

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 008</b>	<b>48 724</b>	<b>7 000</b>	<b>3 716</b>	<b>45 008</b>	<b>45 008</b>		
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>3 716</b>	<b>7 000</b>	<b>3 716</b>				
	Wydatki bieżące	7 000	3 716	7 000	3 716				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	3 716	7 000	3 716				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	3 716	7 000	3 716				
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 008</b>	<b>45 008</b>			<b>45 008</b>	<b>45 008</b>		
	Wydatki bieżące	45 008	45 008			45 008	45 008		
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 008	45 008			45 008	45 008		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 008	45 008			45 008	45 008		
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>609 000</b>	<b>44 921</b>	<b>609 000</b>	<b>44 921</b>				
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000</b>	<b>44 921</b>	<b>609 000</b>	<b>44 921</b>				
	Wydatki bieżące	109 000	44 921	109 000	44 921				
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	44 921	109 000	44 921				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	44 921	109 000	44 921				
	Wydatki majątkowe	500 000		500 000					
	- roboty inwestycyjne	500 000		500 000					
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 534 488</b>	<b>14 750 711</b>	<b>53 534 488</b>	<b>14 750 711</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 465 300</b>	<b>9 100 442</b>	<b>23 465 300</b>	<b>9 100 442</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 891 500	9 038 690	22 891 500	9 038 690				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	1 805 572	3 580 190	1 805 572				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 311 310	7 233 118	19 311 310	7 233 118				
	Dotacje na zadania bieżące	210 100		210 100					

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	6 132	12 700	6 132				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	55 620	351 000	55 620				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 069 188</b>	<b>5 650 269</b>	<b>30 069 188</b>	<b>5 650 269</b>				
	- roboty inwestycyjne	30 009 188	5 650 269	30 009 188	5 650 269				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	3 958 032	5 490 310	3 958 032				
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000					
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>550 910</b>	<b>12 614</b>	<b>550 910</b>	<b>12 614</b>				
	Wydatki bieżące	361 910	12 614	361 910	12 614				
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	12 614	151 810	12 614				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	12 614	151 810	12 614				
	Dotacje na zadania bieżące	210 100		210 100					
	Wydatki majątkowe	189 000		189 000					
	- roboty inwestycyjne	189 000		189 000					
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>12 676 600</b>	<b>4 711 910</b>	<b>12 676 600</b>	<b>4 711 910</b>				
	Wydatki bieżące:	12 446 600	4 583 399	12 446 600	4 583 399				
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 446 600	4 583 399	12 446 600	4 583 399				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 446 600	4 583 399	12 446 600	4 583 399				
	Wydatki majątkowe	230 000	128 511	230 000	128 511				
	- roboty inwestycyjne	230 000	128 511	230 000	128 511				

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
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>22 445 588</b>	<b>5 765 538</b>	<b>22 445 588</b>	<b>5 765 538</b>				
	Wydatki bieżące	2 069 700	681 385	2 069 700	681 385				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 718 700</i>	<i>625 765</i>	<i>1 718 700</i>	<i>625 765</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 718 700	625 765	1 718 700	625 765				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>351 000</i>	<i>55 620</i>	<i>351 000</i>	<i>55 620</i>				
	Wydatki majątkowe	20 375 888	5 084 153	20 375 888	5 084 153				
	- roboty inwestycyjne	20 375 888	5 084 153	20 375 888	5 084 153				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	3 958 032	5 490 310	3 958 032				
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 899 000</b>	<b>806 153</b>	<b>8 899 000</b>	<b>806 153</b>				
	Wydatki bieżące	994 500	390 196	994 500	390 196				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>994 500</i>	<i>390 196</i>	<i>994 500</i>	<i>390 196</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 500	390 196	994 500	390 196				
	Wydatki majątkowe	7 904 500	415 957	7 904 500	415 957				
	- roboty inwestycyjne	7 904 500	415 957	7 904 500	415 957				
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 070 800</b>	<b>302 365</b>	<b>2 070 800</b>	<b>302 365</b>				
	Wydatki bieżące	841 000	284 837	841 000	284 837				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>841 000</i>	<i>284 837</i>	<i>841 000</i>	<i>284 837</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	841 000	284 837	841 000	284 837				
	Wydatki majątkowe	1 229 800	17 528	1 229 800	17 528				
	- roboty inwestycyjne	1 229 800	17 528	1 229 800	17 528				

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
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>839 000</b>	<b>98 375</b>	<b>839 000</b>	<b>98 375</b>				
	Wydatki bieżące	759 000	94 255	759 000	94 255				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>759 000</i>	<i>94 255</i>	<i>759 000</i>	<i>94 255</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 000	94 255	759 000	94 255				
	Wydatki majątkowe	80 000	4 120	80 000	4 120				
	- roboty inwestycyjne	80 000	4 120	80 000	4 120				
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 052 590</b>	<b>3 053 756</b>	<b>6 052 590</b>	<b>3 053 756</b>				
	Wydatki bieżące	5 992 590	3 053 756	5 992 590	3 053 756				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 979 890</i>	<i>3 047 624</i>	<i>5 979 890</i>	<i>3 047 624</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 580 190	1 805 572	3 580 190	1 805 572				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 700	1 242 052	2 399 700	1 242 052				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700	6 132	12 700	6 132				
	Wydatki majątkowe	60 000		60 000					
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>228 500</b>	<b>34 718</b>	<b>228 500</b>	<b>34 718</b>				
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 500</b>	<b>34 718</b>	<b>228 500</b>	<b>34 718</b>				
	Wydatki bieżące	228 500	34 718	228 500	34 718				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>208 500</i>	<i>14 718</i>	<i>208 500</i>	<i>14 718</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500		53 500					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000	14 718	155 000	14 718				
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000				

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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 589 117</b>	<b>2 564 994</b>	<b>5 378 580</b>	<b>2 514 039</b>	<b>210 537</b>	<b>50 955</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 171 117</b>	<b>1 858 339</b>	<b>3 960 580</b>	<b>1 807 384</b>	<b>210 537</b>	<b>50 955</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 276 117</i>	<i>410 839</i>	<i>1 065 580</i>	<i>359 884</i>	<i>210 537</i>	<i>50 955</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 320	43 850	34 700	21 827	40 620	22 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200 797	366 989	1 030 880	338 057	169 917	28 932		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 895 000</i>	<i>1 447 500</i>	<i>2 895 000</i>	<i>1 447 500</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 418 000</b>	<b>706 655</b>	<b>1 418 000</b>	<b>706 655</b>				
	- roboty inwestycyjne	618 000		618 000					
	(w tym: dotacje)	600 000		600 000					
	- zakupy inwestycyjne	800 000	706 655	800 000	706 655				
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 447 500</b>	<b>3 513 000</b>	<b>1 447 500</b>				
	Wydatki bieżące	2 895 000	1 447 500	2 895 000	1 447 500				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 895 000</i>	<i>1 447 500</i>	<i>2 895 000</i>	<i>1 447 500</i>				
	Wydatki majątkowe	618 000		618 000					
	- roboty inwestycyjne	618 000		618 000					
	(w tym: dotacje)	600 000		600 000					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 953 637</b>	<b>1 089 290</b>	<b>1 743 100</b>	<b>1 038 335</b>	<b>210 537</b>	<b>50 955</b>		
	Wydatki bieżące	1 153 637	382 635	943 100	331 680	210 537	50 955		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 153 637</i>	<i>382 635</i>	<i>943 100</i>	<i>331 680</i>	<i>210 537</i>	<i>50 955</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 670	22 023	6 050		40 620	22 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 106 967	360 612	937 050	331 680	169 917	28 932		
	Wydatki majątkowe	800 000	706 655	800 000	706 655				
	- zakupy inwestycyjne	800 000	706 655	800 000	706 655				

