

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2018 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>115 704</b>	<b>107 138</b>	<b>7 000</b>	<b>6 146</b>	<b>108 704</b>	<b>100 992</b>
	Wydatki bieżące	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
	Wydatki jednostek budżetowych:	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 704	107 138	7 000	6 146	108 704	100 992
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>6 146</b>	<b>7 000</b>	<b>6 146</b>		
	Wydatki bieżące	7 000	6 146	7 000	6 146		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	6 146	7 000	6 146		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 146	7 000	6 146		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 704</b>	<b>100 992</b>			<b>108 704</b>	<b>100 992</b>
	Wydatki bieżące	108 704	100 992			108 704	100 992
	Wydatki jednostek budżetowych:	108 704	100 992			108 704	100 992
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 704	100 992			108 704	100 992
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>		
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>	<b>609 000</b>	<b>425 186</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 000</b>	<b>94 316</b>	<b>109 000</b>	<b>94 316</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	109 000	94 316	109 000	94 316		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	94 316	109 000	94 316		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>330 870</b>	<b>500 000</b>	<b>330 870</b>		
	- roboty inwestycyjne	500 000	330 870	500 000	330 870		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>53 661 488</b>	<b>49 414 912</b>	<b>53 661 488</b>	<b>49 414 912</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 975 300</b>	<b>23 696 524</b>	<b>23 975 300</b>	<b>23 696 524</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 399 800	23 125 819	23 399 800	23 125 819		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 539 090	3 528 497	3 539 090	3 528 497		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 860 710	19 597 322	19 860 710	19 597 322		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	207 041	210 100	207 041		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	13 581	14 400	13 581		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	351 000	350 083	351 000	350 083		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 686 188</b>	<b>25 718 388</b>	<b>29 686 188</b>	<b>25 718 388</b>		
	- roboty inwestycyjne	29 591 188	25 625 968	29 591 188	25 625 968		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 490 310	5 169 660	5 490 310	5 169 660		
	- zakupy inwestycyjne	95 000	92 420	95 000	92 420		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>550 910</b>	<b>425 988</b>	<b>550 910</b>	<b>425 988</b>		
	Wydatki bieżące	361 910	347 458	361 910	347 458		
	Wydatki jednostek budżetowych:	151 810	140 417	151 810	140 417		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 810	140 417	151 810	140 417		
	Dotacje na zadania bieżące	210 100	207 041	210 100	207 041		
	Wydatki majątkowe	189 000	78 530	189 000	78 530		
	- roboty inwestycyjne	189 000	78 530	189 000	78 530		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 147 580</b>	<b>13 153 600</b>	<b>13 147 580</b>		
	Wydatki bieżące:	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	Wydatki jednostek budżetowych:	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 923 600	12 918 426	12 923 600	12 918 426		
	Wydatki majątkowe	230 000	229 154	230 000	229 154		
	- roboty inwestycyjne	230 000	229 154	230 000	229 154		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>19 338 038</b>	<b>18 745 184</b>	<b>19 338 038</b>	<b>18 745 184</b>		
	Wydatki bieżące	2 123 150	2 040 905	2 123 150	2 040 905		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 772 150	1 690 822	1 772 150	1 690 822		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 772 150 351 000	1 690 822 350 083	1 772 150 351 000	1 690 822 350 083		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 987 550</b>	<b>8 404 027</b>	<b>10 987 550</b>	<b>8 404 027</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 003 050 1 003 050 9 984 500 9 984 500	978 901 978 901 7 425 126 7 425 126	1 003 050 1 003 050 9 984 500 9 984 500	978 901 978 901 7 425 126 7 425 126		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 718 900</b>	<b>1 945 256</b>	<b>2 718 900</b>	<b>1 945 256</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	836 100 836 100 836 100 1 882 800 1 882 800	805 435 805 435 805 435 1 139 821 1 139 821	836 100 836 100 836 100 1 882 800 1 882 800	805 435 805 435 805 435 1 139 821 1 139 821		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>839 000</b>	<b>706 204</b>	<b>839 000</b>	<b>706 204</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	759 000 759 000 11 000 748 000 80 000 45 000 35 000	669 654 669 654 7 350 662 304 36 550 4 120 32 430	759 000 759 000 11 000 748 000 80 000 45 000 35 000	669 654 669 654 7 350 662 304 36 550 4 120 32 430		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 073 490</b>	<b>6 040 673</b>	<b>6 073 490</b>	<b>6 040 673</b>		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	5 968 490 5 954 090 3 528 090 2 426 000 14 400 105 000 45 000 60 000	5 935 745 5 922 164 3 521 147 2 401 017 13 581 104 928 44 938 59 990	5 968 490 5 954 090 3 528 090 2 426 000 14 400 105 000 45 000 60 000	5 935 745 5 922 164 3 521 147 2 401 017 13 581 104 928 44 938 59 990		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>		
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>	<b>228 500</b>	<b>201 289</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<b>228 500</b> 208 500 23 500 185 000 20 000	<b>201 289</b> 181 289 181 289 20 000	<b>228 500</b> 208 500 23 500 185 000 20 000	<b>201 289</b> 181 289 181 289 20 000		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 675 381</b>	<b>5 235 728</b>	<b>5 446 630</b>	<b>5 043 449</b>	<b>228 751</b>	<b>192 279</b>
	<b>Wydatki bieżące</b> <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>Dotacje na zadania bieżące</i> <b>Wydatki majątkowe</b> - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje) - zakupy inwestycyjne	<b>4 112 331</b> 1 217 331 75 320 1 142 011 2 895 000 <b>1 563 050</b> 711 050 650 000 852 000	<b>3 757 661</b> 862 661 64 272 798 389 2 895 000 <b>1 478 067</b> 692 734 649 684 785 333	<b>3 883 580</b> 988 580 34 700 953 880 2 895 000 <b>1 563 050</b> 711 050 650 000 852 000	<b>3 565 382</b> 670 382 23 652 646 730 2 895 000 <b>1 478 067</b> 692 734 649 684 785 333	<b>228 751</b> 228 751 40 620 188 131	<b>192 279</b> 192 279 40 620 151 659
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 563 000</b>	<b>3 544 684</b>	<b>3 563 000</b>	<b>3 544 684</b>		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000	2 895 000 2 895 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	668 000 668 000 650 000	649 684 649 684 649 684	668 000 668 000 650 000	649 684 649 684 649 684		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 971 851</b>	<b>1 595 581</b>	<b>1 743 100</b>	<b>1 403 302</b>	<b>228 751</b>	<b>192 279</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 119 851 1 119 851 46 670 1 073 181 852 000 852 000	810 248 810 248 40 620 769 628 785 333 785 333	891 100 891 100 6 050 885 050 852 000 852 000	617 969 617 969 617 969 617 969 785 333 785 333	228 751 228 751 40 620 188 131	192 279 192 279 40 620 151 659
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 530</b>	<b>95 463</b>	<b>140 530</b>	<b>95 463</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	97 480 97 480 28 650 68 830 43 050 43 050	52 413 52 413 23 652 28 761 43 050 43 050	97 480 97 480 28 650 68 830 43 050 43 050	52 413 52 413 23 652 28 761 43 050 43 050		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 653 732</b>	<b>3 254 782</b>	<b>3 065 000</b>	<b>2 666 062</b>	<b>588 732</b>	<b>588 720</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	2 619 732 2 619 723 592 360 2 027 363 9 1 034 000 1 034 000	2 294 929 2 294 921 578 782 1 716 139 8 959 853 959 853	2 031 000 2 031 000 223 669 1 807 331 1 034 000 1 034 000	1 706 209 1 706 209 210 093 1 496 116 959 853 959 853	588 732 588 723 368 691 220 032 9 588 732	588 720 588 712 368 689 220 023 8 588 720
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>228 000</b>	<b>152 205</b>	<b>228 000</b>	<b>152 205</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000 228 000 27 000 201 000	152 205 152 205 13 425 138 780	228 000 228 000 27 000 201 000	152 205 152 205 13 425 138 780		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>149 732</b>	<b>149 732</b>			<b>149 732</b>	<b>149 732</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 732 149 732 41 000 108 732	149 732 149 732 41 000 108 732			149 732 149 732 41 000 108 732	149 732 149 732 41 000 108 732
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>630 000</b>	<b>629 996</b>	<b>209 000</b>	<b>208 999</b>	<b>421 000</b>	<b>420 997</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000 629 991 524 360 105 631 9	629 996 629 988 524 357 105 631 8	209 000 209 000 196 669 12 331	208 999 208 999 196 668 12 331	421 000 420 991 327 691 93 300 9	420 997 420 989 327 689 93 300 8
