

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2017 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>85 740</b>	<b>84 723</b>	<b>7 000</b>	<b>5 984</b>	<b>78 740</b>	<b>78 739</b>
	Wydatki bieżące	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 740	84 723	7 000	5 984	78 740	78 739
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>5 984</b>	<b>7 000</b>	<b>5 984</b>		
	Wydatki bieżące	7 000	5 984	7 000	5 984		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	5 984	7 000	5 984		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	5 984	7 000	5 984		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 740</b>	<b>78 739</b>			<b>78 740</b>	<b>78 739</b>
	Wydatki bieżące	78 740	78 739			78 740	78 739
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	78 740	78 739			78 740	78 739
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 740	78 739			78 740	78 739
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>		
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>	<b>109 000</b>	<b>92 798</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	109 000	92 798	109 000	92 798		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000	92 798	109 000	92 798		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 173 638</b>	<b>85 692 868</b>	<b>92 173 638</b>	<b>85 692 868</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 262 825</b>	<b>19 981 309</b>	<b>20 262 825</b>	<b>19 981 309</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 990 145	19 710 174	19 990 145	19 710 174		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 059 065	3 097 335	3 059 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 892 810	16 651 109	16 892 810	16 651 109		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	260 000	258 511	260 000	258 511		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 680	12 624	12 680	12 624		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 910 813</b>	<b>65 711 559</b>	<b>71 910 813</b>	<b>65 711 559</b>		
	- roboty inwestycyjne	71 421 813	65 234 986	71 421 813	65 234 986		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	31 567 837	32 226 831	31 567 837		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	476 573	489 000	476 573		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>400 100</b>	<b>360 097</b>	<b>400 100</b>	<b>360 097</b>		
	Wydatki bieżące	320 100	310 242	320 100	310 242		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	110 100	101 731	110 100	101 731		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 100	101 731	110 100	101 731		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	210 000	208 511	210 000	208 511		
	Wydatki majątkowe	80 000	49 855	80 000	49 855		
	- roboty inwestycyjne	80 000	49 855	80 000	49 855		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 754 000</b>	<b>10 671 099</b>	<b>10 754 000</b>	<b>10 671 099</b>		
	Wydatki bieżące:	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 042 000	10 029 672	10 042 000	10 029 672		
	Wydatki majątkowe	712 000	641 427	712 000	641 427		
	- roboty inwestycyjne	712 000	641 427	712 000	641 427		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>59 773 880</b>	<b>55 145 585</b>	<b>59 773 880</b>	<b>55 145 585</b>		
	Wydatki bieżące	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 929 200	1 868 839	1 929 200	1 868 839		
	Wydatki majątkowe	57 844 680	53 276 746	57 844 680	53 276 746		
	- roboty inwestycyjne	57 844 680	53 276 746	57 844 680	53 276 746		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	32 226 831	31 567 837	32 226 831	31 567 837		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 036 733</b>	<b>10 651 579</b>	<b>12 036 733</b>	<b>10 651 579</b>		
	Wydatki bieżące	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		

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:	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 308 800	1 268 114	1 308 800	1 268 114		
	Wydatki majątkowe	10 727 933	9 383 465	10 727 933	9 383 465		
	- roboty inwestycyjne	10 727 933	9 383 465	10 727 933	9 383 465		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 563 700</b>	<b>2 391 774</b>	<b>2 563 700</b>	<b>2 391 774</b>		
	Wydatki bieżące	782 500	775 359	782 500	775 359		
	Wydatki jednostek budżetowych:	782 500	775 359	782 500	775 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	782 500	775 359	782 500	775 359		
	Wydatki majątkowe	1 781 200	1 616 415	1 781 200	1 616 415		
	- roboty inwestycyjne	1 781 200	1 616 415	1 781 200	1 616 415		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>994 000</b>	<b>896 829</b>	<b>994 000</b>	<b>896 829</b>		
	Wydatki bieżące	314 000	237 126	314 000	237 126		
	Wydatki jednostek budżetowych:	314 000	237 126	314 000	237 126		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 000	237 126	314 000	237 126		
	Wydatki majątkowe	680 000	659 703	680 000	659 703		
	- roboty inwestycyjne	191 000	183 130	191 000	183 130		
	- zakupy inwestycyjne	489 000	476 573	489 000	476 573		
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 601 225</b>	<b>5 525 905</b>	<b>5 601 225</b>	<b>5 525 905</b>		
	Wydatki bieżące	5 516 225	5 441 957	5 516 225	5 441 957		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 503 545	5 429 333	5 503 545	5 429 333		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 097 335	3 059 065	3 097 335	3 059 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 406 210	2 370 268	2 406 210	2 370 268		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 680	12 624	12 680	12 624		
	Wydatki majątkowe	85 000	83 948	85 000	83 948		
	- roboty inwestycyjne	85 000	83 948	85 000	83 948		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>127 100</b>	<b>118 994</b>	<b>127 100</b>	<b>118 994</b>		
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>127 100</b>	<b>118 994</b>	<b>127 100</b>	<b>118 994</b>		
	Wydatki bieżące	127 100	118 994	127 100	118 994		
	Wydatki jednostek budżetowych:	107 100	98 994	107 100	98 994		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 800	24 000	29 800	24 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 300	74 994	77 300	74 994		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	20 000	20 000		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 791 812</b>	<b>6 406 055</b>	<b>6 693 600</b>	<b>6 310 011</b>	<b>98 212</b>	<b>96 044</b>
	Wydatki bieżące	2 587 612	2 312 238	2 489 400	2 216 194	98 212	96 044
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 119 212	872 893	1 021 000	776 849	98 212	96 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 620	56 166	20 000	15 546	40 620	40 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 058 592	816 727	1 001 000	761 303	57 592	55 424
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Wydatki majątkowe	4 204 200	4 093 817	4 204 200	4 093 817		
	- roboty inwestycyjne	2 024 100	1 992 134	2 024 100	1 992 134		
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100	800 100	800 100	800 100		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>3 442 500</b>	<b>3 413 445</b>	<b>3 442 500</b>	<b>3 413 445</b>		
	Wydatki bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Dotacje na zadania bieżące	1 468 400	1 439 345	1 468 400	1 439 345		
	Wydatki majątkowe	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	- roboty inwestycyjne	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
	(w tym: dotacje)	1 974 100	1 974 100	1 974 100	1 974 100		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 377 612</b>	<b>2 108 212</b>	<b>2 279 400</b>	<b>2 012 168</b>	<b>98 212</b>	<b>96 044</b>
	Wydatki bieżące	997 612	806 629	899 400	710 585	98 212	96 044
	Wydatki jednostek budżetowych:	997 612	806 629	899 400	710 585	98 212	96 044
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 620	40 620			40 620	40 620
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	956 992	766 009	899 400	710 585	57 592	55 424
	Wydatki majątkowe	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
	- zakupy inwestycyjne	1 380 000	1 301 583	1 380 000	1 301 583		
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>	<b>800 100</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe - wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 100 800 100	800 100 800 100	800 100 800 100	800 100 800 100		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>171 600</b>	<b>84 298</b>	<b>171 600</b>	<b>84 298</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	121 600 121 600 20 000 101 600 50 000 50 000	66 264 66 264 15 546 50 718 18 034 18 034	121 600 121 600 20 000 101 600 50 000 50 000	66 264 66 264 15 546 50 718 18 034 18 034		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 710 710</b>	<b>4 899 567</b>	<b>5 056 000</b>	<b>4 244 941</b>	<b>654 710</b>	<b>654 626</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	3 045 710 3 044 866 679 058 2 365 808 844 2 665 000 2 665 000	2 574 378 2 573 534 669 442 1 904 092 844 2 325 189 2 325 189	2 391 000 2 391 000 234 135 2 156 865  2 665 000 2 665 000	1 919 752 1 919 752 224 520 1 695 232  2 325 189 2 325 189	654 710 653 866 444 923 208 943 844  654 626 653 782 444 922 208 860 844	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>628 000</b>	<b>310 018</b>	<b>628 000</b>	<b>310 018</b>		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 000 628 000 27 500 600 500	310 018 310 018 17 886 292 132	628 000 628 000 27 500 600 500	310 018 310 018 17 886 292 132		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>157 310</b>	<b>157 310</b>			<b>157 310</b>	<b>157 310</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 310 157 310 38 000 119 310	157 310 157 310 38 000 119 310			157 310 157 310 38 000 119 310	157 310 157 310 38 000 119 310
