

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ZA 2015 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>79 165</b>	<b>77 812</b>	<b>7 000</b>	<b>5 647</b>	<b>72 165</b>	<b>72 165</b>
	Wydatki bieżące	79 165	77 812	7 000	5 647	72 165	72 165
	Wydatki jednostek budżetowych:	79 165	77 812	7 000	5 647	72 165	72 165
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 165	77 812	7 000	5 647	72 165	72 165
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>5 647</b>	<b>7 000</b>	<b>5 647</b>		
	Wydatki bieżące	7 000	5 647	7 000	5 647		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 000	5 647	7 000	5 647		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	5 647	7 000	5 647		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 165</b>	<b>72 165</b>			<b>72 165</b>	<b>72 165</b>
	Wydatki bieżące	72 165	72 165			72 165	72 165
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 165	72 165			72 165	72 165
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 165	72 165			72 165	72 165
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>		
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>	<b>130 000</b>	<b>112 911</b>		
	Wydatki bieżące	130 000	112 911	130 000	112 911		
	Wydatki jednostek budżetowych:	130 000	112 911	130 000	112 911		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000	112 911	130 000	112 911		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>71 361 397</b>	<b>59 199 370</b>	<b>71 361 397</b>	<b>59 199 370</b>		
	Wydatki bieżące	19 650 940	19 028 361	19 650 940	19 028 361		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 436 940	18 821 567	19 436 940	18 821 567		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 790	2 584 682	2 641 790	2 584 682		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 795 150	16 236 885	16 795 150	16 236 885		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	203 480	210 000	203 480		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 314	4 000	3 314		
	Wydatki majątkowe	51 710 457	40 171 009	51 710 457	40 171 009		
	- roboty inwestycyjne	51 244 057	39 745 188	51 244 057	39 745 188		
	(w tym: dotacje)	4 826 546	4 775 237	4 826 546	4 775 237		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	20 470 859	12 319 278	20 470 859	12 319 278		
	- zakupy inwestycyjne	466 400	425 821	466 400	425 821		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>600 896</b>	<b>345 416</b>	<b>600 896</b>	<b>345 416</b>		
	Wydatki bieżące	323 000	285 717	323 000	285 717		
	Wydatki jednostek budżetowych:	113 000	82 237	113 000	82 237		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 000	82 237	113 000	82 237		
	Dotacje na zadania bieżące	210 000	203 480	210 000	203 480		
	Wydatki majątkowe	277 896	59 699	277 896	59 699		
	- roboty inwestycyjne	277 896	59 699	277 896	59 699		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	247 896	34 686	247 896	34 686		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 504 000</b>	<b>9 503 200</b>	<b>9 504 000</b>	<b>9 503 200</b>		
	Wydatki bieżące:	9 504 000	9 503 200	9 504 000	9 503 200		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 504 000	9 503 200	9 504 000	9 503 200		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 504 000	9 503 200	9 504 000	9 503 200		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>18 445 076</b>	<b>16 192 626</b>	<b>18 445 076</b>	<b>16 192 626</b>		
	Wydatki bieżące	2 391 000	2 183 134	2 391 000	2 183 134		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 391 000	2 183 134	2 391 000	2 183 134		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	2 800	4 200	2 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 386 800	2 180 334	2 386 800	2 180 334		
	Wydatki majątkowe	16 054 076	14 009 492	16 054 076	14 009 492		
	- roboty inwestycyjne	16 048 076	14 003 599	16 048 076	14 003 599		
	(w tym: dotacje)	529 546	529 546	529 546	529 546		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 192 543	919 763	1 192 543	919 763		
	- zakupy inwestycyjne	6 000	5 893	6 000	5 893		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 734 361</b>	<b>13 346 119</b>	<b>14 734 361</b>	<b>13 346 119</b>		
	Wydatki bieżące	1 227 500	1 161 171	1 227 500	1 161 171		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 227 500	1 161 171	1 227 500	1 161 171		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	600	1 500	600		

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	1 226 000	1 160 571	1 226 000	1 160 571		
	Wydatki majątkowe	13 506 861	12 184 948	13 506 861	12 184 948		
	- roboty inwestycyjne	13 506 861	12 184 948	13 506 861	12 184 948		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	41 000	39 975	41 000	39 975		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 365 254</b>	<b>2 118 791</b>	<b>2 365 254</b>	<b>2 118 791</b>		
	Wydatki bieżące	635 050	624 764	635 050	624 764		
	Wydatki jednostek budżetowych:	635 050	624 764	635 050	624 764		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 050	624 764	635 050	624 764		
	Wydatki majątkowe	1 730 204	1 494 027	1 730 204	1 494 027		
	- roboty inwestycyjne	1 730 204	1 494 027	1 730 204	1 494 027		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>20 446 420</b>	<b>12 617 834</b>	<b>20 446 420</b>	<b>12 617 834</b>		
	Wydatki bieżące	447 000	336 628	447 000	336 628		
	Wydatki jednostek budżetowych:	447 000	336 628	447 000	336 628		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000	336 628	447 000	336 628		
	Wydatki majątkowe	19 999 420	12 281 206	19 999 420	12 281 206		
	- roboty inwestycyjne	19 639 420	11 961 406	19 639 420	11 961 406		
	(w tym: dotacje)	4 297 000	4 245 691	4 297 000	4 245 691		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	18 989 420	11 324 854	18 989 420	11 324 854		
	- zakupy inwestycyjne	360 000	319 800	360 000	319 800		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 265 390</b>	<b>5 075 384</b>	<b>5 265 390</b>	<b>5 075 384</b>		
	Wydatki bieżące	5 123 390	4 933 747	5 123 390	4 933 747		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 119 390	4 930 433	5 119 390	4 930 433		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 636 090	2 581 282	2 636 090	2 581 282		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 483 300	2 349 151	2 483 300	2 349 151		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 314	4 000	3 314		
	Wydatki majątkowe	142 000	141 637	142 000	141 637		
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 509	41 600	41 509		
	- zakupy inwestycyjne	100 400	100 128	100 400	100 128		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>		
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>	<b>102 600</b>	<b>95 259</b>		
	Wydatki bieżące	61 000	53 994	61 000	53 994		
	Wydatki jednostek budżetowych:	51 000	43 994	51 000	43 994		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500	1 405	2 500	1 405		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 500	42 589	48 500	42 589		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
	Wydatki majątkowe	41 600	41 265	41 600	41 265		
	- roboty inwestycyjne	41 600	41 265	41 600	41 265		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 540 555</b>	<b>7 157 072</b>	<b>8 457 855</b>	<b>7 074 461</b>	<b>82 700</b>	<b>82 611</b>
	Wydatki bieżące	5 240 055	4 233 074	5 157 355	4 150 463	82 700	82 611
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 090 055	1 089 822	2 007 355	1 007 211	82 700	82 611
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 700	79 774	71 000	48 074	31 700	31 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 987 355	1 010 048	1 936 355	959 137	51 000	50 911
	Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 143 252	3 150 000	3 143 252		
	Wydatki majątkowe	3 300 500	2 923 998	3 300 500	2 923 998		
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	623 498	1 000 000	623 498		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 243 252</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 243 252</b>		
	Wydatki bieżące	3 150 000	3 143 252	3 150 000	3 143 252		
	Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 143 252	3 150 000	3 143 252		
	Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	- roboty inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
	(w tym: dotacje)	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 943 800</b>	<b>1 637 002</b>	<b>2 861 100</b>	<b>1 554 391</b>	<b>82 700</b>	<b>82 611</b>
	Wydatki bieżące	1 943 800	1 013 504	1 861 100	930 893	82 700	82 611
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 943 800	1 013 504	1 861 100	930 893	82 700	82 611
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 700	64 044	51 000	32 344	31 700	31 700
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 100	949 460	1 810 100	898 549	51 000	50 911
	Wydatki majątkowe	1 000 000	623 498	1 000 000	623 498		
	- zakupy inwestycyjne	1 000 000	623 498	1 000 000	623 498		
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>	<b>1 200 500</b>		
	Wydatki majątkowe	1 200 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 200 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>146 255</b>	<b>76 318</b>	<b>146 255</b>	<b>76 318</b>		