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
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 480</b>	<b>28 204</b>	<b>122 480</b>	<b>28 204</b>				
	Wydatki bieżące	122 480	28 204	122 480	28 204				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>122 480</i>	<i>28 204</i>	<i>122 480</i>	<i>28 204</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 650	21 827	28 650	21 827				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 830	6 377	93 830	6 377				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 966 000</b>	<b>804 492</b>	<b>3 387 000</b>	<b>583 250</b>	<b>561 000</b>	<b>219 633</b>	<b>18 000</b>	<b>1 609</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 910 000</b>	<b>799 295</b>	<b>2 331 000</b>	<b>578 053</b>	<b>561 000</b>	<b>219 633</b>	<b>18 000</b>	<b>1 609</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 909 800</i>	<i>799 286</i>	<i>2 331 000</i>	<i>578 053</i>	<i>560 800</i>	<i>219 624</i>	<i>18 000</i>	<i>1 609</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 240	264 641	234 200	82 629	388 040	182 012		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 287 560	534 645	2 096 800	495 424	172 760	37 612	18 000	1 609
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	9			200	9		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 056 000</b>	<b>5 197</b>	<b>1 056 000</b>	<b>5 197</b>				
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	5 197	1 056 000	5 197				
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>528 000</b>	<b>98 827</b>	<b>528 000</b>	<b>98 827</b>				
	Wydatki bieżące	528 000	98 827	528 000	98 827				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>528 000</i>	<i>98 827</i>	<i>528 000</i>	<i>98 827</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	4 247	27 000	4 247				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501 000	94 580	501 000	94 580				
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 000</b>	<b>19 931</b>			<b>150 000</b>	<b>19 931</b>		
	Wydatki bieżące	150 000	19 931			150 000	19 931		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>150 000</i>	<i>19 931</i>			<i>150 000</i>	<i>19 931</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000	19 931			41 000	19 931		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000				109 000			

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
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>620 000</b>	<b>279 066</b>	<b>209 000</b>	<b>79 364</b>	<b>411 000</b>	<b>199 702</b>		
	Wydatki bieżące	620 000	279 066	209 000	79 364	411 000	199 702		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>619 800</i>	<i>279 057</i>	<i>209 000</i>	<i>79 364</i>	<i>410 800</i>	<i>199 693</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	554 240	240 463	207 200	78 382	347 040	162 081		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 560	38 594	1 800	982	63 760	37 612		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200</i>	<i>9</i>			<i>200</i>	<i>9</i>		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 658 000</b>	<b>406 668</b>	<b>2 640 000</b>	<b>405 059</b>			<b>18 000</b>	<b>1 609</b>
	Wydatki bieżące	1 602 000	401 471	1 584 000	399 862			18 000	1 609
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 000</i>	<i>401 471</i>	<i>1 584 000</i>	<i>399 862</i>			<i>18 000</i>	<i>1 609</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602 000	401 471	1 584 000	399 862			18 000	1 609
	Wydatki majątkowe	1 056 000	5 197	1 056 000	5 197				
	- roboty inwestycyjne	1 056 000	5 197	1 056 000	5 197				
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>					
	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					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 510 490</b>	<b>23 103 470</b>	<b>46 614 643</b>	<b>22 655 314</b>	<b>891 847</b>	<b>445 986</b>	<b>4 000</b>	<b>2 170</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 226 090</b>	<b>22 926 352</b>	<b>44 330 243</b>	<b>22 478 196</b>	<b>891 847</b>	<b>445 986</b>	<b>4 000</b>	<b>2 170</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 668 190</i>	<i>21 784 635</i>	<i>41 772 843</i>	<i>21 336 479</i>	<i>891 347</i>	<i>445 986</i>	<i>4 000</i>	<i>2 170</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 363 395	16 383 346	30 491 148	15 951 267	871 947	432 079	300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 304 795	5 401 289	11 281 695	5 385 212	19 400	13 907	3 700	2 170
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>627 800</i>	<i>313 400</i>	<i>627 800</i>	<i>313 400</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 264 000</i>	<i>613 767</i>	<i>1 263 500</i>	<i>613 767</i>	<i>500</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
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 100	214 550	666 100	214 550				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 284 400</b>	<b>177 118</b>	<b>2 284 400</b>	<b>177 118</b>				
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	123 356	2 133 400	123 356				
	- roboty inwestycyjne	151 000	53 762	151 000	53 762				
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 300 397</b>	<b>2 757 257</b>	<b>4 445 550</b>	<b>2 343 623</b>	<b>854 847</b>	<b>413 634</b>		
	Wydatki bieżące	5 300 397	2 757 257	4 445 550	2 343 623	854 847	413 634		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 300 397	2 757 257	4 445 550	2 343 623	854 847	413 634		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 974 097	2 628 275	4 123 550	2 214 641	850 547	413 634		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 300	128 982	322 000	128 982	4 300			
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 082 500</b>	<b>1 544 698</b>	<b>3 082 500</b>	<b>1 544 698</b>				
	Wydatki bieżące	3 082 500	1 544 698	3 082 500	1 544 698				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 009 700	1 508 298	3 009 700	1 508 298				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	822 493	1 532 100	822 493				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 600	685 805	1 477 600	685 805				
	Dotacje na zadania bieżące	72 800	36 400	72 800	36 400				
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>508 500</b>	<b>235 491</b>	<b>508 500</b>	<b>235 491</b>				
	Wydatki bieżące	508 500	235 491	508 500	235 491				
	Wydatki jednostek budżetowych:	33 000	5 490	33 000	5 490				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000	5 490	33 000	5 490				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 500	230 001	475 500	230 001				



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
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 938 736</b>	<b>15 761 498</b>	<b>32 938 736</b>	<b>15 761 498</b>				
	Wydatki bieżące	30 654 336	15 584 380	30 654 336	15 584 380				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 356 336	15 433 827	30 356 336	15 433 827				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 439 936	12 229 959	23 439 936	12 229 959				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916 400	3 203 868	6 916 400	3 203 868				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	298 000	150 553	298 000	150 553				
	Wydatki majątkowe	2 284 400	177 118	2 284 400	177 118				
	- roboty inwestycyjne	151 000	53 762	151 000	53 762				
	- zakupy inwestycyjne	2 133 400	123 356	2 133 400	123 356				
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 000</b>	<b>34 522</b>	<b>3 000</b>		<b>37 000</b>	<b>32 352</b>	<b>4 000</b>	<b>2 170</b>
	Wydatki bieżące	44 000	34 522	3 000		37 000	32 352	4 000	2 170
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 500	34 522	3 000		36 500	32 352	4 000	2 170
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700	18 445			21 400	18 445	300	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	16 077	3 000		15 100	13 907	3 700	2 170
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500				500			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 174 000</b>	<b>660 969</b>	<b>1 174 000</b>	<b>660 969</b>				
	Wydatki bieżące	1 174 000	660 969	1 174 000	660 969				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 174 000	660 969	1 174 000	660 969				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 950	7 000	3 950				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 167 000	657 019	1 167 000	657 019				
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 491 700</b>	<b>737 939</b>	<b>1 491 700</b>	<b>737 939</b>				
	Wydatki bieżące	1 491 700	737 939	1 491 700	737 939				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 491 000	737 939	1 491 000	737 939				

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	1 260 812	628 740	1 260 812	628 740				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 188	109 199	230 188	109 199				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	700		700					
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 970 657</b>	<b>1 371 096</b>	<b>2 970 657</b>	<b>1 371 096</b>				
	Wydatki bieżące	2 970 657	1 371 096	2 970 657	1 371 096				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 260 257</i>	<i>646 333</i>	<i>1 260 257</i>	<i>646 333</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 750	51 484	127 750	51 484				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 507	594 849	1 132 507	594 849				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>233 213</i>	<i>489 300</i>	<i>233 213</i>				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>555 000</i>	<i>277 000</i>	<i>555 000</i>	<i>277 000</i>				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>666 100</i>	<i>214 550</i>	<i>666 100</i>	<i>214 550</i>				
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 267</b>	<b>5 312</b>			<b>21 267</b>	<b>5 312</b>		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>	<b>5 312</b>			<b>21 267</b>	<b>5 312</b>		
	Wydatki bieżące	21 267	5 312			21 267	5 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 267</i>	<i>5 312</i>			<i>21 267</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	18				18			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 445</b>	<b>9 257</b>	<b>24 000</b>	<b>9 257</b>	<b>77 445</b>			
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>24 000</b>	<b>9 257</b>	<b>24 000</b>	<b>9 257</b>				