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>688 400</b>	<b>688 397</b>	<b>209 000</b>	<b>208 999</b>	<b>479 400</b>	<b>479 398</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	688 400 687 556 613 558 73 998 844	688 397 687 553 613 556 73 997 844	209 000 209 000 206 635 2 365  2 665 000 2 665 000	208 999 208 999 206 634 2 365  2 325 189 2 325 189	479 400 478 556 406 923 71 633 844	479 398 478 554 406 922 71 632 844
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 227 000</b>	<b>3 743 842</b>	<b>4 209 000</b>	<b>3 725 924</b>	<b>18 000</b>	<b>17 918</b>
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	1 562 000 1 562 000 1 562 000 2 665 000 2 665 000	1 418 653 1 418 653 1 418 653 2 325 189 2 325 189	1 544 000 1 544 000 1 544 000 2 665 000 2 665 000	1 400 735 1 400 735 1 400 735 2 325 189 2 325 189	18 000 18 000 18 000	17 918 17 918 17 918
<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>44 644 571</b>	<b>41 753 110</b>	<b>43 335 452</b>	<b>40 443 993</b>	<b>1 309 119</b>	<b>1 309 117</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 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne - wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	43 076 571 40 482 091 29 205 037 11 277 054 597 800 1 298 930 697 750 1 568 000 1 281 000 280 000 7 000	40 367 952 38 075 136 28 577 503 9 497 633 591 016 1 211 233 490 567 1 385 158 1 237 187 141 187 6 784	41 767 452 39 172 972 27 912 108 11 260 864 597 800 1 298 930 697 750 1 568 000 1 281 000 280 000 7 000	39 058 835 36 766 019 27 284 575 9 481 444 591 016 1 211 233 490 567 1 385 158 1 237 187 141 187 6 784	1 309 119 1 309 119 1 292 929 16 190	1 309 117 1 309 117 1 292 928 16 189
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>5 013 390</b>	<b>4 848 924</b>	<b>3 745 826</b>	<b>3 581 360</b>	<b>1 267 564</b>	<b>1 267 564</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	5 013 390	4 848 924	3 745 826	3 581 360	1 267 564	1 267 564
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 013 390	4 848 924	3 745 826	3 581 360	1 267 564	1 267 564
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 683 390	4 641 757	3 415 826	3 374 193	1 267 564	1 267 564
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 000	207 167	330 000	207 167		
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 023 968</b>	<b>2 784 844</b>	<b>3 023 968</b>	<b>2 784 844</b>		
	Wydatki bieżące	3 023 968	2 784 844	3 023 968	2 784 844		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 951 168	2 712 044	2 951 168	2 712 044		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 568	1 434 559	1 453 568	1 434 559		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 600	1 277 485	1 497 600	1 277 485		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800	72 800	72 800		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>497 500</b>	<b>482 351</b>	<b>497 500</b>	<b>482 351</b>		
	Wydatki bieżące	497 500	482 351	497 500	482 351		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	31 000	19 653	31 000	19 653		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	19 653	31 000	19 653		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	466 500	462 698	466 500	462 698		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>31 746 799</b>	<b>29 880 360</b>	<b>31 746 799</b>	<b>29 880 360</b>		
	Wydatki bieżące	30 185 799	28 501 986	30 185 799	28 501 986		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 833 869	28 211 169	29 833 869	28 211 169		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 984 364	22 425 521	22 984 364	22 425 521		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 849 505	5 785 648	6 849 505	5 785 648		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	351 930	290 817	351 930	290 817		
	Wydatki majątkowe	1 561 000	1 378 374	1 561 000	1 378 374		
	- roboty inwestycyjne	280 000	141 187	280 000	141 187		
	- zakupy inwestycyjne	1 281 000	1 237 187	1 281 000	1 237 187		
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>44 555</b>	<b>41 553</b>	<b>3 000</b>		<b>41 555</b>	<b>41 553</b>
	Wydatki bieżące	44 555	41 553	3 000		41 555	41 553
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	44 555	41 553	3 000		41 555	41 553
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 365	25 364			25 365	25 364
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 190	16 189	3 000		16 190	16 189
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 395 750</b>	<b>1 353 636</b>	<b>1 395 750</b>	<b>1 353 636</b>		
	Wydatki bieżące	1 395 750	1 353 636	1 395 750	1 353 636		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 395 750	1 353 636	1 395 750	1 353 636		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	2 043	3 000	2 043		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 392 750	1 351 593	1 392 750	1 351 593		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 922 609</b>	<b>2 361 442</b>	<b>2 922 609</b>	<b>2 361 442</b>		
	Wydatki bieżące	2 915 609	2 354 658	2 915 609	2 354 658		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 212 359	888 157	1 212 359	888 157		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 350	48 259	55 350	48 259		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 157 009	839 898	1 157 009	839 898		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	525 000	518 216	525 000	518 216		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480 500	457 718	480 500	457 718		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	697 750	490 567	697 750	490 567		
	Wydatki majątkowe	7 000	6 784	7 000	6 784		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 000	6 784	7 000	6 784		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>21 804</b>	<b>21 803</b>			<b>21 804</b>	<b>21 803</b>
	Wydatki bieżące	21 804	21 803			21 804	21 803
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804	21 803			21 804	21 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537	21 536			21 537	21 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267	267			267	267
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>21 804</b>	<b>21 803</b>			<b>21 804</b>	<b>21 803</b>
	Wydatki bieżące	21 804	21 803			21 804	21 803
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 804	21 803			21 804	21 803
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537	21 536			21 537	21 536
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267	267			267	267
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>17 000</b>	<b>10 445</b>	<b>17 000</b>	<b>10 445</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>17 000</b>	<b>10 445</b>	<b>17 000</b>	<b>10 445</b>		
	Wydatki bieżące	17 000	10 445	17 000	10 445		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 000</i>	<i>10 445</i>	<i>17 000</i>	<i>10 445</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	10 445	17 000	10 445		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>11 072 899</b>	<b>10 757 113</b>	<b>1 007 000</b>	<b>691 826</b>	<b>10 065 899</b>	<b>10 065 287</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 943 899</b>	<b>10 629 403</b>	<b>884 000</b>	<b>569 546</b>	<b>10 059 899</b>	<b>10 059 857</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 528 071</i>	<i>10 213 575</i>	<i>864 500</i>	<i>550 046</i>	<i>9 663 571</i>	<i>9 663 529</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569	8 446 563			8 446 569	8 446 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 081 502	1 767 012	864 500	550 046	1 217 002	1 216 966
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396 328</i>	<i>396 328</i>			<i>396 328</i>	<i>396 328</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 000</b>	<b>127 710</b>	<b>123 000</b>	<b>122 280</b>	<b>6 000</b>	<b>5 430</b>
	- roboty inwestycyjne	31 000	30 429	25 000	24 999	6 000	5 430
	- zakupy inwestycyjne	98 000	97 281	98 000	97 281		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>545 632</b>	<b>245 103</b>	<b>545 632</b>	<b>245 103</b>		
	Wydatki bieżące	545 632	245 103	545 632	245 103		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>545 632</i>	<i>245 103</i>	<i>545 632</i>	<i>245 103</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 632	245 103	545 632	245 103		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>14 996</b>	<b>15 000</b>	<b>14 996</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	14 996	15 000	14 996		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>14 996</i>	<i>15 000</i>	<i>14 996</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 996	15 000	14 996		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 368 638</b>	<b>10 368 024</b>	<b>313 500</b>	<b>313 498</b>	<b>10 055 138</b>	<b>10 054 526</b>
	Wydatki bieżące	10 307 638	10 307 596	258 500	258 500	10 049 138	10 049 096