	Wydatki bieżące	146 255	76 318	146 255	76 318		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	146 255	76 318	146 255	76 318		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	15 730	20 000	15 730		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 255	60 588	126 255	60 588		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 653 051</b>	<b>5 499 511</b>	<b>6 158 451</b>	<b>5 004 935</b>	<b>494 600</b>	<b>494 576</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 553 051</b>	<b>3 824 184</b>	<b>4 058 451</b>	<b>3 329 608</b>	<b>494 600</b>	<b>494 576</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 021 435	2 293 744	2 528 000	1 800 332	493 435	493 412
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 513	483 083	224 200	203 770	279 313	279 313
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 517 922	1 810 661	2 303 800	1 596 562	214 122	214 099
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 165	1 164			1 165	1 164
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 530 451	1 529 276	1 530 451	1 529 276		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 675 327</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 675 327</b>		
	- roboty inwestycyjne	2 100 000	1 675 327	2 100 000	1 675 327		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>828 000</b>	<b>141 935</b>	<b>828 000</b>	<b>141 935</b>		
	Wydatki bieżące	828 000	141 935	828 000	141 935		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	828 000	141 935	828 000	141 935		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000	6 570	27 000	6 570		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 000	135 365	801 000	135 365		
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>			<b>126 000</b>	<b>126 000</b>
	Wydatki bieżące	126 000	126 000			126 000	126 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	126 000	126 000			126 000	126 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000	126 000			126 000	126 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>552 600</b>	<b>552 599</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>352 600</b>	<b>352 599</b>
	Wydatki bieżące	552 600	552 599	200 000	200 000	352 600	352 599
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	551 435	551 435	200 000	200 000	351 435	351 435
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 513	476 513	197 200	197 200	279 313	279 313
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 922	74 922	2 800	2 800	72 122	72 122
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 165	1 164			1 165	1 164
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 616 000</b>	<b>3 149 701</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 133 724</b>	<b>16 000</b>	<b>15 977</b>
	Wydatki bieżące	1 516 000	1 474 374	1 500 000	1 458 397	16 000	15 977
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 516 000	1 474 374	1 500 000	1 458 397	16 000	15 977
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 516 000	1 474 374	1 500 000	1 458 397	16 000	15 977
	Wydatki majątkowe	2 100 000	1 675 327	2 100 000	1 675 327		
	- roboty inwestycyjne	2 100 000	1 675 327	2 100 000	1 675 327		
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 451</b>	<b>1 529 276</b>	<b>1 530 451</b>	<b>1 529 276</b>		
	Wydatki bieżące	1 530 451	1 529 276	1 530 451	1 529 276		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 530 451	1 529 276	1 530 451	1 529 276		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 399 501</b>	<b>38 080 572</b>	<b>40 004 457</b>	<b>36 700 008</b>	<b>1 395 044</b>	<b>1 380 564</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 097 301</b>	<b>35 964 904</b>	<b>37 702 257</b>	<b>34 584 340</b>	<b>1 395 044</b>	<b>1 380 564</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	37 230 977	34 226 818	35 835 933	32 846 254	1 395 044	1 380 564
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 453 690	26 674 308	26 150 362	25 383 845	1 303 328	1 290 463
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 287	7 552 510	9 685 571	7 462 409	91 716	90 101
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	689 499	689 499	689 499	689 499		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 054 350	950 184	1 054 350	950 184		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 475	98 403	122 475	98 403		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 302 200</b>	<b>2 115 668</b>	<b>2 302 200</b>	<b>2 115 668</b>		
	- zakupy inwestycyjne	1 335 700	1 259 408	1 335 700	1 259 408		
	- roboty inwestycyjne	966 500	856 260	966 500	856 260		
	(w tym: dotacje)	38 000		38 000			
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>4 088 048</b>	<b>3 925 087</b>	<b>2 742 996</b>	<b>2 592 906</b>	<b>1 345 052</b>	<b>1 332 181</b>
	Wydatki bieżące	4 088 048	3 925 087	2 742 996	2 592 906	1 345 052	1 332 181
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 088 048	3 925 087	2 742 996	2 592 906	1 345 052	1 332 181
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 694 260	3 681 396	2 415 996	2 415 996	1 278 264	1 265 400
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 788	243 691	327 000	176 910	66 788	66 781
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 961 800</b>	<b>2 691 742</b>	<b>2 961 800</b>	<b>2 691 742</b>		
	Wydatki bieżące	2 961 800	2 691 742	2 961 800	2 691 742		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 889 000	2 618 942	2 889 000	2 618 942		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 400	1 361 400	1 361 400	1 361 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 527 600	1 257 542	1 527 600	1 257 542		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	72 800	72 800	72 800	72 800		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>421 300</b>	<b>378 446</b>	<b>421 300</b>	<b>378 446</b>		
	Wydatki bieżące	421 300	378 446	421 300	378 446		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	30 300	6 810	30 300	6 810		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 300	6 810	30 300	6 810		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	371 636	391 000	371 636		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>30 955 040</b>	<b>28 621 793</b>	<b>30 955 040</b>	<b>28 621 793</b>		
	Wydatki bieżące	28 735 840	26 550 368	28 735 840	26 550 368		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	28 353 141	26 223 890	28 353 141	26 223 890		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 199 421	21 474 342	22 199 421	21 474 342		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 153 720	4 749 548	6 153 720	4 749 548		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	104 699	104 699	104 699	104 699		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	278 000	221 779	278 000	221 779		
	Wydatki majątkowe	2 219 200	2 071 425	2 219 200	2 071 425		
	- roboty inwestycyjne	966 500	856 260	966 500	856 260		
	- zakupy inwestycyjne	1 252 700	1 215 165	1 252 700	1 215 165		
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 280</b>	<b>41 278</b>			<b>41 280</b>	<b>41 278</b>
	Wydatki bieżące	41 280	41 278			41 280	41 278
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	41 280	41 278			41 280	41 278
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 064	25 063			25 064	25 063
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 216	16 215			16 216	16 215
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>657 800</b>	<b>631 124</b>	<b>657 800</b>	<b>631 124</b>		
	Wydatki bieżące	657 800	631 124	657 800	631 124		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	635 800	609 124	635 800	609 124		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300		2 300			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633 500	609 124	633 500	609 124		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 000	22 000	22 000	22 000		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 274 233</b>	<b>1 791 102</b>	<b>2 265 521</b>	<b>1 783 997</b>	<b>8 712</b>	<b>7 105</b>
	Wydatki bieżące	2 191 233	1 746 859	2 182 521	1 739 754	8 712	7 105
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 193 408	801 687	1 184 696	794 582	8 712	7 105
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 245	132 107	171 245	132 107		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 163	669 580	1 013 451	662 475	8 712	7 105
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	512 000	512 000	512 000	512 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	363 350	334 769	363 350	334 769		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	122 475	98 403	122 475	98 403		
	Wydatki majątkowe	83 000	44 243	83 000	44 243		
	- zakupy inwestycyjne	83 000	44 243	83 000	44 243		
	(w tym: dotacje)	38 000		38 000			
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>582 923</b>	<b>575 991</b>			<b>582 923</b>	<b>575 991</b>
	Wydatki bieżące	582 923	575 991			582 923	575 991
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	287 523	286 551			287 523	286 551
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 934	187 981			188 934	187 981
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 589	98 570			98 589	98 570
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	295 400	289 440			295 400	289 440
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 869</b>	<b>18 728</b>			<b>18 869</b>	<b>18 728</b>
