 494 120	890 224	1 494 120	890 224				
	Wydatki majątkowe	1 145 800	99 800	1 145 800	99 800				
	- roboty inwestycyjne	1 046 000		1 046 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000		1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800	99 800	99 800				
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800	99 800	99 800				
85111	Szpitala ogólne	1 099 800	99 800	1 099 800	99 800				
	Wydatki majątkowe	1 099 800	99 800	1 099 800	99 800				
	- roboty inwestycyjne	1 000 000		1 000 000					
	(w tym: dotacje)	1 000 000		1 000 000					
	- zakupy inwestycyjne	99 800	99 800	99 800	99 800				
	(w tym: dotacje)	99 800	99 800	99 800	99 800				
85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000		23 000					
	Wydatki bieżące	23 000		23 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000		23 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000		23 000					
85149	Programy polityki zdrowotnej	399 000	78 828	399 000	78 828				
	Wydatki bieżące	399 000	78 828	399 000	78 828				
	Wydatki jednostek budżetowych:	399 000	78 828	399 000	78 828				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 000	78 828	399 000	78 828				
85153	Zwalczanie narkomanii	330 000	167 164	330 000	167 164				
	Wydatki bieżące	330 000	167 164	330 000	167 164				
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 000	44 880	125 000	44 880				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	125 000 205 000	44 880 122 284	125 000 205 000	44 880 122 284				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 710 524	1 340 217	2 710 524	1 340 217				
	Wydatki bieżące	2 664 524	1 340 217	2 664 524	1 340 217				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 498 404</i>	<i>666 277</i>	<i>1 498 404</i>	<i>666 277</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 883	153 920	330 883	153 920				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 521	512 357	1 167 521	512 357				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 166 120</i>	<i>673 940</i>	<i>1 166 120</i>	<i>673 940</i>				
	Wydatki majątkowe	46 000		46 000					
	- roboty inwestycyjne	46 000		46 000					
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 600	4 709			11 600	4 709		
	Wydatki bieżące	11 600	4 709			11 600	4 709		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 600</i>	<i>4 709</i>			<i>11 600</i>	<i>4 709</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600	4 709			11 600	4 709		
85195	Pozostała działalność	1 014 500	527 511	1 002 500	524 300	12 000	3 211		
	Wydatki bieżące	1 014 500	527 511	1 002 500	524 300	12 000	3 211		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>891 500</i>	<i>433 511</i>	<i>879 500</i>	<i>430 300</i>	<i>12 000</i>	<i>3 211</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891 500	433 511	879 500	430 300	12 000	3 211		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>123 000</i>	<i>94 000</i>	<i>123 000</i>	<i>94 000</i>				
852	POMOC SPOŁECZNA	37 639 137	17 867 074	35 277 203	16 665 298	2 361 934	1 201 776		
	Wydatki bieżące	36 553 139	17 867 074	34 191 205	16 665 298	2 361 934	1 201 776		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 892 421</i>	<i>12 358 579</i>	<i>24 707 012</i>	<i>12 305 625</i>	<i>185 409</i>	<i>52 954</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646 264	7 671 250	15 628 342	7 671 250	17 922			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 246 157	4 687 329	9 078 670	4 634 375	167 487	52 954		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 708 268</i>	<i>1 405 250</i>	<i>610 000</i>	<i>329 563</i>	<i>2 098 268</i>	<i>1 075 687</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 648 247</i>	<i>3 972 629</i>	<i>8 569 990</i>	<i>3 899 494</i>	<i>78 257</i>	<i>73 135</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>304 203</i>	<i>130 616</i>	<i>304 203</i>	<i>130 616</i>				
	Wydatki majątkowe	1 085 998		1 085 998					
	- roboty inwestycyjne	1 048 998		1 048 998					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	668 998 37 000		668 998 37 000					
85202	Domy pomocy społecznej	10 140 789	5 177 283	10 140 789	5 177 283				
	Wydatki bieżące	10 103 789	5 177 283	10 103 789	5 177 283				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 071 989	5 163 075	10 071 989	5 163 075				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 070 945	2 024 560	4 070 945	2 024 560				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 001 044	3 138 515	6 001 044	3 138 515				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 800	14 208	31 800	14 208				
	Wydatki majątkowe	37 000		37 000					
	- zakupy inwestycyjne	37 000		37 000					
85203	Ośrodki wsparcia	3 866 841	1 614 690	1 768 573	539 003	2 098 268	1 075 687		
	Wydatki bieżące	3 197 843	1 614 690	1 099 575	539 003	2 098 268	1 075 687		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	597 789	277 680	597 789	277 680				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 276	203 561	428 276	203 561				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 513	74 119	169 513	74 119				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 598 268	1 335 687	500 000	260 000	2 098 268	1 075 687		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 786	1 323	1 786	1 323				
