

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA za 2014 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>83 202</b>	<b>82 525</b>	<b>7 000</b>	<b>6 323</b>	<b>76 202</b>	<b>76 202</b>
	Wydatki bieżące	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 202	82 525	7 000	6 323	76 202	76 202
<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>7 000</b>	<b>6 323</b>	<b>7 000</b>	<b>6 323</b>		
	Wydatki bieżące	7 000	6 323	7 000	6 323		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	6 323	7 000	6 323		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 323	7 000	6 323		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 202</b>	<b>76 202</b>			<b>76 202</b>	<b>76 202</b>
	Wydatki bieżące	76 202	76 202			76 202	76 202
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 202	76 202			76 202	76 202
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 202	76 202			76 202	76 202
<b>500</b>	<b>HANDEL</b>	<b>140 000</b>	<b>133 416</b>	<b>140 000</b>	<b>133 416</b>		
<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000</b>	<b>133 416</b>	<b>140 000</b>	<b>133 416</b>		
	Wydatki bieżące	100 000	95 321	100 000	95 321		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	100 000	95 321	100 000	95 321		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	95 321	100 000	95 321		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>38 095</b>	<b>40 000</b>	<b>38 095</b>		
	- roboty inwestycyjne	40 000	38 095	40 000	38 095		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>115 527 405</b>	<b>105 728 993</b>	<b>115 527 405</b>	<b>105 728 993</b>		
	Wydatki bieżące	17 720 484	17 479 615	17 720 484	17 479 615		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 506 484	17 274 877	17 506 484	17 274 877		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 388 806	2 401 830	2 388 806		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 104 654	14 886 071	15 104 654	14 886 071		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>3 955</i>	<i>4 000</i>	<i>3 955</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 806 921</b>	<b>88 249 378</b>	<b>97 806 921</b>	<b>88 249 378</b>		
	- roboty inwestycyjne	97 789 921	88 232 394	97 789 921	88 232 394		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	71 822 956	65 876 707	71 822 956	65 876 707		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	16 984	17 000	16 984		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>482 550</b>	<b>445 566</b>	<b>482 550</b>	<b>445 566</b>		
	Wydatki bieżące	322 550	287 449	322 550	287 449		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	112 550	86 666	112 550	86 666		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 550	86 666	112 550	86 666		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>	<i>210 000</i>	<i>200 783</i>		
	Wydatki majątkowe	160 000	158 117	160 000	158 117		
	- roboty inwestycyjne	160 000	158 117	160 000	158 117		
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>	<b>8 600 000</b>		
	Wydatki bieżące:	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000		
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>58 047 259</b>	<b>56 292 953</b>	<b>58 047 259</b>	<b>56 292 953</b>		
	Wydatki bieżące	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 050	1 979 247	2 060 050	1 979 247		
	Wydatki majątkowe	55 987 209	54 313 706	55 987 209	54 313 706		
	- roboty inwestycyjne	55 987 209	54 313 706	55 987 209	54 313 706		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	46 255 402	45 426 687	46 255 402	45 426 687		
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 708 307</b>	<b>10 443 396</b>	<b>12 708 307</b>	<b>10 443 396</b>		
	Wydatki bieżące	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		

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>	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 141 504	1 074 099	1 141 504	1 074 099		
	Wydatki majątkowe	11 566 803	9 369 297	11 566 803	9 369 297		
	- roboty inwestycyjne	11 566 803	9 369 297	11 566 803	9 369 297		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	265 500	265 026	265 500	265 026		
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 741 760</b>	<b>19 091 515</b>	<b>20 741 760</b>	<b>19 091 515</b>		
	Wydatki bieżące	743 000	729 508	743 000	729 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	743 000	729 508	743 000	729 508		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743 000	729 508	743 000	729 508		
	Wydatki majątkowe	19 998 760	18 362 007	19 998 760	18 362 007		
	- roboty inwestycyjne	19 998 760	18 362 007	19 998 760	18 362 007		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	16 637 206	15 420 217	16 637 206	15 420 217		
<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>10 022 599</b>	<b>5 974 700</b>	<b>10 022 599</b>	<b>5 974 700</b>		
	Wydatki bieżące	450	433	450	433		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	450	433	450	433		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450	433	450	433		
	Wydatki majątkowe	10 022 149	5 974 267	10 022 149	5 974 267		
	- roboty inwestycyjne	10 022 149	5 974 267	10 022 149	5 974 267		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 664 848	4 764 777	8 664 848	4 764 777		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 924 930</b>	<b>4 880 863</b>	<b>4 924 930</b>	<b>4 880 863</b>		