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 911 310</i>	<i>9 911 268</i>	<i>258 500</i>	<i>258 500</i>	<i>9 652 810</i>	<i>9 652 768</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 569	8 446 563			8 446 569	8 446 563
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 464 741	1 464 705	258 500	258 500	1 206 241	1 206 205
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396 328</i>	<i>396 328</i>			<i>396 328</i>	<i>396 328</i>
	Wydatki majątkowe	61 000	60 428	55 000	54 998	6 000	5 430
	- roboty inwestycyjne	31 000	30 429	25 000	24 999	6 000	5 430
	- zakupy inwestycyjne	30 000	29 999	30 000	29 999		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>88 000</b>	<b>80 990</b>	<b>88 000</b>	<b>80 990</b>		
	Wydatki bieżące	27 000	20 388	27 000	20 388		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 000</i>	<i>20 388</i>	<i>27 000</i>	<i>20 388</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	20 388	27 000	20 388		
	Wydatki majątkowe	61 000	60 602	61 000	60 602		
	- zakupy inwestycyjne	61 000	60 602	61 000	60 602		
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>	<b>19 500</b>		
	Wydatki bieżące	19 500	19 500	19 500	19 500		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 368</b>	<b>17 739</b>	<b>25 368</b>	<b>17 739</b>		
	Wydatki bieżące	18 368	11 059	18 368	11 059		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 368</i>	<i>11 059</i>	<i>18 368</i>	<i>11 059</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 368	11 059	18 368	11 059		
	Wydatki majątkowe	7 000	6 680	7 000	6 680		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	6 680	7 000	6 680		
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 761</b>	<b>10 761</b>			<b>10 761</b>	<b>10 761</b>
	Wydatki bieżące	10 761	10 761			10 761	10 761
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>10 761</i>	<i>10 761</i>			<i>10 761</i>	<i>10 761</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 761	10 761			10 761	10 761
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416</b>	<b>241 868</b>			<b>250 416</b>	<b>241 868</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250 416</b>	<b>241 868</b>			<b>250 416</b>	<b>241 868</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>250 416</b>	<b>241 868</b>			<b>250 416</b>	<b>241 868</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>250 416</i>	<i>241 868</i>			<i>250 416</i>	<i>241 868</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 947	21 852			21 947	21 852
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 469	220 016			228 469	220 016
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>9 482 700</b>	<b>8 539 225</b>	<b>9 482 700</b>	<b>8 539 225</b>		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 539 225</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 539 225</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 539 225</b>	<b>8 550 000</b>	<b>8 539 225</b>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>932 700</b>		<b>932 700</b>			
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>932 700</b>		<b>932 700</b>			
	<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	932 700		932 700			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 221 403</b>	<b>786 688</b>	<b>3 221 403</b>	<b>786 688</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 131 123</b>	<b>786 688</b>	<b>3 131 123</b>	<b>786 688</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 131 123	786 688	3 131 123	786 688		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131 123	786 688	3 131 123	786 688		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>90 280</b>		<b>90 280</b>			
	- roboty inwestycyjne	90 280		90 280			
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>90 330</b>	<b>90 325</b>	<b>90 330</b>	<b>90 325</b>		
	<i>Wydatki bieżące</i>	90 330	90 325	90 330	90 325		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	90 330	90 325	90 330	90 325		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 330	90 325	90 330	90 325		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 434 710</b>		<b>2 434 710</b>			
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 344 430		2 344 430			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 344 430		2 344 430			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 344 430		2 344 430			
	<i>Wydatki majątkowe</i>	90 280		90 280			
	- roboty inwestycyjne	90 280		90 280			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>696 363</b>	<b>696 363</b>	<b>696 363</b>	<b>696 363</b>		
	<i>Wydatki bieżące</i>	696 363	696 363	696 363	696 363		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	696 363	696 363	696 363	696 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 363	696 363	696 363	696 363		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>189 528 225</b>	<b>185 030 996</b>	<b>188 204 833</b>	<b>183 755 001</b>	<b>1 323 392</b>	<b>1 275 995</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>181 399 578</b>	<b>178 590 572</b>	<b>180 080 061</b>	<b>177 318 407</b>	<b>1 319 517</b>	<b>1 272 165</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	160 878 699	158 900 712	159 559 182	157 628 547	1 319 517	1 272 165
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 493 671	127 597 861	128 455 775	127 569 049	37 896	28 812
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 385 028	31 302 851	31 103 407	30 059 498	1 281 621	1 243 353
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 699 000	17 387 617	17 699 000	17 387 617		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	681 670	652 345	681 670	652 345		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	2 140 209	1 649 898	2 140 209	1 649 898		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 128 647</b>	<b>6 440 424</b>	<b>8 124 772</b>	<b>6 436 594</b>	<b>3 875</b>	<b>3 830</b>
	- roboty inwestycyjne	8 034 772	6 406 608	8 034 772	6 406 608		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	166 380	166 380	166 380		
	- zakupy inwestycyjne	93 875	33 816	90 000	29 986	3 875	3 830
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>45 090 492</b>	<b>44 681 868</b>	<b>44 179 694</b>	<b>43 794 904</b>	<b>910 798</b>	<b>886 964</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	45 090 492	44 681 868	44 179 694	43 794 904	910 798	886 964
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 871 576	42 473 917	41 960 778	41 586 953	910 798	886 964
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 783 787	35 621 699	35 775 133	35 613 214	8 654	8 485
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 087 789	6 852 218	6 185 645	5 973 739	902 144	878 479
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 039 000	2 037 855	2 039 000	2 037 855		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	179 916	170 096	179 916	170 096		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 827 191</b>	<b>2 807 138</b>	<b>2 801 915</b>	<b>2 783 519</b>	<b>25 276</b>	<b>23 619</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 827 191	2 807 138	2 801 915	2 783 519	25 276	23 619
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 244 391	2 234 213	2 219 115	2 210 594	25 276	23 619
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 912 442	1 911 561	1 912 205	1 911 361	237	200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 949	322 652	306 910	299 233	25 039	23 419
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	580 000	570 125	580 000	570 125		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 800	2 800	2 800	2 800		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>56 300</b>	<b>55 198</b>	<b>56 300</b>	<b>55 198</b>		
	<i>Wydatki bieżące</i>	56 300	55 198	56 300	55 198		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 300	28 517	29 300	28 517		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	28 517	29 300	28 517		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	26 681	27 000	26 681		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>38 508 377</b>	<b>37 477 123</b>	<b>38 508 377</b>	<b>37 477 123</b>		
	Wydatki bieżące	38 501 277	37 470 023	38 501 277	37 470 023		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 774 768	32 165 349	32 774 768	32 165 349		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 570 901	24 210 515	24 570 901	24 210 515		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 203 867	7 954 834	8 203 867	7 954 834		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 252 000	5 219 976	5 252 000	5 219 976		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 838	66 932	78 838	66 932		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	395 671	17 766	395 671	17 766		
	Wydatki majątkowe	7 100	7 100	7 100	7 100		
	- zakupy inwestycyjne	7 100	7 100	7 100	7 100		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 221 101</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 221 101</b>		
	Wydatki bieżące	1 226 000	1 221 101	1 226 000	1 221 101		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 226 000	1 221 101	1 226 000	1 221 101		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 973 203</b>	<b>22 744 076</b>	<b>22 669 262</b>	<b>22 450 410</b>	<b>303 941</b>	<b>293 666</b>
	Wydatki bieżące	22 973 203	22 744 076	22 669 262	22 450 410	303 941	293 666