	Wydatki majątkowe	668 998		668 998					
	- roboty inwestycyjne	668 998		668 998					
	(w tym: dotacje)	668 998		668 998					
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922				5 922			
	Wydatki bieżące	5 922				5 922			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 922				5 922			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922				5 922			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	182 112	91 577	182 112	91 577				
	Wydatki bieżące	182 112	91 577	182 112	91 577				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	182 112	91 577	182 112	91 577				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 112	91 577	182 112	91 577				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 157 167	755 120	2 157 167	755 120				
	Wydatki bieżące	2 157 167	755 120	2 157 167	755 120				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 157 167	755 120	2 157 167	755 120				
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 592 556	1 681 420	3 561 050	1 653 302	31 506	28 118		
	Wydatki bieżące	3 592 556	1 681 420	3 561 050	1 653 302	31 506	28 118		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	668	551	50	50	618	551		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668	551	50	50	618	551		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 591 888	1 680 869	3 561 000	1 653 302	30 888	27 567		
85216	Zasiłki stałe	1 664 033	1 059 061	1 664 033	1 059 061				
	Wydatki bieżące	1 664 033	1 059 061	1 664 033	1 059 061				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 664 033	1 059 061	1 664 033	1 059 061				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	766 790	383 400	766 790	383 400				
	Wydatki bieżące	766 790	383 400	766 790	383 400				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	766 790	383 400	766 790	383 400				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 190	351 770	713 190	351 770				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	31 630	53 600	31 630				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 207 108	4 924 808	10 159 030	4 878 557	48 078	46 251		
	Wydatki bieżące	9 827 108	4 924 808	9 779 030	4 878 557	48 078	46 251		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 687 259	4 824 810	9 686 550	4 824 127	709	683		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 645 137	4 193 188	8 645 137	4 193 188				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 122	631 622	1 041 413	630 939	709	683		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139 849	99 998	92 480	54 430	47 369	45 568		
	Wydatki majątkowe	380 000		380 000					
	- roboty inwestycyjne	380 000		380 000					
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 368 406	1 479 409	3 190 246	1 427 689	178 160	51 720		
	Wydatki bieżące	3 368 406	1 479 409	3 190 246	1 427 689	178 160	51 720		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 347 406	1 476 694	3 169 246	1 424 974	178 160	51 720		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 701 038	857 290	1 689 038	857 290	12 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 646 368	619 404	1 480 208	567 684	166 160	51 720		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 000	2 715	21 000	2 715				
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	900 000	323 297	900 000	323 297				
	Wydatki bieżące	900 000	323 297	900 000	323 297				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900 000	323 297	900 000	323 297				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85232	Centra integracji społecznej	27 650	14 852	27 650	14 852				
	Wydatki bieżące	27 650	14 852	27 650	14 852				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 650	14 852	27 650	14 852				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	14 852	27 650	14 852				
85295	Pozostała działalność	759 763	362 157	759 763	362 157				
	Wydatki bieżące	759 763	362 157	759 763	362 157				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	204 836	125 940	204 836	125 940				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 756	40 881	81 756	40 881				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 080	85 059	123 080	85 059				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	69 563	110 000	69 563				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	140 724	36 038	140 724	36 038				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	304 203	130 616	304 203	130 616				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 234 169	2 026 653	3 741 053	1 832 846	493 116	193 807		
	Wydatki bieżące	4 234 169	2 026 653	3 741 053	1 832 846	493 116	193 807		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	658 822	291 869	256 978	118 564	401 844	173 305		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	237 092	234 660	116 467	237 572	120 625		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 590	54 777	22 318	2 097	164 272	52 680		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 225 009	1 612 504	3 225 009	1 612 504				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	150 172	34 802	58 900	14 300	91 272	20 502		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	200 166	87 478	200 166	87 478				