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 636 000</b>	<b>2 322 849</b>	<b>2 618 000</b>	<b>2 304 858</b>	<b>18 000</b>	<b>17 991</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 602 000 1 602 000 1 602 000 1 034 000 1 034 000	1 362 996 1 362 996 1 362 996 959 853 959 853	1 584 000 1 584 000 1 584 000 1 034 000 1 034 000	1 345 005 1 345 005 1 345 005 959 853 959 853	18 000 18 000 18 000	17 991 17 991 17 991
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>			
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000 10 000 10 000		10 000 10 000 10 000			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 025 036</b>	<b>44 630 765</b>	<b>46 646 823</b>	<b>43 305 543</b>	<b>1 378 213</b>	<b>1 325 222</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	45 777 436 43 232 236	44 088 642 41 875 079	44 399 223 41 854 023	42 763 420 40 549 857	1 378 213 1 378 213	1 325 222 1 325 222

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 655 066	31 487 045	30 309 408	30 189 621	1 345 658	1 297 424
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 577 170	10 388 034	11 544 615	10 360 236	32 555	27 798
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>632 800</i>	<i>612 772</i>	<i>632 800</i>	<i>612 772</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 246 300</i>	<i>1 146 508</i>	<i>1 246 300</i>	<i>1 146 508</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i>	<i>666 100</i>	<i>454 283</i>	<i>666 100</i>	<i>454 283</i>		
	<i>środków pochodzących z budżetu UE oraz</i>						
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 247 600</b>	<b>542 123</b>	<b>2 247 600</b>	<b>542 123</b>		
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	379 141	2 084 610	379 141		
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 982	162 990	162 982		
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 784 593</b>	<b>5 633 068</b>	<b>4 445 550</b>	<b>4 343 781</b>	<b>1 339 043</b>	<b>1 289 287</b>
	Wydatki bieżące	5 784 593	5 633 068	4 445 550	4 343 781	1 339 043	1 289 287
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 784 593</i>	<i>5 633 068</i>	<i>4 445 550</i>	<i>4 343 781</i>	<i>1 339 043</i>	<i>1 289 287</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 450 763	5 402 453	4 123 550	4 123 474	1 327 213	1 278 979
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 830	230 615	322 000	220 307	11 830	10 308
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 082 390</b>	<b>3 004 910</b>	<b>3 082 390</b>	<b>3 004 910</b>		
	Wydatki bieżące	3 082 390	3 004 910	3 082 390	3 004 910		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 009 590</i>	<i>2 932 110</i>	<i>3 009 590</i>	<i>2 932 110</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 532 100	1 532 100	1 532 100	1 532 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 490	1 400 010	1 477 490	1 400 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>	<i>72 800</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>508 500</b>	<b>483 040</b>	<b>508 500</b>	<b>483 040</b>		
	Wydatki bieżące	508 500	483 040	508 500	483 040		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 200</i>	<i>28 480</i>	<i>39 200</i>	<i>28 480</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200	28 480	39 200	28 480		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>469 300</i>	<i>454 560</i>	<i>469 300</i>	<i>454 560</i>		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>32 841 846</b>	<b>30 260 205</b>	<b>32 841 846</b>	<b>30 260 205</b>		
	Wydatki bieżące	30 594 246	29 718 082	30 594 246	29 718 082		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 307 246</i>	<i>29 490 469</i>	<i>30 307 246</i>	<i>29 490 469</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 315 736	23 221 444	23 315 736	23 221 444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 991 510	6 269 025	6 991 510	6 269 025		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>287 000</i>	<i>227 613</i>	<i>287 000</i>	<i>227 613</i>		
	Wydatki majątkowe	2 247 600	542 123	2 247 600	542 123		
	- roboty inwestycyjne	162 990	162 982	162 990	162 982		
	- zakupy inwestycyjne	2 084 610	379 141	2 084 610	379 141		
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>42 170</b>	<b>35 935</b>	<b>3 000</b>		<b>39 170</b>	<b>35 935</b>
	Wydatki bieżące	42 170	35 935	3 000		39 170	35 935
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>42 170</i>	<i>35 935</i>	<i>3 000</i>		<i>39 170</i>	<i>35 935</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 445	18 445			18 445	18 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 725	17 490	3 000		20 725	17 490
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 375 621</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 375 621</b>		
	Wydatki bieżące	1 426 000	1 375 621	1 426 000	1 375 621		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 426 000</i>	<i>1 375 621</i>	<i>1 426 000</i>	<i>1 375 621</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	3 950	7 000	3 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 000	1 371 671	1 419 000	1 371 671		
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 434 950</b>	<b>1 418 680</b>	<b>1 434 950</b>	<b>1 418 680</b>		
	Wydatki bieżące	1 434 950	1 418 680	1 434 950	1 418 680		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 434 250</i>	<i>1 418 186</i>	<i>1 434 250</i>	<i>1 418 186</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 972	1 192 547	1 204 972	1 192 547		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 278	225 639	229 278	225 639		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700</i>	<i>494</i>	<i>700</i>	<i>494</i>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 904 587</b>	<b>2 419 306</b>	<b>2 904 587</b>	<b>2 419 306</b>		
	Wydatki bieżące	2 904 587	2 419 306	2 904 587	2 419 306		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 189 187</i>	<i>961 210</i>	<i>1 189 187</i>	<i>961 210</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 050	116 106	126 050	116 106		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 063 137	845 104	1 063 137	845 104		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>539 972</i>	<i>560 000</i>	<i>539 972</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>489 300</i>	<i>463 841</i>	<i>489 300</i>	<i>463 841</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	666 100	454 283	666 100	454 283		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 440</b>	<b>463 548</b>			<b>486 440</b>	<b>463 548</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>486 440</b>	<b>463 548</b>			<b>486 440</b>	<b>463 548</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	249 310	233 318			249 310	233 318
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 692	89 831			105 692	89 831
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 618	143 487			143 618	143 487
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 130	230 230			237 130	230 230
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 267</b>	<b>21 266</b>			<b>21 267</b>	<b>21 266</b>
	Wydatki bieżące	21 267	21 266			21 267	21 266
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 267	21 266			21 267	21 266
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 249	21 248			21 249	21 248
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18	18			18	18
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b>	<b>465 173</b>	<b>442 282</b>			<b>465 173</b>	<b>442 282</b>
	Wydatki bieżące	465 173	442 282			465 173	442 282
	Wydatki jednostek budżetowych:	228 043	212 052			228 043	212 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 443	68 583			84 443	68 583
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 600	143 469			143 600	143 469
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 130	230 230			237 130	230 230
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 445</b>	<b>86 856</b>	<b>24 000</b>	<b>9 411</b>	<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>24 000</b>	<b>9 411</b>	<b>24 000</b>	<b>9 411</b>		
	Wydatki bieżące	24 000	9 411	24 000	9 411		
	Wydatki jednostek budżetowych:	24 000	9 411	24 000	9 411		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000	9 411	24 000	9 411		
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 445</b>	<b>77 445</b>			<b>77 445</b>	<b>77 445</b>
	Wydatki bieżące	77 445	77 445			77 445	77 445
	Wydatki jednostek budżetowych:	77 445	77 445			77 445	77 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 445	77 445			77 445	77 445
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 086 972</b>	<b>13 502 940</b>	<b>849 530</b>	<b>729 714</b>	<b>14 237 442</b>	<b>12 773 226</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 470 442</b>	<b>11 351 931</b>	<b>733 000</b>	<b>614 508</b>	<b>10 737 442</b>	<b>10 737 423</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	11 036 197	10 917 687	718 000	599 508	10 318 197	10 318 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340	9 064 328			9 064 340	9 064 328