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 320 083	22 101 307	22 016 142	21 807 641	303 941	293 666
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 183 400	19 077 151	19 180 499	19 074 351	2 901	2 800
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 136 683	3 024 156	2 835 643	2 733 290	301 040	290 866
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	510 000	502 397	510 000	502 397		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	143 120	140 372	143 120	140 372		
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 167 052</b>	<b>1 160 783</b>	<b>1 147 790</b>	<b>1 143 020</b>	<b>19 262</b>	<b>17 763</b>
	Wydatki bieżące	1 163 177	1 156 953	1 147 790	1 143 020	15 387	13 933
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 160 577	1 154 354	1 145 190	1 140 421	15 387	13 933
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 962	1 020 596	1 020 810	1 020 596	152	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 615	133 758	124 380	119 825	15 235	13 933
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 600	2 599	2 600	2 599		
	Wydatki majątkowe	3 875	3 830			3 875	3 830
	- zakupy inwestycyjne	3 875	3 830			3 875	3 830
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>187 000</b>	<b>143 811</b>	<b>187 000</b>	<b>143 811</b>		
	Wydatki bieżące	187 000	143 811	187 000	143 811		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	187 000	143 811	187 000	143 811		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 000	143 811	187 000	143 811		
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 418 954</b>	<b>1 417 645</b>	<b>1 418 954</b>	<b>1 417 645</b>		
	Wydatki bieżące	1 418 954	1 417 645	1 418 954	1 417 645		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 418 204	1 416 944	1 418 204	1 416 944		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 222 139	1 221 998	1 222 139	1 221 998		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 065	194 946	196 065	194 946		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	750	701	750	701		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 368 813</b>	<b>18 188 543</b>	<b>18 368 813</b>	<b>18 188 543</b>		
	Wydatki bieżące	18 368 813	18 188 543	18 368 813	18 188 543		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	15 758 738	15 641 304	15 758 738	15 641 304		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 704 245	13 634 120	13 704 245	13 634 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 493	2 007 184	2 054 493	2 007 184		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 568 000	2 505 600	2 568 000	2 505 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	42 075	41 639	42 075	41 639		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 022 231</b>	<b>26 622 496</b>	<b>27 022 231</b>	<b>26 622 496</b>		
	Wydatki bieżące	27 022 231	26 622 496	27 022 231	26 622 496		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 121 014	22 885 069	23 121 014	22 885 069		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 583 733	19 462 564	19 583 733	19 462 564		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 537 281	3 422 505	3 537 281	3 422 505		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 760 000	3 599 976	3 760 000	3 599 976		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	141 217	137 451	141 217	137 451		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>952 819</b>	<b>938 064</b>	<b>952 819</b>	<b>938 064</b>		
	Wydatki bieżące	952 819	938 064	952 819	938 064		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950 719	935 964	950 719	935 964		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829 539	819 328	829 539	819 328		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 180	116 636	121 180	116 636		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 100	2 100	2 100	2 100		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 079 221</b>	<b>1 073 953</b>	<b>1 079 221</b>	<b>1 073 953</b>		
	Wydatki bieżące	1 079 221	1 073 953	1 079 221	1 073 953		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 062 726</i>	<i>1 057 458</i>	<i>1 062 726</i>	<i>1 057 458</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884 917	882 754	884 917	882 754		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 809	174 704	177 809	174 704		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>	<i>16 495</i>		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>749 450</b>	<b>678 745</b>	<b>749 450</b>	<b>678 745</b>		
	Wydatki bieżące	749 450	678 745	749 450	678 745		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>749 450</i>	<i>678 745</i>	<i>749 450</i>	<i>678 745</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 050	59 359	60 050	59 359		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 400	619 386	689 400	619 386		
<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>2 031 700</b>	<b>2 005 231</b>	<b>2 031 700</b>	<b>2 005 231</b>		
	Wydatki bieżące	2 031 700	2 005 231	2 031 700	2 005 231		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>	<i>790 430</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639 420	639 420	639 420	639 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 010	151 010	151 010	151 010		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 213 531</i>	<i>1 240 000</i>	<i>1 213 531</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>	<i>1 270</i>		
<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>8 304 446</b>	<b>8 281 312</b>	<b>8 301 251</b>	<b>8 278 902</b>	<b>3 195</b>	<b>2 410</b>
	Wydatki bieżące	8 304 446	8 281 312	8 301 251	8 278 902	3 195	2 410
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 802 540</i>	<i>7 786 362</i>	<i>7 799 345</i>	<i>7 783 952</i>	<i>3 195</i>	<i>2 410</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 167 012	7 158 567	7 166 980	7 158 567	32	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 528	627 795	632 365	625 385	3 163	2 410
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 000</i>	<i>480 375</i>	<i>487 000</i>	<i>480 375</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 906</i>	<i>14 575</i>	<i>14 906</i>	<i>14 575</i>		
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>1 525 167</b>	<b>1 519 194</b>	<b>1 525 167</b>	<b>1 519 194</b>		
	Wydatki bieżące	1 525 167	1 519 194	1 525 167	1 519 194		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 509 824</i>	<i>1 503 852</i>	<i>1 509 824</i>	<i>1 503 852</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 864	1 258 741	1 260 864	1 258 741		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 960	245 111	248 960	245 111		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 343</i>	<i>15 342</i>	<i>15 343</i>	<i>15 342</i>		
<b>80178</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 029 809</b>	<b>14 004 715</b>	<b>15 968 889</b>	<b>13 953 142</b>	<b>60 920</b>	<b>51 573</b>
	Wydatki bieżące	7 912 137	7 575 221	7 851 217	7 523 648	60 920	51 573
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 127 359</i>	<i>5 903 116</i>	<i>6 066 439</i>	<i>5 851 543</i>	<i>60 920</i>	<i>51 573</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 260	619 488	644 340	602 161	25 920	17 327
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 457 099	5 283 628	5 422 099	5 249 382	35 000	34 246
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 240</i>	<i>39 973</i>	<i>40 240</i>	<i>39 973</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 744 538</i>	<i>1 632 132</i>	<i>1 744 538</i>	<i>1 632 132</i>		
	Wydatki majątkowe	8 117 672	6 429 494	8 117 672	6 429 494		
	- roboty inwestycyjne	8 034 772	6 406 608	8 034 772	6 406 608		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	166 380	166 380	166 380	166 380		
	- zakupy inwestycyjne	82 900	22 886	82 900	22 886		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 202 191</b>	<b>4 024 911</b>	<b>4 179 191</b>	<b>4 004 491</b>	<b>23 000</b>	<b>20 420</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 034 191</b>	<b>3 857 571</b>	<b>4 011 191</b>	<b>3 837 151</b>	<b>23 000</b>	<b>20 420</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 574 691</i>	<i>2 404 489</i>	<i>2 551 691</i>	<i>2 384 069</i>	<i>23 000</i>	<i>20 420</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 134	340 582	345 134	340 582	0	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 229 557	2 063 907	2 206 557	2 043 487	23 000	20 420
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 453 082</i>	<i>1 459 500</i>	<i>1 453 082</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>168 000</b>	<b>167 340</b>	<b>168 000</b>	<b>167 340</b>		
	- roboty inwestycyjne	50 000	49 440	50 000	49 440		
	- zakupy inwestycyjne	118 000	117 900	118 000	117 900		
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000	97 000	97 000		
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>		
	Wydatki majątkowe	97 000	97 000	97 000	97 000		
	- zakupy inwestycyjne	97 000	97 000	97 000	97 000		
	(w tym: dotacje)	97 000	97 000	97 000	97 000		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>270 740</b>	<b>229 627</b>	<b>270 740</b>	<b>229 627</b>		
