

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2016 ROK

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 89 254 | 88 935 | 7 000 | 6 681 | 82 254 | 82 254 |
| | Wydatki bieżące | 89 254 | 88 935 | 7 000 | 6 681 | 82 254 | 82 254 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 89 254 | 88 935 | 7 000 | 6 681 | 82 254 | 82 254 |
| | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 89 254 | 88 935 | 7 000 | 6 681 | 82 254 | 82 254 |
| 01030 | Izby Rolnicze | 7 000 | 6 681 | 7 000 | 6 681 | | |
| | Wydatki bieżące | 7 000 | 6 681 | 7 000 | 6 681 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 000 | 6 681 | 7 000 | 6 681 | | |
| | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000 | 6 681 | 7 000 | 6 681 | | |
| 01095 | Pozostała działalność | 82 254 | 82 254 | | | 82 254 | 82 254 |
| | Wydatki bieżące | 82 254 | 82 254 | | | 82 254 | 82 254 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 82 254 | 82 254 | | | 82 254 | 82 254 |
| | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 254 | 82 254 | | | 82 254 | 82 254 |
| 500 | HANDEL | 124 000 | 110 994 | 124 000 | 110 994 | | |
| 50095 | Pozostała działalność | 124 000 | 110 994 | 124 000 | 110 994 | | |
| | Wydatki bieżące | 124 000 | 110 994 | 124 000 | 110 994 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 124 000 | 110 994 | 124 000 | 110 994 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 124 000 | 110 994 | 124 000 | 110 994 | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 176 609 | 38 216 382 | 50 176 609 | 38 216 382 | | |
| | Wydatki bieżące | 20 023 445 | 19 586 384 | 20 023 445 | 19 586 384 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 19 801 745 | 19 365 141 | 19 801 745 | 19 365 141 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 801 530 | 2 794 162 | 2 801 530 | 2 794 162 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 000 215 | 16 570 979 | 17 000 215 | 16 570 979 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 209 716 | 210 000 | 209 716 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 700 | 11 527 | 11 700 | 11 527 | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 153 164 | 18 629 998 | 30 153 164 | 18 629 998 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 29 116 664 | 17 603 389 | 29 116 664 | 17 603 389 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 610 271 | 420 633 | 610 271 | 420 633 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 536 500 | 526 609 | 536 500 | 526 609 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa | 580 000 | 546 715 | 580 000 | 546 715 | | |
| | Wydatki bieżące | 320 000 | 309 816 | 320 000 | 309 816 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 110 000 | 100 100 | 110 000 | 100 100 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 110 000 | 100 100 | 110 000 | 100 100 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 210 000 | 209 716 | 210 000 | 209 716 | | |
| | Wydatki majątkowe | 260 000 | 236 899 | 260 000 | 236 899 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 260 000 | 236 899 | 260 000 | 236 899 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 180 000 | 169 334 | 180 000 | 169 334 | | |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 454 350 | 10 444 808 | 10 454 350 | 10 444 808 | | |
| | Wydatki bieżące: | 9 709 350 | 9 700 031 | 9 709 350 | 9 700 031 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 9 709 350 | 9 700 031 | 9 709 350 | 9 700 031 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 709 350 | 9 700 031 | 9 709 350 | 9 700 031 | | |
| | Wydatki majątkowe | 745 000 | 744 777 | 745 000 | 744 777 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 245 000 | 244 777 | 245 000 | 244 777 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 16 237 879 | 10 357 203 | 16 237 879 | 10 357 203 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 229 595 | 2 105 741 | 2 229 595 | 2 105 741 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 229 595 | 2 105 741 | 2 229 595 | 2 105 741 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 300 | 14 300 | 14 300 | 14 300 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 215 295 | 2 091 441 | 2 215 295 | 2 091 441 | | |
| | Wydatki majątkowe | 14 008 284 | 8 251 462 | 14 008 284 | 8 251 462 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 13 901 784 | 8 146 419 | 13 901 784 | 8 146 419 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 430 271 | 251 299 | 430 271 | 251 299 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 106 500 | 105 043 | 106 500 | 105 043 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 13 999 400 | 8 958 830 | 13 999 400 | 8 958 830 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 321 700 | 1 269 295 | 1 321 700 | 1 269 295 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 321 700 | 1 269 295 | 1 321 700 | 1 269 295 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 321 700 | 1 269 295 | 1 321 700 | 1 269 295 | | |
| | Wydatki majątkowe | 12 677 700 | 7 689 535 | 12 677 700 | 7 689 535 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 12 677 700 | 7 689 535 | 12 677 700 | 7 689 535 | | |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 641 180 | 1 845 921 | 2 641 180 | 1 845 921 | | |
| | Wydatki bieżące | 960 000 | 907 058 | 960 000 | 907 058 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 960 000 | 907 058 | 960 000 | 907 058 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 960 000 | 907 058 | 960 000 | 907 058 | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 681 180 | 938 863 | 1 681 180 | 938 863 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 681 180 | 938 863 | 1 681 180 | 938 863 | | |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 904 000 | 787 132 | 904 000 | 787 132 | | |
| | Wydatki bieżące | 228 000 | 123 462 | 228 000 | 123 462 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 228 000 | 123 462 | 228 000 | 123 462 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 228 000 | 123 462 | 228 000 | 123 462 | | |
| | Wydatki majątkowe | 676 000 | 663 670 | 676 000 | 663 670 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 261 000 | 257 067 | 261 000 | 257 067 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 415 000 | 406 603 | 415 000 | 406 603 | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 5 359 800 | 5 275 773 | 5 359 800 | 5 275 773 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 254 800 | 5 170 981 | 5 254 800 | 5 170 981 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 5 243 100 | 5 159 454 | 5 243 100 | 5 159 454 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 787 230 | 2 779 862 | 2 787 230 | 2 779 862 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 455 870 | 2 379 592 | 2 455 870 | 2 379 592 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 700 | 11 527 | 11 700 | 11 527 | | |
| | Wydatki majątkowe | 105 000 | 104 792 | 105 000 | 104 792 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 90 000 | 89 829 | 90 000 | 89 829 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 14 963 | 15 000 | 14 963 | | |
| 630 | TURYSTYKA | 102 500 | 91 508 | 102 500 | 91 508 | | |
| 63003 | Zdania w zakresie upowszechniania turystyki | 102 500 | 91 508 | 102 500 | 91 508 | | |
| | Wydatki bieżące | 102 500 | 91 508 | 102 500 | 91 508 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 82 500 | 71 508 | 82 500 | 71 508 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 500 | | 4 500 | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78 000 | 71 508 | 78 000 | 71 508 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 004 092 | 6 318 731 | 6 898 100 | 6 233 829 | 105 992 | 84 902 |
| | Wydatki bieżące | 4 527 292 | 3 890 468 | 4 421 300 | 3 805 566 | 105 992 | 84 902 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 508 692 | 887 381 | 1 402 700 | 802 479 | 105 992 | 84 902 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 670 | 64 123 | 32 050 | 23 503 | 40 620 | 40 620 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 436 022 | 823 258 | 1 370 650 | 778 976 | 65 372 | 44 282 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 018 600 | 3 003 087 | 3 018 600 | 3 003 087 | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 476 800 | 2 428 263 | 2 476 800 | 2 428 263 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 220 000 | 1 216 050 | 1 220 000 | 1 216 050 | | |
| | (w tym: dotacje) | 1 120 000 | 1 116 420 | 1 120 000 | 1 116 420 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 756 300 | 711 713 | 756 300 | 711 713 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | | |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM | 4 138 600 | 4 119 507 | 4 138 600 | 4 119 507 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 018 600 | 3 003 087 | 3 018 600 | 3 003 087 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 018 600 | 3 003 087 | 3 018 600 | 3 003 087 | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 120 000 | 1 116 420 | 1 120 000 | 1 116 420 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 120 000 | 1 116 420 | 1 120 000 | 1 116 420 | | |
| | (w tym: dotacje) | 1 120 000 | 1 116 420 | 1 120 000 | 1 116 420 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 220 092 | 1 633 899 | 2 114 100 | 1 548 997 | 105 992 | 84 902 |
| | Wydatki bieżące | 1 370 092 | 826 984 | 1 264 100 | 742 082 | 105 992 | 84 902 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 370 092 | 826 984 | 1 264 100 | 742 082 | 105 992 | 84 902 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 670 | 49 593 | 12 050 | 8 973 | 40 620 | 40 620 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 317 422 | 777 391 | 1 252 050 | 733 109 | 65 372 | 44 282 |