	Wydatki bieżące	4 852 930	4 808 879	4 852 930	4 808 879		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 848 930	4 804 924	4 848 930	4 804 924		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 830	2 388 806	2 401 830	2 388 806		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 447 100	2 416 118	2 447 100	2 416 118		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 955	4 000	3 955		
	Wydatki majątkowe	72 000	71 984	72 000	71 984		
	- roboty inwestycyjne	55 000	55 000	55 000	55 000		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	16 984	17 000	16 984		
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>64 000</b>	<b>46 881</b>	<b>64 000</b>	<b>46 881</b>		
<b>63003</b>	<b>Zdania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>64 000</b>	<b>46 881</b>	<b>64 000</b>	<b>46 881</b>		
	Wydatki bieżące	64 000	46 881	64 000	46 881		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	54 000	36 881	54 000	36 881		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	10 800	10 800	10 800		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 200	26 081	43 200	26 081		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 374 660</b>	<b>8 892 712</b>	<b>11 333 360</b>	<b>8 864 513</b>	<b>41 300</b>	<b>28 199</b>
	Wydatki bieżące	5 744 510	4 652 449	5 703 210	4 624 250	41 300	28 199
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 410 510	1 318 449	2 369 210	1 290 250	41 300	28 199
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000	94 281	160 000	94 281		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 510	1 224 168	2 209 210	1 195 969	41 300	28 199
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Wydatki majątkowe	5 630 150	4 240 263	5 630 150	4 240 263		
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM</b>	<b>6 034 000</b>	<b>6 034 000</b>	<b>6 034 000</b>	<b>6 034 000</b>		
	Wydatki bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 334 000	3 334 000	3 334 000	3 334 000		
	Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	- roboty inwestycyjne	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
	(w tym: dotacje)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 131 550</b>	<b>1 684 533</b>	<b>4 090 250</b>	<b>1 656 334</b>	<b>41 300</b>	<b>28 199</b>
	Wydatki bieżące	2 201 400	1 143 870	2 160 100	1 115 671	41 300	28 199
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 201 400	1 143 870	2 160 100	1 115 671	41 300	28 199
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000	89 942	140 000	89 942		

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	2 061 400	1 053 928	2 020 100	1 025 729	41 300	28 199
	Wydatki majątkowe	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
	- zakupy inwestycyjne	1 930 150	540 663	1 930 150	540 663		
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 600</b>	<b>1 000 000</b>	<b>999 600</b>		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 110</b>	<b>174 579</b>	<b>209 110</b>	<b>174 579</b>		
	Wydatki bieżące	209 110	174 579	209 110	174 579		
	Wydatki jednostek budżetowych:	209 110	174 579	209 110	174 579		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 339	20 000	4 339		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 110	170 240	189 110	170 240		
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 020 225</b>	<b>4 042 769</b>	<b>4 508 701</b>	<b>3 531 251</b>	<b>511 524</b>	<b>511 518</b>
	Wydatki bieżące	3 870 225	2 924 047	3 358 701	2 412 529	511 524	511 518
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 321 322	2 378 338	2 809 798	1 866 820	511 524	511 518
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 599	468 452	212 850	188 704	279 749	279 748
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 828 723	1 909 886	2 596 948	1 678 116	231 775	231 770
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	2 289	2 290	2 289		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	546 613	543 420	546 613	543 420		
	Wydatki majątkowe	1 150 000	1 118 722	1 150 000	1 118 722		
	- roboty inwestycyjne	999 999	968 722	999 999	968 722		
	- zakupy inwestycyjne	150 001	150 000	150 001	150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 001	150 000	150 001	150 000		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>950 000</b>	<b>284 407</b>	<b>950 000</b>	<b>284 407</b>		
	Wydatki bieżące	950 000	284 407	950 000	284 407		
	Wydatki jednostek budżetowych:	950 000	284 407	950 000	284 407		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	1 855	26 000	1 855		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000	282 552	924 000	282 552		
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>			<b>143 000</b>	<b>143 000</b>
	Wydatki bieżące	143 000	143 000			143 000	143 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	143 000	143 000			143 000	143 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000	143 000			143 000	143 000
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>554 524</b>	<b>554 503</b>	<b>200 000</b>	<b>199 984</b>	<b>354 524</b>	<b>354 519</b>
	Wydatki bieżące	554 524	554 503	200 000	199 984	354 524	354 519
	Wydatki jednostek budżetowych:	552 234	552 214	197 710	197 695	354 524	354 519
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 599	466 597	186 850	186 849	279 749	279 748