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	24 000	9 257	24 000	9 257				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 000	9 257	24 000	9 257				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	9 257	24 000	9 257				
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 445</b>				<b>77 445</b>			
	Wydatki bieżące	77 445				77 445			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	77 445				77 445			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445				77 445			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>14 444 311</b>	<b>5 473 338</b>	<b>720 530</b>	<b>89 966</b>	<b>13 723 781</b>	<b>5 383 372</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 844 781</b>	<b>5 472 754</b>	<b>621 000</b>	<b>89 382</b>	<b>10 223 781</b>	<b>5 383 372</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 472 781	5 233 679	606 000	78 882	9 866 781	5 154 797		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342	4 558 368			8 827 342	4 558 368		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645 439	675 311	606 000	78 882	1 039 439	596 429		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	10 500	15 000	10 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	357 000	228 575			357 000	228 575		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 599 530</b>	<b>584</b>	<b>99 530</b>	<b>584</b>	<b>3 500 000</b>			
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	584	52 530	584	3 500 000			
	- zakupy inwestycyjne	47 000		47 000					
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>405 000</b>	<b>69 274</b>	<b>405 000</b>	<b>69 274</b>				
	Wydatki bieżące	405 000	69 274	405 000	69 274				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	405 000	69 274	405 000	69 274				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000	69 274	405 000	69 274				

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
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>13 926 311</b>	<b>5 383 956</b>	<b>202 530</b>	<b>584</b>	<b>13 723 781</b>	<b>5 383 372</b>		
	Wydatki bieżące	10 373 781	5 383 372	150 000		10 223 781	5 383 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 016 781</i>	<i>5 154 797</i>	<i>150 000</i>		<i>9 866 781</i>	<i>5 154 797</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827 342	4 558 368			8 827 342	4 558 368		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189 439	596 429	150 000		1 039 439	596 429		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>357 000</i>	<i>228 575</i>			<i>357 000</i>	<i>228 575</i>		
	Wydatki majątkowe	3 552 530	584	52 530	584	3 500 000			
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	584	52 530	584	3 500 000			
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>5 800</b>	<b>70 000</b>	<b>5 800</b>				
	Wydatki bieżące	23 000	5 800	23 000	5 800				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>23 000</i>	<i>5 800</i>	<i>23 000</i>	<i>5 800</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	5 800	23 000	5 800				
	Wydatki majątkowe	47 000		47 000					
	- zakupy inwestycyjne	47 000		47 000					
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>10 500</b>	<b>15 000</b>	<b>10 500</b>				
	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>				
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>3 808</b>	<b>28 000</b>	<b>3 808</b>				
	Wydatki bieżące	28 000	3 808	28 000	3 808				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>28 000</i>	<i>3 808</i>	<i>28 000</i>	<i>3 808</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	3 808	28 000	3 808				

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
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>	<b>106 831</b>			<b>250 416</b>	<b>106 831</b>		
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>	<b>106 831</b>			<b>250 416</b>	<b>106 831</b>		
	Wydatki bieżące	250 416	106 831			250 416	106 831		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>	<i>106 831</i>			<i>250 416</i>	<i>106 831</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 500			3 000	1 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416	105 331			247 416	105 331		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 019 000</b>	<b>4 445 377</b>	<b>12 019 000</b>	<b>4 445 377</b>				
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 834 000</b>	<b>4 445 377</b>	<b>8 834 000</b>	<b>4 445 377</b>				
	Wydatki bieżące	8 834 000	4 445 377	8 834 000	4 445 377				
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>4 445 377</i>	<i>8 834 000</i>	<i>4 445 377</i>				
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>3 185 000</b>		<b>3 185 000</b>					
	Wydatki bieżące	3 185 000		3 185 000					
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 185 000</i>		<i>3 185 000</i>					
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 948 450</b>	<b>317 010</b>	<b>3 948 450</b>	<b>317 010</b>				
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 314 430</b>		<b>3 314 430</b>					
	Wydatki bieżące	2 922 000		2 922 000					
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 922 000</i>		<i>2 922 000</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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922 000		2 922 000					
	Wydatki majątkowe	392 430		392 430					
	- roboty inwestycyjne	392 430		392 430					
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>634 020</b>	<b>317 010</b>	<b>634 020</b>	<b>317 010</b>				
	Wydatki bieżące	634 020	317 010	634 020	317 010				
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 020	317 010	634 020	317 010				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	317 010	634 020	317 010				
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>199 664 368</b>	<b>100 204 855</b>	<b>199 475 968</b>	<b>100 135 526</b>			<b>188 400</b>	<b>69 329</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 348 512</b>	<b>98 324 900</b>	<b>189 160 112</b>	<b>98 255 571</b>			<b>188 400</b>	<b>69 329</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	160 454 626	86 395 969	160 266 226	86 326 640			188 400	69 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 870 722	69 660 464	129 683 522	69 591 135			187 200	69 329
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 583 904	16 735 505	30 582 704	16 735 505			1 200	
	Dotacje na zadania bieżące	20 448 000	9 622 326	20 448 000	9 622 326				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	872 167	186 882	872 167	186 882				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 573 719	2 119 723	7 573 719	2 119 723				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 315 856</b>	<b>1 879 955</b>	<b>10 315 856</b>	<b>1 879 955</b>				
	- roboty inwestycyjne	8 245 856	1 766 240	8 245 856	1 766 240				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 650 106		3 650 106					
	- zakupy inwestycyjne	2 070 000	113 715	2 070 000	113 715				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700		1 807 700					

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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 048 657</b>	<b>28 238 762</b>	<b>52 048 657</b>	<b>28 238 762</b>				
	Wydatki bieżące	52 042 507	28 238 762	52 042 507	28 238 762				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>49 875 507</i>	<i>27 206 069</i>	<i>49 875 507</i>	<i>27 206 069</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 819 279	22 849 311	42 819 279	22 849 311				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 056 228	4 356 758	7 056 228	4 356 758				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 977 000</i>	<i>984 160</i>	<i>1 977 000</i>	<i>984 160</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>190 000</i>	<i>48 533</i>	<i>190 000</i>	<i>48 533</i>				
	Wydatki majątkowe	6 150		6 150					
	- roboty inwestycyjne	6 150		6 150					
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 165 815</b>	<b>1 664 371</b>	<b>3 165 815</b>	<b>1 664 371</b>				
	Wydatki bieżące	3 165 815	1 664 371	3 165 815	1 664 371				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 576 815</i>	<i>1 371 707</i>	<i>2 576 815</i>	<i>1 371 707</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 267 115	1 190 417	2 267 115	1 190 417				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 700	181 290	309 700	181 290				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>586 000</i>	<i>292 225</i>	<i>586 000</i>	<i>292 225</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>439</i>	<i>3 000</i>	<i>439</i>				
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>4 294</b>	<b>15 000</b>	<b>4 294</b>				
	Wydatki bieżące	15 000	4 294	15 000	4 294				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>4 294</i>	<i>15 000</i>	<i>4 294</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	4 294	15 000	4 294				
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>42 230 470</b>	<b>21 656 478</b>	<b>42 230 470</b>	<b>21 656 478</b>				
	Wydatki bieżące	42 230 470	21 656 478	42 230 470	21 656 478				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>34 223 600</i>	<i>18 387 811</i>	<i>34 223 600</i>	<i>18 387 811</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 481 000	13 900 125	25 481 000	13 900 125				

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	8 742 600	4 487 686	8 742 600	4 487 686				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 420 000	3 250 865	7 420 000	3 250 865				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	91 400	17 802	91 400	17 802				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	495 470		495 470					
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 270 000</b>	<b>634 580</b>	<b>1 270 000</b>	<b>634 580</b>				
	Wydatki bieżące	1 270 000	634 580	1 270 000	634 580				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 270 000	634 580	1 270 000	634 580				
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>16 497 329</b>	<b>9 696 278</b>	<b>16 497 329</b>	<b>9 696 278</b>				
	Wydatki bieżące	16 497 329	9 696 278	16 497 329	9 696 278				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 857 869</i>	<i>9 481 134</i>	<i>15 857 869</i>	<i>9 481 134</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 453 519	8 096 644	13 453 519	8 096 644				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 404 350	1 384 490	2 404 350	1 384 490				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>370 000</i>	<i>193 192</i>	<i>370 000</i>	<i>193 192</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>269 460</i>	<i>21 952</i>	<i>269 460</i>	<i>21 952</i>				
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>951 768</b>	<b>494 974</b>	<b>951 768</b>	<b>494 974</b>				
	Wydatki bieżące	951 768	494 974	951 768	494 974				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>949 268</i>	<i>494 468</i>	<i>949 268</i>	<i>494 468</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 568	425 891	838 568	425 891				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 700	68 577	110 700	68 577				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>506</i>	<i>2 500</i>	<i>506</i>				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>46 000</b>	<b>25 993</b>	<b>46 000</b>	<b>25 993</b>				
	Wydatki bieżące	46 000	25 993	46 000	25 993				