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971 857	1 853 359	718 000	599 508	1 253 857	1 253 851
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 245	419 244			419 245	419 244
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 616 530</b>	<b>2 151 009</b>	<b>116 530</b>	<b>115 206</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 035 803</b>
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
	- zakupy inwestycyjne	64 000	63 642	64 000	63 642		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>443 000</b>	<b>342 261</b>	<b>443 000</b>	<b>342 261</b>		
	Wydatki bieżące	426 000	325 261	426 000	325 261		
	Wydatki jednostek budżetowych:	426 000	325 261	426 000	325 261		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 000	325 261	426 000	325 261		
	Wydatki majątkowe	17 000	17 000	17 000	17 000		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	17 000		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 000	15 000	15 000	15 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000	15 000	15 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 515 972</b>	<b>13 050 695</b>	<b>278 530</b>	<b>277 469</b>	<b>14 237 442</b>	<b>12 773 226</b>
	Wydatki bieżące	10 963 442	10 963 328	226 000	225 905	10 737 442	10 737 423
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 544 197	10 544 084	226 000	225 905	10 318 197	10 318 179
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 064 340	9 064 328			9 064 340	9 064 328
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 479 857	1 479 756	226 000	225 905	1 253 857	1 253 851
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	419 245	419 244			419 245	419 244
	Wydatki majątkowe	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
	- roboty inwestycyjne	3 552 530	2 087 367	52 530	51 564	3 500 000	2 035 803
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>62 128</b>	<b>70 000</b>	<b>62 128</b>		
	Wydatki bieżące	23 000	15 486	23 000	15 486		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 000	15 486	23 000	15 486		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000	15 486	23 000	15 486		
	Wydatki majątkowe	47 000	46 642	47 000	46 642		
	- zakupy inwestycyjne	47 000	46 642	47 000	46 642		
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 000</b>	<b>17 856</b>	<b>28 000</b>	<b>17 856</b>		
	Wydatki bieżące	28 000	17 856	28 000	17 856		
	Wydatki jednostek budżetowych:	28 000	17 856	28 000	17 856		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000	17 856	28 000	17 856		
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>	<b>250 414</b>			<b>250 416</b>	<b>250 414</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>	<b>250 414</b>			<b>250 416</b>	<b>250 414</b>
	Wydatki bieżące	250 416	250 414			250 416	250 414
	Wydatki jednostek budżetowych:	250 416	250 414			250 416	250 414
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000			3 000	3 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 416	247 414			247 416	247 414
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9 769 000</b>	<b>8 768 022</b>	<b>9 769 000</b>	<b>8 768 022</b>		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 768 022</b>	<b>8 834 000</b>	<b>8 768 022</b>		
	Wydatki bieżące	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>935 000</b>		<b>935 000</b>			
	Wydatki bieżące	935 000		935 000			
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	935 000		935 000			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 785 390</b>	<b>634 020</b>	<b>3 785 390</b>	<b>634 020</b>		
	Wydatki bieżące	3 502 420	634 020	3 502 420	634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 502 420	634 020	3 502 420	634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 502 420	634 020	3 502 420	634 020		
	Wydatki majątkowe	282 970		282 970			
	- roboty inwestycyjne	282 970		282 970			
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 151 370</b>		<b>3 151 370</b>			
	Wydatki bieżące	2 868 400		2 868 400			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 868 400		2 868 400			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 868 400		2 868 400			
	Wydatki majątkowe	282 970		282 970			
	- roboty inwestycyjne	282 970		282 970			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>	<b>634 020</b>		
	Wydatki bieżące	634 020	634 020	634 020	634 020		
	Wydatki jednostek budżetowych:	634 020	634 020	634 020	634 020		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634 020	634 020	634 020	634 020		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 866 325</b>	<b>198 503 567</b>	<b>203 699 699</b>	<b>197 395 021</b>	<b>1 166 626</b>	<b>1 108 546</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>196 454 385</b>	<b>190 486 379</b>	<b>195 287 759</b>	<b>189 377 833</b>	<b>1 166 626</b>	<b>1 108 546</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>166 964 347</i>	<i>164 005 670</i>	<i>165 797 721</i>	<i>162 897 124</i>	<i>1 166 626</i>	<i>1 108 546</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 363 600	133 812 318	135 172 068	133 658 701	191 532	153 617
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 600 747	30 193 352	30 625 653	29 238 423	975 094	954 929
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 578 000</i>	<i>19 951 281</i>	<i>20 578 000</i>	<i>19 951 281</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>905 963</i>	<i>858 127</i>	<i>905 963</i>	<i>858 127</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>8 006 075</i>	<i>5 671 301</i>	<i>8 006 075</i>	<i>5 671 301</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 411 940</b>	<b>8 017 188</b>	<b>8 411 940</b>	<b>8 017 188</b>		
	- roboty inwestycyjne	8 143 140	7 826 319	8 143 140	7 826 319		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 641 590	3 489 688	3 641 590	3 489 688		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	190 869	268 800	190 869		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>56 089 020</b>	<b>55 688 212</b>	<b>56 089 020</b>	<b>55 688 212</b>		
	Wydatki bieżące	56 082 870	55 682 062	56 082 870	55 682 062		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>53 773 275</i>	<i>53 400 344</i>	<i>53 773 275</i>	<i>53 400 344</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 317 598	46 105 588	46 317 598	46 105 588		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 455 677	7 294 756	7 455 677	7 294 756		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 082 000</i>	<i>2 062 068</i>	<i>2 082 000</i>	<i>2 062 068</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>227 595</i>	<i>219 650</i>	<i>227 595</i>	<i>219 650</i>		
	Wydatki majątkowe	6 150	6 150	6 150	6 150		
	- roboty inwestycyjne	6 150	6 150	6 150	6 150		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 575 805</b>	<b>3 515 581</b>	<b>3 575 805</b>	<b>3 515 581</b>		
	Wydatki bieżące	3 575 805	3 515 581	3 575 805	3 515 581		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 854 105</i>	<i>2 803 434</i>	<i>2 854 105</i>	<i>2 803 434</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 459 715	2 432 487	2 459 715	2 432 487		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 390	370 947	394 390	370 947		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>711 000</i>	<i>701 818</i>	<i>711 000</i>	<i>701 818</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 700</i>	<i>10 329</i>	<i>10 700</i>	<i>10 329</i>		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 000</b>	<b>7 454</b>	<b>9 000</b>	<b>7 454</b>		
	Wydatki bieżące	9 000	7 454	9 000	7 454		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000</i>	<i>7 454</i>	<i>9 000</i>	<i>7 454</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	7 454	9 000	7 454		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>43 687 995</b>	<b>42 723 583</b>	<b>43 687 995</b>	<b>42 723 583</b>		
	Wydatki bieżące	43 687 995	42 723 583	43 687 995	42 723 583		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 922 553</i>	<i>35 206 452</i>	<i>35 922 553</i>	<i>35 206 452</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 038 875	26 717 514	27 038 875	26 717 514		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 883 678	8 488 938	8 883 678	8 488 938		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 199 700</i>	<i>7 032 177</i>	<i>7 199 700</i>	<i>7 032 177</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 272</i>	<i>59 659</i>	<i>70 272</i>	<i>59 659</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>495 470</i>	<i>425 295</i>	<i>495 470</i>	<i>425 295</i>		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 143 685</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 143 685</b>		
	Wydatki bieżące	1 160 000	1 143 685	1 160 000	1 143 685		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 143 685</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 143 685</i>		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>300</b>	<b>225</b>	<b>300</b>	<b>225</b>		