| | Wydatki majątkowe | 850 000 | 806 915 | 850 000 | 806 915 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 99 630 | 100 000 | 99 630 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 750 000 | 707 285 | 750 000 | 707 285 | | |
| 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | | |
| | Wydatki majątkowe | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70095 | Pozostała działalność | 144 900 | 64 825 | 144 900 | 64 825 | | |
| | Wydatki bieżące | 138 600 | 60 397 | 138 600 | 60 397 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 138 600 | 60 397 | 138 600 | 60 397 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 14 530 | 20 000 | 14 530 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 118 600 | 45 867 | 118 600 | 45 867 | | |
| | Wydatki majątkowe | 6 300 | 4 428 | 6 300 | 4 428 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 6 300 | 4 428 | 6 300 | 4 428 | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 467 000 | 3 829 911 | 3 878 000 | 3 240 915 | 589 000 | 588 996 |
| | Wydatki bieżące | 2 952 000 | 2 570 366 | 2 363 000 | 1 981 370 | 589 000 | 588 996 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 950 723 | 2 569 089 | 2 363 000 | 1 981 370 | 587 723 | 587 719 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 596 700 | 590 449 | 229 600 | 223 350 | 367 100 | 367 099 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 354 023 | 1 978 640 | 2 133 400 | 1 758 020 | 220 623 | 220 620 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 277 | 1 277 | | | 1 277 | 1 277 |
| | Wydatki majątkowe | 1 515 000 | 1 259 545 | 1 515 000 | 1 259 545 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 515 000 | 1 259 545 | 1 515 000 | 1 259 545 | | |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 728 000 | 419 919 | 728 000 | 419 919 | | |
| | Wydatki bieżące | 728 000 | 419 919 | 728 000 | 419 919 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 728 000 | 419 919 | 728 000 | 419 919 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 400 | 36 151 | 42 400 | 36 151 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 685 600 | 383 768 | 685 600 | 383 768 | | |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 169 000 | 169 000 | | | 169 000 | 169 000 |
| | Wydatki bieżące | 169 000 | 169 000 | | | 169 000 | 169 000 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 169 000 | 169 000 | | | 169 000 | 169 000 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 | 41 000 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 128 000 | 128 000 | | | 128 000 | 128 000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 603 000 | 602 998 | 200 000 | 199 999 | 403 000 | 402 999 |
| | Wydatki bieżące | 603 000 | 602 998 | 200 000 | 199 999 | 403 000 | 402 999 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 601 723 | 601 721 | 200 000 | 199 999 | 401 723 | 401 722 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 513 300 | 513 298 | 187 200 | 187 199 | 326 100 | 326 099 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 88 423 | 88 423 | 12 800 | 12 800 | 75 623 | 75 623 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 277 | 1 277 | | | 1 277 | 1 277 |
| 71035 | Cmentarze | 2 917 000 | 2 594 655 | 2 900 000 | 2 577 658 | 17 000 | 16 997 |
| | Wydatki bieżące | 1 402 000 | 1 335 110 | 1 385 000 | 1 318 113 | 17 000 | 16 997 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 402 000 | 1 335 110 | 1 385 000 | 1 318 113 | 17 000 | 16 997 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 402 000 | 1 335 110 | 1 385 000 | 1 318 113 | 17 000 | 16 997 |
| | Wydatki majątkowe | 1 515 000 | 1 259 545 | 1 515 000 | 1 259 545 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 515 000 | 1 259 545 | 1 515 000 | 1 259 545 | | |
| 71095 | Pozostała działalność | 50 000 | 43 339 | 50 000 | 43 339 | | |
| | Wydatki bieżące | 50 000 | 43 339 | 50 000 | 43 339 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 50 000 | 43 339 | 50 000 | 43 339 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | 43 339 | 50 000 | 43 339 | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 305 141 | 39 131 515 | 40 929 912 | 37 835 098 | 1 375 229 | 1 296 417 |
| | Wydatki bieżące | 40 294 741 | 38 288 960 | 38 919 512 | 36 992 543 | 1 375 229 | 1 296 417 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 38 058 918 | 36 293 622 | 36 683 689 | 34 997 205 | 1 375 229 | 1 296 417 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 600 249 | 27 355 861 | 26 241 575 | 26 075 998 | 1 358 674 | 1 279 863 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 458 669 | 8 937 761 | 10 442 114 | 8 921 207 | 16 555 | 16 554 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 597 800 | 591 206 | 597 800 | 591 206 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100 740 | 1 013 782 | 1 100 740 | 1 013 782 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych | 537 283 | 390 350 | 537 283 | 390 350 | | |
| | Wydatki majątkowe | 2 010 400 | 842 555 | 2 010 400 | 842 555 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 435 720 | 268 183 | 1 435 720 | 268 183 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 9 400 | 3 627 | 9 400 | 3 627 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 504 680 | 504 372 | 504 680 | 504 372 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 4 597 189 | 4 437 085 | 3 263 960 | 3 182 666 | 1 333 229 | 1 254 419 |
| | Wydatki bieżące | 4 597 189 | 4 437 085 | 3 263 960 | 3 182 666 | 1 333 229 | 1 254 419 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 597 189 | 4 437 085 | 3 263 960 | 3 182 666 | 1 333 229 | 1 254 419 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 238 089 | 4 159 279 | 2 904 860 | 2 904 860 | 1 333 229 | 1 254 419 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 359 100 | 277 806 | 359 100 | 277 806 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 3 012 800 | 2 786 912 | 3 012 800 | 2 786 912 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 012 800 | 2 786 912 | 3 012 800 | 2 786 912 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 940 000 | 2 714 112 | 2 940 000 | 2 714 112 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 422 900 | 1 422 900 | 1 422 900 | 1 422 900 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 517 100 | 1 291 212 | 1 517 100 | 1 291 212 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>72 800</i> | <i>72 800</i> | <i>72 800</i> | <i>72 800</i> | | |
| 75022 | Rada Miejska | 418 000 | 386 970 | 418 000 | 386 970 | | |
| | Wydatki bieżące | 418 000 | 386 970 | 418 000 | 386 970 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 27 000 | 9 187 | 27 000 | 9 187 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 000 | 9 187 | 27 000 | 9 187 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>391 000</i> | <i>377 783</i> | <i>391 000</i> | <i>377 783</i> | | |
| 75023 | Urząd Miejski | 30 537 334 | 28 318 816 | 30 537 334 | 28 318 816 | | |
| | Wydatki bieżące | 28 606 334 | 27 549 888 | 28 606 334 | 27 549 888 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 260 594 | 27 229 345 | 28 260 594 | 27 229 345 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 839 455 | 21 692 773 | 21 839 455 | 21 692 773 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 421 139 | 5 536 572 | 6 421 139 | 5 536 572 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>345 740</i> | <i>320 543</i> | <i>345 740</i> | <i>320 543</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 931 000 | 768 928 | 1 931 000 | 768 928 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 504 680 | 504 372 | 504 680 | 504 372 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 426 320 | 264 556 | 1 426 320 | 264 556 | | |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 45 000 | 41 998 | 3 000 | | 42 000 | 41 998 |
| | Wydatki bieżące | 45 000 | 41 998 | 3 000 | | 42 000 | 41 998 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 45 000 | 41 998 | 3 000 | | 42 000 | 41 998 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 445 | 25 444 | | | 25 445 | 25 444 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 555 | 16 554 | 3 000 | | 16 555 | 16 554 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 968 000 | 934 199 | 968 000 | 934 199 | | |
| | Wydatki bieżące | 968 000 | 934 199 | 968 000 | 934 199 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 968 000 | 934 199 | 968 000 | 934 199 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 500 | 4 866 | 6 500 | 4 866 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 961 500 | 929 333 | 961 500 | 929 333 | | |
| 75095 | Pozostała działalność | 2 726 818 | 2 225 535 | 2 726 818 | 2 225 535 | 0 | 0 |
| | Wydatki bieżące | 2 647 418 | 2 151 908 | 2 647 418 | 2 151 908 | 0 | 0 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 221 135 | 927 696 | 1 221 135 | 927 696 | 0 | 0 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 860 | 50 599 | 67 860 | 50 599 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 153 275 | 877 097 | 1 153 275 | 877 097 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>525 000</i> | <i>518 406</i> | <i>525 000</i> | <i>518 406</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>364 000</i> | <i>315 456</i> | <i>364 000</i> | <i>315 456</i> | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | <i>537 283</i> | <i>390 350</i> | <i>537 283</i> | <i>390 350</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 79 400 | 73 627 | 79 400 | 73 627 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 9 400 | 3 627 | 9 400 | 3 627 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 9 400 | 3 627 | 9 400 | 3 627 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | Wydatki bieżące | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 537 | 21 536 | | | 21 537 | 21 536 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 769 | 50 681 | | | 50 769 | 50 681 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | Wydatki bieżące | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 72 306 | 72 217 | | | 72 306 | 72 217 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 537 | 21 536 | | | 21 537 | 21 536 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 769 | 50 681 | | | 50 769 | 50 681 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 20 000 | 2 370 | 20 000 | 2 370 | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 20 000 | 2 370 | 20 000 | 2 370 | | |