	Wydatki bieżące	18 869	18 728			18 869	18 728
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 869	18 728			18 869	18 728
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 554	18 413			18 554	18 413
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315	315			315	315
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>264 575</b>	<b>264 574</b>			<b>264 575</b>	<b>264 574</b>
	Wydatki bieżące	264 575	264 574			264 575	264 574
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 295	120 294			120 295	120 294
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 426	71 425			71 426	71 425
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 869	48 869			48 869	48 869
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	144 280	144 280			144 280	144 280
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>162 824</b>	<b>160 441</b>			<b>162 824</b>	<b>160 441</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	162 824	160 441			162 824	160 441
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	81 664	81 041			81 664	81 041
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 364	55 754			56 364	55 754
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 300	25 287			25 300	25 287
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	81 160	79 400			81 160	79 400
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>136 655</b>	<b>132 248</b>			<b>136 655</b>	<b>132 248</b>
	Wydatki bieżące	136 655	132 248			136 655	132 248
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 695	66 488			66 695	66 488
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 590	42 389			42 590	42 389
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 105	24 099			24 105	24 099
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	69 960	65 760			69 960	65 760
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>10 000</b>	<b>6 779</b>	<b>10 000</b>	<b>6 779</b>		
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>10 000</b>	<b>6 779</b>	<b>10 000</b>	<b>6 779</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	6 779	10 000	6 779		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	10 000	6 779	10 000	6 779		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	6 779	10 000	6 779		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 531 301</b>	<b>10 508 349</b>	<b>1 293 234</b>	<b>1 270 308</b>	<b>9 238 067</b>	<b>9 238 041</b>
	Wydatki bieżące	9 648 921	9 634 973	410 854	396 932	9 238 067	9 238 041
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 103 356	9 089 424	231 934	218 028	8 871 422	8 871 396
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 113	7 947 108			7 947 113	7 947 108
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 243	1 142 316	231 934	218 028	924 309	924 288
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	178 920	178 904	178 920	178 904		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	366 645	366 645			366 645	366 645
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>882 380</b>	<b>873 376</b>	<b>882 380</b>	<b>873 376</b>		
	- roboty inwestycyjne	420 380	419 891	420 380	419 891		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000	300 000	300 000		
	- zakupy inwestycyjne	462 000	453 485	462 000	453 485		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000	400 000	400 000		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>830 000</b>	<b>829 984</b>	<b>830 000</b>	<b>829 984</b>		
	Wydatki bieżące	130 000	129 984	130 000	129 984		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	130 000	129 984	130 000	129 984		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000	700 000	700 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000	300 000	300 000		
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000	400 000		
	(w tym: dotacje)	400 000	400 000	400 000	400 000		
<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	15 000	15 000	15 000	15 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 572 301</b>	<b>9 571 536</b>	<b>334 234</b>	<b>333 495</b>	<b>9 238 067</b>	<b>9 238 041</b>
	Wydatki bieżące	9 429 921	9 429 664	191 854	191 623	9 238 067	9 238 041
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 058 356	9 058 099	186 934	186 703	8 871 422	8 871 396
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 947 113	7 947 108			7 947 113	7 947 108
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 111 243	1 110 991	186 934	186 703	924 309	924 288
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 920	4 920	4 920	4 920		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	366 645	366 645			366 645	366 645
	Wydatki majątkowe	142 380	141 872	142 380	141 872		
	- roboty inwestycyjne	120 380	119 891	120 380	119 891		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	21 981	22 000	21 981		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>55 000</b>	<b>44 886</b>	<b>55 000</b>	<b>44 886</b>		
	Wydatki bieżące	20 000	16 891	20 000	16 891		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	16 891	20 000	16 891		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	16 891	20 000	16 891		
	Wydatki majątkowe	35 000	27 995	35 000	27 995		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	27 995	35 000	27 995		
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		
	Wydatki bieżące	29 000	29 000	29 000	29 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	29 000	29 000	29 000	29 000		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000</b>	<b>17 943</b>	<b>30 000</b>	<b>17 943</b>		
	Wydatki bieżące	25 000	14 434	25 000	14 434		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 000	14 434	25 000	14 434		

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	25 000	14 434	25 000	14 434		
	Wydatki majątkowe	5 000	3 509	5 000	3 509		
	- zakupy inwestycyjne	5 000	3 509	5 000	3 509		
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>10 183 500</b>	<b>9 131 579</b>	<b>10 183 500</b>	<b>9 131 579</b>		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 998 000</b>	<b>9 131 579</b>	<b>9 998 000</b>	<b>9 131 579</b>		
	Wydatki bieżące	9 998 000	9 131 579	9 998 000	9 131 579		
	Wydatki na obsługę długu	9 998 000	9 131 579	9 998 000	9 131 579		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>185 500</b>		<b>185 500</b>			
	Wydatki bieżące	185 500		185 500			
	Wydatki na obsługę długu	185 500		185 500			
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 129 849</b>	<b>3 012 037</b>	<b>6 129 849</b>	<b>3 012 037</b>		
	Wydatki bieżące	4 474 849	1 718 753	4 474 849	1 718 753		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 296 057	539 962	3 296 057	539 962		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 296 057	539 962	3 296 057	539 962		
	Dotacje na zadania bieżące	1 178 792	1 178 791	1 178 792	1 178 791		
	Wydatki majątkowe	1 655 000	1 293 284	1 655 000	1 293 284		
	- roboty inwestycyjne	1 655 000	1 293 284	1 655 000	1 293 284		
	(w tym: dotacje)	1 300 000	1 293 284	1 300 000	1 293 284		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>350 410</b>	<b>350 409</b>	<b>350 410</b>	<b>350 409</b>		
	Wydatki bieżące	350 410	350 409	350 410	350 409		
	Dotacje na zadania bieżące	350 410	350 409	350 410	350 409		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 833 246</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 833 246</b>		
	Wydatki bieżące	550 000	539 962	550 000	539 962		
	Wydatki jednostek budżetowych:	550 000	539 962	550 000	539 962		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	539 962	550 000	539 962		
	Wydatki majątkowe	1 300 000	1 293 284	1 300 000	1 293 284		
	- roboty inwestycyjne	1 300 000	1 293 284	1 300 000	1 293 284		
	(w tym: dotacje)	1 300 000	1 293 284	1 300 000	1 293 284		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 101 057</b>		<b>3 101 057</b>			
	Wydatki bieżące	2 746 057		2 746 057			
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 746 057		2 746 057			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 746 057		2 746 057			
	Wydatki majątkowe	355 000		355 000			
	- roboty inwestycyjne	355 000		355 000			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>828 382</b>	<b>828 382</b>	<b>828 382</b>	<b>828 382</b>		
	Wydatki bieżące	828 382	828 382	828 382	828 382		
	Dotacje na zadania bieżące	828 382	828 382	828 382	828 382		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>171 720 626</b>	<b>169 626 154</b>	<b>171 078 917</b>	<b>169 001 061</b>	<b>641 709</b>	<b>625 093</b>
	Wydatki bieżące	166 892 495	165 488 314	166 250 786	164 863 221	641 709	625 093
	Wydatki jednostek budżetowych:	150 000 970	148 937 760	149 359 261	148 312 667	641 709	625 093
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 714 578	120 628 261	120 712 186	120 625 869	2 392	2 392
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 286 392	28 309 499	28 647 075	27 686 798	639 317	622 701
	Dotacje na zadania bieżące	15 259 400	14 996 511	15 259 400	14 996 511		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 038	513 260	543 038	513 260		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 089 087	1 040 783	1 089 087	1 040 783		
	Wydatki majątkowe	4 828 131	4 137 840	4 828 131	4 137 840		