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 jednostek budżetowych:	46 000	25 993	46 000	25 993				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000	25 993	46 000	25 993				
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 765 160</b>	<b>9 797 557</b>	<b>18 765 160</b>	<b>9 797 557</b>				
	Wydatki bieżące	18 765 160	9 797 557	18 765 160	9 797 557				
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 966 328	9 384 881	17 966 328	9 384 881				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 387 082	7 908 332	15 387 082	7 908 332				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 579 246	1 476 549	2 579 246	1 476 549				
	Dotacje na zadania bieżące	695 000	377 729	695 000	377 729				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 832	34 947	103 832	34 947				
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>3 790 000</b>	<b>1 820 343</b>	<b>3 790 000</b>	<b>1 820 343</b>				
	Wydatki bieżące	3 790 000	1 820 343	3 790 000	1 820 343				
	Dotacje na zadania bieżące	3 790 000	1 820 343	3 790 000	1 820 343				
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 143 076</b>	<b>1 095 138</b>	<b>2 143 076</b>	<b>1 095 138</b>				
	Wydatki bieżące	2 143 076	1 095 138	2 143 076	1 095 138				
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 118 533	1 090 826	2 118 533	1 090 826				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 764	909 406	1 789 764	909 406				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 769	181 420	328 769	181 420				
	Dotacje na zadania bieżące	13 000		13 000					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 543	4 312	11 543	4 312				
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 167 099</b>	<b>9 970 036</b>	<b>19 167 099</b>	<b>9 970 036</b>				
	Wydatki bieżące	19 134 599	9 970 036	19 134 599	9 970 036				
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 817 692	8 866 277	16 817 692	8 866 277				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 682 631	7 648 470	14 682 631	7 648 470				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 061	1 217 807	2 135 061	1 217 807				
	Dotacje na zadania bieżące	2 194 000	1 086 086	2 194 000	1 086 086				

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>	122 907	17 673	122 907	17 673				
	Wydatki majątkowe	32 500		32 500					
	- roboty inwestycyjne	32 500		32 500					
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 083 691</b>	<b>2 353 513</b>	<b>4 083 691</b>	<b>2 353 513</b>				
	Wydatki bieżące	4 083 691	2 353 513	4 083 691	2 353 513				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 034 466</i>	<i>2 332 363</i>	<i>4 034 466</i>	<i>2 332 363</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 352 976	1 889 520	3 352 976	1 889 520				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	681 490	442 843	681 490	442 843				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 000</i>	<i>12 976</i>	<i>27 000</i>	<i>12 976</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 225</i>	<i>8 174</i>	<i>22 225</i>	<i>8 174</i>				
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 047 037</b>	<b>559 793</b>	<b>1 047 037</b>	<b>559 793</b>				
	Wydatki bieżące	1 047 037	559 793	1 047 037	559 793				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 044 837</i>	<i>558 612</i>	<i>1 044 837</i>	<i>558 612</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 837	482 713	923 837	482 713				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 000	75 899	121 000	75 899				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 200</i>	<i>1 181</i>	<i>2 200</i>	<i>1 181</i>				
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b>	<b>1 304 325</b>	<b>611 469</b>	<b>1 304 325</b>	<b>611 469</b>				
	Wydatki bieżące	1 304 325	611 469	1 304 325	611 469				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 299 295</i>	<i>610 041</i>	<i>1 299 295</i>	<i>610 041</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 995	480 905	1 094 995	480 905				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 300	129 136	204 300	129 136				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 030</i>	<i>1 428</i>	<i>5 030</i>	<i>1 428</i>				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>806 640</b>	<b>291 793</b>	<b>806 640</b>	<b>291 793</b>				
	Wydatki bieżące	806 640	291 793	806 640	291 793				

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
	Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806 640 67 300 739 340	291 793 30 299 261 494	806 640 67 300 739 340	291 793 30 299 261 494				
80149	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 785 300</b>	<b>917 185</b>	<b>1 785 300</b>	<b>917 185</b>				
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900	917 185 327 820 283 365 44 455 589 053 312	1 785 300 574 400 501 500 72 900 1 210 000 900	917 185 327 820 283 365 44 455 589 053 312				
80150	<b>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</b>	<b>4 385 879</b>	<b>2 220 812</b>	<b>4 385 879</b>	<b>2 220 812</b>				
	Wydutki bieżące Wydutki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 385 879 3 912 879 3 908 479	2 220 812 2 015 373 2 011 683	4 385 879 3 912 879 3 908 479	2 220 812 2 015 373 2 011 683				

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	4 400	3 690	4 400	3 690				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	473 000	205 439	473 000	205 439				
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 364 466</b>	<b>738 744</b>	<b>1 364 466</b>	<b>738 744</b>				
	Wydatki bieżące	1 364 466	738 744	1 364 466	738 744				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 295 996	737 334	1 295 996	737 334				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 051 896	585 291	1 051 896	585 291				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 100	152 043	244 100	152 043				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	50 000		50 000					
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 470	1 410	18 470	1 410				
<b>80152</b>	<b>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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 541 531</b>	<b>694 451</b>	<b>1 541 531</b>	<b>694 451</b>				
	Wydatki bieżące	1 541 531	694 451	1 541 531	694 451				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 168 531	518 773	1 168 531	518 773				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 931	516 573	1 164 931	516 573				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600	2 200	3 600	2 200				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	373 000	175 678	373 000	175 678				

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
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 255 125</b>	<b>6 718 291</b>	<b>23 066 725</b>	<b>6 648 962</b>			<b>188 400</b>	<b>69 329</b>
	Wydatki bieżące	12 977 919	4 838 336	12 789 519	4 769 007			188 400	69 329
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 870 970	2 690 400	5 682 570	2 621 071			188 400	69 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 850	451 519	898 650	382 190			187 200	69 329
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 785 120	2 238 881	4 783 920	2 238 881			1 200	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700	28 213	28 700	28 213				
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 078 249	2 119 723	7 078 249	2 119 723				
	Wydatki majątkowe	10 277 206	1 879 955	10 277 206	1 879 955				
	- roboty inwestycyjne	8 207 206	1 766 240	8 207 206	1 766 240				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 650 106		3 650 106					
	- zakupy inwestycyjne	2 070 000	113 715	2 070 000	113 715				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700		1 807 700					
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000	210 000	210 000				
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000	180 000	180 000				
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000	180 000	180 000				
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000				
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>				
	Wydatki majątkowe	210 000	210 000	210 000	210 000				
	- roboty inwestycyjne	180 000	180 000	180 000	180 000				
	(w tym: dotacje)	180 000	180 000	180 000	180 000				