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 189	122 594	245 189	122 594				
	Wydatki bieżące	245 189	122 594	245 189	122 594				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	245 189	122 594	245 189	122 594				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	639 304	290 772	237 460	117 467	401 844	173 305		
	Wydatki bieżące	639 304	290 772	237 460	117 467	401 844	173 305		
	Wydatki jednostek budżetowych:	639 304	290 772	237 460	117 467	401 844	173 305		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 232	237 092	234 660	116 467	237 572	120 625		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 072	53 680	2 800	1 000	164 272	52 680		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 979 820	1 489 910	2 979 820	1 489 910				
	Wydatki bieżące	2 979 820	1 489 910	2 979 820	1 489 910				
	Dotacje na zadania bieżące	2 979 820	1 489 910	2 979 820	1 489 910				
85334	Pomoc dla repatriantów	97 870	32 749	78 418	15 397	19 452	17 352		
	Wydatki bieżące	97 870	32 749	78 418	15 397	19 452	17 352		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 518	1 097	19 518	1 097				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 518	1 097	19 518	1 097				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 352	31 652	58 900	14 300	19 452	17 352		
85395	Pozostała działalność	271 986	90 628	200 166	87 478	71 820	3 150		
	Wydatki bieżące	271 986	90 628	200 166	87 478	71 820	3 150		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 820	3 150			71 820	3 150		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	200 166	87 478	200 166	87 478				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 827 341	13 946 824	26 827 341	13 946 824				
	Wydatki bieżące	26 827 341	13 946 824	26 827 341	13 946 824				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 420 411	11 605 618	22 420 411	11 605 618				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 596 594	9 468 654	18 596 594	9 468 654				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 823 817	2 136 964	3 823 817	2 136 964				
	Dotacje na zadania bieżące	3 951 000	2 016 322	3 951 000	2 016 322				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 930	324 884	455 930	324 884				
85401	Świetlice szkolne	4 002 001	2 105 931	4 002 001	2 105 931				
	Wydatki bieżące	4 002 001	2 105 931	4 002 001	2 105 931				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 995 601	2 104 665	3 995 601	2 104 665				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 799 549	1 940 177	3 799 549	1 940 177				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 052	164 488	196 052	164 488				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 400	1 266	6 400	1 266				
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 144 473	4 353 817	8 144 473	4 353 817				
	Wydatki bieżące	8 144 473	4 353 817	8 144 473	4 353 817				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 117 173</i>	<i>4 350 012</i>	<i>8 117 173</i>	<i>4 350 012</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 180 710	3 818 830	7 180 710	3 818 830				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	936 463	531 182	936 463	531 182				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27 300</i>	<i>3 805</i>	<i>27 300</i>	<i>3 805</i>				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 700	298 645	555 700	298 645				
	Wydatki bieżące	555 700	298 645	555 700	298 645				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 700</i>	<i>9 385</i>	<i>35 700</i>	<i>9 385</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 700	9 385	35 700	9 385				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>520 000</i>	<i>289 260</i>	<i>520 000</i>	<i>289 260</i>				
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 114 215	1 098 993	2 114 215	1 098 993				
	Wydatki bieżące	2 114 215	1 098 993	2 114 215	1 098 993				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 108 715</i>	<i>1 098 915</i>	<i>2 108 715</i>	<i>1 098 915</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 915	922 687	1 811 915	922 687				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 800	176 228	296 800	176 228				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 500</i>	<i>78</i>	<i>5 500</i>	<i>78</i>				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 447 631	1 380 651	2 447 631	1 380 651				
	Wydatki bieżące	2 447 631	1 380 651	2 447 631	1 380 651				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 440 131</i>	<i>1 376 226</i>	<i>2 440 131</i>	<i>1 376 226</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 682	1 162 931	2 113 682	1 162 931				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 449	213 295	326 449	213 295				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>4 425</i>	<i>7 500</i>	<i>4 425</i>				
85410	Internaty i bursy szkolne	4 153 134	2 188 757	4 153 134	2 188 757				