	- roboty inwestycyjne	4 690 009	4 000 610	4 690 009	4 000 610		
	- zakupy inwestycyjne	138 122	137 230	138 122	137 230		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>39 712 766</b>	<b>39 623 575</b>	<b>39 351 367</b>	<b>39 268 094</b>	<b>361 399</b>	<b>355 481</b>
	Wydatki bieżące	39 609 766	39 520 575	39 248 367	39 165 094	361 399	355 481
	Wydatki jednostek budżetowych:	37 848 342	37 761 252	37 486 943	37 405 771	361 399	355 481
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 802 904	31 792 186	31 801 708	31 790 990	1 196	1 196
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 045 438	5 969 066	5 685 235	5 614 781	360 203	354 285
	Dotacje na zadania bieżące	1 648 896	1 648 888	1 648 896	1 648 888		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 528	110 435	112 528	110 435		
	Wydatki majątkowe	103 000	103 000	103 000	103 000		
	- roboty inwestycyjne	103 000	103 000	103 000	103 000		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 406 084</b>	<b>2 405 500</b>	<b>2 401 580</b>	<b>2 401 393</b>	<b>4 504</b>	<b>4 107</b>
	Wydatki bieżące	2 406 084	2 405 500	2 401 580	2 401 393	4 504	4 107

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 010 434	2 009 902	2 005 930	2 005 795		4 107
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 545	1 716 544	1 716 545	1 716 544		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 889	293 358	289 385	289 251	4 504	4 107
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	393 700	393 679	393 700	393 679		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 950	1 919	1 950	1 919		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>468 037</b>	<b>467 999</b>	<b>468 037</b>	<b>467 999</b>		
	Wydatki bieżące	468 037	467 999	468 037	467 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	377 979	377 963	377 979	377 963		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 061	359 048	359 061	359 048		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 918	18 915	18 918	18 915		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	82 150	82 128	82 150	82 128		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 908	7 908	7 908	7 908		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 470 007</b>	<b>29 331 570</b>	<b>29 470 007</b>	<b>29 331 570</b>		
	Wydatki bieżące	29 455 985	29 317 917	29 455 985	29 317 917		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 880 758	25 788 072	25 880 758	25 788 072		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 494 372	21 473 409	21 494 372	21 473 409		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 386 386	4 314 663	4 386 386	4 314 663		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 488 000	3 453 449	3 488 000	3 453 449		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	87 227	76 396	87 227	76 396		
	Wydatki majątkowe	14 022	13 653	14 022	13 653		
	- zakupy inwestycyjne	14 022	13 653	14 022	13 653		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 162 450</b>	<b>1 162 426</b>	<b>1 162 450</b>	<b>1 162 426</b>		
	Wydatki bieżące	1 162 450	1 162 426	1 162 450	1 162 426		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 162 450	1 162 426	1 162 450	1 162 426		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>5 000</b>	<b>3 093</b>	<b>5 000</b>	<b>3 093</b>		
	Wydatki bieżące	5 000	3 093	5 000	3 093		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	3 093	5 000	3 093		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>24 429 238</b>	<b>24 335 811</b>	<b>24 173 080</b>	<b>24 088 040</b>	<b>256 158</b>	<b>247 771</b>
	Wydatki bieżące	24 429 238	24 335 811	24 173 080	24 088 040	256 158	247 771
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 905 448	23 819 664	23 649 290	23 571 893	256 158	247 771
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 583 108	20 576 500	20 581 912	20 575 304	1 196	1 196
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 322 340	3 243 164	3 067 378	2 996 589	254 962	246 575
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	416 979	416 969	416 979	416 969		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	106 811	99 178	106 811	99 178		
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 205 805</b>	<b>1 205 749</b>	<b>1 205 805</b>	<b>1 205 749</b>		
	Wydatki bieżące	1 205 805	1 205 749	1 205 805	1 205 749		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 204 880	1 204 824	1 204 880	1 204 824		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 285	1 077 285	1 077 285	1 077 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 595	127 539	127 595	127 539		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	925	925	925	925		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>155 500</b>	<b>131 017</b>	<b>155 500</b>	<b>131 017</b>		
	Wydatki bieżące	155 500	131 017	155 500	131 017		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	155 500	131 017	155 500	131 017		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500	131 017	155 500	131 017		
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>1 241 835</b>	<b>1 239 270</b>	<b>1 241 835</b>	<b>1 239 270</b>		
	Wydatki bieżące	1 220 935	1 218 371	1 220 935	1 218 371		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 220 435	1 218 229	1 220 435	1 218 229		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 573	1 045 190	1 045 573	1 045 190		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 862	173 039	174 862	173 039		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	142	500	142		
	Wydatki majątkowe	20 900	20 899	20 900	20 899		
	- zakupy inwestycyjne	20 900	20 899	20 900	20 899		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>18 678 474</b>	<b>18 588 047</b>	<b>18 678 474</b>	<b>18 588 047</b>		
	Wydatki bieżące	18 678 474	18 588 047	18 678 474	18 588 047		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 176 225	16 112 529	16 176 225	16 112 529		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 931 025	13 911 229	13 931 025	13 911 229		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 245 200	2 201 300	2 245 200	2 201 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 457 422	2 433 098	2 457 422	2 433 098		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 827	42 420	44 827	42 420		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 300 881</b>	<b>27 010 364</b>	<b>27 300 881</b>	<b>27 010 364</b>		
	Wydatki bieżące	27 269 681	26 979 264	27 269 681	26 979 264		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 293 362	22 210 169	22 293 362	22 210 169		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 806 521	18 802 057	18 806 521	18 802 057		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 486 841	3 408 112	3 486 841	3 408 112		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 822 797	4 621 481	4 822 797	4 621 481		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	153 522	147 614	153 522	147 614		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	31 200	31 100	31 200	31 100		
	- zakupy inwestycyjne	31 200	31 100	31 200	31 100		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>967 208</b>	<b>967 124</b>	<b>967 208</b>	<b>967 124</b>		
	Wydatki bieżące	967 208	967 124	967 208	967 124		
	Wydatki jednostek budżetowych:	966 033	965 949	966 033	965 949		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 910	847 910	847 910	847 910		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 123	118 039	118 123	118 039		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175	1 175	1 175	1 175		
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 380 387</b>	<b>2 376 245</b>	<b>2 380 387</b>	<b>2 376 245</b>		
	Wydatki bieżące	2 380 387	2 376 245	2 380 387	2 376 245		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 375 104	2 370 963	2 375 104	2 370 963		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 641	1 963 641	1 963 641	1 963 641		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 463	407 322	411 463	407 322		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 283	5 282	5 283	5 282		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>364 850</b>	<b>352 123</b>	<b>364 850</b>	<b>352 123</b>		
	Wydatki bieżące	364 850	352 123	364 850	352 123		
	Wydatki jednostek budżetowych:	364 850	352 123	364 850	352 123		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 530	99 449	99 530	99 449		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 320	252 674	265 320	252 674		
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 344 112</b>	<b>1 343 631</b>	<b>1 344 112</b>	<b>1 343 631</b>		
	Wydatki bieżące	1 344 112	1 343 631	1 344 112	1 343 631		
	Wydatki jednostek budżetowych:	736 672	736 225	736 672	736 225		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 955	647 705	647 955	647 705		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 717	88 520	88 717	88 520		
	Dotacje na zadania bieżące	605 629	605 596	605 629	605 596		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811	1 810	1 811	1 810		
<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</b>	<b>6 405 386</b>	<b>6 385 340</b>	<b>6 385 738</b>	<b>6 367 606</b>	<b>19 648</b>	<b>17 734</b>
	Wydatki bieżące	6 405 386	6 385 340	6 385 738	6 367 606	19 648	17 734
	Wydatki jednostek budżetowych:	6 214 238	6 195 296	6 194 590	6 177 562	19 648	17 734