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
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 270 620</b>	<b>1 937 028</b>	<b>4 247 620</b>	<b>1 927 392</b>	<b>23 000</b>	<b>9 636</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 130 620</b>	<b>1 907 028</b>	<b>4 107 620</b>	<b>1 897 392</b>	<b>23 000</b>	<b>9 636</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 641 750</i>	<i>1 087 284</i>	<i>2 618 750</i>	<i>1 077 648</i>	<i>23 000</i>	<i>9 636</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	136 521	305 750	136 521				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 336 000	950 763	2 313 000	941 127	23 000	9 636		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 488 870</i>	<i>819 744</i>	<i>1 488 870</i>	<i>819 744</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>30 000</b>	<b>140 000</b>	<b>30 000</b>				
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	110 000 110 000		110 000 110 000					
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>110 000</b>		<b>110 000</b>					
	Wydatki majątkowe	110 000		110 000					
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	110 000 110 000		110 000 110 000					
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>210 700</b>	<b>26 832</b>	<b>210 700</b>	<b>26 832</b>				
	Wydatki bieżące	210 700	26 832	210 700	26 832				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>210 700</i>	<i>26 832</i>	<i>210 700</i>	<i>26 832</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 700	26 832	210 700	26 832				
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>315 000</b>	<b>171 407</b>	<b>315 000</b>	<b>171 407</b>				
	Wydatki bieżące	315 000	171 407	315 000	171 407				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>	<i>58 155</i>	<i>125 000</i>	<i>58 155</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	58 155	125 000	58 155				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>113 252</i>	<i>190 000</i>	<i>113 252</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
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 558 120</b>	<b>1 234 073</b>	<b>2 558 120</b>	<b>1 234 073</b>				
	Wydatki bieżące	2 528 120	1 204 073	2 528 120	1 204 073				
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 445 250	579 581	1 445 250	579 581				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	136 521	305 750	136 521				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 500	443 060	1 139 500	443 060				
	Dotacje na zadania bieżące	1 082 870	624 492	1 082 870	624 492				
	Wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000	30 000				
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000				
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>	<b>4 399</b>			<b>11 000</b>	<b>4 399</b>		
	Wydatki bieżące	11 000	4 399			11 000	4 399		
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 000	4 399			11 000	4 399		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	4 399			11 000	4 399		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 800</b>	<b>500 317</b>	<b>1 053 800</b>	<b>495 080</b>	<b>12 000</b>	<b>5 237</b>		
	Wydatki bieżące	1 065 800	500 317	1 053 800	495 080	12 000	5 237		
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 800	418 317	837 800	413 080	12 000	5 237		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	418 317	837 800	413 080	12 000	5 237		
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	82 000	216 000	82 000				
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 946 219</b>	<b>17 109 257</b>	<b>31 669 177</b>	<b>15 964 234</b>	<b>2 277 042</b>	<b>1 145 023</b>		
	Wydatki bieżące	33 913 219	17 082 757	31 636 177	15 937 734	2 277 042	1 145 023		
	Wydatki jednostek budżetowych:	22 668 312	11 544 965	22 180 549	11 315 125	487 763	229 840		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 045 648	7 120 250	14 039 726	7 120 250	5 922			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 622 664	4 424 715	8 140 823	4 194 875	481 841	229 840		

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>	2 215 513	1 067 105	510 000	229 999	1 705 513	837 106		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8 815 207	4 372 708	8 731 441	4 294 631	83 766	78 077		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	214 187	97 979	214 187	97 979				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 000</b>	<b>26 500</b>	<b>33 000</b>	<b>26 500</b>				
	- roboty inwestycyjne	8 000	1 500	8 000	1 500				
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 074 061</b>	<b>4 736 000</b>	<b>9 074 061</b>	<b>4 736 000</b>				
	Wydatki bieżące	9 041 061	4 709 500	9 041 061	4 709 500				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 009 561	4 693 388	9 009 561	4 693 388				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 661 909	1 804 219	3 661 909	1 804 219				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 347 652	2 889 169	5 347 652	2 889 169				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 500	16 112	31 500	16 112				
	Wydatki majątkowe	33 000	26 500	33 000	26 500				
	- roboty inwestycyjne	8 000	1 500	8 000	1 500				
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000				
<b>85203</b>	<b>Ósrodki wsparcia</b>	<b>2 696 169</b>	<b>1 286 651</b>	<b>990 656</b>	<b>449 545</b>	<b>1 705 513</b>	<b>837 106</b>		
	Wydatki bieżące	2 696 169	1 286 651	990 656	449 545	1 705 513	837 106		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	589 298	298 357	589 298	298 357				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 242	221 704	399 242	221 704				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 056	76 653	190 056	76 653				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 105 513	987 106	400 000	150 000	1 705 513	837 106		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 358	1 188	1 358	1 188				



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
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>				<b>5 922</b>			
	Wydatki bieżące	5 922				5 922			
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922				5 922			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922				5 922			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>505 000</b>	<b>246 606</b>	<b>210 000</b>	<b>84 723</b>	<b>295 000</b>	<b>161 883</b>		
	Wydatki bieżące	505 000	246 606	210 000	84 723	295 000	161 883		
	Wydatki jednostek budżetowych:	505 000	246 606	210 000	84 723	295 000	161 883		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 000	246 606	210 000	84 723	295 000	161 883		
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 440 000</b>	<b>938 356</b>	<b>2 440 000</b>	<b>938 356</b>				
	Wydatki bieżące	2 440 000	938 356	2 440 000	938 356				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440 000	938 356	2 440 000	938 356				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 316 237</b>	<b>1 819 758</b>	<b>3 278 711</b>	<b>1 788 035</b>	<b>37 526</b>	<b>31 723</b>		
	Wydatki bieżące	3 316 237	1 819 758	3 278 711	1 788 035	37 526	31 723		
	Wydatki jednostek budżetowych:	736	622			736	622		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736	622			736	622		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 501	1 819 136	3 278 711	1 788 035	36 790	31 101		
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 052 520</b>	<b>1 794 000</b>	<b>1 052 520</b>				
	Wydatki bieżące	1 794 000	1 052 520	1 794 000	1 052 520				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 000	1 052 520	1 794 000	1 052 520				
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 345</b>	<b>371 680</b>	<b>743 345</b>	<b>371 680</b>				
	Wydatki bieżące	743 345	371 680	743 345	371 680				
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 345	371 680	743 345	371 680				

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	689 745	340 010	689 745	340 010				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	31 670	53 600	31 670				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 005 913</b>	<b>4 644 638</b>	<b>8 958 232</b>	<b>4 596 957</b>	<b>47 681</b>	<b>47 681</b>		
	Wydatki bieżące	9 005 913	4 644 638	8 958 232	4 596 957	47 681	47 681		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 866 457	4 565 261	8 865 752	4 564 556	705	705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 706 415	3 952 677	7 706 415	3 952 677				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 042	612 584	1 159 337	611 879	705	705		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 456	79 377	92 480	32 401	46 976	46 976		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>					
	Wydatki bieżące	10 000		10 000					
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000		10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000		10 000					
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 735 535</b>	<b>1 316 301</b>	<b>2 550 135</b>	<b>1 249 671</b>	<b>185 400</b>	<b>66 630</b>		
	Wydatki bieżące	2 735 535	1 316 301	2 550 135	1 249 671	185 400	66 630		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 720 535	1 301 931	2 535 135	1 235 301	185 400	66 630		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 072	774 707	1 506 072	774 707				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 463	527 224	1 029 063	460 594	185 400	66 630		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 370	15 000	14 370				
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>900 000</b>	<b>391 168</b>	<b>900 000</b>	<b>391 168</b>				
	Wydatki bieżące	900 000	391 168	900 000	391 168				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000	391 168	900 000	391 168				

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
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>42 650</b>	<b>14 226</b>	<b>42 650</b>	<b>14 226</b>				
	Wydatki bieżące	42 650	14 226	42 650	14 226				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 650	14 226	42 650	14 226				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 650	14 226	42 650	14 226				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>677 387</b>	<b>291 353</b>	<b>677 387</b>	<b>291 353</b>				
	Wydatki bieżące	677 387	291 353	677 387	291 353				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	174 808	52 894	174 808	52 894				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	26 933	76 343	26 933				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 465	25 961	98 465	25 961				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	79 999	110 000	79 999				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	178 392	60 481	178 392	60 481				
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	214 187	97 979	214 187	97 979				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 708 980</b>	<b>1 784 891</b>	<b>3 294 931</b>	<b>1 592 510</b>	<b>414 049</b>	<b>192 381</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 708 980</b>	<b>1 784 891</b>	<b>3 294 931</b>	<b>1 592 510</b>	<b>414 049</b>	<b>192 381</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	591 465	250 536	219 416	82 755	372 049	167 781		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	200 176	189 640	76 755	246 660	123 421		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 165	50 360	29 776	6 000	125 389	44 360		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 856 549	1 428 137	2 856 549	1 428 137				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	60 800	28 600	18 800	4 000	42 000	24 600		