	Wydatki bieżące	4 153 134	2 188 757	4 153 134	2 188 757				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 140 034</i>	<i>2 180 650</i>	<i>4 140 034</i>	<i>2 180 650</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 249	1 379 899	2 701 249	1 379 899				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 785	800 751	1 438 785	800 751				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 100	8 107	13 100	8 107				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	303 130	216 741	303 130	216 741				
	Wydatki bieżące	303 130	216 741	303 130	216 741				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	303 130	216 741	303 130	216 741				
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 000	90 700	90 000				
	Wydatki bieżące	90 700	90 000	90 700	90 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 700	90 000	90 700	90 000				
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	365 534	169 942	365 534	169 942				
	Wydatki bieżące	365 534	169 942	365 534	169 942				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	363 734	169 611	363 734	169 611				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 906	128 278	269 906	128 278				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 828	41 333	93 828	41 333				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 800	331	1 800	331				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 400 000	1 706 062	3 400 000	1 706 062				
	Wydatki bieżące	3 400 000	1 706 062	3 400 000	1 706 062				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 400 000	1 706 062	3 400 000	1 706 062				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	6 152	46 000	6 152				
	Wydatki bieżące	46 000	6 152	46 000	6 152				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 000	6 152	46 000	6 152				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	6 152	46 000	6 152				
85495	Pozostała działalność	1 204 823	331 133	1 204 823	331 133				
	Wydatki bieżące	1 204 823	331 133	1 204 823	331 133				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 173 323	310 002	1 173 323	310 002				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	683 883	106 467	683 883	106 467				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 440	203 535	489 440	203 535				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	21 000	31 000	21 000				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	131	500	131				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	90 331 030	47 862 738	20 243 912	9 963 732	70 087 118	37 899 006		
	Wydatki bieżące	90 131 030	47 862 738	20 043 912	9 963 732	70 087 118	37 899 006		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 025 865</i>	<i>7 898 526</i>	<i>13 512 494</i>	<i>6 427 766</i>	<i>2 513 371</i>	<i>1 470 760</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 596 358	5 811 561	9 521 198	4 624 148	2 075 160	1 187 413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 429 507	2 086 965	3 991 296	1 803 618	438 211	283 347		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 697 938</i>	<i>2 141 825</i>	<i>3 697 938</i>	<i>2 141 825</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 407 227</i>	<i>37 822 387</i>	<i>2 833 480</i>	<i>1 394 141</i>	<i>67 573 747</i>	<i>36 428 246</i>		
	Wydatki majątkowe	200 000		200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000		200 000					
85501	Świadczenia wychowawcze	42 665 000	23 839 889	182 000	84 604	42 483 000	23 755 285		
	Wydatki bieżące	42 665 000	23 839 889	182 000	84 604	42 483 000	23 755 285		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>819 245</i>	<i>440 934</i>	<i>182 000</i>	<i>84 604</i>	<i>637 245</i>	<i>356 330</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 080	271 066			515 080	271 066		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 165	169 868	182 000	84 604	122 165	85 264		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 845 755</i>	<i>23 398 955</i>			<i>41 845 755</i>	<i>23 398 955</i>		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 208 203	14 083 838	1 195 832	666 857	24 012 371	13 416 981		
	Wydatki bieżące	25 208 203	14 083 838	1 195 832	666 857	24 012 371	13 416 981		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 482 971</i>	<i>1 456 233</i>	<i>913 952</i>	<i>531 581</i>	<i>1 569 019</i>	<i>924 652</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 682	1 189 558	516 602	273 211	1 560 080	916 347		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 289	266 675	397 350	258 370	8 939	8 305		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 725 232</i>	<i>12 627 605</i>	<i>281 880</i>	<i>135 276</i>	<i>22 443 352</i>	<i>12 492 329</i>		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 747				2 747			
	Wydatki bieżące	2 747				2 747			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 747</i>				<i>2 747</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747				2 747			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85504	Wspieranie rodziny	2 584 599	129 381	226 599	114 681	2 358 000	14 700		