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 635	85 617	10 860	10 846	74 775	74 771
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 290	2 289	2 290	2 289		
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 563 999</b>	<b>2 284 611</b>	<b>2 549 999</b>	<b>2 270 612</b>	<b>14 000</b>	<b>13 999</b>
	Wydatki bieżące	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 564 000	1 315 889	1 550 000	1 301 890	14 000	13 999
	Wydatki majątkowe	999 999	968 722	999 999	968 722		
	- roboty inwestycyjne	999 999	968 722	999 999	968 722		
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>808 702</b>	<b>776 248</b>	<b>808 702</b>	<b>776 248</b>		
	Wydatki bieżące	658 701	626 248	658 701	626 248		
	Wydatki jednostek budżetowych:	112 088	82 828	112 088	82 828		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 088	82 828	112 088	82 828		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	546 613	543 420	546 613	543 420		
	Wydatki majątkowe	150 001	150 000	150 001	150 000		
	- zakupy inwestycyjne	150 001	150 000	150 001	150 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	150 001	150 000	150 001	150 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 569 662</b>	<b>36 617 664</b>	<b>38 466 212</b>	<b>35 514 215</b>	<b>1 103 450</b>	<b>1 103 449</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 581 617</b>	<b>35 936 939</b>	<b>37 478 167</b>	<b>34 833 490</b>	<b>1 103 450</b>	<b>1 103 449</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 337 231</i>	<i>33 909 766</i>	<i>35 233 781</i>	<i>32 806 317</i>	<i>1 103 450</i>	<i>1 103 449</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 637 417	26 350 715	25 549 072	25 262 371	1 088 345	1 088 344
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 699 814	7 559 051	9 684 709	7 543 946	15 105	15 105
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>536 400</i>	<i>519 054</i>	<i>536 400</i>	<i>519 054</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 042 400</i>	<i>947 922</i>	<i>1 042 400</i>	<i>947 922</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>665 586</i>	<i>560 197</i>	<i>665 586</i>	<i>560 197</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>988 045</b>	<b>680 725</b>	<b>988 045</b>	<b>680 725</b>		
	- zakupy inwestycyjne	539 250	461 616	539 250	461 616		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	84 000	81 900	84 000	81 900		
	- roboty inwestycyjne	448 795	219 109	448 795	219 109		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	212 795		212 795			
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>3 475 400</b>	<b>3 373 559</b>	<b>2 412 500</b>	<b>2 310 659</b>	<b>1 062 900</b>	<b>1 062 900</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 475 400</b>	<b>3 373 559</b>	<b>2 412 500</b>	<b>2 310 659</b>	<b>1 062 900</b>	<b>1 062 900</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 475 400</i>	<i>3 373 559</i>	<i>2 412 500</i>	<i>2 310 659</i>	<i>1 062 900</i>	<i>1 062 900</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 400	3 146 400	2 083 500	2 083 500	1 062 900	1 062 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 000	227 159	329 000	227 159		
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 237 620</b>	<b>2 833 750</b>	<b>3 237 620</b>	<b>2 833 750</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 237 620</b>	<b>2 833 750</b>	<b>3 237 620</b>	<b>2 833 750</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 191 220</i>	<i>2 787 350</i>	<i>3 191 220</i>	<i>2 787 350</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615 120	1 615 120	1 615 120	1 615 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 576 100	1 172 230	1 576 100	1 172 230		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>	<i>46 400</i>		
<b>75022</b>	<b>Rada Miejska</b>	<b>420 300</b>	<b>370 359</b>	<b>420 300</b>	<b>370 359</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>420 300</b>	<b>370 359</b>	<b>420 300</b>	<b>370 359</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 300</i>	<i>4 565</i>	<i>29 300</i>	<i>4 565</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 300	4 565	29 300	4 565		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>391 000</i>	<i>365 794</i>	<i>391 000</i>	<i>365 794</i>		
<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>28 928 482</b>	<b>27 159 121</b>	<b>28 928 482</b>	<b>27 159 121</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 237 232</b>	<b>26 560 296</b>	<b>28 237 232</b>	<b>26 560 296</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 627 695</i>	<i>26 035 268</i>	<i>27 627 695</i>	<i>26 035 268</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 733 677	21 456 411	21 733 677	21 456 411		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 894 018	4 578 857	5 894 018	4 578 857		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>282 400</i>	<i>237 032</i>	<i>282 400</i>	<i>237 032</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>327 137</i>	<i>287 996</i>	<i>327 137</i>	<i>287 996</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>691 250</b>	<b>598 825</b>	<b>691 250</b>	<b>598 825</b>		
	- roboty inwestycyjne	236 000	219 109	236 000	219 109		
	- zakupy inwestycyjne	455 250	379 716	455 250	379 716		