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	200 166	77 618	200 166	77 618				
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>210 000</b>	<b>104 862</b>	<b>210 000</b>	<b>104 862</b>				
	Wydatki bieżące	210 000	104 862	210 000	104 862				
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	104 862	210 000	104 862				
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>582 249</b>	<b>250 536</b>	<b>210 200</b>	<b>82 755</b>	<b>372 049</b>	<b>167 781</b>		
	Wydatki bieżące	582 249	250 536	210 200	82 755	372 049	167 781		
	Wydatki jednostek budżetowych:	582 249	250 536	210 200	82 755	372 049	167 781		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 300	200 176	189 640	76 755	246 660	123 421		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 949	50 360	20 560	6 000	125 389	44 360		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>1 323 275</b>	<b>2 646 549</b>	<b>1 323 275</b>				
	Wydatki bieżące	2 646 549	1 323 275	2 646 549	1 323 275				
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	1 323 275	2 646 549	1 323 275				
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>28 016</b>	<b>4 000</b>	<b>28 016</b>	<b>4 000</b>				
	Wydatki bieżące	28 016	4 000	28 016	4 000				
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 216		9 216					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 216		9 216					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	4 000	18 800	4 000				
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 166</b>	<b>102 218</b>	<b>200 166</b>	<b>77 618</b>	<b>42 000</b>	<b>24 600</b>		
	Wydatki bieżące	242 166	102 218	200 166	77 618	42 000	24 600		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	24 600			42 000	24 600		

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	200 166	77 618	200 166	77 618				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 807 300</b>	<b>13 391 730</b>	<b>25 807 300</b>	<b>13 391 730</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 620 300</b>	<b>13 321 940</b>	<b>25 620 300</b>	<b>13 321 940</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 181 650	11 086 378	21 181 650	11 086 378				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 465 146	8 995 355	17 465 146	8 995 355				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 716 504	2 091 023	3 716 504	2 091 023				
	Dotacje na zadania bieżące	3 931 000	1 869 020	3 931 000	1 869 020				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 650	366 542	507 650	366 542				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>187 000</b>	<b>69 790</b>	<b>187 000</b>	<b>69 790</b>				
	- zakupy inwestycyjne	187 000	69 790	187 000	69 790				
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 752 021</b>	<b>2 001 826</b>	<b>3 752 021</b>	<b>2 001 826</b>				
	Wydatki bieżące	3 752 021	2 001 826	3 752 021	2 001 826				
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 726 521	2 000 030	3 726 521	2 000 030				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 541 621	1 855 755	3 541 621	1 855 755				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 900	144 275	184 900	144 275				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	1 796	25 500	1 796				
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 750 098</b>	<b>4 061 561</b>	<b>7 750 098</b>	<b>4 061 561</b>				
	Wydatki bieżące	7 750 098	4 061 561	7 750 098	4 061 561				
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 727 898	4 057 794	7 727 898	4 057 794				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 803 698	3 558 193	6 803 698	3 558 193				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 200	499 601	924 200	499 601				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	3 767	22 200	3 767				

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
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>530 000</b>	<b>249 458</b>	<b>530 000</b>	<b>249 458</b>				
	Wydatki bieżące	530 000	249 458	530 000	249 458				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>530 000</i>	<i>249 458</i>	<i>530 000</i>	<i>249 458</i>				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 246 393</b>	<b>1 104 430</b>	<b>2 246 393</b>	<b>1 104 430</b>				
	Wydatki bieżące	2 246 393	1 104 430	2 246 393	1 104 430				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 220 943</i>	<i>1 103 562</i>	<i>2 220 943</i>	<i>1 103 562</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 743	942 679	1 928 743	942 679				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 200	160 883	292 200	160 883				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 450</i>	<i>868</i>	<i>25 450</i>	<i>868</i>				
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - <i>Pałac Młodzieży</i></b>	<b>2 426 540</b>	<b>1 287 624</b>	<b>2 426 540</b>	<b>1 287 624</b>				
	Wydatki bieżące	2 426 540	1 287 624	2 426 540	1 287 624				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 419 040</i>	<i>1 285 526</i>	<i>2 419 040</i>	<i>1 285 526</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 340	1 086 880	2 098 340	1 086 880				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 700	198 646	320 700	198 646				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 500</i>	<i>2 098</i>	<i>7 500</i>	<i>2 098</i>				
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 083 028</b>	<b>2 143 517</b>	<b>4 083 028</b>	<b>2 143 517</b>				
	Wydatki bieżące	4 083 028	2 143 517	4 083 028	2 143 517				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 055 828</i>	<i>2 136 997</i>	<i>4 055 828</i>	<i>2 136 997</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 625 608	1 320 523	2 625 608	1 320 523				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430 220	816 474	1 430 220	816 474				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>12 200</i>	<i>6 520</i>	<i>12 200</i>	<i>6 520</i>				
	Wydatki majątkowe	15 000		15 000					
	- zakupy inwestycyjne	15 000		15 000					

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
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>323 000</b>	<b>263 182</b>	<b>323 000</b>	<b>263 182</b>				
	Wydatki bieżące	323 000	263 182	323 000	263 182				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>323 000</i>	<i>263 182</i>	<i>323 000</i>	<i>263 182</i>				
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>90 000</b>	<b>87 500</b>	<b>90 000</b>	<b>87 500</b>				
	Wydatki bieżące	90 000	87 500	90 000	87 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90 000</i>	<i>87 500</i>	<i>90 000</i>	<i>87 500</i>				
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>300 452</b>	<b>159 302</b>	<b>300 452</b>	<b>159 302</b>				
	Wydatki bieżące	300 452	159 302	300 452	159 302				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>299 152</i>	<i>158 566</i>	<i>299 152</i>	<i>158 566</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 152	122 725	228 152	122 725				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000	35 841	71 000	35 841				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 300</i>	<i>736</i>	<i>1 300</i>	<i>736</i>				
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 370 000</b>	<b>1 600 562</b>	<b>3 370 000</b>	<b>1 600 562</b>				
	Wydatki bieżące	3 370 000	1 600 562	3 370 000	1 600 562				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 370 000</i>	<i>1 600 562</i>	<i>3 370 000</i>	<i>1 600 562</i>				
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 100</b>	<b>12 989</b>	<b>58 100</b>	<b>12 989</b>				
	Wydatki bieżące	58 100	12 989	58 100	12 989				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>58 100</i>	<i>12 989</i>	<i>58 100</i>	<i>12 989</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	12 989	58 100	12 989				
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>877 668</b>	<b>419 779</b>	<b>877 668</b>	<b>419 779</b>				