	Wydatki bieżące	300	225	300	225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300</i>	<i>225</i>	<i>300</i>	<i>225</i>		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 411 332</b>	<b>15 343 580</b>	<b>15 411 332</b>	<b>15 343 580</b>		
	Wydatki bieżące	15 411 332	15 343 580	15 411 332	15 343 580		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>14 860 361</i>	<i>14 800 037</i>	<i>14 860 361</i>	<i>14 800 037</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 027 872	12 983 904	13 027 872	12 983 904		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 832 489	1 816 133	1 832 489	1 816 133		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>320 000</i>	<i>314 285</i>	<i>320 000</i>	<i>314 285</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>230 971</i>	<i>229 258</i>	<i>230 971</i>	<i>229 258</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>906 518</b>	<b>889 513</b>	<b>906 518</b>	<b>889 513</b>		
	Wydatki bieżące	906 518	889 513	906 518	889 513		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	896 318	879 313	896 318	879 313		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 718	763 389	770 718	763 389		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 600	115 924	125 600	115 924		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>	<i>10 200</i>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>44 028</b>	<b>38 207</b>	<b>44 028</b>	<b>38 207</b>		
	Wydatki bieżące	44 028	38 207	44 028	38 207		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 028	38 207	44 028	38 207		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 028	38 207	44 028	38 207		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>18 796 426</b>	<b>18 475 283</b>	<b>18 796 426</b>	<b>18 475 283</b>		
	Wydatki bieżące	18 796 426	18 475 283	18 796 426	18 475 283		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 879 042	17 575 937	17 879 042	17 575 937		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 315 006	15 151 338	15 315 006	15 151 338		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 564 036	2 424 599	2 564 036	2 424 599		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>810 000</i>	<i>800 447</i>	<i>810 000</i>	<i>800 447</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>107 384</i>	<i>98 899</i>	<i>107 384</i>	<i>98 899</i>		
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>4 010 000</b>	<b>3 685 624</b>	<b>4 010 000</b>	<b>3 685 624</b>		
	Wydatki bieżące	4 010 000	3 685 624	4 010 000	3 685 624		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 010 000</i>	<i>3 685 624</i>	<i>4 010 000</i>	<i>3 685 624</i>		
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 368 343</b>	<b>2 321 078</b>	<b>2 368 343</b>	<b>2 321 078</b>		
	Wydatki bieżące	2 368 343	2 321 078	2 368 343	2 321 078		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 303 446	2 262 197	2 303 446	2 262 197		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 580	1 949 079	1 973 580	1 949 079		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 866	313 118	329 866	313 118		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>53 000</i>	<i>47 477</i>	<i>53 000</i>	<i>47 477</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 897</i>	<i>11 404</i>	<i>11 897</i>	<i>11 404</i>		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 825 988</b>	<b>19 568 732</b>	<b>19 825 988</b>	<b>19 568 732</b>		
	Wydatki bieżące	19 793 488	19 536 232	19 793 488	19 536 232		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 625 225	17 419 045	17 625 225	17 419 045		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 292 532	15 168 073	15 292 532	15 168 073		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 332 693	2 250 972	2 332 693	2 250 972		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 024 000</i>	<i>1 983 954</i>	<i>2 024 000</i>	<i>1 983 954</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>144 263</i>	<i>133 233</i>	<i>144 263</i>	<i>133 233</i>		
	Wydatki majątkowe	32 500	32 500	32 500	32 500		
	- roboty inwestycyjne	32 500	32 500	32 500	32 500		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 171 993</b>	<b>4 115 186</b>	<b>4 171 993</b>	<b>4 115 186</b>		
	Wydatki bieżące	4 171 993	4 115 186	4 171 993	4 115 186		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 123 082	4 069 010	4 123 082	4 069 010		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 424 724	3 400 761	3 424 724	3 400 761		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 358	668 249	698 358	668 249		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 000</i>	<i>24 834</i>	<i>27 000</i>	<i>24 834</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 911</i>	<i>21 342</i>	<i>21 911</i>	<i>21 342</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 108 937</b>	<b>1 092 895</b>	<b>1 108 937</b>	<b>1 092 895</b>		
	Wydatki bieżące	1 108 937	1 092 895	1 108 937	1 092 895		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 102 637	1 087 324	1 102 637	1 087 324		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 437	961 218	966 437	961 218		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 200	126 106	136 200	126 106		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 300</i>	<i>5 571</i>	<i>6 300</i>	<i>5 571</i>		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>1 134 897</b>	<b>1 105 313</b>	<b>1 134 897</b>	<b>1 105 313</b>		
	Wydatki bieżące	1 134 897	1 105 313	1 134 897	1 105 313		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 129 097	1 099 514	1 129 097	1 099 514		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 567	898 413	914 567	898 413		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 530	201 101	214 530	201 101		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 800</i>	<i>5 799</i>	<i>5 800</i>	<i>5 799</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>778 012</b>	<b>726 184</b>	<b>778 012</b>	<b>726 184</b>		
	Wydatki bieżące	778 012	726 184	778 012	726 184		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	778 012 40 372 737 640	726 184 40 350 685 834	778 012 40 372 737 640	726 184 40 350 685 834		
<b>80149</b>	<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>1 907 300</b>	<b>1 897 985</b>	<b>1 907 300</b>	<b>1 897 985</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 907 300 576 400 501 500 74 900 1 330 000 900	1 897 985 575 439 500 540 74 899 1 321 646 900	1 907 300 576 400 501 500 74 900 1 330 000 900	1 897 985 575 439 500 540 74 899 1 321 646 900		
<b>80150</b>	<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>4 685 108</b>	<b>4 632 534</b>	<b>4 685 108</b>	<b>4 632 534</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	4 685 108 4 212 108 4 207 458 4 650 473 000	4 632 534 4 161 634 4 156 984 4 650 470 900	4 685 108 4 212 108 4 207 458 4 650 473 000	4 632 534 4 161 634 4 156 984 4 650 470 900		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 353 704</b>	<b>1 336 809</b>	<b>1 353 704</b>	<b>1 336 809</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 353 704 1 330 034 1 090 634 239 400 23 670	1 336 809 1 313 139 1 078 839 234 300 23 670	1 353 704 1 330 034 1 090 634 239 400 23 670	1 336 809 1 313 139 1 078 839 234 300 23 670		
<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</b>	<b>1 139 156</b>	<b>1 111 117</b>	<b>1 139 156</b>	<b>1 111 117</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące	1 139 156 761 156 759 206 1 950 378 000	1 111 117 748 976 747 026 1 950 362 141	1 139 156 761 156 759 206 1 950 378 000	1 111 117 748 976 747 026 1 950 362 141		
<b>80153</b>	<b>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów fizycznych</b>	<b>978 226</b>	<b>959 282</b>			<b>978 226</b>	<b>959 282</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	978 226 978 226 9 332 968 894	959 282 959 282 9 092 950 190			978 226 978 226 9 332 968 894	959 282 959 282 9 092 950 190
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 724 237</b>	<b>18 125 505</b>	<b>21 535 837</b>	<b>17 976 241</b>	<b>188 400</b>	<b>149 264</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych:	13 350 947 5 806 242	10 146 967 4 872 748	13 162 547 5 617 842	9 997 703 4 723 484	188 400 188 400	149 264 149 264

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 474	747 723	1 071 274	603 198	182 200	144 525
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 552 768	4 125 025	4 546 568	4 120 286	6 200	4 739
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 100	28 213	34 100	28 213		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem</i>						
	<i>środków pochodzących z budżetu UE oraz</i>	7 510 605	5 246 006	7 510 605	5 246 006		
	<i>innych źródeł zewnętrznych</i>						
	Wydatki majątkowe	8 373 290	7 978 538	8 373 290	7 978 538		
	- roboty inwestycyjne	8 104 490	7 787 669	8 104 490	7 787 669		
	w tym: na programy finansowane z udziałem						
	środków zewnętrznych	3 641 590	3 489 688	3 641 590	3 489 688		
	- zakupy inwestycyjne	268 800	190 869	268 800	190 869		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>		
	- 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		