| | Wydatki bieżące | 20 000 | 2 370 | 20 000 | 2 370 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 20 000 | 2 370 | 20 000 | 2 370 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000 | 2 370 | 20 000 | 2 370 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 288 486 | 9 949 506 | 910 000 | 571 048 | 9 378 486 | 9 378 458 |
| | Wydatki bieżące | 9 946 286 | 9 909 074 | 567 800 | 530 616 | 9 378 486 | 9 378 458 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 9 549 850 | 9 512 639 | 552 800 | 515 616 | 8 997 050 | 8 997 023 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 046 999 | 8 046 992 | | | 8 046 999 | 8 046 992 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 502 851 | 1 465 647 | 552 800 | 515 616 | 950 051 | 950 031 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381 436 | 381 435 | | | 381 436 | 381 435 |
| | Wydatki majątkowe | 342 200 | 40 432 | 342 200 | 40 432 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 302 200 | 2 199 | 302 200 | 2 199 | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 40 000 | 38 233 | 40 000 | 38 233 | | |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 427 000 | 112 935 | 427 000 | 112 935 | | |
| | Wydatki bieżące | 127 000 | 112 935 | 127 000 | 112 935 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 127 000 | 112 935 | 127 000 | 112 935 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 000 | 112 935 | 127 000 | 112 935 | | |
| | Wydatki majątkowe | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | (w tym: dotacje) | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 75406 | Straż Graniczna | 15 000 | 14 999 | 15 000 | 14 999 | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 14 999 | 15 000 | 14 999 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 15 000 | 14 999 | 15 000 | 14 999 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 000 | 14 999 | 15 000 | 14 999 | | |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 9 726 486 | 9 726 437 | 348 000 | 347 979 | 9 378 486 | 9 378 458 |
| | Wydatki bieżące | 9 704 286 | 9 704 258 | 325 800 | 325 800 | 9 378 486 | 9 378 458 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 9 322 850 | 9 322 823 | 325 800 | 325 800 | 8 997 050 | 8 997 023 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 046 999 | 8 046 992 | | | 8 046 999 | 8 046 992 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 275 851 | 1 275 831 | 325 800 | 325 800 | 950 051 | 950 031 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 381 436 | 381 435 | | | 381 436 | 381 435 |
| | Wydatki majątkowe | 22 200 | 22 179 | 22 200 | 22 179 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 2 200 | 2 199 | 2 200 | 2 199 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 19 980 | 20 000 | 19 980 | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 45 000 | 36 918 | 45 000 | 36 918 | | |
| | Wydatki bieżące | 25 000 | 18 665 | 25 000 | 18 665 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 25 000 | 18 665 | 25 000 | 18 665 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | 18 665 | 25 000 | 18 665 | | |
| | Wydatki majątkowe | 20 000 | 18 253 | 20 000 | 18 253 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 18 253 | 20 000 | 18 253 | | |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 60 000 | 43 217 | 60 000 | 43 217 | | |
| | Wydatki bieżące | 60 000 | 43 217 | 60 000 | 43 217 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 60 000 | 43 217 | 60 000 | 43 217 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000 | 43 217 | 60 000 | 43 217 | | |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 247 200 | 228 768 | | | 247 200 | 228 768 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 247 200 | 228 768 | | | 247 200 | 228 768 |
| | Wydatki bieżące | 247 200 | 228 768 | | | 247 200 | 228 768 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 247 200 | 228 768 | | | 247 200 | 228 768 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 070 | 4 057 | | | 5 070 | 4 057 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 242 130 | 224 711 | | | 242 130 | 224 711 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 8 680 400 | 8 462 056 | 8 680 400 | 8 462 056 | | |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 8 500 000 | 8 462 056 | 8 500 000 | 8 462 056 | | |
| | Wydatki bieżące | 8 500 000 | 8 462 056 | 8 500 000 | 8 462 056 | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 500 000 | 8 462 056 | 8 500 000 | 8 462 056 | | |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 180 400 | | 180 400 | | | |
| | Wydatki bieżące | 180 400 | | 180 400 | | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 180 400 | | 180 400 | | | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 560 943 | 5 957 753 | 9 560 943 | 5 957 753 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 236 188 | 1 964 407 | 5 236 188 | 1 964 407 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 236 188 | 1 964 407 | 5 236 188 | 1 964 407 | | |

| 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 | 5 236 188 | 1 964 407 | 5 236 188 | 1 964 407 | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 324 755 | 3 993 346 | 4 324 755 | 3 993 346 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 324 755 | 3 993 346 | 4 324 755 | 3 993 346 | | |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 060 138 | 4 988 910 | 5 060 138 | 4 988 910 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 047 138 | 995 564 | 1 047 138 | 995 564 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 047 138 | 995 564 | 1 047 138 | 995 564 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 047 138 | 995 564 | 1 047 138 | 995 564 | | |
| | Wydatki majątkowe | 4 013 000 | 3 993 346 | 4 013 000 | 3 993 346 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 4 013 000 | 3 993 346 | 4 013 000 | 3 993 346 | | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 531 962 | | 3 531 962 | | | |
| | Wydatki bieżące | 3 220 207 | | 3 220 207 | | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 220 207 | | 3 220 207 | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 220 207 | | 3 220 207 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 311 755 | | 311 755 | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 311 755 | | 311 755 | | | |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 968 843 | 968 843 | 968 843 | 968 843 | | |
| | Wydatki bieżące | 968 843 | 968 843 | 968 843 | 968 843 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 968 843 | 968 843 | 968 843 | 968 843 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 968 843 | 968 843 | 968 843 | 968 843 | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 175 268 868 | 172 274 481 | 174 546 962 | 171 574 159 | 721 906 | 700 322 |
| | Wydatki bieżące | 171 346 959 | 168 650 585 | 170 625 053 | 167 950 263 | 721 906 | 700 322 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 152 076 282 | 149 812 995 | 151 354 376 | 149 112 673 | 721 906 | 700 322 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 122 291 336 | 120 984 650 | 122 284 875 | 120 978 349 | 6 461 | 6 301 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 784 946 | 28 828 345 | 29 069 501 | 28 134 324 | 715 445 | 694 021 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 17 595 898 | 17 358 107 | 17 595 898 | 17 358 107 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 615 348 | 591 687 | 615 348 | 591 687 | | |
| | <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> | 1 059 431 | 887 796 | 1 059 431 | 887 796 | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 921 909 | 3 623 896 | 3 921 909 | 3 623 896 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 805 820 | 3 508 164 | 3 805 820 | 3 508 164 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 116 089 | 115 732 | 116 089 | 115 732 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 40 872 117 | 40 534 083 | 40 483 193 | 40 150 237 | 388 924 | 383 846 |
| | Wydatki bieżące | 40 872 117 | 40 534 083 | 40 483 193 | 40 150 237 | 388 924 | 383 846 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 38 764 085 | 38 430 023 | 38 375 161 | 38 046 177 | 388 924 | 383 846 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 782 607 | 32 511 287 | 32 779 045 | 32 507 725 | 3 562 | 3 562 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 981 478 | 5 918 736 | 5 596 116 | 5 538 452 | 385 362 | 380 284 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 985 100 | 1 984 051 | 1 985 100 | 1 984 051 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 122 932 | 120 009 | 122 932 | 120 009 | | |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2 690 935 | 2 675 003 | 2 682 693 | 2 667 941 | 8 242 | 7 062 |