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>43 550</b>	<b>40 549</b>	<b>3 000</b>		<b>40 550</b>	<b>40 549</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 550</b>	<b>40 549</b>	<b>3 000</b>		<b>40 550</b>	<b>40 549</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>43 550</i>	<i>40 549</i>	<i>3 000</i>		<i>40 550</i>	<i>40 549</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 445	25 444			25 445	25 444
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 105	15 105	3 000		15 105	15 105
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>958 000</b>	<b>906 814</b>	<b>958 000</b>	<b>906 814</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>958 000</b>	<b>906 814</b>	<b>958 000</b>	<b>906 814</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>953 000</i>	<i>901 814</i>	<i>953 000</i>	<i>901 814</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 335	48 545	51 335	48 545		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 665	853 269	901 665	853 269		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 506 310</b>	<b>1 933 512</b>	<b>2 506 310</b>	<b>1 933 512</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 209 515</b>	<b>1 851 612</b>	<b>2 209 515</b>	<b>1 851 612</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 017 066</i>	<i>766 661</i>	<i>1 017 066</i>	<i>766 661</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 440	58 795	65 440	58 795		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951 626	707 866	951 626	707 866		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>490 000</i>	<i>472 654</i>	<i>490 000</i>	<i>472 654</i>		

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>	364 000	340 096	364 000	340 096		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	338 449	272 201	338 449	272 201		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 795</b>	<b>81 900</b>	<b>296 795</b>	<b>81 900</b>		
	- roboty inwestycyjne	212 795		212 795			
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	212 795		212 795			
	- zakupy inwestycyjne	84 000	81 900	84 000	81 900		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	84 000	81 900	84 000	81 900		
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>576 751</b>	<b>569 067</b>			<b>576 751</b>	<b>569 067</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>576 751</b>	<b>569 067</b>			<b>576 751</b>	<b>569 067</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>282 916</i>	<i>281 912</i>			<i>282 916</i>	<i>281 912</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 474	133 477			134 474	133 477
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 442	148 435			148 442	148 435
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>293 835</i>	<i>287 155</i>			<i>293 835</i>	<i>287 155</i>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>18 385</b>	<b>18 185</b>			<b>18 385</b>	<b>18 185</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 385</b>	<b>18 185</b>			<b>18 385</b>	<b>18 185</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 385</i>	<i>18 185</i>			<i>18 385</i>	<i>18 185</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948	17 748			17 948	17 748
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437	437			437	437
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów o prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>419 091</b>	<b>413 022</b>			<b>419 091</b>	<b>413 022</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>419 091</b>	<b>413 022</b>			<b>419 091</b>	<b>413 022</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>193 296</i>	<i>192 627</i>			<i>193 296</i>	<i>192 627</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 851	77 188			77 851	77 188
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 445	115 439			115 445	115 439
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>225 795</i>	<i>220 395</i>			<i>225 795</i>	<i>220 395</i>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>139 275</b>	<b>137 860</b>			<b>139 275</b>	<b>137 860</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 275</b>	<b>137 860</b>			<b>139 275</b>	<b>137 860</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>71 235</i>	<i>71 100</i>			<i>71 235</i>	<i>71 100</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 675	38 541			38 675	38 541
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 560	32 559			32 560	32 559
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>68 040</i>	<i>66 760</i>			<i>68 040</i>	<i>66 760</i>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>12 644 102</b>	<b>10 275 249</b>	<b>3 588 070</b>	<b>1 219 388</b>	<b>9 056 032</b>	<b>9 055 861</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 359 832</b>	<b>9 351 126</b>	<b>378 800</b>	<b>370 177</b>	<b>8 981 032</b>	<b>8 980 949</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 790 901</i>	<i>8 786 491</i>	<i>193 800</i>	<i>189 472</i>	<i>8 597 101</i>	<i>8 597 019</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 663 946	7 663 934			7 663 946	7 663 934
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 126 955	1 122 557	193 800	189 472	933 155	933 085