	Wydatki bieżące	2 584 599	129 381	226 599	114 681	2 358 000	14 700		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>226 599</i>	<i>114 681</i>	<i>226 599</i>	<i>114 681</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 106	108 192	211 106	108 192				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 493	6 489	15 493	6 489				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 358 000</i>	<i>14 700</i>			<i>2 358 000</i>	<i>14 700</i>		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 609 700	6 315 609	12 609 700	6 315 609				
	Wydatki bieżące	12 409 700	6 315 609	12 409 700	6 315 609				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 880 300</i>	<i>4 628 744</i>	<i>9 880 300</i>	<i>4 628 744</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 643 800	3 648 131	7 643 800	3 648 131				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 236 500	980 613	2 236 500	980 613				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 673 600</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 673 600</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>29 400</i>	<i>13 265</i>	<i>29 400</i>	<i>13 265</i>				
	Wydatki majątkowe	200 000		200 000					
	- roboty inwestycyjne	200 000		200 000					
85508	Rodziny zastępcze	4 556 163	2 394 413	3 705 163	1 915 140	851 000	479 273		
	Wydatki bieżące	4 556 163	2 394 413	3 705 163	1 915 140	851 000	479 273		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 313 673</i>	<i>715 741</i>	<i>1 305 163</i>	<i>710 913</i>	<i>8 510</i>	<i>4 828</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 420	429 259	816 420	429 259				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 253	286 482	488 743	281 654	8 510	4 828		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 242 490</i>	<i>1 678 672</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 204 227</i>	<i>842 490</i>	<i>474 445</i>		
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 304 568	913 003	2 219 568	864 708	85 000	48 295		
	Wydatki bieżące	2 304 568	913 003	2 219 568	864 708	85 000	48 295		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>900 280</i>	<i>355 588</i>	<i>899 430</i>	<i>355 110</i>	<i>850</i>	<i>478</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 270	165 355	333 270	165 355				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 010	190 233	566 160	189 755	850	478		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 197 938</i>	<i>468 225</i>	<i>1 197 938</i>	<i>468 225</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>206 350</i>	<i>89 190</i>	<i>122 200</i>	<i>41 373</i>	<i>84 150</i>	<i>47 817</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	295 150	184 605	150	133	295 000	184 472		
	Wydatki bieżące	295 150	184 605	150	133	295 000	184 472		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>295 150</i>	<i>184 605</i>	<i>150</i>	<i>133</i>	<i>295 000</i>	<i>184 472</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 150	184 605	150	133	295 000	184 472		
85595	Pozostała działalność	104 900	2 000	104 900	2 000				
	Wydatki bieżące	104 900	2 000	104 900	2 000				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>104 900</i>	<i>2 000</i>	<i>104 900</i>	<i>2 000</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 900	2 000	104 900	2 000				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 291 207	24 862 851	61 291 207	24 862 851				
	Wydatki bieżące	43 644 657	20 148 319	43 644 657	20 148 319				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 644 657</i>	<i>20 148 319</i>	<i>43 644 657</i>	<i>20 148 319</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	247 483	509 176	247 483				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 135 481	19 900 836	43 135 481	19 900 836				
	Wydatki majątkowe	17 646 550	4 714 532	17 646 550	4 714 532				
	- roboty inwestycyjne	17 646 550	4 714 532	17 646 550	4 714 532				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 851 230	3 947 128	10 851 230	3 947 128				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 990 000	3 218 131	5 990 000	3 218 131				
	Wydatki bieżące	5 990 000	3 218 131	5 990 000	3 218 131				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 990 000</i>	<i>3 218 131</i>	<i>5 990 000</i>	<i>3 218 131</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 000	3 218 131	5 990 000	3 218 131				
90002	Gospodarka odpadami	21 359 157	8 962 654	21 359 157	8 962 654				
	Wydatki bieżące	20 735 957	8 842 055	20 735 957	8 842 055				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>20 735 957</i>	<i>8 842 055</i>	<i>20 735 957</i>	<i>8 842 055</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 176	247 483	509 176	247 483				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 226 781	8 594 572	20 226 781	8 594 572				
	Wydatki majątkowe	623 200	120 599	623 200	120 599				
	- roboty inwestycyjne	623 200	120 599	623 200	120 599				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000 000	3 054 885	6 000 000	3 054 885				
	Wydatki bieżące	6 000 000	3 054 885	6 000 000	3 054 885				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 054 885</i>	<i>6 000 000</i>	<i>3 054 885</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000	3 054 885	6 000 000	3 054 885				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 142 380	1 194 834	3 142 380	1 194 834				