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 508 373	5 502 694	5 508 373	5 502 694		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705 865	692 602	686 217	674 868	19 648	17 734
	Dotacje na zadania bieżące	176 377	175 704	176 377	175 704		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 771	14 340	14 771	14 340		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 022 606</b>	<b>12 697 270</b>	<b>14 022 606</b>	<b>12 697 270</b>		
	Wydatki bieżące	9 363 597	8 728 082	9 363 597	8 728 082		
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 270 710	7 683 583	8 270 710	7 683 583		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 775	813 414	830 775	813 414		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 439 935	6 870 169	7 439 935	6 870 169		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 716	3 800	3 716		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 089 087	1 040 783	1 089 087	1 040 783		
	Wydatki majątkowe	4 659 009	3 969 188	4 659 009	3 969 188		
	- roboty inwestycyjne	4 587 009	3 897 610	4 587 009	3 897 610		
	- zakupy inwestycyjne	72 000	71 578	72 000	71 578		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		
	Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000		
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000		
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		
	Wydatki bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000		
	Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	70 000	70 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 838 241</b>	<b>4 656 527</b>	<b>4 810 241</b>	<b>4 633 450</b>	<b>28 000</b>	<b>23 077</b>
	Wydatki bieżące	3 606 241	3 427 263	3 578 241	3 404 186	28 000	23 077
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 324 241	2 149 249	2 296 241	2 126 172	28 000	23 077



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	161 550	156 508	146 550	142 229	15 000	14 279
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162 691	1 992 741	2 149 691	1 983 943	13 000	8 798
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 282 000</i>	<i>1 278 014</i>	<i>1 282 000</i>	<i>1 278 014</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 229 264</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 229 264</b>		
	- roboty inwestycyjne	1 180 000	1 179 766	1 180 000	1 179 766		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	52 000	49 498	52 000	49 498		
	(w tym: dotacje)	52 000	49 498	52 000	49 498		
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 042 498</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 042 498</b>		
	Wydatki majątkowe	1 045 000	1 042 498	1 045 000	1 042 498		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	- zakupy inwestycyjne	45 000	42 498	45 000	42 498		
	(w tym: dotacje)	45 000	42 498	45 000	42 498		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>228 000</b>	<b>177 493</b>	<b>228 000</b>	<b>177 493</b>		
	Wydatki bieżące	228 000	177 493	228 000	177 493		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>228 000</i>	<i>177 493</i>	<i>228 000</i>	<i>177 493</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 000	177 493	228 000	177 493		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>260 000</b>	<b>257 843</b>	<b>260 000</b>	<b>257 843</b>		
	Wydatki bieżące	260 000	257 843	260 000	257 843		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>75 000</i>	<i>72 894</i>	<i>75 000</i>	<i>72 894</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	72 894	75 000	72 894		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>184 949</i>	<i>185 000</i>	<i>184 949</i>		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 437 241</b>	<b>2 316 040</b>	<b>2 437 241</b>	<b>2 316 040</b>		
	Wydatki bieżące	2 250 241	2 129 274	2 250 241	2 129 274		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 307 241</i>	<i>1 190 209</i>	<i>1 307 241</i>	<i>1 190 209</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 550	142 229	146 550	142 229		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 160 691	1 047 980	1 160 691	1 047 980		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>943 000</i>	<i>939 065</i>	<i>943 000</i>	<i>939 065</i>		
	Wydatki majątkowe	187 000	186 766	187 000	186 766		
	- roboty inwestycyjne	180 000	179 766	180 000	179 766		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	7 000		
	(w tym: dotacje)	7 000	7 000	7 000	7 000		
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>13 000</b>	<b>8 798</b>			<b>13 000</b>	<b>8 798</b>
	Wydatki bieżące	13 000	8 798			13 000	8 798
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>8 798</i>			<i>13 000</i>	<i>8 798</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	8 798			13 000	8 798
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>855 000</b>	<b>853 855</b>	<b>840 000</b>	<b>839 576</b>	<b>15 000</b>	<b>14 279</b>
	Wydatki bieżące	855 000	853 855	840 000	839 576	15 000	14 279
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>701 000</i>	<i>699 855</i>	<i>686 000</i>	<i>685 576</i>	<i>15 000</i>	<i>14 279</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	14 279			15 000	14 279
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 000	685 576	686 000	685 576		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>	<i>154 000</i>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>64 986 440</b>	<b>63 095 455</b>	<b>42 096 082</b>	<b>40 540 249</b>	<b>22 890 358</b>	<b>22 555 206</b>
	Wydatki bieżące	60 320 240	58 434 927	37 429 882	35 879 721	22 890 358	22 555 206
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 681 732</i>	<i>21 517 274</i>	<i>20 505 790</i>	<i>19 459 302</i>	<i>2 175 942</i>	<i>2 057 972</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 513 949	12 994 298	12 015 985	11 512 728	1 497 964	1 481 570
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 167 783	8 522 976	8 489 805	7 946 574	677 978	576 402
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 215 110</i>	<i>2 199 365</i>	<i>954 000</i>	<i>953 336</i>	<i>1 261 110</i>	<i>1 246 029</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 423 398</i>	<i>34 718 288</i>	<i>15 970 092</i>	<i>15 467 083</i>	<i>19 453 306</i>	<i>19 251 205</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 666 200</b>	<b>4 660 528</b>	<b>4 666 200</b>	<b>4 660 528</b>		
	- roboty inwestycyjne	4 496 200	4 493 873	4 496 200	4 493 873		
	- zakupy inwestycyjne	170 000	166 655	170 000	166 655		
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1 954 862</b>	<b>1 900 300</b>	<b>1 954 862</b>	<b>1 900 300</b>		
	Wydatki bieżące	1 954 862	1 900 300	1 954 862	1 900 300		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 363 312</i>	<i>1 311 602</i>	<i>1 363 312</i>	<i>1 311 602</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 410	207 557	221 410	207 557		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 902	1 104 045	1 141 902	1 104 045		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>504 000</i>	<i>503 400</i>	<i>504 000</i>	<i>503 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87 550</i>	<i>85 298</i>	<i>87 550</i>	<i>85 298</i>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 743 787</b>	<b>10 248 979</b>	<b>10 743 787</b>	<b>10 248 979</b>		
	Wydatki bieżące	6 197 587	5 708 106	6 197 587	5 708 106		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 182 397</i>	<i>5 692 988</i>	<i>6 182 397</i>	<i>5 692 988</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 987	1 072 114	1 443 987	1 072 114		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 738 410	4 620 874	4 738 410	4 620 874		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 190	15 118	15 190	15 118		
	Wydatki majątkowe	4 546 200	4 540 873	4 546 200	4 540 873		
	- roboty inwestycyjne	4 496 200	4 493 873	4 496 200	4 493 873		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	47 000	50 000	47 000		
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 970 572</b>	<b>1 897 382</b>	<b>709 462</b>	<b>651 353</b>	<b>1 261 110</b>	<b>1 246 029</b>
	Wydatki bieżące	1 970 572	1 897 382	709 462	651 353	1 261 110	1 246 029
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	408 862	351 131	408 862	351 131		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 912	236 232	259 912	236 232		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 950	114 899	148 950	114 899		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 561 110	1 546 029	300 000	300 000	1 261 110	1 246 029
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	600	222	600	222		
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 965 712</b>	<b>3 906 443</b>	<b>3 965 712</b>	<b>3 906 443</b>		
	Wydatki bieżące	3 965 712	3 906 443	3 965 712	3 906 443		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 083 712	1 034 033	1 083 712	1 034 033		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 436	694 466	716 436	694 466		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 276	339 567	367 276	339 567		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 882 000	2 872 410	2 882 000	2 872 410		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>11 752</b>	<b>5 893</b>	<b>5 830</b>		<b>5 922</b>	<b>5 893</b>