	Wydatki bieżące	249 740	208 727	249 740	208 727		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>249 740</i>	<i>208 727</i>	<i>249 740</i>	<i>208 727</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734	3 732	3 734	3 732		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 006	204 995	246 006	204 995		
	Wydatki majątkowe	21 000	20 900	21 000	20 900		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	20 900	21 000	20 900		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>300 000</b>	<b>254 291</b>	<b>300 000</b>	<b>254 291</b>		
	Wydatki bieżące	300 000	254 291	300 000	254 291		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>110 000</i>	<i>66 311</i>	<i>110 000</i>	<i>66 311</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	66 311	110 000	66 311		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>190 000</i>	<i>187 980</i>	<i>190 000</i>	<i>187 980</i>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 550 691</b>	<b>2 469 553</b>	<b>2 550 691</b>	<b>2 469 553</b>		
	Wydatki bieżące	2 500 691	2 420 113	2 500 691	2 420 113		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 403 691</i>	<i>1 326 601</i>	<i>1 403 691</i>	<i>1 326 601</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 400	336 850	341 400	336 850		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062 291	989 751	1 062 291	989 751		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 093 512</i>	<i>1 097 000</i>	<i>1 093 512</i>		
	Wydatki majątkowe	50 000	49 440	50 000	49 440		
	- roboty inwestycyjne	50 000	49 440	50 000	49 440		
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>11 000</b>	<b>8 892</b>			<b>11 000</b>	<b>8 892</b>
	Wydatki bieżące	11 000	8 892			11 000	8 892
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>11 000</i>	<i>8 892</i>			<i>11 000</i>	<i>8 892</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000	8 892			11 000	8 892
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>972 760</b>	<b>965 548</b>	<b>960 760</b>	<b>954 020</b>	<b>12 000</b>	<b>11 528</b>
	Wydatki bieżące	972 760	965 548	960 760	954 020	12 000	11 528
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>800 260</i>	<i>793 958</i>	<i>788 260</i>	<i>782 430</i>	<i>12 000</i>	<i>11 528</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 260	793 958	788 260	782 430	12 000	11 528
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 500</i>	<i>171 590</i>	<i>172 500</i>	<i>171 590</i>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 570 652</b>	<b>33 467 687</b>	<b>32 405 877</b>	<b>31 345 975</b>	<b>2 164 775</b>	<b>2 121 712</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 348 602</b>	<b>33 269 343</b>	<b>32 183 827</b>	<b>31 147 631</b>	<b>2 164 775</b>	<b>2 121 712</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 759 157</i>	<i>21 367 493</i>	<i>21 288 779</i>	<i>20 917 539</i>	<i>470 378</i>	<i>449 954</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 167 162	13 067 656	13 161 240	13 061 763	5 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 591 995	8 299 837	8 127 539	7 855 776	464 456	444 061
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 926 741</i>	<i>1 908 636</i>	<i>395 500</i>	<i>393 672</i>	<i>1 531 241</i>	<i>1 514 964</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 662 704</i>	<i>9 993 214</i>	<i>10 499 548</i>	<i>9 836 420</i>	<i>163 156</i>	<i>156 794</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>222 050</b>	<b>198 344</b>	<b>222 050</b>	<b>198 344</b>		
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 253	45 260	45 253		
	- zakupy inwestycyjne	176 790	153 091	176 790	153 091		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 713 344</b>	<b>8 625 590</b>	<b>8 713 344</b>	<b>8 625 590</b>		
	Wydatki bieżące	8 631 794	8 545 723	8 631 794	8 545 723		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 598 794</i>	<i>8 513 020</i>	<i>8 598 794</i>	<i>8 513 020</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 328 035	3 296 514	3 328 035	3 296 514		

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	5 270 759	5 216 506	5 270 759	5 216 506		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000	32 703	33 000	32 703		
	Wydatki majątkowe	81 550	79 867	81 550	79 867		
	- roboty inwestycyjne	45 260	45 253	45 260	45 253		
	- zakupy inwestycyjne	36 290	34 614	36 290	34 614		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 412 871</b>	<b>2 365 133</b>	<b>881 630</b>	<b>850 169</b>	<b>1 531 241</b>	<b>1 514 964</b>
	Wydatki bieżące	2 412 871	2 365 133	881 630	850 169	1 531 241	1 514 964
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	579 982	549 127	579 982	549 127		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 385	379 406	384 385	379 406		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 597	169 721	195 597	169 721		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 241	1 814 964	300 000	300 000	1 531 241	1 514 964
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 648	1 042	1 648	1 042		
<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
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	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>505 800</b>	<b>488 525</b>	<b>206 000</b>	<b>191 898</b>	<b>299 800</b>	<b>296 627</b>
	Wydatki bieżące	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 800	488 525	206 000	191 898	299 800	296 627
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 587 000</b>	<b>2 259 662</b>	<b>2 587 000</b>	<b>2 259 662</b>		
	Wydatki bieżące	2 587 000	2 259 662	2 587 000	2 259 662		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 587 000	2 259 662	2 587 000	2 259 662		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 111 068</b>	<b>3 975 503</b>	<b>4 038 980</b>	<b>3 907 076</b>	<b>72 088</b>	<b>68 427</b>
	Wydatki bieżące	4 111 068	3 975 503	4 038 980	3 907 076	72 088	68 427
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 413	1 342			1 413	1 342
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 413	1 342			1 413	1 342
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 109 655	3 974 161	4 038 980	3 907 076	70 675	67 085
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 408 000</b>	<b>2 318 075</b>	<b>2 408 000</b>	<b>2 318 075</b>		
	Wydatki bieżące	2 408 000	2 318 075	2 408 000	2 318 075		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 408 000	2 318 075	2 408 000	2 318 075		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>721 585</b>	<b>721 585</b>	<b>721 585</b>	<b>721 585</b>		
	Wydatki bieżące	721 585	721 585	721 585	721 585		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	721 585	721 585	721 585	721 585		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 985	667 985	667 985	667 985		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	53 600	53 600	53 600		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>9 247 054</b>	<b>9 053 815</b>	<b>9 162 942</b>	<b>8 972 490</b>	<b>84 112</b>	<b>81 325</b>
	Wydatki bieżące	9 106 554	8 935 338	9 022 442	8 854 013	84 112	81 325
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 919 485	8 757 282	8 918 242	8 756 054	1 243	1 228
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 415 069	7 375 380	7 415 069	7 375 380		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 416	1 381 902	1 503 173	1 380 674	1 243	1 228
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	187 069	178 056	104 200	97 959	82 869	80 097
	Wydatki majątkowe	140 500	118 477	140 500	118 477		
	- zakupy inwestycyjne	140 500	118 477	140 500	118 477		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 200</b>	<b>10 561</b>	<b>11 200</b>	<b>10 561</b>		
	Wydatki bieżące	11 200	10 561	11 200	10 561		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 200	10 561	11 200	10 561		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200	10 561	11 200	10 561		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 239 786</b>	<b>2 173 144</b>	<b>2 077 786</b>	<b>2 028 280</b>	<b>162 000</b>	<b>144 864</b>
	Wydatki bieżące	2 239 786	2 173 144	2 077 786	2 028 280	162 000	144 864
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 215 318	2 150 495	2 053 318	2 005 631	162 000	144 864
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 307 544	1 284 256	1 307 544	1 284 256		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	907 774	866 239	745 774	721 375	162 000	144 864
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 468	22 649	24 468	22 649		
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>952 000</b>	<b>944 642</b>	<b>952 000</b>	<b>944 642</b>		
	Wydatki bieżące	952 000	944 642	952 000	944 642		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	952 000	944 642	952 000	944 642		
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>9 612</b>	<b>9 612</b>			<b>9 612</b>	<b>9 612</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	9 612	9 612			9 612	9 612
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9 612	9 612			9 612	9 612
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>43 650</b>	<b>40 530</b>	<b>43 650</b>	<b>40 530</b>		
	Wydatki bieżące	<b>43 650</b>	<b>40 530</b>	<b>43 650</b>	<b>40 530</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	43 650	40 530	43 650	40 530		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 650	40 530	43 650	40 530		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 760</b>	<b>475 417</b>	<b>601 760</b>	<b>475 417</b>		