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	(w tym: dotacje)	30 000	30 000	30 000	30 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 308 920</b>	<b>4 119 260</b>	<b>4 285 920</b>	<b>4 097 939</b>	<b>23 000</b>	<b>21 321</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 168 920</b>	<b>3 979 260</b>	<b>4 145 920</b>	<b>3 957 939</b>	<b>23 000</b>	<b>21 321</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 680 050</i>	<i>2 557 592</i>	<i>2 657 050</i>	<i>2 536 271</i>	<i>23 000</i>	<i>21 321</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	292 010	305 750	292 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 374 300	2 265 582	2 351 300	2 244 261	23 000	21 321
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 488 870</i>	<i>1 421 668</i>	<i>1 488 870</i>	<i>1 421 668</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
	- roboty inwestycyjne	30 000	30 000	30 000	30 000		
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	110 000		
	(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>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		
	Wydatki majątkowe	110 000	110 000	110 000	110 000		
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	110 000	110 000		
	(w tym: dotacje)	110 000	110 000	110 000	110 000		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>249 000</b>	<b>220 555</b>	<b>249 000</b>	<b>220 555</b>		
	Wydatki bieżące	249 000	220 555	249 000	220 555		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>249 000</i>	<i>220 555</i>	<i>249 000</i>	<i>220 555</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 000	220 555	249 000	220 555		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>315 000</b>	<b>306 871</b>	<b>315 000</b>	<b>306 871</b>		
	Wydatki bieżące	315 000	306 871	315 000	306 871		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>125 000</i>	<i>123 127</i>	<i>125 000</i>	<i>123 127</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	123 127	125 000	123 127		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>183 744</i>	<i>190 000</i>	<i>183 744</i>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 558 120</b>	<b>2 428 872</b>	<b>2 558 120</b>	<b>2 428 872</b>		
	Wydatki bieżące	2 528 120	2 398 872	2 528 120	2 398 872		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 445 250</i>	<i>1 365 309</i>	<i>1 445 250</i>	<i>1 365 309</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 750	292 010	305 750	292 010		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 139 500	1 073 299	1 139 500	1 073 299		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 082 870</i>	<i>1 033 563</i>	<i>1 082 870</i>	<i>1 033 563</i>		
	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>9 321</b>			<b>11 000</b>	<b>9 321</b>
	Wydatki bieżące	11 000	9 321			11 000	9 321
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>	<i>9 321</i>			<i>11 000</i>	<i>9 321</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	9 321			11 000	9 321

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 065 800</b>	<b>1 043 641</b>	<b>1 053 800</b>	<b>1 031 641</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	Wydatki bieżące	1 065 800	1 043 641	1 053 800	1 031 641	12 000	12 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	849 800	839 280	837 800	827 280	12 000	12 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	849 800	839 280	837 800	827 280	12 000	12 000
	Dotacje na zadania bieżące	216 000	204 361	216 000	204 361		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 868 441</b>	<b>34 174 256</b>	<b>32 400 619</b>	<b>31 732 081</b>	<b>2 467 822</b>	<b>2 442 175</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 843 441</b>	<b>34 149 256</b>	<b>32 375 619</b>	<b>31 707 081</b>	<b>2 467 822</b>	<b>2 442 175</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 365 123	23 084 291	22 851 441	22 580 475	513 682	503 816
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 069 191	14 003 263	14 063 269	13 997 370	5 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 295 932	9 081 028	8 788 172	8 583 105	507 760	497 923
	Dotacje na zadania bieżące	2 291 166	2 281 901	510 000	509 999	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 972 965	8 599 434	8 799 991	8 432 977	172 974	166 457
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	183 630	214 187	183 630		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 561 929</b>	<b>9 500 420</b>	<b>9 561 929</b>	<b>9 500 420</b>		
	Wydatki bieżące	9 536 929	9 475 420	9 536 929	9 475 420		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 485 929	9 425 725	9 485 929	9 425 725		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 907	3 574 434	3 588 907	3 574 434		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 897 022	5 851 291	5 897 022	5 851 291		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	49 695	51 000	49 695		
	Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000	25 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 778 300</b>	<b>2 724 085</b>	<b>997 134</b>	<b>952 183</b>	<b>1 781 166</b>	<b>1 771 902</b>
	Wydatki bieżące	2 778 300	2 724 085	997 134	952 183	1 781 166	1 771 902
	Wydatki jednostek budżetowych:	595 326	550 498	595 326	550 498		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 542	397 097	406 542	397 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 784	153 401	188 784	153 401		
	Dotacje na zadania bieżące	2 181 166	2 171 902	400 000	400 000	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808	1 685	1 808	1 685		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 922</b>	<b>5 893</b>			<b>5 922</b>	<b>5 893</b>
	Wydatki bieżące	5 922	5 893			5 922	5 893
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 922	5 893			5 922	5 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	5 893			5 922	5 893
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>507 008</b>	<b>500 850</b>	<b>176 180</b>	<b>171 330</b>	<b>330 828</b>	<b>329 520</b>
	Wydatki bieżące	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
	Wydatki jednostek budżetowych:	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 008	500 850	176 180	171 330	330 828	329 520
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 622 747</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 622 747</b>		
	Wydatki bieżące	1 908 000	1 622 747	1 908 000	1 622 747		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 000	1 622 747	1 908 000	1 622 747		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 531 947</b>	<b>3 508 996</b>	<b>3 465 741</b>	<b>3 447 101</b>	<b>66 206</b>	<b>61 895</b>
	Wydatki bieżące	3 531 947	3 508 996	3 465 741	3 447 101	66 206	61 895
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 328	1 241	30	27	1 298	1 214
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328	1 241	30	27	1 298	1 214
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 530 619	3 507 755	3 465 711	3 447 074	64 908	60 681
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 098 000</b>	<b>2 083 610</b>	<b>2 098 000</b>	<b>2 083 610</b>		
	Wydatki bieżące	2 098 000	2 083 610	2 098 000	2 083 610		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 098 000	2 083 610	2 098 000	2 083 610		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>	<b>743 345</b>		
	Wydatki bieżące	743 345	743 345	743 345	743 345		
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 345	743 345	743 345	743 345		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 745	689 745	689 745	689 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600	53 600	53 600		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 212 151</b>	<b>9 111 455</b>	<b>9 102 464</b>	<b>9 004 093</b>	<b>109 687</b>	<b>107 362</b>
	Wydatki bieżące	9 212 151	9 111 455	9 102 464	9 004 093	109 687	107 362
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 988 005	8 896 345	8 986 384	8 894 759	1 621	1 586
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 767 747	7 731 189	7 767 747	7 731 189		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 258	1 165 156	1 218 637	1 163 570	1 621	1 586
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 146	215 110	116 080	109 334	108 066	105 776
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 862 702</b>	<b>2 813 073</b>	<b>2 688 689</b>	<b>2 647 470</b>	<b>174 013</b>	<b>165 603</b>
	Wydatki bieżące	2 862 702	2 813 073	2 688 689	2 647 470	174 013	165 603
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 841 702	2 793 332	2 667 689	2 627 729	174 013	165 603
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 985	1 528 700	1 533 985	1 528 700		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307 717	1 264 632	1 133 704	1 099 029	174 013	165 603
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000	19 741	21 000	19 741		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>960 000</b>	<b>953 502</b>	<b>960 000</b>	<b>953 502</b>		
	Wydatki bieżące	960 000	953 502	960 000	953 502		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000	953 502	960 000	953 502		
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>27 650</b>	<b>24 972</b>	<b>27 650</b>	<b>24 972</b>		