	Wydatki bieżące	11 752	5 893	5 830		5 922	5 893
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	11 752	5 893	5 830		5 922	5 893
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	5 893			5 922	5 893
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 830		5 830			
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>176 682</b>	<b>136 778</b>	<b>176 682</b>	<b>136 778</b>		
	Wydatki bieżące	176 682	136 778	176 682	136 778		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	176 682	136 778	176 682	136 778		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 775	132 178	143 775	132 178		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 907	4 600	32 907	4 600		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 629 535</b>	<b>21 418 242</b>	<b>784 535</b>	<b>768 630</b>	<b>20 845 000</b>	<b>20 649 612</b>
	Wydatki bieżące	21 629 535	21 418 242	784 535	768 630	20 845 000	20 649 612
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 096 885	2 080 642	553 035	537 930	1 543 850	1 542 712
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 613	1 865 020	420 403	414 933	1 451 210	1 450 087
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 272	215 622	132 632	122 997	92 640	92 625
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	19 532 650	19 337 600	231 500	230 700	19 301 150	19 106 900
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>424 608</b>	<b>403 958</b>	<b>199 000</b>	<b>178 350</b>	<b>225 608</b>	<b>225 608</b>
	Wydatki bieżące	424 608	403 958	199 000	178 350	225 608	225 608
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	424 608	403 958	199 000	178 350	225 608	225 608
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424 608	403 958	199 000	178 350	225 608	225 608
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 388 660</b>	<b>4 021 757</b>	<b>4 388 660</b>	<b>4 021 757</b>		
	Wydatki bieżące	4 388 660	4 021 757	4 388 660	4 021 757		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 388 660	4 021 757	4 388 660	4 021 757		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 877 353</b>	<b>4 806 835</b>	<b>4 770 000</b>	<b>4 707 570</b>	<b>107 353</b>	<b>99 265</b>
	Wydatki bieżące	4 877 353	4 806 835	4 770 000	4 707 570	107 353	99 265
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 183	1 946			2 183	1 946
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 183	1 946			2 183	1 946
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 875 170	4 804 889	4 770 000	4 707 570	105 170	97 319
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 133 677</b>	<b>2 123 433</b>	<b>2 133 677</b>	<b>2 123 433</b>		
	Wydatki bieżące	2 133 677	2 123 433	2 133 677	2 123 433		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 133 677	2 123 433	2 133 677	2 123 433		
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>707 160</b>	<b>707 160</b>	<b>707 160</b>	<b>707 160</b>		
	Wydatki bieżące	707 160	707 160	707 160	707 160		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	707 160	707 160	707 160	707 160		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 210	646 210	646 210	646 210		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950	60 950	60 950		
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 069 827</b>	<b>7 928 865</b>	<b>8 030 358</b>	<b>7 889 672</b>	<b>39 469</b>	<b>39 193</b>
	Wydatki bieżące	7 949 827	7 809 210	7 910 358	7 770 017	39 469	39 193
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 884 711	7 750 151	7 884 128	7 749 844	583	307
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 839 075	6 799 951	6 839 075	6 799 951		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 636	950 200	1 045 053	949 893	583	307
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	65 116	59 059	26 230	20 173	38 886	38 886
	Wydatki majątkowe	120 000	119 655	120 000	119 655		
	- zakupy inwestycyjne	120 000	119 655	120 000	119 655		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>22 200</b>	<b>15 245</b>	<b>22 200</b>	<b>15 245</b>		
	Wydatki bieżące	22 200	15 245	22 200	15 245		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	22 200	15 245	22 200	15 245		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 200	15 245	22 200	15 245		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 896 001</b>	<b>1 838 412</b>	<b>1 704 001</b>	<b>1 674 777</b>	<b>192 000</b>	<b>163 635</b>
	Wydatki bieżące	1 896 001	1 838 412	1 704 001	1 674 777	192 000	163 635
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 885 001	1 831 622	1 693 001	1 667 987	192 000	163 635
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 777	1 302 087	1 317 777	1 302 087		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 224	529 535	375 224	365 900	192 000	163 635
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 000	6 790	11 000	6 790		
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>23 650</b>	<b>23 227</b>	<b>23 650</b>	<b>23 227</b>		
	Wydatki bieżące	23 650	23 227	23 650	23 227		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	23 227	23 650	23 227		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	23 227	23 650	23 227		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 990 402</b>	<b>1 712 546</b>	<b>1 776 506</b>	<b>1 586 575</b>	<b>213 896</b>	<b>125 971</b>
	Wydatki bieżące	1 990 402	1 712 546	1 776 506	1 586 575	213 896	125 971
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	408 617	170 898	202 821	53 027	205 796	117 871
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 832	32 590	7 000	7 000	40 832	25 590
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 785	138 308	195 821	46 027	164 964	92 281
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	149 936	150 000	149 936		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 431 785	1 391 712	1 423 685	1 383 612	8 100	8 100
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 539 196</b>	<b>13 058 737</b>	<b>13 089 341</b>	<b>12 629 766</b>	<b>449 855</b>	<b>428 971</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 628 196</b>	<b>12 194 548</b>	<b>12 178 341</b>	<b>11 765 577</b>	<b>449 855</b>	<b>428 971</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 911 936	7 554 755	7 462 081	7 125 784	449 855	428 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 857 250	5 760 622	5 524 768	5 443 859	332 482	316 763
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 054 686	1 794 133	1 937 313	1 681 925	117 373	112 208
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 676 520	3 639 876	3 676 520	3 639 876		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	14 398	20 000	14 398		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	1 019 740	985 519	1 019 740	985 519		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>911 000</b>	<b>864 189</b>	<b>911 000</b>	<b>864 189</b>		
	- roboty inwestycyjne	871 000	825 022	871 000	825 022		
	- zakupy inwestycyjne	40 000	39 167	40 000	39 167		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>9 745 960</b>	<b>9 409 243</b>	<b>9 745 960</b>	<b>9 409 243</b>		
	Wydatki bieżące	8 834 960	8 545 054	8 834 960	8 545 054		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 363 960	7 114 656	7 363 960	7 114 656		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 200	5 432 731	5 507 200	5 432 731		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 856 760	1 681 925	1 856 760	1 681 925		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 451 000	1 416 000	1 451 000	1 416 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000	14 398	20 000	14 398		
	Wydatki majątkowe	911 000	864 189	911 000	864 189		
	- roboty inwestycyjne	871 000	825 022	871 000	825 022		
	- zakupy inwestycyjne	40 000	39 167	40 000	39 167		
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>177 552</b>	<b>175 908</b>	<b>177 552</b>	<b>175 908</b>		
	Wydatki bieżące	177 552	175 908	177 552	175 908		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	177 552	175 908	177 552	175 908		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>527 759</b>	<b>440 099</b>	<b>77 904</b>	<b>11 128</b>	<b>449 855</b>	<b>428 971</b>
	Wydatki bieżące	527 759	440 099	77 904	11 128	449 855	428 971
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	527 759	440 099	77 904	11 128	449 855	428 971
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 050	327 891	17 568	11 128	332 482	316 763
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 709	112 208	60 336		117 373	112 208
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 047 968</b>	<b>2 047 968</b>	<b>2 047 968</b>	<b>2 047 968</b>		
	Wydatki bieżące	2 047 968	2 047 968	2 047 968	2 047 968		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 047 968	2 047 968	2 047 968	2 047 968		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 039 957</b>	<b>985 519</b>	<b>1 039 957</b>	<b>985 519</b>		