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>185 000</i>	<i>180 705</i>	<i>185 000</i>	<i>180 705</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>383 931</i>	<i>383 930</i>			<i>383 931</i>	<i>383 930</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 284 270</b>	<b>924 123</b>	<b>3 209 270</b>	<b>849 211</b>	<b>75 000</b>	<b>74 912</b>
	- roboty inwestycyjne	2 692 270	337 907	2 632 270	277 995	60 000	59 912
	(w tym: dotacje)	300 000		300 000			
	- zakupy inwestycyjne	592 000	586 216	577 000	571 216	15 000	15 000
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000	300 000	300 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000	195 079	200 000	195 079		
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>760 000</b>	<b>455 962</b>	<b>760 000</b>	<b>455 962</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 000</b>	<b>155 962</b>	<b>160 000</b>	<b>155 962</b>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>155 962</i>	<i>160 000</i>	<i>155 962</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000		300 000			
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	300 000	300 000	300 000	300 000		
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>11 819 773</b>	<b>9 759 593</b>	<b>2 766 070</b>	<b>706 061</b>	<b>9 053 703</b>	<b>9 053 532</b>
	Wydatki bieżące	9 149 503	9 149 420	170 800	170 800	8 978 703	8 978 620
	Wydatki jednostek budżetowych:	8 765 572	8 765 490	170 800	170 800	8 594 772	8 594 690
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 661 617	7 661 605			7 661 617	7 661 605
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 955	1 103 885	170 800	170 800	933 155	933 085
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 931	383 930			383 931	383 930
	Wydatki majątkowe	2 670 270	610 173	2 595 270	535 261	75 000	74 912
	- roboty inwestycyjne	2 392 270	337 907	2 332 270	277 995	60 000	59 912
	- zakupy inwestycyjne	278 000	272 266	263 000	257 266	15 000	15 000
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	200 000	195 079	200 000	195 079		
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>24 000</b>	<b>23 549</b>	<b>24 000</b>	<b>23 549</b>		
	Wydatki bieżące	10 000	9 599	10 000	9 599		
	Wydatki jednostek budżetowych:	10 000	9 599	10 000	9 599		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	9 599	10 000	9 599		
	Wydatki majątkowe	14 000	13 950	14 000	13 950		
	- zakupy inwestycyjne	14 000	13 950	14 000	13 950		
<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>25 000</b>	<b>24 743</b>	<b>25 000</b>	<b>24 743</b>		
	Wydatki bieżące	25 000	24 743	25 000	24 743		
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	24 743	25 000	24 743		
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>13 000</b>	<b>9 073</b>	<b>13 000</b>	<b>9 073</b>		
	Wydatki bieżące	13 000	9 073	13 000	9 073		
	Wydatki jednostek budżetowych:	13 000	9 073	13 000	9 073		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	9 073	13 000	9 073		
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 329</b>	<b>2 329</b>			<b>2 329</b>	<b>2 329</b>
	Wydatki bieżące	2 329	2 329			2 329	2 329
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 329	2 329			2 329	2 329
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 329	2 329			2 329	2 329
<b>757</b>	<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 044 700</b>	<b>9 346 770</b>	<b>11 044 700</b>	<b>9 346 770</b>		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 859 200</b>	<b>9 346 770</b>	<b>10 859 200</b>	<b>9 346 770</b>		
	Wydatki bieżące	10 859 200	9 346 770	10 859 200	9 346 770		
	Wydatki na obsługę długu	10 859 200	9 346 770	10 859 200	9 346 770		
<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>6 868 134</b>	<b>1 568 289</b>	<b>6 868 134</b>	<b>1 568 289</b>		
	Wydatki bieżące	6 772 670	1 563 805	6 772 670	1 563 805		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 950 989	92 536	4 950 989	92 536		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 950 989	92 536	4 950 989	92 536		
	Dotacje na zadania bieżące	1 821 681	1 471 269	1 821 681	1 471 269		
	Wydatki majątkowe	95 464	4 484	95 464	4 484		
	- roboty inwestycyjne	95 464	4 484	95 464	4 484		
	(w tym: dotacje)	4 485	4 484	4 485	4 484		
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>719 846</b>	<b>270 245</b>	<b>719 846</b>	<b>270 245</b>		
	Wydatki bieżące	719 846	270 245	719 846	270 245		
	Wydatki jednostek budżetowych:	99 189		99 189			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 189		99 189			
	Dotacje na zadania bieżące	620 657	270 245	620 657	270 245		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 389</b>	<b>97 020</b>	<b>100 389</b>	<b>97 020</b>		
	Wydatki bieżące	95 904	92 536	95 904	92 536		

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>	95 904	92 536	95 904	92 536		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 904	92 536	95 904	92 536		
	Wydatki majątkowe	4 485	4 484	4 485	4 484		
	- roboty inwestycyjne	4 485	4 484	4 485	4 484		
	(w tym: dotacje)	4 485	4 484	4 485	4 484		
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 846 875</b>		<b>4 846 875</b>			
	Wydatki bieżące	4 755 896		4 755 896			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 755 896		4 755 896			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 755 896		4 755 896			
	Wydatki majątkowe	90 979		90 979			
	- roboty inwestycyjne	90 979		90 979			