	Wydatki bieżące	2 987 000	1 194 834	2 987 000	1 194 834				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 987 000</i>	<i>1 194 834</i>	<i>2 987 000</i>	<i>1 194 834</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 987 000	1 194 834	2 987 000	1 194 834				
	Wydatki majątkowe	155 380		155 380					
	- roboty inwestycyjne	155 380		155 380					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	109 380		109 380					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 336 200	554 030	1 336 200	554 030				
	Wydatki bieżące	1 336 200	554 030	1 336 200	554 030				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>554 030</i>	<i>1 336 200</i>	<i>554 030</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	554 030	1 336 200	554 030				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 103 200	3 168 367	6 103 200	3 168 367				
	Wydatki bieżące	5 363 000	2 913 072	5 363 000	2 913 072				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 363 000</i>	<i>2 913 072</i>	<i>5 363 000</i>	<i>2 913 072</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 363 000	2 913 072	5 363 000	2 913 072				
	Wydatki majątkowe	740 200	255 295	740 200	255 295				
	- roboty inwestycyjne	740 200	255 295	740 200	255 295				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	344 500	84 499	344 500	84 499				
	Wydatki bieżące	344 500	84 499	344 500	84 499				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>344 500</i>	<i>84 499</i>	<i>344 500</i>	<i>84 499</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 500	84 499	344 500	84 499				
90095	Pozostała działalność	17 015 770	4 625 451	17 015 770	4 625 451				
	Wydatki bieżące	888 000	286 813	888 000	286 813				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	888 000	286 813	888 000	286 813				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888 000	286 813	888 000	286 813				
	Wydatki majątkowe	16 127 770	4 338 638	16 127 770	4 338 638				
	- roboty inwestycyjne	16 127 770	4 338 638	16 127 770	4 338 638				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	10 741 850	3 947 128	10 741 850	3 947 128				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 468 673	12 486 659	27 468 673	12 486 659				
	Wydatki bieżące	23 266 270	12 290 467	23 266 270	12 290 467				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	376 720	99 410	376 720	99 410				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 720	99 410	376 720	99 410				
	Dotacje na zadania bieżące	22 816 770	12 134 357	22 816 770	12 134 357				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780	56 700	72 780	56 700				
	Wydatki majątkowe	4 202 403	196 192	4 202 403	196 192				
	- zakupy inwestycyjne	166 000	166 000	166 000	166 000				
	(w tym: dotacje)	166 000	166 000	166 000	166 000				
	- roboty inwestycyjne	4 036 403	30 192	4 036 403	30 192				
	(w tym: dotacje)	3 801 400		3 801 400					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	576 500	446 136	576 500	446 136				
	Wydatki bieżące	476 500	346 136	476 500	346 136				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 720	14 086	43 720	14 086				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 720	14 086	43 720	14 086				
	Dotacje na zadania bieżące	360 000	275 350	360 000	275 350				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780	56 700	72 780	56 700				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000				
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000				
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000				
92106	Teatry	3 912 600	2 114 534	3 912 600	2 114 534				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wydatki bieżące	3 912 600	2 114 534	3 912 600	2 114 534				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 912 600</i>	<i>2 114 534</i>	<i>3 912 600</i>	<i>2 114 534</i>				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 451 255	2 772 269	5 451 255	2 772 269				
	Wydatki bieżące	5 244 600	2 765 615	5 244 600	2 765 615				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 244 600</i>	<i>2 765 615</i>	<i>5 244 600</i>	<i>2 765 615</i>				
	Wydatki majątkowe	206 655	6 654	206 655	6 654				
	- roboty inwestycyjne	206 655	6 654	206 655	6 654				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 806 800	2 607 642	7 806 800	2 607 642				
	Wydatki bieżące	4 415 400	2 577 642	4 415 400	2 577 642				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 415 400</i>	<i>2 577 642</i>	<i>4 415 400</i>	<i>2 577 642</i>				
	Wydatki majątkowe	3 391 400	30 000	3 391 400	30 000				
	- roboty inwestycyjne	3 361 400		3 361 400					
	(w tym: dotacje)	3 361 400		3 361 400					
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000				
92116	Biblioteki	6 047 470	2 860 813	6 047 470	2 860 813				
	Wydatki bieżące	5 691 470	2 824 813	5 691 470	2 824 813				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 691 470</i>	<i>2 824 813</i>	<i>5 691 470</i>	<i>2 824 813</i>				
	Wydatki majątkowe	356 000	36 000	356 000	36 000				
	- roboty inwestycyjne	320 000		320 000					
	(w tym: dotacje)	320 000		320 000					
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	36 000				