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	705 668	349 989	705 668	349 989				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>674 168</i>	<i>330 914</i>	<i>674 168</i>	<i>330 914</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 984	108 600	238 984	108 600				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 184	222 314	435 184	222 314				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>19 000</i>	<i>31 000</i>	<i>19 000</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>75</i>	<i>500</i>	<i>75</i>				
	Wydatki majątkowe	172 000	69 790	172 000	69 790				
	- zakupy inwestycyjne	172 000	69 790	172 000	69 790				
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>91 573 023</b>	<b>47 097 950</b>	<b>20 012 622</b>	<b>9 921 783</b>	<b>71 560 401</b>	<b>37 176 167</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 362 723</b>	<b>45 886 852</b>	<b>17 802 322</b>	<b>8 710 685</b>	<b>71 560 401</b>	<b>37 176 167</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 854 134</i>	<i>6 687 208</i>	<i>11 376 473</i>	<i>5 417 540</i>	<i>2 477 661</i>	<i>1 269 668</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 727 633	5 217 466	8 527 995	4 095 170	2 199 638	1 122 296		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 126 501	1 469 742	2 848 478	1 322 370	278 023	147 372		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 593 769</i>	<i>1 909 555</i>	<i>3 593 769</i>	<i>1 909 555</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71 914 820</i>	<i>37 290 089</i>	<i>2 832 080</i>	<i>1 383 590</i>	<i>69 082 740</i>	<i>35 906 499</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 210 300</b>	<b>1 211 098</b>	<b>2 210 300</b>	<b>1 211 098</b>				
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	1 176 498	2 171 300	1 176 498				
	- zakupy inwestycyjne	39 000	34 600	39 000	34 600				
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>42 446 000</b>	<b>23 622 358</b>			<b>42 446 000</b>	<b>23 622 358</b>		
	Wydatki bieżące	42 446 000	23 622 358			42 446 000	23 622 358		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>697 140</i>	<i>369 744</i>			<i>697 140</i>	<i>369 744</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
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 780	287 175			525 780	287 175		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 360	82 569			171 360	82 569		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41 748 860</i>	<i>23 252 614</i>			<i>41 748 860</i>	<i>23 252 614</i>		
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>24 765 391</b>	<b>13 476 658</b>	<b>844 772</b>	<b>466 925</b>	<b>23 920 619</b>	<b>13 009 733</b>		
	Wydatki bieżące	24 765 391	13 476 658	844 772	466 925	23 920 619	13 009 733		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 200 011</i>	<i>1 192 170</i>	<i>562 892</i>	<i>297 725</i>	<i>1 637 119</i>	<i>894 445</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 960	1 068 074	459 542	232 953	1 559 418	835 121		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 051	124 096	103 350	64 772	77 701	59 324		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 565 380</i>	<i>12 284 488</i>	<i>281 880</i>	<i>169 200</i>	<i>22 283 500</i>	<i>12 115 288</i>		
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 782</b>				<b>1 782</b>			
	Wydatki bieżące	1 782				1 782			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 782</i>				<i>1 782</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 782				1 782			
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 229 013</b>	<b>102 184</b>	<b>199 013</b>	<b>102 184</b>	<b>4 030 000</b>			
	Wydatki bieżące	4 229 013	102 184	199 013	102 184	4 030 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>329 013</i>	<i>102 184</i>	<i>199 013</i>	<i>102 184</i>	<i>130 000</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 510	97 665	191 070	97 665	114 440			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 503	4 519	7 943	4 519	15 560			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 900 000</i>				<i>3 900 000</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
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 135 700</b>	<b>6 666 994</b>	<b>13 135 700</b>	<b>6 666 994</b>				
	Wydatki bieżące	10 925 400	5 455 896	10 925 400	5 455 896				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 492 400</i>	<i>4 017 831</i>	<i>8 492 400</i>	<i>4 017 831</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	3 251 996	6 715 800	3 251 996				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 776 600	765 835	1 776 600	765 835				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 405 000</i>	<i>1 430 800</i>	<i>2 405 000</i>	<i>1 430 800</i>				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>7 265</i>	<i>28 000</i>	<i>7 265</i>				
	Wydatki majątkowe	2 210 300	1 211 098	2 210 300	1 211 098				
	- roboty inwestycyjne	2 171 300	1 176 498	2 171 300	1 176 498				
	- zakupy inwestycyjne	39 000	34 600	39 000	34 600				
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 779 816</b>	<b>2 295 898</b>	<b>3 699 816</b>	<b>1 793 369</b>	<b>1 080 000</b>	<b>502 529</b>		
	Wydatki bieżące	4 779 816	2 295 898	3 699 816	1 793 369	1 080 000	502 529		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 310 616</i>	<i>625 212</i>	<i>1 299 816</i>	<i>620 157</i>	<i>10 800</i>	<i>5 055</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	897 173	387 225	897 173	387 225				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 443	237 987	402 643	232 932	10 800	5 055		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 469 200</i>	<i>1 670 686</i>	<i>2 400 000</i>	<i>1 173 212</i>	<i>1 069 200</i>	<i>497 474</i>		
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>2 215 321</b>	<b>933 858</b>	<b>2 133 321</b>	<b>892 311</b>	<b>82 000</b>	<b>41 547</b>		
	Wydatki bieżące	2 215 321	933 858	2 133 321	892 311	82 000	41 547		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>823 172</i>	<i>380 067</i>	<i>822 352</i>	<i>379 643</i>	<i>820</i>	<i>424</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	125 331	264 410	125 331				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 762	254 736	557 942	254 312	820	424		

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>	1 188 769	478 755	1 188 769	478 755				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	203 380	75 036	122 200	33 913	81 180	41 123		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 375 953</b>	<b>23 372 221</b>	<b>71 375 953</b>	<b>23 372 221</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 753 176</b>	<b>19 085 089</b>	<b>38 753 176</b>	<b>19 085 089</b>				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 753 176	19 085 089	38 753 176	19 085 089				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 976	244 894	499 976	244 894				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 253 200	18 840 195	38 253 200	18 840 195				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>32 622 777</b>	<b>4 287 132</b>	<b>32 622 777</b>	<b>4 287 132</b>				
	- roboty inwestycyjne	32 534 777	4 287 132	32 534 777	4 287 132				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	25 210 270	2 459 827	25 210 270	2 459 827				
	- zakupy inwestycyjne	88 000		88 000					
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 653 000</b>	<b>3 174 429</b>	<b>6 653 000</b>	<b>3 174 429</b>				
	Wydatki bieżące	6 653 000	3 174 429	6 653 000	3 174 429				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 653 000	3 174 429	6 653 000	3 174 429				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 653 000	3 174 429	6 653 000	3 174 429				
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 538 428</b>	<b>9 086 605</b>	<b>19 538 428</b>	<b>9 086 605</b>				
	Wydatki bieżące	16 804 528	7 927 588	16 804 528	7 927 588				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 804 528	7 927 588	16 804 528	7 927 588				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 976	244 894	489 976	244 894				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 314 552	7 682 694	16 314 552	7 682 694				
	Wydatki majątkowe	2 733 900	1 159 017	2 733 900	1 159 017				
	- roboty inwestycyjne	2 733 900	1 159 017	2 733 900	1 159 017				

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
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 537 442</b>	<b>5 100 000</b>	<b>3 537 442</b>				
	Wydatki bieżące	5 100 000	3 537 442	5 100 000	3 537 442				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 100 000</i>	<i>3 537 442</i>	<i>5 100 000</i>	<i>3 537 442</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100 000	3 537 442	5 100 000	3 537 442				
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 556 200</b>	<b>1 061 769</b>	<b>8 556 200</b>	<b>1 061 769</b>				
	Wydatki bieżące	3 007 200	1 049 909	3 007 200	1 049 909				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 007 200</i>	<i>1 049 909</i>	<i>3 007 200</i>	<i>1 049 909</i>				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000		10 000					
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 997 200	1 049 909	2 997 200	1 049 909				
	Wydatki majątkowe	5 549 000	11 860	5 549 000	11 860				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 549 000</i>	<i>11 860</i>	<i>5 549 000</i>	<i>11 860</i>				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 402 000		5 402 000					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>554 174</b>	<b>1 336 200</b>	<b>554 174</b>				
	Wydatki bieżące	1 336 200	554 174	1 336 200	554 174				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 200</i>	<i>554 174</i>	<i>1 336 200</i>	<i>554 174</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	554 174	1 336 200	554 174				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 248 910</b>	<b>2 677 354</b>	<b>5 248 910</b>	<b>2 677 354</b>				
	Wydatki bieżące	4 778 700	2 569 927	4 778 700	2 569 927				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 778 700</i>	<i>2 569 927</i>	<i>4 778 700</i>	<i>2 569 927</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 778 700	2 569 927	4 778 700	2 569 927				
	Wydatki majątkowe	470 210	107 427	470 210	107 427				
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>470 210</i>	<i>107 427</i>	<i>470 210</i>	<i>107 427</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
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>434 448</b>	<b>52 100</b>	<b>434 448</b>	<b>52 100</b>				
	Wydatki bieżące	331 448	52 100	331 448	52 100				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 448</i>	<i>52 100</i>	<i>331 448</i>	<i>52 100</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 448	52 100	331 448	52 100				
	Wydatki majątkowe	103 000		103 000					
	- roboty inwestycyjne	20 000		20 000					
	- zakupy inwestycyjne	83 000		83 000					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 508 767</b>	<b>3 228 348</b>	<b>24 508 767</b>	<b>3 228 348</b>				
	Wydatki bieżące	742 100	219 520	742 100	219 520				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>742 100</i>	<i>219 520</i>	<i>742 100</i>	<i>219 520</i>				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 100	219 520	742 100	219 520				
	Wydatki majątkowe	23 766 667	3 008 828	23 766 667	3 008 828				
	- zakupy inwestycyjne	5 000		5 000					
	- roboty inwestycyjne	23 761 667	3 008 828	23 761 667	3 008 828				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 808 270	2 459 827	19 808 270	2 459 827				
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 162 815</b>	<b>12 947 129</b>	<b>30 162 815</b>	<b>12 947 129</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 331 995</b>	<b>11 693 732</b>	<b>22 331 995</b>	<b>11 693 732</b>				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>362 850</i>	<i>129 912</i>	<i>362 850</i>	<i>129 912</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
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 850	129 912	362 850	129 912				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	21 889 145	11 483 820	21 889 145	11 483 820				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000	80 000	80 000				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 830 820</b>	<b>1 253 397</b>	<b>7 830 820</b>	<b>1 253 397</b>				
	- zakupy inwestycyjne	147 400	136 000	147 400	136 000				
	(w tym: dotacje)	147 400	136 000	147 400	136 000				
	- roboty inwestycyjne	7 683 420	1 117 397	7 683 420	1 117 397				
	(w tym: dotacje)	2 213 000	375 000	2 213 000	375 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	724 286	5 188 000	724 286				
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>637 500</b>	<b>478 111</b>	<b>637 500</b>	<b>478 111</b>				
	Wydatki bieżące	537 500	378 111	537 500	378 111				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	13 611	37 500	13 611				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	13 611	37 500	13 611				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	420 000	284 500	420 000	284 500				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	80 000	80 000	80 000	80 000				
	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				
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 683 000</b>	<b>2 304 250</b>	<b>3 683 000</b>	<b>2 304 250</b>				
	Wydatki bieżące	3 683 000	2 304 250	3 683 000	2 304 250				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 683 000	2 304 250	3 683 000	2 304 250				