| | Wydatki bieżące | 2 690 935 | 2 675 003 | 2 682 693 | 2 667 941 | 8 242 | 7 062 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 159 785 | 2 144 040 | 2 151 543 | 2 136 978 | 8 242 | 7 062 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 836 520 | 1 822 711 | 1 836 520 | 1 822 711 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 323 265 | 321 329 | 315 023 | 314 267 | 8 242 | 7 062 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 528 350 | 528 226 | 528 350 | 528 226 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 800 | 2 737 | 2 800 | 2 737 | | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 77 500 | 67 453 | 77 500 | 67 453 | | |
| | Wydatki bieżące | 77 500 | 67 453 | 77 500 | 67 453 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 28 500 | 27 386 | 28 500 | 27 386 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 500 | 27 386 | 28 500 | 27 386 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 49 000 | 40 067 | 49 000 | 40 067 | | |
| 80104 | Przedszkola | 33 411 798 | 32 865 564 | 33 411 798 | 32 865 564 | | |
| | Wydatki bieżące | 33 311 149 | 32 765 220 | 33 311 149 | 32 765 220 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 29 223 285 | 28 770 189 | 29 223 285 | 28 770 189 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 417 871 | 21 178 479 | 21 417 871 | 21 178 479 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 805 414 | 7 591 710 | 7 805 414 | 7 591 710 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 031 128 | 3 947 932 | 4 031 128 | 3 947 932 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 56 736 | 47 099 | 56 736 | 47 099 | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 649 | 100 344 | 100 649 | 100 344 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 17 900 | 17 900 | 17 900 | 17 900 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 82 749 | 82 444 | 82 749 | 82 444 | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 125 420 | 1 124 620 | 1 125 420 | 1 124 620 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 125 420 | 1 124 620 | 1 125 420 | 1 124 620 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 1 125 420 | 1 124 620 | 1 125 420 | 1 124 620 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80106 | Inne formy wychowania pozaszkolnego | 4 800 | 2 363 | 4 800 | 2 363 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 800 | 2 363 | 4 800 | 2 363 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 4 800 | 2 363 | 4 800 | 2 363 | | |
| 80110 | Gimnazja | 24 704 400 | 24 473 271 | 24 403 201 | 24 185 309 | 301 199 | 287 962 |
| | Wydatki bieżące | 24 704 400 | 24 473 271 | 24 403 201 | 24 185 309 | 301 199 | 287 962 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>24 070 287</i> | <i>23 843 286</i> | <i>23 769 088</i> | <i>23 555 324</i> | <i>301 199</i> | <i>287 962</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 701 073 | 20 572 687 | 20 698 196 | 20 569 970 | 2 877 | 2 717 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 369 214 | 3 270 599 | 3 070 892 | 2 985 354 | 298 322 | 285 245 |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>500 200</i> | <i>499 330</i> | <i>500 200</i> | <i>499 330</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>133 913</i> | <i>130 655</i> | <i>133 913</i> | <i>130 655</i> | | |
| 80111 | Gimnazja specjalne | 1 188 910 | 1 181 943 | 1 178 044 | 1 172 068 | 10 866 | 9 875 |
| | Wydatki bieżące | 1 188 910 | 1 181 943 | 1 178 044 | 1 172 068 | 10 866 | 9 875 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 187 410</i> | <i>1 180 443</i> | <i>1 176 544</i> | <i>1 170 568</i> | <i>10 866</i> | <i>9 875</i> |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 043 016 | 1 037 118 | 1 043 016 | 1 037 118 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144 394 | 143 325 | 133 528 | 133 450 | 10 866 | 9 875 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | <i>1 500</i> | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 134 000 | 128 798 | 134 000 | 128 798 | | |
| | Wydatki bieżące | 134 000 | 128 798 | 134 000 | 128 798 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>134 000</i> | <i>128 798</i> | <i>134 000</i> | <i>128 798</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 134 000 | 128 798 | 134 000 | 128 798 | | |
| 80114 | Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich | 1 197 264 | 1 186 985 | 1 197 264 | 1 186 985 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 197 264 | 1 186 985 | 1 197 264 | 1 186 985 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 196 764</i> | <i>1 186 703</i> | <i>1 196 764</i> | <i>1 186 703</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 031 162 | 1 024 486 | 1 031 162 | 1 024 486 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 165 602 | 162 217 | 165 602 | 162 217 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>500</i> | <i>282</i> | <i>500</i> | <i>282</i> | | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 18 806 269 | 18 618 703 | 18 806 269 | 18 618 703 | | |
| | Wydatki bieżące | 18 796 269 | 18 608 715 | 18 796 269 | 18 608 715 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>15 864 184</i> | <i>15 685 959</i> | <i>15 864 184</i> | <i>15 685 959</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 716 474 | 13 607 781 | 13 716 474 | 13 607 781 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 147 710 | 2 078 178 | 2 147 710 | 2 078 178 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 837 800</i> | <i>2 831 708</i> | <i>2 837 800</i> | <i>2 831 708</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>94 285</i> | <i>91 048</i> | <i>94 285</i> | <i>91 048</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000 | 9 988 | 10 000 | 9 988 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 10 000 | 9 988 | 10 000 | 9 988 | | |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 27 894 506 | 27 506 537 | 27 894 506 | 27 506 537 | | |
| | Wydatki bieżące | 27 871 106 | 27 483 361 | 27 871 106 | 27 483 361 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>22 557 878</i> | <i>22 303 691</i> | <i>22 557 878</i> | <i>22 303 691</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 129 574 | 18 953 110 | 19 129 574 | 18 953 110 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 428 304 | 3 350 581 | 3 428 304 | 3 350 581 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>5 163 500</i> | <i>5 034 028</i> | <i>5 163 500</i> | <i>5 034 028</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>149 728</i> | <i>145 642</i> | <i>149 728</i> | <i>145 642</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 23 400 | 23 176 | 23 400 | 23 176 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 23 400 | 23 176 | 23 400 | 23 176 | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 918 062 | 910 891 | 918 062 | 910 891 | | |
| | Wydatki bieżące | 918 062 | 910 891 | 918 062 | 910 891 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>916 162</i> | <i>908 991</i> | <i>916 162</i> | <i>908 991</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 787 090 | 780 154 | 787 090 | 780 154 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 129 072 | 128 837 | 129 072 | 128 837 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | <i>1 900</i> | | |
| 80140 | Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 1 073 455 | 1 054 390 | 1 073 455 | 1 054 390 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 073 455 | 1 054 390 | 1 073 455 | 1 054 390 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>1 070 455</i> | <i>1 051 390</i> | <i>1 070 455</i> | <i>1 051 390</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 898 660 | 887 024 | 898 660 | 887 024 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 171 795 | 164 366 | 171 795 | 164 366 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | <i>3 000</i> | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 617 542 | 549 202 | 617 542 | 549 202 | | |
| | Wydatki bieżące | 617 542 | 549 202 | 617 542 | 549 202 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>617 542</i> | <i>549 202</i> | <i>617 542</i> | <i>549 202</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 412 | 88 338 | 89 412 | 88 338 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 528 130 | 460 864 | 528 130 | 460 864 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 782 390 | 1 778 821 | 1 782 390 | 1 778 821 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 780 990 | 1 777 421 | 1 780 990 | 1 777 421 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 734 760 | 734 760 | 734 760 | 734 760 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 641 966 | 641 966 | 641 966 | 641 966 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 794 | 92 794 | 92 794 | 92 794 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 045 500 | 1 041 931 | 1 045 500 | 1 041 931 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 730 | 730 | 730 | 730 | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 7 076 386 | 7 038 045 | 7 063 711 | 7 026 468 | 12 675 | 11 577 |
| | Wydatki bieżące | 7 076 386 | 7 038 045 | 7 063 711 | 7 026 468 | 12 675 | 11 577 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 6 762 857 | 6 725 931 | 6 750 182 | 6 714 354 | 12 675 | 11 577 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 180 249 | 6 158 593 | 6 180 227 | 6 158 571 | 22 | 22 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 582 608 | 567 338 | 569 955 | 555 783 | 12 653 | 11 555 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 295 900 | 294 716 | 295 900 | 294 716 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 629 | 17 398 | 17 629 | 17 398 | | |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 382 259 | 1 365 477 | 1 382 259 | 1 365 477 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 382 259 | 1 365 477 | 1 382 259 | 1 365 477 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 342 118 | 1 325 401 | 1 342 118 | 1 325 401 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 078 200 | 1 074 097 | 1 078 200 | 1 074 097 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 263 918 | 251 304 | 263 918 | 251 304 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 29 200 | 29 135 | 29 200 | 29 135 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 941 | 10 941 | 10 941 | 10 941 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 10 310 855 | 9 212 332 | 10 310 855 | 9 212 332 | | |