	Wydatki bieżące	1 039 957	985 519	1 039 957	985 519		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 217		20 217			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 217		20 217			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	1 019 740	985 519	1 019 740	985 519		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 317 161</b>	<b>23 035 914</b>	<b>23 317 161</b>	<b>23 035 914</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 884 421</b>	<b>22 603 193</b>	<b>22 884 421</b>	<b>22 603 193</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 714 382	18 539 176	18 714 382	18 539 176		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 301 236	15 260 962	15 301 236	15 260 962		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 413 146	3 278 214	3 413 146	3 278 214		
	Dotacje na zadania bieżące	2 700 600	2 699 954	2 700 600	2 699 954		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 439	1 364 063	1 469 439	1 364 063		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>432 740</b>	<b>432 721</b>	<b>432 740</b>	<b>432 721</b>		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100	402 100	402 100		
	- zakupy inwestycyjne	30 640	30 621	30 640	30 621		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 987 701</b>	<b>2 973 763</b>	<b>2 987 701</b>	<b>2 973 763</b>		
	Wydatki bieżące	2 987 701	2 973 763	2 987 701	2 973 763		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 984 001	2 970 863	2 984 001	2 970 863		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 080	2 812 948	2 826 080	2 812 948		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 921	157 915	157 921	157 915		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700	2 900	3 700	2 900		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>7 174 349</b>	<b>7 097 848</b>	<b>7 174 349</b>	<b>7 097 848</b>		
	Wydatki bieżące	7 174 349	7 097 848	7 174 349	7 097 848		
	Wydatki jednostek budżetowych:	7 153 149	7 083 521	7 153 149	7 083 521		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 217 992	6 217 989	6 217 992	6 217 989		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	935 157	865 532	935 157	865 532		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	14 327	21 200	14 327		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka</b>	<b>337 039</b>	<b>330 928</b>	<b>337 039</b>	<b>330 928</b>		
	Wydatki bieżące	337 039	330 928	337 039	330 928		
	Wydatki jednostek budżetowych:	30 139	24 450	30 139	24 450		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 139	24 450	30 139	24 450		
	Dotacje na zadania bieżące	306 900	306 478	306 900	306 478		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 144 675</b>	<b>2 120 338</b>	<b>2 144 675</b>	<b>2 120 338</b>		
	Wydatki bieżące	2 144 675	2 120 338	2 144 675	2 120 338		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 139 975	2 117 326	2 139 975	2 117 326		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 839 757	1 833 817	1 839 757	1 833 817		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 218	283 509	300 218	283 509		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	3 012	4 700	3 012		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 233 769</b>	<b>2 231 301</b>	<b>2 233 769</b>	<b>2 231 301</b>		
	Wydatki bieżące	2 233 769	2 231 301	2 233 769	2 231 301		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 225 515	2 224 532	2 225 515	2 224 532		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 919 901	1 919 815	1 919 901	1 919 815		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 614	304 717	305 614	304 717		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 254	6 769	8 254	6 769		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 583 324</b>	<b>3 533 887</b>	<b>3 583 324</b>	<b>3 533 887</b>		
	Wydatki bieżące	3 583 324	3 533 887	3 583 324	3 533 887		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 568 516	3 519 585	3 568 516	3 519 585		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 747	2 197 345	2 212 747	2 197 345		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 769	1 322 240	1 355 769	1 322 240		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 808	14 302	14 808	14 302		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 415 827</b>	<b>1 321 855</b>	<b>1 415 827</b>	<b>1 321 855</b>		
	Wydatki bieżące	1 415 827	1 321 855	1 415 827	1 321 855		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 415 827	1 321 855	1 415 827	1 321 855		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>259 120</b>	<b>258 719</b>	<b>259 120</b>	<b>258 719</b>		
	Wydatki bieżące	259 120	258 719	259 120	258 719		
	Wydatki jednostek budżetowych:	258 170	257 821	258 170	257 821		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 604	220 597	220 604	220 597		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 566	37 224	37 566	37 224		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950	898	950	898		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 362 700</b>	<b>2 362 652</b>	<b>2 362 700</b>	<b>2 362 652</b>		
	Wydatki bieżące	2 362 700	2 362 652	2 362 700	2 362 652		
	Dotacje na zadania bieżące	2 362 700	2 362 652	2 362 700	2 362 652		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 000</b>	<b>26 813</b>	<b>27 000</b>	<b>26 813</b>		
	Wydatki bieżące	27 000	26 813	27 000	26 813		
	Wydatki jednostek budżetowych:	27 000	26 813	27 000	26 813		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000	26 813	27 000	26 813		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 657</b>	<b>777 810</b>	<b>791 657</b>	<b>777 810</b>		
	Wydatki bieżące	358 917	345 089	358 917	345 089		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>327 917</i>	<i>314 265</i>	<i>327 917</i>	<i>314 265</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 016	34 001	34 016	34 001		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 901	280 264	293 901	280 264		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>30 824</i>	<i>31 000</i>	<i>30 824</i>		
	Wydatki majątkowe	432 740	432 721	432 740	432 721		
	- roboty inwestycyjne	402 100	402 100	402 100	402 100		
	- zakupy inwestycyjne	30 640	30 621	30 640	30 621		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 037 213</b>	<b>42 524 193</b>	<b>46 037 213</b>	<b>42 524 193</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 446 040</b>	<b>35 686 839</b>	<b>36 446 040</b>	<b>35 686 839</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>35 746 040</i>	<i>34 986 839</i>	<i>35 746 040</i>	<i>34 986 839</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 040	385 259	405 040	385 259		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 341 000	34 601 580	35 341 000	34 601 580		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 591 173</b>	<b>6 837 354</b>	<b>9 591 173</b>	<b>6 837 354</b>		
	- roboty inwestycyjne	9 409 073	6 661 048	9 409 073	6 661 048		
	(w tym: dotacje)	425	424	425	424		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 768 468	1 418 569	2 768 468	1 418 569		
	- zakupy inwestycyjne	98 100	92 906	98 100	92 906		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	84 000	83 400	84 000	83 400		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>7 327 707</b>	<b>6 954 775</b>	<b>7 327 707</b>	<b>6 954 775</b>		
	Wydatki bieżące	5 704 820	5 529 246	5 704 820	5 529 246		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 704 820</i>	<i>5 529 246</i>	<i>5 704 820</i>	<i>5 529 246</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 704 820	5 529 246	5 704 820	5 529 246		
	Wydatki majątkowe	1 622 887	1 425 529	1 622 887	1 425 529		
	- roboty inwestycyjne	1 622 887	1 425 529	1 622 887	1 425 529		
	(w tym: dotacje)	425	424	425	424		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 448 398	1 418 569	1 448 398	1 418 569		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 891 230</b>	<b>16 423 660</b>	<b>16 891 230</b>	<b>16 423 660</b>		
	Wydatki bieżące	16 425 230	16 380 414	16 425 230	16 380 414		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 425 230</i>	<i>16 380 414</i>	<i>16 425 230</i>	<i>16 380 414</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 040	385 259	405 040	385 259		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 020 190	15 995 155	16 020 190	15 995 155		
	Wydatki majątkowe	466 000	43 246	466 000	43 246		
	- roboty inwestycyjne	466 000	43 246	466 000	43 246		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 770 750</b>	<b>4 616 896</b>	<b>4 770 750</b>	<b>4 616 896</b>		
	Wydatki bieżące	4 770 750	4 616 896	4 770 750	4 616 896		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 770 750</i>	<i>4 616 896</i>	<i>4 770 750</i>	<i>4 616 896</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 770 750	4 616 896	4 770 750	4 616 896		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 306 000</b>	<b>2 912 135</b>	<b>3 306 000</b>	<b>2 912 135</b>		
	Wydatki bieżące	3 072 300	2 912 135	3 072 300	2 912 135		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 072 300</i>	<i>2 912 135</i>	<i>3 072 300</i>	<i>2 912 135</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 072 300	2 912 135	3 072 300	2 912 135		
	Wydatki majątkowe	233 700		233 700			
	- roboty inwestycyjne	233 700		233 700			
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	233 700		233 700			
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>28 939</b>	<b>28 939</b>	<b>28 939</b>	<b>28 939</b>		
	Wydatki majątkowe	28 939	28 939	28 939	28 939		
	- roboty inwestycyjne	28 939	28 939	28 939	28 939		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>733 600</b>	<b>733 210</b>	<b>733 600</b>	<b>733 210</b>		