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
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 185 220</b>	<b>2 414 998</b>	<b>5 185 220</b>	<b>2 414 998</b>				
	Wydatki bieżące	5 102 800	2 397 998	5 102 800	2 397 998				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 102 800</i>	<i>2 397 998</i>	<i>5 102 800</i>	<i>2 397 998</i>				
	Wydatki majątkowe	82 420	17 000	82 420	17 000				
	- roboty inwestycyjne	82 420	17 000	82 420	17 000				
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 475 400</b>	<b>2 217 702</b>	<b>5 475 400</b>	<b>2 217 702</b>				
	Wydatki bieżące	4 081 000	2 217 702	4 081 000	2 217 702				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 081 000</i>	<i>2 217 702</i>	<i>4 081 000</i>	<i>2 217 702</i>				
	Wydatki majątkowe	1 394 400		1 394 400					
	- roboty inwestycyjne	1 383 000		1 383 000					
	(w tym: dotacje)	1 383 000		1 383 000					
	- zakupy inwestycyjne	11 400		11 400					
	(w tym: dotacje)	11 400		11 400					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 689 640</b>	<b>2 878 570</b>	<b>5 689 640</b>	<b>2 878 570</b>				
	Wydatki bieżące	5 653 640	2 842 570	5 653 640	2 842 570				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 653 640</i>	<i>2 842 570</i>	<i>5 653 640</i>	<i>2 842 570</i>				
	Wydatki majątkowe	36 000	36 000	36 000	36 000				
	- zakupy inwestycyjne	36 000	36 000	36 000	36 000				
	(w tym: dotacje)	36 000	36 000	36 000	36 000				
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>8 416 705</b>	<b>2 162 197</b>	<b>8 416 705</b>	<b>2 162 197</b>				
	Wydatki bieżące	2 948 705	1 436 800	2 948 705	1 436 800				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 948 705</i>	<i>1 436 800</i>	<i>2 948 705</i>	<i>1 436 800</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
	Wydatki majątkowe	5 468 000	725 397	5 468 000	725 397				
	- roboty inwestycyjne	5 468 000	725 397	5 468 000	725 397				
	(w tym: dotacje)	80 000		80 000					
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	724 286	5 188 000	724 286				
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>760 000</b>	<b>376 505</b>	<b>760 000</b>	<b>376 505</b>				
	Wydatki bieżące	10 000	1 505	10 000	1 505				
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	1 505	10 000	1 505				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	1 505	10 000	1 505				
	Wydatki majątkowe	750 000	375 000	750 000	375 000				
	- roboty inwestycyjne	750 000	375 000	750 000	375 000				
	(w tym: dotacje)	750 000	375 000	750 000	375 000				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>315 350</b>	<b>114 796</b>	<b>315 350</b>	<b>114 796</b>				
	Wydatki bieżące	315 350	114 796	315 350	114 796				
	Wydatki jednostek budżetowych:	315 350	114 796	315 350	114 796				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 350	114 796	315 350	114 796				
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 718 550</b>	<b>6 593 258</b>	<b>15 718 550</b>	<b>6 593 258</b>				
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 340 550</b>	<b>6 593 258</b>	<b>13 340 550</b>	<b>6 593 258</b>				
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 303 550	2 459 364	5 303 550	2 459 364				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	516	2 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 301 550	2 458 848	5 301 550	2 458 848				
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	4 018 049	7 880 000	4 018 049				



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>	157 000	115 845	157 000	115 845				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 378 000</b>		<b>2 378 000</b>					
	- roboty inwestycyjne	1 878 000		1 878 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000					
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 620 200</b>	<b>2 427 969</b>	<b>7 620 200</b>	<b>2 427 969</b>				
	Wydatki bieżące	5 242 200	2 427 969	5 242 200	2 427 969				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 242 200	2 427 969	5 242 200	2 427 969				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 242 200	2 427 969	5 242 200	2 427 969				
	Wydatki majątkowe	2 378 000		2 378 000					
	- roboty inwestycyjne	1 878 000		1 878 000					
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000					
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>4 018 049</b>	<b>7 880 000</b>	<b>4 018 049</b>				
	Wydatki bieżące	7 880 000	4 018 049	7 880 000	4 018 049				
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 880 000	4 018 049	7 880 000	4 018 049				
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 350</b>	<b>147 240</b>	<b>218 350</b>	<b>147 240</b>				
	Wydatki bieżące	218 350	147 240	218 350	147 240				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	61 350	31 395	61 350	31 395				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	516	2 000	516				
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 350	30 879	59 350	30 879				
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	157 000	115 845	157 000	115 845				

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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>618 712 320</b>	<b>276 357 474</b>	<b>528 446 127</b>	<b>231 504 062</b>	<b>90 055 793</b>	<b>44 780 304</b>	<b>210 400</b>	<b>73 108</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>523 465 019</b>	<b>260 849 779</b>	<b>436 698 826</b>	<b>215 996 367</b>	<b>86 555 793</b>	<b>44 780 304</b>	<b>210 400</b>	<b>73 108</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>350 328 558</i>	<i>176 540 607</i>	<i>334 834 083</i>	<i>168 762 061</i>	<i>15 284 075</i>	<i>7 705 438</i>	<i>210 400</i>	<i>73 108</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 899 411	114 638 231	205 107 493	108 121 891	12 604 418	6 447 011	187 500	69 329
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 429 146	61 902 376	129 726 590	60 640 170	2 679 656	1 258 427	22 900	3 779
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>68 070 746</i>	<i>34 009 156</i>	<i>66 365 233</i>	<i>33 172 050</i>	<i>1 705 513</i>	<i>837 106</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>84 041 544</i>	<i>43 289 149</i>	<i>14 475 338</i>	<i>7 051 389</i>	<i>69 566 206</i>	<i>36 237 760</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł</i>	<i>9 005 172</i>	<i>2 565 490</i>	<i>9 005 172</i>	<i>2 565 490</i>				
	<i>Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>3 185 000</i>		<i>3 185 000</i>					
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>8 834 000</i>	<i>4 445 377</i>	<i>8 834 000</i>	<i>4 445 377</i>				
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>95 247 301</b>	<b>15 507 695</b>	<b>91 747 301</b>	<b>15 507 695</b>	<b>3 500 000</b>			
	- zakupy inwestycyjne	5 736 800	1 239 116	5 736 800	1 239 116				
	(w tym: dotacje)	287 400	166 000	287 400	166 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 807 700		1 807 700					
	- roboty inwestycyjne	89 010 501	14 268 579	85 510 501	14 268 579	3 500 000			
	(w tym: dotacje)	2 993 000	555 000	2 993 000	555 000				
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 538 686	7 142 145	39 538 686	7 142 145				
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000		500 000					