	Wydatki bieżące	27 650	24 972	27 650	24 972		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 650	24 972	27 650	24 972		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 650	24 972	27 650	24 972		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>671 487</b>	<b>581 308</b>	<b>671 487</b>	<b>581 308</b>		
	Wydatki bieżące	671 487	581 308	671 487	581 308		
	Wydatki jednostek budżetowych:	168 908	142 090	168 908	142 090		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 343	76 205	76 343	76 205		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 565	65 885	92 565	65 885		
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	109 999	110 000	109 999		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 392	145 589	178 392	145 589		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	214 187	183 630	214 187	183 630		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 535 580</b>	<b>4 286 569</b>	<b>3 343 047</b>	<b>3 148 608</b>	<b>1 192 533</b>	<b>1 137 961</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 009 810</b>	<b>3 814 115</b>	<b>3 343 047</b>	<b>3 148 608</b>	<b>666 763</b>	<b>665 507</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	743 839	601 481	235 416	94 138	508 423	507 343
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 122	429 602	189 640	69 971	360 482	359 631
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 717	171 879	45 776	24 167	147 941	147 712
	Dotacje na zadania bieżące	2 864 149	2 864 141	2 864 149	2 864 141		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 640	169 164	30 300	11 000	158 340	158 164
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	179 329	213 182	179 329		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>525 770</b>	<b>472 454</b>			<b>525 770</b>	<b>472 454</b>
	- roboty inwestycyjne	525 770	472 454			525 770	472 454
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>217 600</b>	<b>217 592</b>	<b>217 600</b>	<b>217 592</b>		
	Wydatki bieżące	217 600	217 592	217 600	217 592		
	Dotacje na zadania bieżące	217 600	217 592	217 600	217 592		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>718 623</b>	<b>595 665</b>	<b>210 200</b>	<b>88 322</b>	<b>508 423</b>	<b>507 343</b>
	Wydatki bieżące	718 623	595 665	210 200	88 322	508 423	507 343
	Wydatki jednostek budżetowych:	718 623	595 665	210 200	88 322	508 423	507 343
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 122	429 602	189 640	69 971	360 482	359 631
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 501	166 063	20 560	18 351	147 941	147 712
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>	<b>2 646 549</b>		
	Wydatki bieżące	2 646 549	2 646 549	2 646 549	2 646 549		
	Dotacje na zadania bieżące	2 646 549	2 646 549	2 646 549	2 646 549		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>665 706</b>	<b>573 514</b>	<b>55 516</b>	<b>16 816</b>	<b>610 190</b>	<b>556 698</b>
	Wydatki bieżące	139 936	101 060	55 516	16 816	84 420	84 244
	Wydatki jednostek budżetowych:	25 216	5 816	25 216	5 816		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 216	5 816	25 216	5 816		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 720	95 244	30 300	11 000	84 420	84 244
	Wydatki majątkowe	525 770	472 454			525 770	472 454
	- roboty inwestycyjne	525 770	472 454			525 770	472 454
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 102</b>	<b>253 249</b>	<b>213 182</b>	<b>179 329</b>	<b>73 920</b>	<b>73 920</b>
	Wydatki bieżące	287 102	253 249	213 182	179 329	73 920	73 920
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 920	73 920			73 920	73 920
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	213 182	179 329	213 182	179 329		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 172 470</b>	<b>25 494 814</b>	<b>26 172 470</b>	<b>25 494 814</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 985 470</b>	<b>25 334 868</b>	<b>25 985 470</b>	<b>25 334 868</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	21 482 815	21 005 527	21 482 815	21 005 527		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 620 213	17 365 261	17 620 213	17 365 261		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 862 602	3 640 266	3 862 602	3 640 266		
	Dotacje na zadania bieżące	3 801 000	3 729 171	3 801 000	3 729 171		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 655	600 170	701 655	600 170		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>187 000</b>	<b>159 946</b>	<b>187 000</b>	<b>159 946</b>		
	- zakupy inwestycyjne	187 000	159 946	187 000	159 946		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 855 349</b>	<b>3 796 075</b>	<b>3 855 349</b>	<b>3 796 075</b>		
	Wydatki bieżące	3 855 349	3 796 075	3 855 349	3 796 075		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 830 849	3 771 608	3 830 849	3 771 608		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 638 688	3 579 878	3 638 688	3 579 878		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 161	191 730	192 161	191 730		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	24 467	24 500	24 467		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 851 075</b>	<b>7 729 859</b>	<b>7 851 075</b>	<b>7 729 859</b>		
	Wydatki bieżące	7 851 075	7 729 859	7 851 075	7 729 859		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 832 375	7 717 790	7 832 375	7 717 790		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886 335	6 855 995	6 886 335	6 855 995		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	946 040	861 795	946 040	861 795		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	12 069	18 700	12 069		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka</b>	<b>555 450</b>	<b>518 134</b>	<b>555 450</b>	<b>518 134</b>		
	Wydatki bieżące	555 450	518 134	555 450	518 134		
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 450	16 027	20 450	16 027		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450	16 027	20 450	16 027		
	Dotacje na zadania bieżące	535 000	502 107	535 000	502 107		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 183 805</b>	<b>2 105 771</b>	<b>2 183 805</b>	<b>2 105 771</b>		
	Wydatki bieżące	2 183 805	2 105 771	2 183 805	2 105 771		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 158 355	2 083 412	2 158 355	2 083 412		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 855	1 811 185	1 851 855	1 811 185		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 500	272 227	306 500	272 227		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450	22 359	25 450	22 359		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 405 060</b>	<b>2 380 975</b>	<b>2 405 060</b>	<b>2 380 975</b>		
	Wydatki bieżące	2 405 060	2 380 975	2 405 060	2 380 975		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 397 560	2 373 516	2 397 560	2 373 516		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 071 640	2 056 996	2 071 640	2 056 996		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 920	316 520	325 920	316 520		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500	7 459	7 500	7 459		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 217 792</b>	<b>4 132 021</b>	<b>4 217 792</b>	<b>4 132 021</b>		
	Wydatki bieżące	4 202 792	4 117 151	4 202 792	4 117 151		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 189 057	4 103 688	4 189 057	4 103 688		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 614 302	2 589 368	2 614 302	2 589 368		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 574 755	1 514 320	1 574 755	1 514 320		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 735	13 463	13 735	13 463		
	Wydatki majątkowe	15 000	14 870	15 000	14 870		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	14 870	15 000	14 870		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>519 370</b>	<b>430 830</b>	<b>519 370</b>	<b>430 830</b>		
	Wydatki bieżące	519 370	430 830	519 370	430 830		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 370	430 830	519 370	430 830		
<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		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000	87 500	90 000	87 500		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>328 000</b>	<b>317 861</b>	<b>328 000</b>	<b>317 861</b>		
	Wydatki bieżące	328 000	317 861	328 000	317 861		
	Wydatki jednostek budżetowych:	326 100	316 109	326 100	316 109		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 480	238 507	246 480	238 507		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 620	77 602	79 620	77 602		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	1 752	1 900	1 752		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 196 751</b>	<b>3 235 000</b>	<b>3 196 751</b>		
	Wydatki bieżące	3 235 000	3 196 751	3 235 000	3 196 751		
	Dotacje na zadania bieżące	3 235 000	3 196 751	3 235 000	3 196 751		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>58 100</b>	<b>56 726</b>	<b>58 100</b>	<b>56 726</b>		
	Wydatki bieżące	58 100	56 726	58 100	56 726		
	Wydatki jednostek budżetowych:	58 100	56 726	58 100	56 726		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 100	56 726	58 100	56 726		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>873 469</b>	<b>742 311</b>	<b>873 469</b>	<b>742 311</b>		