	Wydatki bieżące	601 760	475 417	601 760	475 417		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	156 008	129 133	156 008	129 133		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 222	58 222	58 222	58 222		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 786	70 911	97 786	70 911		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	95 500	93 672	95 500	93 672		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	350 252	252 612	350 252	252 612		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 206 309</b>	<b>4 352 523</b>	<b>7 547 473</b>	<b>3 719 435</b>	<b>658 836</b>	<b>633 088</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 206 309</b>	<b>4 352 523</b>	<b>7 547 473</b>	<b>3 719 435</b>	<b>658 836</b>	<b>633 088</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	635 579	566 688	119 372	76 229	516 207	490 459
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	397 143	20 207	1	398 720	397 142
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 652	169 545	99 165	76 228	117 487	93 317
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 559 143	2 559 142	2 559 143	2 559 142		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	156 229	154 829	13 600	12 200	142 629	142 629
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	1 071 864	4 855 358	1 071 864		
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>209 726</b>	<b>209 725</b>	<b>209 726</b>	<b>209 725</b>		
	Wydatki bieżące	209 726	209 725	209 726	209 725		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	209 726	209 725	209 726	209 725		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>567 739</b>	<b>504 079</b>	<b>51 532</b>	<b>13 620</b>	<b>516 207</b>	<b>490 459</b>
	Wydatki bieżące	567 739	504 079	51 532	13 620	516 207	490 459
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	567 739	504 079	51 532	13 620	516 207	490 459
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 927	397 143	20 207	1	398 720	397 142
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 812	106 936	31 325	13 619	117 487	93 317
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>	<b>2 349 417</b>		
	Wydatki bieżące	2 349 417	2 349 417	2 349 417	2 349 417		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 349 417	2 349 417	2 349 417	2 349 417		
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>105 269</b>	<b>98 733</b>	<b>71 540</b>	<b>65 004</b>	<b>33 729</b>	<b>33 729</b>
	Wydatki bieżące	105 269	98 733	71 540	65 004	33 729	33 729
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	57 940	52 804	57 940	52 804		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 940	52 804	57 940	52 804		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	47 329	45 929	13 600	12 200	33 729	33 729
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 974 158</b>	<b>1 190 569</b>	<b>4 865 258</b>	<b>1 081 669</b>	<b>108 900</b>	<b>108 900</b>
	Wydatki bieżące	4 974 158	1 190 569	4 865 258	1 081 669	108 900	108 900
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 900	9 805	9 900	9 805		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 805	9 900	9 805		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	108 900	108 900			108 900	108 900
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 855 358	1 071 864	4 855 358	1 071 864		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 026 142</b>	<b>24 492 240</b>	<b>25 026 142</b>	<b>24 492 240</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 966 142</b>	<b>24 492 240</b>	<b>24 966 142</b>	<b>24 492 240</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 393 497	20 076 370	20 393 497	20 076 370		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 781 852	16 616 964	16 781 852	16 616 964		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 611 645	3 459 406	3 611 645	3 459 406		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 636 000	3 591 114	3 636 000	3 591 114		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	936 645	824 756	936 645	824 756		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>			
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000			
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 763 964</b>	<b>3 691 427</b>	<b>3 763 964</b>	<b>3 691 427</b>		
	Wydatki bieżące	3 763 964	3 691 427	3 763 964	3 691 427		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 758 864	3 687 192	3 758 864	3 687 192		

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	3 578 047	3 506 638	3 578 047	3 506 638		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 817	180 554	180 817	180 554		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	4 235	5 100	4 235		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 395 090</b>	<b>7 311 016</b>	<b>7 395 090</b>	<b>7 311 016</b>		
	Wydatki bieżące	7 395 090	7 311 016	7 395 090	7 311 016		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 375 890	7 296 449	7 375 890	7 296 449		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 514 240	6 477 014	6 514 240	6 477 014		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861 650	819 435	861 650	819 435		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 200	14 567	19 200	14 567		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka</b>	<b>512 050</b>	<b>482 451</b>	<b>512 050</b>	<b>482 451</b>		
	Wydatki bieżące	512 050	482 451	512 050	482 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	29 850	24 168	29 850	24 168		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 850	24 168	29 850	24 168		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	482 200	458 283	482 200	458 283		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 108 260</b>	<b>2 048 860</b>	<b>2 108 260</b>	<b>2 048 860</b>		
	Wydatki bieżące	2 108 260	2 048 860	2 108 260	2 048 860		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 103 260	2 046 524	2 103 260	2 046 524		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 550	1 776 844	1 812 550	1 776 844		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 710	269 680	290 710	269 680		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000	2 336	5 000	2 336		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Patac Młodzieży</b>	<b>2 285 951</b>	<b>2 277 912</b>	<b>2 285 951</b>	<b>2 277 912</b>		
	Wydatki bieżące	2 285 951	2 277 912	2 285 951	2 277 912		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 279 151	2 271 538	2 279 151	2 271 538		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 905	1 963 837	1 967 905	1 963 837		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 246	307 701	311 246	307 701		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 800	6 374	6 800	6 374		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 872 624</b>	<b>3 939 000</b>	<b>3 872 624</b>		
	Wydatki bieżące	3 939 000	3 872 624	3 939 000	3 872 624		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 926 900	3 860 890	3 926 900	3 860 890		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 463 048	2 454 745	2 463 048	2 454 745		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 463 852	1 406 145	1 463 852	1 406 145		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 100	11 734	12 100	11 734		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>833 245</b>	<b>728 372</b>	<b>833 245</b>	<b>728 372</b>		
	Wydatki bieżące	833 245	728 372	833 245	728 372		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 000	13 992	16 000	13 992		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	13 992	16 000	13 992		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	817 245	714 380	817 245	714 380		
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>	<b>69 400</b>		
	Wydatki bieżące	69 400	69 400	69 400	69 400		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 400	69 400	69 400	69 400		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>291 501</b>	<b>280 286</b>	<b>291 501</b>	<b>280 286</b>		
	Wydatki bieżące	291 501	280 286	291 501	280 286		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	290 101	278 904	290 101	278 904		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 422	213 757	215 422	213 757		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 679	65 147	74 679	65 147		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 400	1 382	1 400	1 382		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>3 122 800</b>	<b>3 101 931</b>	<b>3 122 800</b>	<b>3 101 931</b>		
	Wydatki bieżące	3 122 800	3 101 931	3 122 800	3 101 931		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 122 800	3 101 931	3 122 800	3 101 931		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>53 800</b>	<b>52 168</b>	<b>53 800</b>	<b>52 168</b>		
	Wydatki bieżące	53 800	52 168	53 800	52 168		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	53 800	52 168	53 800	52 168		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 800	52 168	53 800	52 168		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>651 081</b>	<b>575 793</b>	<b>651 081</b>	<b>575 793</b>		