	Wydatki bieżące	700 000	700 000	700 000	700 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>		
	Wydatki majątkowe	33 600	33 210	33 600	33 210		
	- roboty inwestycyjne	24 600	24 600	24 600	24 600		
	- zakupy inwestycyjne	9 000	8 610	9 000	8 610		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 634 060</b>	<b>5 472 212</b>	<b>5 634 060</b>	<b>5 472 212</b>		
	Wydatki bieżące	4 974 000	4 817 299	4 974 000	4 817 299		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 974 000	4 817 299	4 974 000	4 817 299		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974 000	4 817 299	4 974 000	4 817 299		
	Wydatki majątkowe	660 060	654 913	660 060	654 913		
	- roboty inwestycyjne	595 060	594 717	595 060	594 717		
	- zakupy inwestycyjne	65 000	60 196	65 000	60 196		
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>182 000</b>	<b>144 085</b>	<b>182 000</b>	<b>144 085</b>		
	Wydatki bieżące	182 000	144 085	182 000	144 085		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	182 000	144 085	182 000	144 085		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 000	144 085	182 000	144 085		
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 162 927</b>	<b>5 238 281</b>	<b>7 162 927</b>	<b>5 238 281</b>		
	Wydatki bieżące	616 940	586 764	616 940	586 764		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	616 940	586 764	616 940	586 764		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	616 940	586 764	616 940	586 764		
	Wydatki majątkowe	6 545 987	4 651 517	6 545 987	4 651 517		
	- zakupy inwestycyjne	24 100	24 100	24 100	24 100		
	- roboty inwestycyjne	6 437 887	4 544 017	6 437 887	4 544 017		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 086 370		1 086 370			
	- inne majątkowe	84 000	83 400	84 000	83 400		
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 266 655</b>	<b>21 129 897</b>	<b>21 266 655</b>	<b>21 129 897</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 443 235</b>	<b>20 401 431</b>	<b>20 443 235</b>	<b>20 401 431</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	158 335	142 191	158 335	142 191		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 335	142 191	158 335	142 191		
	Dotacje na zadania bieżące	20 204 900	20 190 240	20 204 900	20 190 240		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	69 000	80 000	69 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>823 420</b>	<b>728 466</b>	<b>823 420</b>	<b>728 466</b>		
	- zakupy inwestycyjne	300 500	289 588	300 500	289 588		
	(w tym: dotacje)	170 500	169 598	170 500	169 598		
	- roboty inwestycyjne	522 920	438 878	522 920	438 878		
	(w tym: dotacje)	421 000	401 633	421 000	401 633		
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>478 915</b>	<b>451 653</b>	<b>478 915</b>	<b>451 653</b>		
	Wydatki bieżące	378 915	351 653	378 915	351 653		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	42 915	27 581	42 915	27 581		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 915	27 581	42 915	27 581		
	Dotacje na zadania bieżące	256 000	255 072	256 000	255 072		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	69 000	80 000	69 000		
	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	<b>Teatry</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 355 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 355 000	3 355 000	3 355 000	3 355 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 355 000	3 355 000	3 355 000	3 355 000		
92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 625 705</b>	<b>4 561 020</b>	<b>4 625 705</b>	<b>4 561 020</b>		
	Wydatki bieżące	4 523 785	4 523 775	4 523 785	4 523 775		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	85	75	85	75		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85	75	85	75		
	Dotacje na zadania bieżące	4 523 700	4 523 700	4 523 700	4 523 700		
	Wydatki majątkowe	101 920	37 245	101 920	37 245		
	- roboty inwestycyjne	101 920	37 245	101 920	37 245		
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 894 124</b>	<b>4 914 400</b>	<b>4 894 124</b>		
	Wydatki bieżące	4 451 900	4 451 893	4 451 900	4 451 893		
	Dotacje na zadania bieżące	4 451 900	4 451 893	4 451 900	4 451 893		
	Wydatki majątkowe	462 500	442 231	462 500	442 231		
	- roboty inwestycyjne	392 000	372 633	392 000	372 633		
	(w tym: dotacje)	392 000	372 633	392 000	372 633		
	- zakupy inwestycyjne	70 500	69 598	70 500	69 598		
	(w tym: dotacje)	70 500	69 598	70 500	69 598		
92116	<b>Biblioteki</b>	<b>4 901 900</b>	<b>4 888 175</b>	<b>4 901 900</b>	<b>4 888 175</b>		
	Wydatki bieżące	4 901 900	4 888 175	4 901 900	4 888 175		
	Dotacje na zadania bieżące	4 901 900	4 888 175	4 901 900	4 888 175		
92118	<b>Muzea</b>	<b>2 716 400</b>	<b>2 716 400</b>	<b>2 716 400</b>	<b>2 716 400</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	2 716 400	2 716 400	2 716 400	2 716 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 716 400	2 716 400	2 716 400	2 716 400		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>		
	Wydatki majątkowe	29 000	29 000	29 000	29 000		
	- roboty inwestycyjne	29 000	29 000	29 000	29 000		
	(w tym: dotacje)	29 000	29 000	29 000	29 000		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 335</b>	<b>234 525</b>	<b>245 335</b>	<b>234 525</b>		
	Wydatki bieżące	115 335	114 535	115 335	114 535		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	115 335	114 535	115 335	114 535		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 335	114 535	115 335	114 535		
	Wydatki majątkowe	130 000	119 990	130 000	119 990		
	- zakupy inwestycyjne	130 000	119 990	130 000	119 990		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 302 252</b>	<b>11 656 882</b>	<b>12 302 252</b>	<b>11 656 882</b>		
	Wydatki bieżące	8 932 060	8 662 707	8 932 060	8 662 707		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 748 060	1 495 093	1 748 060	1 495 093		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	481	2 000	481		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 746 060	1 494 612	1 746 060	1 494 612		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 075 000	7 058 614	7 075 000	7 058 614		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000	109 000	109 000		
	Wydatki majątkowe	3 370 192	2 994 175	3 370 192	2 994 175		
	- zakupy inwestycyjne	12 000	4 920	12 000	4 920		
	- roboty inwestycyjne	1 358 192	989 255	1 358 192	989 255		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 993 192</b>	<b>4 371 416</b>	<b>4 993 192</b>	<b>4 371 416</b>		
	Wydatki bieżące	1 623 000	1 377 241	1 623 000	1 377 241		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 623 000	1 377 241	1 623 000	1 377 241		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 000	1 377 241	1 623 000	1 377 241		
	Wydatki majątkowe	3 370 192	2 994 175	3 370 192	2 994 175		
	- roboty inwestycyjne	1 358 192	989 255	1 358 192	989 255		
	- zakupy inwestycyjne	12 000	4 920	12 000	4 920		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 075 000</b>	<b>7 058 614</b>	<b>7 075 000</b>	<b>7 058 614</b>		
	Wydatki bieżące	7 075 000	7 058 614	7 075 000	7 058 614		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	7 075 000	7 058 614	7 075 000	7 058 614		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234 060</b>	<b>226 852</b>	<b>234 060</b>	<b>226 852</b>		
	Wydatki bieżące	234 060	226 852	234 060	226 852		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	125 060	117 852	125 060	117 852		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	481	2 000	481		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 060	117 371	123 060	117 371		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000	109 000	109 000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>513 781 626</b>	<b>482 311 001</b>	<b>477 906 205</b>	<b>446 834 706</b>	<b>35 875 421</b>	<b>35 476 295</b>
	Wydatki bieżące	425 934 633	411 332 537	390 059 212	375 856 242	35 875 421	35 476 295
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	314 022 204	301 911 721	299 524 409	287 589 909	14 497 795	14 321 812
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 795 843	193 144 732	183 197 617	181 593 163	11 598 226	11 551 569
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 226 361	108 766 989	116 326 792	105 996 746	2 899 569	2 770 243
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	58 600 741	58 236 500	57 339 631	56 990 471	1 261 110	1 246 029
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 366 435	38 398 756	19 249 919	18 490 302	20 116 516	19 908 454
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	3 761 753	3 653 981	3 761 753	3 653 981		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	10 183 500	9 131 579	10 183 500	9 131 579		
	Wydatki majątkowe	87 846 993	70 978 464	87 846 993	70 978 464		
	- zakupy inwestycyjne	4 105 462	3 572 797	4 105 462	3 572 797		
	(w tym: dotacje)	622 500	619 096	622 500	619 096		
	- roboty inwestycyjne	80 457 031	64 121 767	80 457 031	64 121 767		
	(w tym: dotacje)	8 985 971	8 870 578	8 985 971	8 870 578		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	23 239 327	13 737 847	23 239 327	13 737 847		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 284 500	3 283 900	3 284 500	3 283 900		