	Wydatki bieżące	701 469	597 235	701 469	597 235		
	Wydatki jednostek budżetowych:	669 969	566 651	669 969	566 651		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 463	217 305	290 463	217 305		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 506	349 346	379 506	349 346		
	Dotacje na zadania bieżące	31 000	30 313	31 000	30 313		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	271	500	271		
	Wydatki majątkowe	172 000	145 076	172 000	145 076		
	- zakupy inwestycyjne	172 000	145 076	172 000	145 076		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>98 539 091</b>	<b>97 656 787</b>	<b>21 266 167</b>	<b>20 472 043</b>	<b>77 272 924</b>	<b>77 184 744</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 353 791</b>	<b>95 473 703</b>	<b>19 080 867</b>	<b>18 288 959</b>	<b>77 272 924</b>	<b>77 184 744</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	14 563 304	14 003 065	12 020 428	11 466 374	2 542 876	2 536 691
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 738 653	10 577 973	8 465 449	8 308 437	2 273 204	2 269 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 824 651	3 425 092	3 554 979	3 157 937	269 672	267 155
	Dotacje na zadania bieżące	4 257 769	4 053 963	4 257 769	4 053 963		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 532 718	77 416 675	2 802 670	2 768 622	74 730 048	74 648 053
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 185 300</b>	<b>2 183 084</b>	<b>2 185 300</b>	<b>2 183 084</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>47 064 337</b>	<b>47 015 617</b>	<b>176 000</b>	<b>164 781</b>	<b>46 888 337</b>	<b>46 850 836</b>
	Wydatki bieżące	47 064 337	47 015 617	176 000	164 781	46 888 337	46 850 836
	Wydatki jednostek budżetowych:	879 325	867 366	176 000	164 781	703 325	702 585
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 280	535 810			536 280	535 810
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 045	331 556	176 000	164 781	167 045	166 775
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 185 012	46 148 251			46 185 012	46 148 251
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 440 606</b>	<b>27 349 384</b>	<b>1 318 532</b>	<b>1 275 862</b>	<b>26 122 074</b>	<b>26 073 522</b>
	Wydatki bieżące	27 440 606	27 349 384	1 318 532	1 275 862	26 122 074	26 073 522
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 744 265	2 699 783	1 021 652	981 002	1 722 613	1 718 781
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 122 414	2 118 508	477 996	476 822	1 644 418	1 641 686
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 851	581 275	543 656	504 180	78 195	77 095
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 696 341	24 649 601	296 880	294 860	24 399 461	24 354 741
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 645</b>	<b>1 492</b>			<b>2 645</b>	<b>1 492</b>
	Wydatki bieżące	2 645	1 492			2 645	1 492
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 645	1 492			2 645	1 492

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 492			1 500	1 492
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 145				1 145	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 385 383</b>	<b>3 382 851</b>	<b>199 013</b>	<b>197 401</b>	<b>3 186 370</b>	<b>3 185 450</b>
	Wydatki bieżące	3 385 383	3 382 851	199 013	197 401	3 186 370	3 185 450
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>302 573</i>	<i>300 501</i>	<i>199 013</i>	<i>197 401</i>	<i>103 560</i>	<i>103 100</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 076	281 208	191 070	190 660	91 006	90 548
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 497	19 293	7 943	6 741	12 554	12 552
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 082 810</i>	<i>3 082 350</i>			<i>3 082 810</i>	<i>3 082 350</i>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>13 816 337</b>	<b>13 220 410</b>	<b>13 816 337</b>	<b>13 220 410</b>		
	Wydatki bieżące	11 631 037	11 037 326	11 631 037	11 037 326		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 534 037</i>	<i>8 118 473</i>	<i>8 534 037</i>	<i>8 118 473</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 715 800	6 585 316	6 715 800	6 585 316		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 237	1 533 157	1 818 237	1 533 157		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 069 000</i>	<i>2 899 600</i>	<i>3 069 000</i>	<i>2 899 600</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 000</i>	<i>19 253</i>	<i>28 000</i>	<i>19 253</i>		
	Wydatki majątkowe	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
	- roboty inwestycyjne	2 185 300	2 183 084	2 185 300	2 183 084		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 707 419</b>	<b>4 638 454</b>	<b>3 723 679</b>	<b>3 654 768</b>	<b>983 740</b>	<b>983 686</b>
	Wydatki bieżące	4 707 419	4 638 454	3 723 679	3 654 768	983 740	983 686
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 336 516</i>	<i>1 285 827</i>	<i>1 326 679</i>	<i>1 275 990</i>	<i>9 837</i>	<i>9 837</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 173	796 394	816 173	796 394		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 343	489 433	510 506	479 596	9 837	9 837
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 370 903</i>	<i>3 352 627</i>	<i>2 397 000</i>	<i>2 378 778</i>	<i>973 903</i>	<i>973 849</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 121 869</b>	<b>2 048 084</b>	<b>2 032 111</b>	<b>1 958 326</b>	<b>89 758</b>	<b>89 758</b>
	Wydatki bieżące	2 121 869	2 048 084	2 032 111	1 958 326	89 758	89 758
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>763 448</i>	<i>729 128</i>	<i>762 552</i>	<i>728 232</i>	<i>896</i>	<i>896</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 410	259 245	264 410	259 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 038	469 883	498 142	468 987	896	896
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 188 769</i>	<i>1 154 363</i>	<i>1 188 769</i>	<i>1 154 363</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>169 652</i>	<i>164 593</i>	<i>80 790</i>	<i>75 731</i>	<i>88 862</i>	<i>88 862</i>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>		
	Wydatki bieżące	495	495	495	495		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>495</i>	<i>495</i>	<i>495</i>	<i>495</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495	495	495	495		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>65 816 103</b>	<b>62 644 924</b>	<b>65 816 103</b>	<b>62 644 924</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 668 441</b>	<b>39 309 160</b>	<b>39 668 441</b>	<b>39 309 160</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>39 668 441</i>	<i>39 309 160</i>	<i>39 668 441</i>	<i>39 309 160</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 216	485 590	492 216	485 590		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 176 225	38 823 570	39 176 225	38 823 570		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 147 662</b>	<b>23 335 764</b>	<b>26 147 662</b>	<b>23 335 764</b>		
	- roboty inwestycyjne	26 064 162	23 253 046	26 064 162	23 253 046		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 052 361	19 073 270	19 052 361		
	- zakupy inwestycyjne	83 500	82 718	83 500	82 718		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 454 786</b>	<b>6 453 702</b>	<b>6 454 786</b>	<b>6 453 702</b>		
	Wydatki bieżące	6 454 786	6 453 702	6 454 786	6 453 702		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 454 786</i>	<i>6 453 702</i>	<i>6 454 786</i>	<i>6 453 702</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 454 786	6 453 702	6 454 786	6 453 702		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 533 668</b>	<b>18 329 502</b>	<b>19 533 668</b>	<b>18 329 502</b>		
	Wydatki bieżące	16 821 683	16 698 476	16 821 683	16 698 476		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 821 683</i>	<i>16 698 476</i>	<i>16 821 683</i>	<i>16 698 476</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 216	478 651	485 216	478 651		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 336 467	16 219 825	16 336 467	16 219 825		
	Wydatki majątkowe	2 711 985	1 631 026	2 711 985	1 631 026		
	- roboty inwestycyjne	2 711 985	1 631 026	2 711 985	1 631 026		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 966 100</b>	<b>5 966 033</b>	<b>5 966 100</b>	<b>5 966 033</b>		
	Wydatki bieżące	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 966 100	5 966 033	5 966 100	5 966 033		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 154 200</b>	<b>3 103 294</b>	<b>3 154 200</b>	<b>3 103 294</b>		
	Wydatki bieżące	3 007 200	3 000 451	3 007 200	3 000 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 007 200	3 000 451	3 007 200	3 000 451		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	6 939	7 000	6 939		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000 200	2 993 512	3 000 200	2 993 512		
	Wydatki majątkowe	147 000	102 843	147 000	102 843		
	- roboty inwestycyjne	147 000	102 843	147 000	102 843		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 318 598</b>	<b>1 336 200</b>	<b>1 318 598</b>		