| | Wydatki bieżące | 6 524 395 | 5 723 344 | 6 524 395 | 5 723 344 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 5 446 210 | 4 816 802 | 5 446 210 | 4 816 802 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 957 462 | 646 819 | 957 462 | 646 819 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 488 748 | 4 169 983 | 4 488 748 | 4 169 983 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 754 | 18 746 | 18 754 | 18 746 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 059 431 | 887 796 | 1 059 431 | 887 796 | | |
| | Wydatki majątkowe | 3 786 460 | 3 488 988 | 3 786 460 | 3 488 988 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 3 764 520 | 3 467 088 | 3 764 520 | 3 467 088 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 21 940 | 21 900 | 21 940 | 21 900 | | |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 80395 | Pozostała działalność | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4 045 576 | 3 888 147 | 4 020 576 | 3 866 785 | 25 000 | 21 362 |
| | Wydatki bieżące | 3 875 576 | 3 718 148 | 3 850 576 | 3 696 786 | 25 000 | 21 362 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 2 637 076 | 2 484 409 | 2 612 076 | 2 463 047 | 25 000 | 21 362 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 172 140 | 165 656 | 165 140 | 159 176 | 7 000 | 6 480 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 464 936 | 2 318 753 | 2 446 936 | 2 303 871 | 18 000 | 14 882 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 238 500 | 1 233 739 | 1 238 500 | 1 233 739 | | |
| | Wydatki majątkowe | 170 000 | 169 999 | 170 000 | 169 999 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 99 999 | 100 000 | 99 999 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85111 | Szpital ogólny | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 231 000 | 183 804 | 231 000 | 183 804 | | |
| | Wydatki bieżące | 231 000 | 183 804 | 231 000 | 183 804 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 231 000 | 183 804 | 231 000 | 183 804 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 231 000 | 183 804 | 231 000 | 183 804 | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 342 000 | 323 140 | 342 000 | 323 140 | | |
| | Wydatki bieżące | 342 000 | 323 140 | 342 000 | 323 140 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 172 000 | 153 140 | 172 000 | 153 140 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 172 000 | 153 140 | 172 000 | 153 140 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 480 576 | 2 395 213 | 2 480 576 | 2 395 213 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 380 576 | 2 295 214 | 2 380 576 | 2 295 214 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 465 076 | 1 382 103 | 1 465 076 | 1 382 103 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 140 | 159 176 | 165 140 | 159 176 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 299 936 | 1 222 927 | 1 299 936 | 1 222 927 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 915 500 | 913 111 | 915 500 | 913 111 | | |
| | Wydatki majątkowe | 100 000 | 99 999 | 100 000 | 99 999 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 100 000 | 99 999 | 100 000 | 99 999 | | |
| 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 000 | 8 424 | | | 11 000 | 8 424 |
| | Wydatki bieżące | 11 000 | 8 424 | | | 11 000 | 8 424 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 11 000 | 8 424 | | | 11 000 | 8 424 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 000 | 8 424 | | | 11 000 | 8 424 |
| 85195 | Pozostała działalność | 911 000 | 907 566 | 897 000 | 894 628 | 14 000 | 12 938 |
| | Wydatki bieżące | 911 000 | 907 566 | 897 000 | 894 628 | 14 000 | 12 938 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 758 000 | 756 938 | 744 000 | 744 000 | 14 000 | 12 938 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 000 | 6 480 | | | 7 000 | 6 480 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 751 000 | 750 458 | 744 000 | 744 000 | 7 000 | 6 458 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 153 000 | 150 628 | 153 000 | 150 628 | | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 102 399 794 | 100 077 515 | 39 180 104 | 38 107 397 | 63 219 690 | 61 970 118 |
| | Wydatki bieżące | 102 175 294 | 99 855 879 | 38 955 604 | 37 885 761 | 63 219 690 | 61 970 118 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 25 500 235 | 24 835 602 | 22 451 926 | 21 851 945 | 3 048 309 | 2 983 657 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 667 566 | 15 455 782 | 13 639 271 | 13 436 674 | 2 028 295 | 2 019 108 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 832 669 | 9 379 820 | 8 812 655 | 8 415 271 | 1 020 014 | 964 549 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 866 790 | 2 783 799 | 1 494 600 | 1 419 936 | 1 372 190 | 1 363 863 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 73 808 269 | 72 236 478 | 15 009 078 | 14 613 880 | 58 799 191 | 57 622 598 |
| | Wydatki majątkowe | 224 500 | 221 636 | 224 500 | 221 636 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 74 500 | 73 667 | 74 500 | 73 667 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 147 969 | 150 000 | 147 969 | | |
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 345 324 | 2 189 932 | 2 286 239 | 2 132 667 | 59 085 | 57 265 |
| | Wydatki bieżące | 2 345 324 | 2 189 932 | 2 286 239 | 2 132 667 | 59 085 | 57 265 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 086 029 | 1 027 792 | 1 085 439 | 1 027 202 | 590 | 590 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 250 249 | 237 772 | 250 249 | 237 772 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 835 780 | 790 020 | 835 190 | 789 430 | 590 | 590 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 067 600 | 1 008 264 | 1 067 600 | 1 008 264 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 191 695 | 153 876 | 133 200 | 97 201 | 58 495 | 56 675 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 971 504 | 7 805 967 | 7 971 504 | 7 805 967 | | |
| | Wydatki bieżące | 7 897 004 | 7 732 300 | 7 897 004 | 7 732 300 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 862 204 | 7 698 300 | 7 862 204 | 7 698 300 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 752 741 | 2 716 706 | 2 752 741 | 2 716 706 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 109 463 | 4 981 594 | 5 109 463 | 4 981 594 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 800 | 34 000 | 34 800 | 34 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 74 500 | 73 667 | 74 500 | 73 667 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 74 500 | 73 667 | 74 500 | 73 667 | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 201 802 | 2 180 778 | 829 612 | 816 915 | 1 372 190 | 1 363 863 |
| | Wydatki bieżące | 2 201 802 | 2 180 778 | 829 612 | 816 915 | 1 372 190 | 1 363 863 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 528 050 | 515 397 | 528 050 | 515 397 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 067 | 343 408 | 348 067 | 343 408 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 983 | 171 989 | 179 983 | 171 989 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 672 190 | 1 663 863 | 300 000 | 300 000 | 1 372 190 | 1 363 863 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 562 | 1 518 | 1 562 | 1 518 | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 4 713 455 | 4 657 388 | 3 809 000 | 3 754 176 | 904 455 | 903 212 |
| | Wydatki bieżące | 4 713 455 | 4 657 388 | 3 809 000 | 3 754 176 | 904 455 | 903 212 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 1 130 048 | 1 095 195 | 1 121 004 | 1 086 151 | 9 044 | 9 044 |

| 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 | 714 724 | 697 667 | 714 724 | 697 667 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 415 324 | 397 528 | 406 280 | 388 484 | 9 044 | 9 044 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 583 407 | 3 562 193 | 2 687 996 | 2 668 025 | 895 411 | 894 168 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 922 | 5 893 | | | 5 922 | 5 893 |
| | 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 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 177 355 | 172 586 | 177 355 | 172 586 | | |
| | Wydatki bieżące | 177 355 | 172 586 | 177 355 | 172 586 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 177 355 | 172 586 | 177 355 | 172 586 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 170 975 | 166 313 | 170 975 | 166 313 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 380 | 6 273 | 6 380 | 6 273 | | |
| 85211 | Świadczenia wychowawcze | 35 189 164 | 35 091 261 | | | 35 189 164 | 35 091 261 |
| | Wydatki bieżące | 35 189 164 | 35 091 261 | | | 35 189 164 | 35 091 261 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 703 782 | 694 901 | | | 703 782 | 694 901 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 393 105 | 392 271 | | | 393 105 | 392 271 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310 677 | 302 630 | | | 310 677 | 302 630 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 34 485 382 | 34 396 360 | | | 34 485 382 | 34 396 360 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 853 910 | 24 656 476 | 923 410 | 810 101 | 24 930 500 | 23 846 375 |