	Wydatki bieżące	591 081	575 793	591 081	575 793		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	559 681	544 545	559 681	544 545		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 790	199 961	200 790	199 961		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 891	344 584	358 891	344 584		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	30 900	31 000	30 900		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	348	400	348		
	Wydatki majątkowe	60 000		60 000			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	60 000		60 000			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>94 930 065</b>	<b>92 770 827</b>	<b>19 428 068</b>	<b>18 047 640</b>	<b>75 501 997</b>	<b>74 723 187</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 675 965</b>	<b>91 032 248</b>	<b>17 173 968</b>	<b>16 309 061</b>	<b>75 501 997</b>	<b>74 723 187</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>12 914 132</i>	<i>12 244 690</i>	<i>10 419 138</i>	<i>9 766 498</i>	<i>2 494 994</i>	<i>2 478 192</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519 377	9 306 909	7 443 530	7 234 924	2 075 847	2 071 985
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 394 755	2 937 781	2 975 608	2 531 574	419 147	406 207
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 521 230</i>	<i>3 572 600</i>	<i>3 521 230</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76 189 233</i>	<i>75 266 328</i>	<i>3 182 230</i>	<i>3 021 333</i>	<i>73 007 003</i>	<i>72 244 995</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 254 100</b>	<b>1 738 579</b>	<b>2 254 100</b>	<b>1 738 579</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	1 726 079	2 238 000	1 726 079		
	- zakupy inwestycyjne	16 100	12 500	16 100	12 500		
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>49 050 925</b>	<b>48 364 414</b>			<b>49 050 925</b>	<b>48 364 414</b>
	Wydatki bieżące	49 050 925	48 364 414			49 050 925	48 364 414
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>735 763</i>	<i>721 263</i>			<i>735 763</i>	<i>721 263</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 877	495 034			498 877	495 034
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 886	226 229			236 886	226 229
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 315 162</i>	<i>47 643 151</i>			<i>48 315 162</i>	<i>47 643 151</i>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 009 487</b>	<b>25 900 768</b>	<b>856 239</b>	<b>830 007</b>	<b>25 153 248</b>	<b>25 070 761</b>
	Wydatki bieżące	26 009 487	25 900 768	856 239	830 007	25 153 248	25 070 761
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 309 957</i>	<i>2 283 031</i>	<i>565 859</i>	<i>540 277</i>	<i>1 744 098</i>	<i>1 742 754</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 179	2 023 700	452 709	448 249	1 575 470	1 575 451
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 778	259 331	113 150	92 028	168 628	167 303
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 699 530</i>	<i>23 617 737</i>	<i>290 380</i>	<i>289 730</i>	<i>23 409 150</i>	<i>23 328 007</i>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 689</b>	<b>1 500</b>			<b>1 689</b>	<b>1 500</b>
	Wydatki bieżące	1 689	1 500			1 689	1 500
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 689</i>	<i>1 500</i>			<i>1 689</i>	<i>1 500</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500			1 500	1 500
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189				189	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>276 455</b>	<b>119 432</b>	<b>276 455</b>	<b>119 432</b>		
	Wydatki bieżące	276 455	119 432	276 455	119 432		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>276 455</i>	<i>119 432</i>	<i>276 455</i>	<i>119 432</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 391	112 619	176 391	112 619		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 064	6 813	100 064	6 813		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>12 162 079</b>	<b>11 302 833</b>	<b>12 162 079</b>	<b>11 302 833</b>		
	Wydatki bieżące	9 907 979	9 564 254	9 907 979	9 564 254		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 479 410</i>	<i>7 198 103</i>	<i>7 479 410</i>	<i>7 198 103</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800 000	5 731 464	5 800 000	5 731 464		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 410	1 466 639	1 679 410	1 466 639		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 403 769</i>	<i>2 352 400</i>	<i>2 403 769</i>	<i>2 352 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 800</i>	<i>13 751</i>	<i>24 800</i>	<i>13 751</i>		
	Wydatki majątkowe	2 254 100	1 738 579	2 254 100	1 738 579		
	- roboty inwestycyjne	2 238 000	1 726 079	2 238 000	1 726 079		
	- zakupy inwestycyjne	16 100	12 500	16 100	12 500		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 149 686</b>	<b>4 936 971</b>	<b>3 961 850</b>	<b>3 757 436</b>	<b>1 187 836</b>	<b>1 179 535</b>
	Wydatki bieżące	5 149 686	4 936 971	3 961 850	3 757 436	1 187 836	1 179 535
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 229 077</i>	<i>1 114 055</i>	<i>1 217 200</i>	<i>1 102 901</i>	<i>11 877</i>	<i>11 154</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 720	705 107	768 720	705 107		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 357	408 948	448 480	397 794	11 877	11 154
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 920 609</i>	<i>3 822 916</i>	<i>2 744 650</i>	<i>2 654 535</i>	<i>1 175 959</i>	<i>1 168 381</i>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 255 012</b>	<b>2 120 177</b>	<b>2 171 445</b>	<b>2 037 932</b>	<b>83 567</b>	<b>82 245</b>
	Wydatki bieżące	2 255 012	2 120 177	2 171 445	2 037 932	83 567	82 245
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>881 049</i>	<i>806 574</i>	<i>880 214</i>	<i>805 785</i>	<i>835</i>	<i>789</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 710	237 485	245 710	237 485		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 339	569 089	634 504	568 300	835	789
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 168 831</i>	<i>1 168 830</i>	<i>1 168 831</i>	<i>1 168 830</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 132</i>	<i>144 773</i>	<i>122 400</i>	<i>63 317</i>	<i>82 732</i>	<i>81 456</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 732</b>	<b>24 732</b>			<b>24 732</b>	<b>24 732</b>
	Wydatki bieżące	24 732	24 732			24 732	24 732
	Wydatki jednostek budżetowych:	732	732			732	732
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732	732			732	732
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000			24 000	24 000
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 489 589</b>	<b>48 019 233</b>	<b>50 489 589</b>	<b>48 019 233</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 842 381</b>	<b>38 216 073</b>	<b>38 842 381</b>	<b>38 216 073</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	38 392 381	37 766 073	38 392 381	37 766 073		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 600	478 065	497 600	478 065		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 894 781	37 288 008	37 894 781	37 288 008		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	450 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 647 208</b>	<b>9 803 160</b>	<b>11 647 208</b>	<b>9 803 160</b>		
	- roboty inwestycyjne	11 354 869	9 511 043	11 354 869	9 511 043		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 100 480	6 439 656	7 100 480	6 439 656		
	- zakupy inwestycyjne	292 339	292 117	292 339	292 117		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 895 200</b>	<b>5 895 133</b>	<b>5 895 200</b>	<b>5 895 133</b>		
	Wydatki bieżące	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 895 200	5 895 133	5 895 200	5 895 133		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>17 053 030</b>	<b>16 658 191</b>	<b>17 053 030</b>	<b>16 658 191</b>		
	Wydatki bieżące	16 853 030	16 658 191	16 853 030	16 658 191		
	Wydatki jednostek budżetowych:	16 853 030	16 658 191	16 853 030	16 658 191		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 900	445 420	464 900	445 420		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 388 130	16 212 771	16 388 130	16 212 771		
	Wydatki majątkowe	200 000		200 000			
	- roboty inwestycyjne	200 000		200 000			
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 398 800</b>	<b>5 397 760</b>	<b>5 398 800</b>	<b>5 397 760</b>		
	Wydatki bieżące	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 398 800	5 397 760	5 398 800	5 397 760		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 646 260</b>	<b>3 644 477</b>	<b>3 646 260</b>	<b>3 644 477</b>		
	Wydatki bieżące	3 646 260	3 644 477	3 646 260	3 644 477		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 646 260	3 644 477	3 646 260	3 644 477		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500	30 445	30 500	30 445		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 615 760	3 614 032	3 615 760	3 614 032		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 015 000</b>	<b>899 789</b>	<b>1 015 000</b>	<b>899 789</b>		
	Wydatki bieżące	1 015 000	899 789	1 015 000	899 789		
	Wydatki jednostek budżetowych:	565 000	449 789	565 000	449 789		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000	449 789	565 000	449 789		
	Dotacje na zadania bieżące	450 000	450 000	450 000	450 000		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 134 310</b>	<b>6 081 748</b>	<b>6 134 310</b>	<b>6 081 748</b>		