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>1 201 024</b>	<b>1 201 024</b>	<b>1 201 024</b>	<b>1 201 024</b>		
	Wydatki bieżące	1 201 024	1 201 024	1 201 024	1 201 024		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 201 024	1 201 024	1 201 024	1 201 024		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>166 240 990</b>	<b>164 376 612</b>	<b>166 132 122</b>	<b>164 271 653</b>	<b>108 868</b>	<b>104 959</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 608 221</b>	<b>159 997 789</b>	<b>161 499 353</b>	<b>159 892 830</b>	<b>108 868</b>	<b>104 959</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	145 916 082	144 747 898	145 812 964	144 646 635	103 118	101 263
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 718 346	118 334 128	118 717 326	118 333 108	1 020	1 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 197 736	26 413 770	27 095 638	26 313 527	102 098	100 243
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	13 859 649	13 569 724	13 853 900	13 566 029	5 749	3 695
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	494 562	476 173	494 562	476 173		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 337 927	1 203 993	1 337 927	1 203 993		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 632 769</b>	<b>4 378 823</b>	<b>4 632 769</b>	<b>4 378 823</b>		
	- roboty inwestycyjne	4 489 645	4 235 873	4 489 645	4 235 873		
	- zakupy inwestycyjne	143 124	142 950	143 124	142 950		
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 046 511</b>	<b>39 944 031</b>	<b>39 938 291</b>	<b>39 839 515</b>	<b>108 220</b>	<b>104 516</b>
	Wydatki bieżące	40 046 511	39 944 031	39 938 291	39 839 515	108 220	104 516
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	38 696 495	38 604 458	38 594 025	38 503 638	102 470	100 820
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 469 782	33 439 856	33 468 762	33 438 836	1 020	1 020
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 226 713	5 164 602	5 125 263	5 064 802	101 450	99 800
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 246 749	1 242 330	1 241 000	1 238 635	5 749	3 695
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	103 266	97 242	103 266	97 242		
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 954 268</b>	<b>1 953 840</b>	<b>1 953 620</b>	<b>1 953 397</b>	<b>648</b>	<b>443</b>
	Wydatki bieżące	1 954 268	1 953 840	1 953 620	1 953 397	648	443
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 953 038	1 952 629	1 952 390	1 952 186	648	443
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 686 435	1 686 430	1 686 435	1 686 430		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 603	266 199	265 955	265 756	648	443
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 230	1 211	1 230	1 211		
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 221 461</b>	<b>1 212 602</b>	<b>1 221 461</b>	<b>1 212 602</b>		
	Wydatki bieżące	1 221 461	1 212 602	1 221 461	1 212 602		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 134 857	1 130 070	1 134 857	1 130 070		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 027	1 076 240	1 081 027	1 076 240		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 830	53 830	53 830	53 830		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	86 000	81 929	86 000	81 929		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	604	603	604	603		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>29 043 912</b>	<b>28 946 778</b>	<b>29 043 912</b>	<b>28 946 778</b>		
	Wydatki bieżące	28 983 312	28 886 178	28 983 312	28 886 178		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	26 089 702	26 000 240	26 089 702	26 000 240		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 737 127	21 719 665	21 737 127	21 719 665		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 352 575	4 280 575	4 352 575	4 280 575		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 849 100	2 844 128	2 849 100	2 844 128		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 510	41 810	44 510	41 810		
	Wydatki majątkowe	60 600	60 600	60 600	60 600		
	- roboty inwestycyjne	45 000	45 000	45 000	45 000		
	- zakupy inwestycyjne	15 600	15 600	15 600	15 600		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 377 311</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 377 311</b>		
	Wydatki bieżące	1 380 000	1 377 311	1 380 000	1 377 311		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 380 000	1 377 311	1 380 000	1 377 311		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania pozaszkolnego</b>	<b>27 000</b>	<b>25 167</b>	<b>27 000</b>	<b>25 167</b>		
	Wydatki bieżące	27 000	25 167	27 000	25 167		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	27 000	25 167	27 000	25 167		
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>25 372 566</b>	<b>25 312 812</b>	<b>25 372 566</b>	<b>25 312 812</b>		
	Wydatki bieżące	25 372 566	25 312 812	25 372 566	25 312 812		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 836 074</i>	<i>24 784 679</i>	<i>24 836 074</i>	<i>24 784 679</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 895 928	21 892 617	21 895 928	21 892 617		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 940 146	2 892 062	2 940 146	2 892 062		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>439 000</i>	<i>433 093</i>	<i>439 000</i>	<i>433 093</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>97 492</i>	<i>95 040</i>	<i>97 492</i>	<i>95 040</i>		