| | Wydatki bieżące | 25 853 910 | 24 656 476 | 923 410 | 810 101 | 24 930 500 | 23 846 375 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 2 335 211 | 2 226 714 | 607 030 | 507 889 | 1 728 181 | 1 718 825 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 004 994 | 1 981 142 | 425 218 | 409 399 | 1 579 776 | 1 571 743 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 330 217 | 245 572 | 181 812 | 98 490 | 148 405 | 147 082 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 23 518 699 | 22 429 762 | 316 380 | 302 212 | 23 202 319 | 22 127 550 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 472 400 | 465 621 | 203 000 | 201 634 | 269 400 | 263 987 |
| | Wydatki bieżące | 472 400 | 465 621 | 203 000 | 201 634 | 269 400 | 263 987 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 472 400 | 465 621 | 203 000 | 201 634 | 269 400 | 263 987 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 472 400 | 465 621 | 203 000 | 201 634 | 269 400 | 263 987 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 516 981 | 3 368 796 | 3 516 981 | 3 368 796 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 516 981 | 3 368 796 | 3 516 981 | 3 368 796 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 3 516 981 | 3 368 796 | 3 516 981 | 3 368 796 | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 359 224 | 4 264 685 | 4 274 026 | 4 185 495 | 85 198 | 79 190 |
| | Wydatki bieżące | 4 359 224 | 4 264 685 | 4 274 026 | 4 185 495 | 85 198 | 79 190 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 670 | 1 553 | | | 1 670 | 1 553 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 670 | 1 553 | | | 1 670 | 1 553 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 4 357 554 | 4 263 132 | 4 274 026 | 4 185 495 | 83 528 | 77 637 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 2 467 505 | 2 438 598 | 2 467 505 | 2 438 598 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 467 505 | 2 438 598 | 2 467 505 | 2 438 598 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 2 467 505 | 2 438 598 | 2 467 505 | 2 438 598 | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 400 | 646 400 | 646 400 | 646 400 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 53 600 | 53 600 | 53 600 | 53 600 | | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 8 580 632 | 8 418 714 | 8 524 218 | 8 366 172 | 56 414 | 52 542 |
| | Wydatki bieżące | 8 430 632 | 8 270 745 | 8 374 218 | 8 218 203 | 56 414 | 52 542 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 8 315 052 | 8 159 827 | 8 314 218 | 8 159 017 | 834 | 810 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 123 928 | 7 048 856 | 7 123 928 | 7 048 856 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 191 124 | 1 110 971 | 1 190 290 | 1 110 161 | 834 | 810 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 115 580 | 110 918 | 60 000 | 59 186 | 55 580 | 51 732 |
| | Wydatki majątkowe | 150 000 | 147 969 | 150 000 | 147 969 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 150 000 | 147 969 | 150 000 | 147 969 | | |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22 200 | 18 587 | 22 200 | 18 587 | | |
| | Wydatki bieżące | 22 200 | 18 587 | 22 200 | 18 587 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 22 200 | 18 587 | 22 200 | 18 587 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 200 | 18 587 | 22 200 | 18 587 | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 959 304 | 1 878 582 | 1 704 304 | 1 656 300 | 255 000 | 222 282 |
| | Wydatki bieżące | 1 959 304 | 1 878 582 | 1 704 304 | 1 656 300 | 255 000 | 222 282 |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 1 949 904 | 1 870 295 | 1 694 904 | 1 648 013 | 255 000 | 222 282 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 206 969 | 1 170 153 | 1 206 969 | 1 170 153 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 742 935 | 700 142 | 487 935 | 477 860 | 255 000 | 222 282 |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 9 400 | 8 287 | 9 400 | 8 287 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 18 476 | 18 476 | | | 18 476 | 18 476 |
| | Wydatki bieżące | 18 476 | 18 476 | | | 18 476 | 18 476 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 476 | 18 476 | | | 18 476 | 18 476 |
| 85232 | Centra integracji społecznej | 24 050 | 21 348 | 24 050 | 21 348 | | |
| | Wydatki bieżące | 24 050 | 21 348 | 24 050 | 21 348 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 24 050 | 21 348 | 24 050 | 21 348 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 050 | 21 348 | 24 050 | 21 348 | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 820 586 | 1 723 827 | 1 746 700 | 1 658 055 | 73 886 | 65 772 |
| | Wydatki bieżące | 1 820 586 | 1 723 827 | 1 746 700 | 1 658 055 | 73 886 | 65 772 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 186 358 | 161 593 | 112 472 | 95 821 | 73 886 | 65 772 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 492 | 49 201 | | | 49 492 | 49 201 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 866 | 112 392 | 112 472 | 95 821 | 24 394 | 16 571 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 127 000 | 111 672 | 127 000 | 111 672 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 507 228 | 1 450 562 | 1 507 228 | 1 450 562 | | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 12 790 899 | 11 891 076 | 12 188 869 | 11 315 605 | 602 030 | 575 471 |
| | Wydatki bieżące | 12 474 399 | 11 614 646 | 11 872 369 | 11 039 175 | 602 030 | 575 471 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 8 241 473 | 7 637 781 | 7 639 443 | 7 062 310 | 602 030 | 575 471 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 031 384 | 5 870 310 | 5 693 509 | 5 541 527 | 337 875 | 328 783 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 210 089 | 1 767 471 | 1 945 934 | 1 520 783 | 264 155 | 246 688 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 980 886 | 3 962 485 | 3 980 886 | 3 962 485 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 800 | 14 044 | 24 800 | 14 044 | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 227 240 | 336 | 227 240 | 336 | | |
| | Wydatki majątkowe | 316 500 | 276 430 | 316 500 | 276 430 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 309 500 | 269 494 | 309 500 | 269 494 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 7 000 | 6 936 | 7 000 | 6 936 | | |
| 85305 | Żłobki | 9 152 438 | 8 800 774 | 9 152 438 | 8 800 774 | | |
| | Wydatki bieżące | 8 869 438 | 8 551 344 | 8 869 438 | 8 551 344 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 7 293 838 | 7 004 900 | 7 293 838 | 7 004 900 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 605 900 | 5 487 108 | 5 605 900 | 5 487 108 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 687 938 | 1 517 792 | 1 687 938 | 1 517 792 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 1 550 800 | 1 532 400 | 1 550 800 | 1 532 400 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 800 | 14 044 | 24 800 | 14 044 | | |
| | Wydatki majątkowe | 283 000 | 249 430 | 283 000 | 249 430 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 276 000 | 242 494 | 276 000 | 242 494 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 7 000 | 6 936 | 7 000 | 6 936 | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 193 730 | 193 729 | 193 730 | 193 729 | | |
| | Wydatki bieżące | 193 730 | 193 729 | 193 730 | 193 729 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 193 730 | 193 729 | 193 730 | 193 729 | | |
| 85321 | Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności | 616 775 | 486 868 | 174 900 | 57 410 | 441 875 | 429 458 |
| | Wydatki bieżące | 616 775 | 486 868 | 174 900 | 57 410 | 441 875 | 429 458 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 616 775 | 486 868 | 174 900 | 57 410 | 441 875 | 429 458 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 425 484 | 383 202 | 87 609 | 54 419 | 337 875 | 328 783 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 191 291 | 103 666 | 87 291 | 2 991 | 104 000 | 100 675 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | 2 236 356 | | |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 320 310 | 146 013 | 160 155 | | 160 155 | 146 013 |
| | Wydatki bieżące | 320 310 | 146 013 | 160 155 | | 160 155 | 146 013 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 320 310 | 146 013 | 160 155 | | 160 155 | 146 013 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 320 310 | 146 013 | 160 155 | | 160 155 | 146 013 |
| 85395 | Pozostała działalność | 271 290 | 27 336 | 271 290 | 27 336 | | |
| | Wydatki bieżące | 237 790 | 336 | 237 790 | 336 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 10 550 | | 10 550 | | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 550 | | 10 550 | | | |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 227 240 | 336 | 227 240 | 336 | | |
| | Wydatki majątkowe | 33 500 | 27 000 | 33 500 | 27 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 33 500 | 27 000 | 33 500 | 27 000 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 807 515 | 23 434 040 | 23 807 515 | 23 434 040 | | |