	Wydatki bieżące	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 336 200	1 318 598	1 336 200	1 318 598		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 461 620</b>	<b>5 456 067</b>	<b>5 461 620</b>	<b>5 456 067</b>		
	Wydatki bieżące	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 991 410	4 986 081	4 991 410	4 986 081		
	Wydatki majątkowe	470 210	469 986	470 210	469 986		
	- roboty inwestycyjne	470 210	469 986	470 210	469 986		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>465 762</b>	<b>333 178</b>	<b>465 762</b>	<b>333 178</b>		
	Wydatki bieżące	362 762	230 460	362 762	230 460		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	362 762	230 460	362 762	230 460		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 762	230 460	362 762	230 460		
	Wydatki majątkowe	103 000	102 718	103 000	102 718		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- zakupy inwestycyjne	83 000	82 718	83 000	82 718		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 443 767</b>	<b>21 684 550</b>	<b>23 443 767</b>	<b>21 684 550</b>		
	Wydatki bieżące	728 300	655 359	728 300	655 359		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	728 300	655 359	728 300	655 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 300	655 359	728 300	655 359		
	Wydatki majątkowe	22 715 467	21 029 191	22 715 467	21 029 191		
	- zakupy inwestycyjne	500	500	500	500		
	- roboty inwestycyjne	22 714 967	21 029 191	22 714 967	21 029 191		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	19 073 270	19 052 361	19 073 270	19 052 361		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 414 825</b>	<b>27 823 120</b>	<b>29 414 825</b>	<b>27 823 120</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 525 255</b>	<b>22 461 236</b>	<b>22 525 255</b>	<b>22 461 236</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	379 710	366 849	379 710	366 849		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 710	366 849	379 710	366 849		
	Dotacje na zadania bieżące	22 065 545	22 014 387	22 065 545	22 014 387		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	80 000	80 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 889 570</b>	<b>5 361 884</b>	<b>6 889 570</b>	<b>5 361 884</b>		
	- zakupy inwestycyjne	147 400	147 400	147 400	147 400		
	(w tym: dotacje)	147 400	147 400	147 400	147 400		
	- roboty inwestycyjne	6 742 170	5 214 484	6 742 170	5 214 484		
	(w tym: dotacje)	1 396 340	938 133	1 396 340	938 133		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 188 000	4 150 464	5 188 000	4 150 464		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>637 500</b>	<b>633 518</b>	<b>637 500</b>	<b>633 518</b>		
	Wydatki bieżące	537 500	533 518	537 500	533 518		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 500	35 146	37 500	35 146		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 500	35 146	37 500	35 146		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacje na zadania bieżące	420 000	418 372	420 000	418 372		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 775 000	3 775 000	3 775 000	3 775 000		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>5 241 630</b>	<b>5 200 446</b>	<b>5 241 630</b>	<b>5 200 446</b>		
	Wydatki bieżące	5 127 800	5 086 622	5 127 800	5 086 622		
	Dotacje na zadania bieżące	5 127 800	5 086 622	5 127 800	5 086 622		
	Wydatki majątkowe	113 830	113 824	113 830	113 824		
	- roboty inwestycyjne	113 830	113 824	113 830	113 824		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 758 400</b>	<b>4 300 200</b>	<b>4 758 400</b>	<b>4 300 200</b>		
	Wydatki bieżące	4 134 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000		
	Dotacje na zadania bieżące	4 134 000	4 134 000	4 134 000	4 134 000		
	Wydatki majątkowe	624 400	166 200	624 400	166 200		
	- roboty inwestycyjne	613 000	154 800	613 000	154 800		
	(w tym: dotacje)	613 000	154 800	613 000	154 800		
	- zakupy inwestycyjne	11 400	11 400	11 400	11 400		
	(w tym: dotacje)	11 400	11 400	11 400	11 400		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 689 640</b>	<b>5 683 815</b>	<b>5 689 640</b>	<b>5 683 815</b>		
	Wydatki bieżące	5 653 640	5 647 815	5 653 640	5 647 815		
	Dotacje na zadania bieżące	5 653 640	5 647 815	5 653 640	5 647 815		
	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>8 187 105</b>	<b>7 115 105</b>	<b>8 187 105</b>	<b>7 115 105</b>		
	Wydatki bieżące	2 955 105	2 952 578	2 955 105	2 952 578		
	Dotacje na zadania bieżące	2 955 105	2 952 578	2 955 105	2 952 578		
	Wydatki majątkowe	5 232 000	4 162 527	5 232 000	4 162 527		
	- roboty inwestycyjne	5 232 000	4 162 527	5 232 000	4 162 527		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 188 000	4 150 464	5 188 000	4 150 464		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>793 340</b>	<b>793 253</b>	<b>793 340</b>	<b>793 253</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	9 920	10 000	9 920		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	9 920	10 000	9 920		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 920	10 000	9 920		
	Wydatki majątkowe	783 340	783 333	783 340	783 333		
	- roboty inwestycyjne	783 340	783 333	783 340	783 333		
	(w tym: dotacje)	783 340	783 333	783 340	783 333		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>332 210</b>	<b>321 783</b>	<b>332 210</b>	<b>321 783</b>		
	Wydatki bieżące	332 210	321 783	332 210	321 783		
	Wydatki jednostek budżetowych:	332 210	321 783	332 210	321 783		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 210	321 783	332 210	321 783		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>15 839 160</b>	<b>15 503 680</b>	<b>15 839 160</b>	<b>15 503 680</b>		
	Wydatki bieżące	13 416 160	13 289 498	13 416 160	13 289 498		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 379 160	5 260 822	5 379 160	5 260 822		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 238	2 000	1 238		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 377 160	5 259 584	5 377 160	5 259 584		
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	154 400	157 000	154 400		
	Wydatki majątkowe	2 423 000	2 214 182	2 423 000	2 214 182		
	- roboty inwestycyjne	1 923 000	1 714 182	1 923 000	1 714 182		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 700 600</b>	<b>7 382 849</b>	<b>7 700 600</b>	<b>7 382 849</b>		
	Wydatki bieżące	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 322 600	5 213 667	5 322 600	5 213 667		
	Wydatki majątkowe	2 378 000	2 169 182	2 378 000	2 169 182		
	- roboty inwestycyjne	1 878 000	1 669 182	1 878 000	1 669 182		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 874 276</b>	<b>7 880 000</b>	<b>7 874 276</b>		
	Wydatki bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
	Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	7 874 276	7 880 000	7 874 276		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 560</b>	<b>246 555</b>	<b>258 560</b>	<b>246 555</b>		
	Wydatki bieżące	213 560	201 555	213 560	201 555		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 560	47 155	56 560	47 155		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 238	2 000	1 238		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 560	45 917	54 560	45 917		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000	154 400	157 000	154 400		
	Wydatki majątkowe	45 000	45 000	45 000	45 000		
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000	45 000	45 000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>626 019 419</b>	<b>597 392 577</b>	<b>526 540 371</b>	<b>499 725 984</b>	<b>99 479 048</b>	<b>97 666 593</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>539 943 839</b>	<b>524 092 765</b>	<b>444 490 561</b>	<b>428 934 429</b>	<b>95 453 278</b>	<b>95 158 336</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	361 268 871	350 857 975	343 314 505	333 093 697	17 954 366	17 764 278
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 200 113	221 783 010	210 440 972	208 130 441	13 759 141	13 652 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 068 758	129 074 965	132 873 533	124 963 256	4 195 225	4 111 709
	Dotacje na zadania bieżące	68 999 399	67 940 601	67 218 233	66 168 699	1 781 166	1 771 902
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 456 025	89 687 541	14 738 279	14 065 385	75 717 746	75 622 156
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	9 450 544	6 838 626	9 450 544	6 838 626		
	Wydatki na obsługę długu	8 834 000	8 768 022	8 834 000	8 768 022		
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	935 000		935 000			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>86 075 580</b>	<b>73 299 812</b>	<b>82 049 810</b>	<b>70 791 555</b>	<b>4 025 770</b>	<b>2 508 257</b>
	- zakupy inwestycyjne	3 947 310	2 066 469	3 947 310	2 066 469		
	(w tym: dotacje)	287 400	287 400	287 400	287 400		
	- roboty inwestycyjne	81 628 270	70 733 343	77 602 500	68 225 086	4 025 770	2 508 257
	(w tym: dotacje)	2 226 340	1 767 817	2 226 340	1 767 817		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	33 393 170	31 862 173	33 393 170	31 862 173		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	500 000	500 000	500 000		