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 235 504</b>	<b>1 235 396</b>	<b>1 235 504</b>	<b>1 235 396</b>		
	Wydatki bieżące	1 235 504	1 235 396	1 235 504	1 235 396		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>	<i>1 233 384</i>	<i>1 233 285</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 105 214	1 105 207	1 105 214	1 105 207		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 170	128 078	128 170	128 078		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>	<i>2 120</i>	<i>2 111</i>		
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>100 000</b>	<b>98 677</b>	<b>100 000</b>	<b>98 677</b>		
	Wydatki bieżące	100 000	98 677	100 000	98 677		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>100 000</i>	<i>98 677</i>	<i>100 000</i>	<i>98 677</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	98 677	100 000	98 677		
<b>80114</b>	<b>Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich</b>	<b>2 033 746</b>	<b>2 029 023</b>	<b>2 033 746</b>	<b>2 029 023</b>		
	Wydatki bieżące	1 298 546	1 294 508	1 298 546	1 294 508		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 286 746</i>	<i>1 283 175</i>	<i>1 286 746</i>	<i>1 283 175</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 111	997 108	997 111	997 108		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 635	286 067	289 635	286 067		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 800</i>	<i>11 333</i>	<i>11 800</i>	<i>11 333</i>		
	Wydatki majątkowe	735 200	734 515	735 200	734 515		
	- roboty inwestycyjne	638 000	637 384	638 000	637 384		
	- zakupy inwestycyjne	97 200	97 131	97 200	97 131		
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 118 073</b>	<b>19 077 956</b>	<b>19 118 073</b>	<b>19 077 956</b>		
	Wydatki bieżące	19 111 073	19 070 956	19 111 073	19 070 956		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>	<i>16 031 223</i>	<i>15 997 096</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 058 682	14 057 674	14 058 682	14 057 674		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 972 541	1 939 422	1 972 541	1 939 422		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>	<i>3 020 800</i>	<i>3 016 476</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>	<i>59 050</i>	<i>57 384</i>		
	Wydatki majątkowe	7 000	7 000	7 000	7 000		
	- zakupy inwestycyjne	7 000	7 000	7 000	7 000		
<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>317 482</b>	<b>317 451</b>	<b>317 482</b>	<b>317 451</b>		
	Wydatki bieżące	317 482	317 451	317 482	317 451		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>	<i>316 813</i>	<i>316 783</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 711	274 694	274 711	274 694		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 102	42 089	42 102	42 089		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>669</i>	<i>668</i>	<i>669</i>	<i>668</i>		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>26 506 825</b>	<b>26 182 397</b>	<b>26 506 825</b>	<b>26 182 397</b>		
	Wydatki bieżące	26 506 825	26 182 397	26 506 825	26 182 397		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>	<i>21 528 576</i>	<i>21 470 726</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 482 284	18 481 621	18 482 284	18 481 621		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 046 292	2 989 105	3 046 292	2 989 105		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>	<i>4 811 000</i>	<i>4 549 290</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>	<i>167 249</i>	<i>162 381</i>		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>946 920</b>	<b>946 844</b>	<b>946 920</b>	<b>946 844</b>		
	Wydatki bieżące	946 920	946 844	946 920	946 844		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>	<i>945 750</i>	<i>945 685</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 159	824 153	824 159	824 153		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 591	121 532	121 591	121 532		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 170</i>	<i>1 159</i>	<i>1 170</i>	<i>1 159</i>		



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80140</b>	<b>Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>2 361 770</b>	<b>2 361 030</b>	<b>2 361 770</b>	<b>2 361 030</b>		
	Wydatki bieżące	2 361 770	2 361 030	2 361 770	2 361 030		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 356 668	2 355 928	2 356 668	2 355 928		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 967 195	1 967 187	1 967 195	1 967 187		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 473	388 741	389 473	388 741		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 102	5 102	5 102	5 102		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>390 455</b>	<b>379 497</b>	<b>390 455</b>	<b>379 497</b>		
	Wydatki bieżące	390 455	379 497	390 455	379 497		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	390 455	379 497	390 455	379 497		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 135	106 121	106 135	106 121		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 320	273 376	284 320	273 376		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 184 497</b>	<b>12 975 800</b>	<b>14 184 497</b>	<b>12 975 800</b>		