| | Wydatki bieżące | 23 573 515 | 23 200 250 | 23 573 515 | 23 200 250 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>19 039 036</i> | <i>18 716 475</i> | <i>19 039 036</i> | <i>18 716 475</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 656 764 | 15 506 771 | 15 656 764 | 15 506 771 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 382 272 | 3 209 704 | 3 382 272 | 3 209 704 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>3 345 700</i> | <i>3 342 659</i> | <i>3 345 700</i> | <i>3 342 659</i> | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 188 779</i> | <i>1 141 116</i> | <i>1 188 779</i> | <i>1 141 116</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 234 000 | 233 790 | 234 000 | 233 790 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 204 000 | 203 790 | 204 000 | 203 790 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 342 986 | 3 285 654 | 3 342 986 | 3 285 654 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 342 986 | 3 285 654 | 3 342 986 | 3 285 654 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 337 986</i> | <i>3 280 654</i> | <i>3 337 986</i> | <i>3 280 654</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 174 044 | 3 116 716 | 3 174 044 | 3 116 716 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 942 | 163 938 | 163 942 | 163 938 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | <i>5 000</i> | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 7 223 102 | 7 125 038 | 7 223 102 | 7 125 038 | | |
| | Wydatki bieżące | 7 223 102 | 7 125 038 | 7 223 102 | 7 125 038 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>7 201 902</i> | <i>7 110 813</i> | <i>7 201 902</i> | <i>7 110 813</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 289 852 | 6 262 585 | 6 289 852 | 6 262 585 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 912 050 | 848 228 | 912 050 | 848 228 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>21 200</i> | <i>14 225</i> | <i>21 200</i> | <i>14 225</i> | | |
| 85404 | Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka | 415 500 | 411 978 | 415 500 | 411 978 | | |
| | Wydatki bieżące | 415 500 | 411 978 | 415 500 | 411 978 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>33 000</i> | <i>29 484</i> | <i>33 000</i> | <i>29 484</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 000 | 29 484 | 33 000 | 29 484 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>382 500</i> | <i>382 494</i> | <i>382 500</i> | <i>382 494</i> | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne | 2 049 993 | 2 003 605 | 2 049 993 | 2 003 605 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 049 993 | 2 003 605 | 2 049 993 | 2 003 605 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 045 293</i> | <i>2 000 650</i> | <i>2 045 293</i> | <i>2 000 650</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 747 873 | 1 730 708 | 1 747 873 | 1 730 708 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 297 420 | 269 942 | 297 420 | 269 942 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>4 700</i> | <i>2 955</i> | <i>4 700</i> | <i>2 955</i> | | |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego - Patac Młodzieży | 2 229 646 | 2 210 570 | 2 229 646 | 2 210 570 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 229 646 | 2 210 570 | 2 229 646 | 2 210 570 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>2 221 146</i> | <i>2 203 313</i> | <i>2 221 146</i> | <i>2 203 313</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 915 576 | 1 901 121 | 1 915 576 | 1 901 121 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 305 570 | 302 192 | 305 570 | 302 192 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>8 500</i> | <i>7 257</i> | <i>8 500</i> | <i>7 257</i> | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 493 080 | 3 411 058 | 3 493 080 | 3 411 058 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 463 080 | 3 381 058 | 3 463 080 | 3 381 058 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>3 451 080</i> | <i>3 369 668</i> | <i>3 451 080</i> | <i>3 369 668</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 222 542 | 2 196 890 | 2 222 542 | 2 196 890 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 228 538 | 1 172 778 | 1 228 538 | 1 172 778 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>12 000</i> | <i>11 390</i> | <i>12 000</i> | <i>11 390</i> | | |
| | Wydatki majątkowe | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 135 846 | 1 098 989 | 1 135 846 | 1 098 989 | | |
| | Wydatki bieżące | 1 135 846 | 1 098 989 | 1 135 846 | 1 098 989 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 135 846</i> | <i>1 098 989</i> | <i>1 135 846</i> | <i>1 098 989</i> | | |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 242 789 | 238 959 | 242 789 | 238 959 | | |
| | Wydatki bieżące | 242 789 | 238 959 | 242 789 | 238 959 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>241 756</i> | <i>238 127</i> | <i>241 756</i> | <i>238 127</i> | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 201 754 | 201 040 | 201 754 | 201 040 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 002 | 37 087 | 40 002 | 37 087 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | <i>1 033</i> | <i>832</i> | <i>1 033</i> | <i>832</i> | | |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze | 2 883 200 | 2 883 125 | 2 883 200 | 2 883 125 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 883 200 | 2 883 125 | 2 883 200 | 2 883 125 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | <i>2 883 200</i> | <i>2 883 125</i> | <i>2 883 200</i> | <i>2 883 125</i> | | |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 000 | 42 145 | 44 000 | 42 145 | | |
| | Wydatki bieżące | 44 000 | 42 145 | 44 000 | 42 145 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | <i>44 000</i> | <i>42 145</i> | <i>44 000</i> | <i>42 145</i> | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 000 | 42 145 | 44 000 | 42 145 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 85495 | Pozostała działalność | 747 373 | 722 919 | 747 373 | 722 919 | | |
| | Wydatki bieżące | 543 373 | 519 129 | 543 373 | 519 129 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 462 873 | 441 621 | 462 873 | 441 621 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 123 | 68 227 | 72 123 | 68 227 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 390 750 | 373 394 | 390 750 | 373 394 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 80 000 | 77 040 | 80 000 | 77 040 | | |
| | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | 500 | 468 | 500 | 468 | | |
| | Wydatki majątkowe | 204 000 | 203 790 | 204 000 | 203 790 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 204 000 | 203 790 | 204 000 | 203 790 | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 47 482 012 | 41 458 341 | 47 482 012 | 41 458 341 | | |
| | Wydatki bieżące | 37 716 971 | 35 964 840 | 37 716 971 | 35 964 840 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 37 016 971 | 35 264 840 | 37 016 971 | 35 264 840 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 416 810 | 387 940 | 416 810 | 387 940 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 600 161 | 34 876 900 | 36 600 161 | 34 876 900 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 9 765 041 | 5 493 501 | 9 765 041 | 5 493 501 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 9 725 141 | 5 461 169 | 9 725 141 | 5 461 169 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 407 418 | 460 659 | 1 407 418 | 460 659 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 39 900 | 32 332 | 39 900 | 32 332 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 896 600 | 5 896 568 | 5 896 600 | 5 896 568 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 896 600 | 5 896 568 | 5 896 600 | 5 896 568 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 5 896 600 | 5 896 568 | 5 896 600 | 5 896 568 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 896 600 | 5 896 568 | 5 896 600 | 5 896 568 | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 17 066 101 | 15 030 407 | 17 066 101 | 15 030 407 | | |
| | Wydatki bieżące | 16 076 101 | 14 639 561 | 16 076 101 | 14 639 561 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 16 076 101 | 14 639 561 | 16 076 101 | 14 639 561 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408 460 | 379 616 | 408 460 | 379 616 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 667 641 | 14 259 945 | 15 667 641 | 14 259 945 | | |
| | Wydatki majątkowe | 990 000 | 390 846 | 990 000 | 390 846 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 990 000 | 390 846 | 990 000 | 390 846 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 91 439 | 12 272 | 91 439 | 12 272 | | |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 315 000 | 5 314 578 | 5 315 000 | 5 314 578 | | |
| | Wydatki bieżące | 5 315 000 | 5 314 578 | 5 315 000 | 5 314 578 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 5 315 000 | 5 314 578 | 5 315 000 | 5 314 578 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 315 000 | 5 314 578 | 5 315 000 | 5 314 578 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 099 501 | 3 987 733 | 4 099 501 | 3 987 733 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 835 800 | 3 754 033 | 3 835 800 | 3 754 033 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 3 835 800 | 3 754 033 | 3 835 800 | 3 754 033 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 350 | 8 324 | 8 350 | 8 324 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 827 450 | 3 745 709 | 3 827 450 | 3 745 709 | | |
| | Wydatki majątkowe | 263 701 | 233 700 | 263 701 | 233 700 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 263 701 | 233 700 | 263 701 | 233 700 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 233 701 | 233 700 | 233 701 | 233 700 | | |
| 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 25 880 | | 25 880 | | | |
| | Wydatki majątkowe | 25 880 | | 25 880 | | | |
| | - roboty inwestycyjne | 25 880 | | 25 880 | | | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | Wydatki bieżące | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| | <i>Dotacje na zadania bieżące</i> | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 415 700 | 6 335 131 | 6 415 700 | 6 335 131 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 890 000 | 4 828 029 | 4 890 000 | 4 828 029 | | |