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000	36 000	36 000				
92118	Muzea	3 341 048	1 599 941	3 341 048	1 599 941				
	Wydatki bieżące	3 192 700	1 576 403	3 192 700	1 576 403				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 192 700</i>	<i>1 576 403</i>	<i>3 192 700</i>	<i>1 576 403</i>				
	Wydatki majątkowe	148 348	23 538	148 348	23 538				
	- roboty inwestycyjne	148 348	23 538	148 348	23 538				
	(w tym: dotacje)	120 000		120 000					

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000		10 000					
	Wydatki bieżące	10 000		10 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000					
92195	Pozostała działalność	323 000	85 324	323 000	85 324				
	Wydatki bieżące	323 000	85 324	323 000	85 324				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>323 000</i>	<i>85 324</i>	<i>323 000</i>	<i>85 324</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 000	85 324	323 000	85 324				
926	KULTURA FIZYCZNA	14 925 334	7 893 695	14 925 334	7 893 695				
	Wydatki bieżące	14 090 334	7 093 695	14 090 334	7 093 695				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 370 334</i>	<i>2 426 120</i>	<i>6 370 334</i>	<i>2 426 120</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	172	2 000	172				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 368 334	2 425 948	6 368 334	2 425 948				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>4 568 683</i>	<i>7 580 000</i>	<i>4 568 683</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>98 892</i>	<i>140 000</i>	<i>98 892</i>				
	Wydatki majątkowe	835 000	800 000	835 000	800 000				
	- roboty inwestycyjne	35 000		35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	800 000	800 000				
92601	Obiekty sportowe	7 148 354	3 211 722	7 148 354	3 211 722				
	Wydatki bieżące	6 313 354	2 411 722	6 313 354	2 411 722				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 313 354</i>	<i>2 411 722</i>	<i>6 313 354</i>	<i>2 411 722</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 313 354	2 411 722	6 313 354	2 411 722				
	Wydatki majątkowe	835 000	800 000	835 000	800 000				
	- roboty inwestycyjne	35 000	0	35 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa	800 000	800 000	800 000	800 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 580 000	4 568 683	7 580 000	4 568 683				
	Wydatki bieżące	7 580 000	4 568 683	7 580 000	4 568 683				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 580 000</i>	<i>4 568 683</i>	<i>7 580 000</i>	<i>4 568 683</i>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		na zadania własne		na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		na zadania realizowane na podst. porozum. z org. adm. rządowej	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92695	Pozostała działalność	196 980	113 290	196 980	113 290				
	Wydatki bieżące	196 980	113 290	196 980	113 290				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	56 980	14 398	56 980	14 398				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	172	2 000	172				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 980	14 226	54 980	14 226				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>140 000</i>	<i>98 892</i>	<i>140 000</i>	<i>98 892</i>				
	OGÓŁEM	671 262 600	298 250 619	572 853 638	249 067 545	98 172 462	49 086 183	236 500	96 891
	Wydatki bieżące	558 822 969	276 235 418	472 058 007	229 801 846	86 528 462	46 336 681	236 500	96 891
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>381 730 020</i>	<i>185 981 364</i>	<i>365 346 602</i>	<i>177 563 499</i>	<i>16 146 918</i>	<i>8 320 974</i>	<i>236 500</i>	<i>96 891</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 244 844	118 741 663	222 440 428	111 594 603	13 595 516	7 051 804	208 900	95 256
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 485 176	67 239 701	142 906 174	65 968 896	2 551 402	1 269 170	27 600	1 635
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>71 692 505</i>	<i>38 688 877</i>	<i>69 594 237</i>	<i>37 613 190</i>	<i>2 098 268</i>	<i>1 075 687</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>82 426 255</i>	<i>43 512 603</i>	<i>14 142 979</i>	<i>6 572 583</i>	<i>68 283 276</i>	<i>36 940 020</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	<i>11 087 089</i>	<i>3 537 385</i>	<i>11 087 089</i>	<i>3 537 385</i>				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 187 100</i>		<i>3 187 100</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 700 000</i>	<i>4 515 189</i>	<i>8 700 000</i>	<i>4 515 189</i>				
	Wydatki majątkowe	112 439 631	22 015 201	100 795 631	19 265 699	11 644 000	2 749 502		
	- zakupy inwestycyjne	9 445 046	3 075 014	9 445 046	3 075 014				
	(w tym: dotacje)	265 800	265 800	265 800	265 800				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 179 346	2 053 675	2 179 346	2 053 675				
	- roboty inwestycyjne	102 194 585	18 140 187	90 550 585	15 390 685	11 644 000	2 749 502		
	(w tym: dotacje)	6 037 598		6 037 598					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	35 749 717	7 469 219	35 749 717	7 469 219				
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	800 000	800 000				