	Wydatki bieżące	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 080 000	5 029 224	5 080 000	5 029 224		
	Wydatki majątkowe	1 054 310	1 052 524	1 054 310	1 052 524		
	- roboty inwestycyjne	1 054 310	1 052 524	1 054 310	1 052 524		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>265 000</b>	<b>126 794</b>	<b>265 000</b>	<b>126 794</b>		
	Wydatki bieżące	265 000	126 794	265 000	126 794		
	Wydatki jednostek budżetowych:	265 000	126 794	265 000	126 794		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000	126 794	265 000	126 794		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 081 989</b>	<b>9 315 341</b>	<b>11 081 989</b>	<b>9 315 341</b>		
	Wydatki bieżące	689 091	564 705	689 091	564 705		
	Wydatki jednostek budżetowych:	689 091	564 705	689 091	564 705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	2 200	2 200	2 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 891	562 505	686 891	562 505		
	Wydatki majątkowe	10 392 898	8 750 636	10 392 898	8 750 636		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	292 339 10 100 559 7 100 480	292 117 8 458 519 6 439 656	292 339 10 100 559 7 100 480	292 117 8 458 519 6 439 656		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 585 519</b>	<b>22 243 013</b>	<b>22 585 519</b>	<b>22 243 013</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 195 219</b>	<b>21 171 053</b>	<b>21 195 219</b>	<b>21 171 053</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	269 619	252 419	269 619	252 419		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800	800	800	800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 819	252 419	268 819	252 419		
	Dotacje na zadania bieżące	20 845 600	20 843 834	20 845 600	20 843 834		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	74 800	80 000	74 800		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 390 300</b>	<b>1 071 960</b>	<b>1 390 300</b>	<b>1 071 960</b>		
	- zakupy inwestycyjne	405 860	388 372	405 860	388 372		
	(w tym: dotacje)	405 860	388 372	405 860	388 372		
	- roboty inwestycyjne	984 440	683 588	984 440	683 588		
	(w tym: dotacje)	697 440	491 774	697 440	491 774		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	197 430	119 244	197 430	119 244		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>593 000</b>	<b>584 664</b>	<b>593 000</b>	<b>584 664</b>		
	Wydatki bieżące	493 000	484 664	493 000	484 664		
	Wydatki jednostek budżetowych:	56 500	53 615	56 500	53 615		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 500	53 615	56 500	53 615		
	Dotacje na zadania bieżące	356 500	356 249	356 500	356 249		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	74 800	80 000	74 800		
	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>3 555 500</b>	<b>3 555 500</b>	<b>3 555 500</b>	<b>3 555 500</b>		
	Wydatki bieżące	3 455 500	3 455 500	3 455 500	3 455 500		
	Dotacje na zadania bieżące	3 455 500	3 455 500	3 455 500	3 455 500		
	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>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 931 900</b>	<b>4 913 610</b>	<b>4 931 900</b>	<b>4 913 610</b>		
	Wydatki bieżące	4 814 900	4 813 610	4 814 900	4 813 610		
	Dotacje na zadania bieżące	4 814 900	4 813 610	4 814 900	4 813 610		
	Wydatki majątkowe	117 000	100 000	117 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- roboty inwestycyjne	17 000		17 000			
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 600 500</b>	<b>4 441 311</b>	<b>4 600 500</b>	<b>4 441 311</b>		
	Wydatki bieżące	4 017 500	4 017 375	4 017 500	4 017 375		
	Dotacje na zadania bieżące	4 017 500	4 017 375	4 017 500	4 017 375		
	Wydatki majątkowe	583 000	423 936	583 000	423 936		
	- roboty inwestycyjne	583 000	423 936	583 000	423 936		
	(w tym: dotacje)	583 000	423 936	583 000	423 936		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 499 120</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 499 120</b>		
	Wydatki bieżące	5 428 700	5 428 672	5 428 700	5 428 672		
	Dotacje na zadania bieżące	5 428 700	5 428 672	5 428 700	5 428 672		
	Wydatki majątkowe	71 300	70 448	71 300	70 448		
	- zakupy inwestycyjne	71 300	70 448	71 300	70 448		
	(w tym: dotacje)	71 300	70 448	71 300	70 448		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>3 121 500</b>	<b>3 010 754</b>	<b>3 121 500</b>	<b>3 010 754</b>		
	Wydatki bieżące	2 772 500	2 772 428	2 772 500	2 772 428		
	Dotacje na zadania bieżące	2 772 500	2 772 428	2 772 500	2 772 428		
	Wydatki majątkowe	349 000	238 326	349 000	238 326		
	- roboty inwestycyjne	314 440	220 402	314 440	220 402		
	(w tym: dotacje)	44 440	28 588	44 440	28 588		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	197 430	119 244	197 430	119 244		
	- zakupy inwestycyjne	34 560	17 924	34 560	17 924		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	(w tym: dotacje)	34 560	17 924	34 560	17 924		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>80 000</b>	<b>43 265</b>	<b>80 000</b>	<b>43 265</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	4 015	10 000	4 015		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	4 015	10 000	4 015		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 015	10 000	4 015		
	Wydatki majątkowe	70 000	39 250	70 000	39 250		
	- roboty inwestycyjne	70 000	39 250	70 000	39 250		
	(w tym: dotacje)	70 000	39 250	70 000	39 250		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 119</b>	<b>194 789</b>	<b>203 119</b>	<b>194 789</b>		
	Wydatki bieżące	203 119	194 789	203 119	194 789		
	Wydatki jednostek budżetowych:	203 119	194 789	203 119	194 789		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800		800			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 319	194 789	202 319	194 789		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 375 669</b>	<b>13 271 041</b>	<b>13 375 669</b>	<b>13 271 041</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 066 449</b>	<b>12 962 623</b>	<b>13 066 449</b>	<b>12 962 623</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 463 549	5 365 004	5 463 549	5 365 004		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	825	2 000	825		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 461 549	5 364 179	5 461 549	5 364 179		
	Dotacje na zadania bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400	155 340	155 400	155 340		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>309 220</b>	<b>308 418</b>	<b>309 220</b>	<b>308 418</b>		
	- roboty inwestycyjne	309 220	308 418	309 220	308 418		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 696 320</b>	<b>5 603 326</b>	<b>5 696 320</b>	<b>5 603 326</b>		
	Wydatki bieżące	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 387 100	5 294 908	5 387 100	5 294 908		
	Wydatki majątkowe	309 220	308 418	309 220	308 418		
	- roboty inwestycyjne	309 220	308 418	309 220	308 418		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 447 500</b>	<b>7 442 279</b>	<b>7 447 500</b>	<b>7 442 279</b>		
	Wydatki bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
	Dotacje na zadania bieżące	7 447 500	7 442 279	7 447 500	7 442 279		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 849</b>	<b>225 436</b>	<b>231 849</b>	<b>225 436</b>		
	Wydatki bieżące	231 849	225 436	231 849	225 436		
	Wydatki jednostek budżetowych:	76 449	70 096	76 449	70 096		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	825	2 000	825		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 449	69 271	74 449	69 271		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 400	155 340	155 400	155 340		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>616 673 154</b>	<b>587 127 728</b>	<b>524 522 254</b>	<b>495 885 842</b>	<b>92 150 900</b>	<b>91 241 886</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>511 926 336</b>	<b>493 756 070</b>	<b>419 785 311</b>	<b>402 523 444</b>	<b>92 141 025</b>	<b>91 232 626</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	342 167 872	331 726 569	325 268 048	314 950 497	16 899 824	16 776 072
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 788 426	208 682 132	198 001 516	195 909 879	12 786 910	12 772 253
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 379 446	123 044 437	127 266 532	119 040 618	4 112 914	4 003 819
	Dotacje na zadania bieżące	62 011 784	61 535 306	60 480 543	60 020 342	1 531 241	1 514 964
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 570 663	88 742 641	16 860 703	15 801 051	73 709 960	72 941 590
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	7 693 317	3 212 329	7 693 317	3 212 329		
	Wydatki na obsługę długu	8 550 000	8 539 225	8 550 000	8 539 225		
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	932 700		932 700			
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>104 746 818</b>	<b>93 371 658</b>	<b>104 736 943</b>	<b>93 362 398</b>	<b>9 875</b>	<b>9 260</b>
	- zakupy inwestycyjne	4 410 964	4 110 420	4 407 089	4 106 590	3 875	3 830
	(w tym: dotacje)	502 860	485 372	502 860	485 372		
	- roboty inwestycyjne	99 528 754	88 454 354	99 522 754	88 448 924	6 000	5 430
	(w tym: dotacje)	2 771 540	2 565 874	2 771 540	2 565 874		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 691 121	38 293 117	39 691 121	38 293 117		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	807 100	806 884	807 100	806 884		