| | <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> | 4 890 000 | 4 828 029 | 4 890 000 | 4 828 029 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 890 000 | 4 828 029 | 4 890 000 | 4 828 029 | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 525 700 | 1 507 102 | 1 525 700 | 1 507 102 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 525 700 | 1 507 102 | 1 525 700 | 1 507 102 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 170 000 | 129 302 | 170 000 | 129 302 | | |
| | Wydatki bieżące | 170 000 | 129 302 | 170 000 | 129 302 | | |

| 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: | 170 000 | 129 302 | 170 000 | 129 302 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 170 000 | 129 302 | 170 000 | 129 302 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 793 230 | 4 064 622 | 7 793 230 | 4 064 622 | | |
| | Wydatki bieżące | 833 470 | 702 769 | 833 470 | 702 769 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 833 470 | 702 769 | 833 470 | 702 769 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 833 470 | 702 769 | 833 470 | 702 769 | | |
| | Wydatki majątkowe | 6 959 760 | 3 361 853 | 6 959 760 | 3 361 853 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 39 900 | 32 332 | 39 900 | 32 332 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 6 919 860 | 3 329 521 | 6 919 860 | 3 329 521 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 1 082 278 | 214 687 | 1 082 278 | 214 687 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 22 801 205 | 22 042 245 | 22 801 205 | 22 042 245 | | |
| | Wydatki bieżące | 21 006 240 | 20 912 686 | 21 006 240 | 20 912 686 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 214 200 | 202 751 | 214 200 | 202 751 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 213 400 | 201 951 | 213 400 | 201 951 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 712 040 | 20 629 935 | 20 712 040 | 20 629 935 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 1 794 965 | 1 129 559 | 1 794 965 | 1 129 559 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 1 524 965 | 859 559 | 1 524 965 | 859 559 | | |
| | (w tym: dotacje) | 1 178 200 | 760 171 | 1 178 200 | 760 171 | | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 527 000 | 521 863 | 527 000 | 521 863 | | |
| | Wydatki bieżące | 427 000 | 421 863 | 427 000 | 421 863 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 37 000 | 36 142 | 37 000 | 36 142 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 000 | 36 142 | 37 000 | 36 142 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | 305 721 | 310 000 | 305 721 | | |
| | 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 | | |
| 92106 | Teatry | 3 574 500 | 3 547 603 | 3 574 500 | 3 547 603 | | |
| | Wydatki bieżące | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | 3 385 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 189 500 | 162 603 | 189 500 | 162 603 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 29 500 | 2 603 | 29 500 | 2 603 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | | |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 749 265 | 4 749 265 | 4 749 265 | 4 749 265 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 682 000 | 4 682 000 | 4 682 000 | 4 682 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 682 000 | 4 682 000 | 4 682 000 | 4 682 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 67 265 | 67 265 | 67 265 | 67 265 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 67 265 | 67 265 | 67 265 | 67 265 | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 079 000 | 4 690 744 | 5 079 000 | 4 690 744 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 575 000 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 575 000 | 4 575 000 | | |
| | Wydatki majątkowe | 504 000 | 115 744 | 504 000 | 115 744 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 504 000 | 115 744 | 504 000 | 115 744 | | |
| | (w tym: dotacje) | 504 000 | 115 744 | 504 000 | 115 744 | | |
| 92116 | Biblioteki | 5 484 140 | 5 407 621 | 5 484 140 | 5 407 621 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 934 140 | 4 887 394 | 4 934 140 | 4 887 394 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 4 934 140 | 4 887 394 | 4 934 140 | 4 887 394 | | |
| | Wydatki majątkowe | 550 000 | 520 227 | 550 000 | 520 227 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 550 000 | 520 227 | 550 000 | 520 227 | | |
| | (w tym: dotacje) | 550 000 | 520 227 | 550 000 | 520 227 | | |
| 92118 | Muzea | 3 200 100 | 2 948 540 | 3 200 100 | 2 948 540 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 825 900 | 2 794 820 | 2 825 900 | 2 794 820 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 825 900 | 2 794 820 | 2 825 900 | 2 794 820 | | |
| | Wydatki majątkowe | 374 200 | 153 720 | 374 200 | 153 720 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 364 200 | 143 720 | 364 200 | 143 720 | | |
| | (w tym: dotacje) | 114 200 | 114 200 | 114 200 | 114 200 | | |

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | OGÓŁEM | | WŁASNE | | ZLECONE I POROZUMIENIA | |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE | PLAN | WYKONANIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 47 000 | 46 980 | 47 000 | 46 980 | | |
| | Wydatki bieżące | 37 000 | 36 980 | 37 000 | 36 980 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 37 000 | 36 980 | 37 000 | 36 980 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 000 | 36 980 | 37 000 | 36 980 | | |
| | Wydatki majątkowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| | (w tym: dotacje) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 140 200 | 129 629 | 140 200 | 129 629 | | |
| | Wydatki bieżące | 140 200 | 129 629 | 140 200 | 129 629 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 140 200 | 129 629 | 140 200 | 129 629 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 139 400 | 128 829 | 139 400 | 128 829 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 12 044 000 | 11 833 902 | 12 044 000 | 11 833 902 | | |
| | Wydatki bieżące | 11 672 000 | 11 465 203 | 11 672 000 | 11 465 203 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 441 000 | 4 243 258 | 4 441 000 | 4 243 258 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500 | 13 671 | 16 500 | 13 671 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 424 500 | 4 229 587 | 4 424 500 | 4 229 587 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 058 000 | 7 052 265 | 7 058 000 | 7 052 265 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 000 | 169 680 | 173 000 | 169 680 | | |
| | Wydatki majątkowe | 372 000 | 368 699 | 372 000 | 368 699 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 360 000 | 356 699 | 360 000 | 356 699 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 4 663 700 | 4 475 292 | 4 663 700 | 4 475 292 | | |
| | Wydatki bieżące | 4 291 700 | 4 106 593 | 4 291 700 | 4 106 593 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 4 291 700 | 4 106 593 | 4 291 700 | 4 106 593 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 291 700 | 4 106 593 | 4 291 700 | 4 106 593 | | |
| | Wydatki majątkowe | 372 000 | 368 699 | 372 000 | 368 699 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 360 000 | 356 699 | 360 000 | 356 699 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 058 000 | 7 052 265 | 7 058 000 | 7 052 265 | | |
| | Wydatki bieżące | 7 058 000 | 7 052 265 | 7 058 000 | 7 052 265 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | 7 058 000 | 7 052 265 | 7 058 000 | 7 052 265 | | |
| 92695 | Pozostała działalność | 322 300 | 306 345 | 322 300 | 306 345 | | |
| | Wydatki bieżące | 322 300 | 306 345 | 322 300 | 306 345 | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 149 300 | 136 665 | 149 300 | 136 665 | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 500 | 13 671 | 16 500 | 13 671 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 132 800 | 122 994 | 132 800 | 122 994 | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 173 000 | 169 680 | 173 000 | 169 680 | | |
| | OGÓŁEM | 533 887 800 | 499 470 393 | 457 468 707 | 424 471 108 | 76 419 093 | 74 999 285 |
| | Wydatki bieżące | 476 266 566 | 460 758 744 | 399 847 473 | 385 759 459 | 76 419 093 | 74 999 285 |
| | Wydatki jednostek budżetowych: | 326 917 649 | 314 375 182 | 311 052 650 | 298 745 070 | 15 864 999 | 15 630 112 |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 402 555 | 197 262 760 | 187 182 924 | 185 141 921 | 12 219 631 | 12 120 839 |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 515 094 | 117 112 422 | 123 869 726 | 113 603 149 | 3 645 368 | 3 509 273 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 61 459 214 | 61 001 998 | 60 087 024 | 59 638 135 | 1 372 190 | 1 363 863 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 385 349 | 75 641 026 | 18 203 445 | 17 635 716 | 59 181 904 | 58 005 310 |
| | Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych | 1 823 954 | 1 278 482 | 1 823 954 | 1 278 482 | | |
| | Wydatki na obsługę długu | 8 680 400 | 8 462 056 | 8 680 400 | 8 462 056 | | |
| | Wydatki majątkowe | 57 621 234 | 38 711 649 | 57 621 234 | 38 711 649 | | |
| | - zakupy inwestycyjne | 3 463 509 | 2 229 707 | 3 463 509 | 2 229 707 | | |
| | (w tym: dotacje) | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | |
| | - roboty inwestycyjne | 53 087 225 | 35 411 442 | 53 087 225 | 35 411 442 | | |
| | (w tym: dotacje) | 2 598 200 | 1 876 591 | 2 598 200 | 1 876 591 | | |
| | w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych | 2 027 089 | 884 919 | 2 027 089 | 884 919 | | |
| | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 070 500 | 1 070 500 | 1 070 500 | 1 070 500 | | |