	Wydatki bieżące	10 354 528	9 399 092	10 354 528	9 399 092		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 016 301	8 194 970	9 016 301	8 194 970		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 556	705 555	1 032 556	705 555		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 983 745	7 489 415	7 983 745	7 489 415		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	129	300	129		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 337 927	1 203 993	1 337 927	1 203 993		
	Wydatki majątkowe	3 829 969	3 576 708	3 829 969	3 576 708		
	- roboty inwestycyjne	3 806 645	3 553 489	3 806 645	3 553 489		
	- zakupy inwestycyjne	23 324	23 219	23 324	23 219		
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>52 000</b>	<b>51 786</b>	<b>52 000</b>	<b>51 786</b>		
	Wydatki bieżące	52 000	51 786	52 000	51 786		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	42 000	41 786	42 000	41 786		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 000</b>	<b>51 786</b>	<b>52 000</b>	<b>51 786</b>		
	Wydatki bieżące	52 000	51 786	52 000	51 786		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	42 000	41 786	42 000	41 786		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 502 094</b>	<b>4 368 690</b>	<b>4 476 254</b>	<b>4 349 310</b>	<b>25 840</b>	<b>19 380</b>
	Wydatki bieżące	3 446 494	3 313 152	3 420 654	3 293 772	25 840	19 380
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 177 494	19 380	2 151 654	2 033 194	25 840	19 380
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 286	162 195	152 446	151 613	10 840	10 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 014 208	1 890 379	1 999 208	1 881 581	15 000	8 798
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 269 000	1 260 578	1 269 000	1 260 578		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 055 600</b>	<b>1 055 538</b>	<b>1 055 600</b>	<b>1 055 538</b>		
	- roboty inwestycyjne	1 045 600	1 045 538	1 045 600	1 045 538		
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000	700 000	700 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000	10 000	10 000		
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000	700 000	700 000		
	- roboty inwestycyjne	700 000	700 000	700 000	700 000		
	(w tym: dotacje)	700 000	700 000	700 000	700 000		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>263 000</b>	<b>212 206</b>	<b>263 000</b>	<b>212 206</b>		
	Wydatki bieżące	263 000	212 206	263 000	212 206		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	263 000	212 206	263 000	212 206		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 000	210 206	261 000	210 206		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>250 000</b>	<b>247 042</b>	<b>250 000</b>	<b>247 042</b>		
	Wydatki bieżące	240 000	237 042	240 000	237 042		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	73 061	76 000	73 061		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	73 061	76 000	73 061		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	164 000	163 981	164 000	163 981		
	Wydatki majątkowe	10 000	10 000	10 000	10 000		
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000		
	(w tym: dotacje)	10 000	10 000	10 000	10 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 584 624</b>	<b>2 516 621</b>	<b>2 584 624</b>	<b>2 516 621</b>		
	Wydatki bieżące	2 239 024	2 171 083	2 239 024	2 171 083		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 289 024</i>	<i>1 227 302</i>	<i>1 289 024</i>	<i>1 227 302</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 446	149 613	150 446	149 613		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 578	1 077 689	1 138 578	1 077 689		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>950 000</i>	<i>943 781</i>	<i>950 000</i>	<i>943 781</i>		
	Wydatki majątkowe	345 600	345 538	345 600	345 538		
	- roboty inwestycyjne	345 600	345 538	345 600	345 538		
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>15 000</b>	<b>8 798</b>			<b>15 000</b>	<b>8 798</b>
	Wydatki bieżące	15 000	8 798			15 000	8 798
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 000</i>	<i>8 798</i>			<i>15 000</i>	<i>8 798</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	8 798			15 000	8 798
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>689 470</b>	<b>684 023</b>	<b>678 630</b>	<b>673 441</b>	<b>10 840</b>	<b>10 582</b>
	Wydatki bieżące	689 470	684 023	678 630	673 441	10 840	10 582
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>534 470</i>	<i>531 207</i>	<i>523 630</i>	<i>520 625</i>	<i>10 840</i>	<i>10 582</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840	10 582			10 840	10 582
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 630	520 625	523 630	520 625		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>155 000</i>	<i>152 816</i>	<i>155 000</i>	<i>152 816</i>		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>62 148 330</b>	<b>59 768 086</b>	<b>40 365 254</b>	<b>38 157 428</b>	<b>21 783 076</b>	<b>21 610 658</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>56 992 535</b>	<b>55 437 411</b>	<b>35 229 254</b>	<b>33 844 752</b>	<b>21 763 281</b>	<b>21 592 659</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 271 382</i>	<i>18 538 278</i>	<i>17 820 475</i>	<i>17 110 945</i>	<i>1 450 907</i>	<i>1 427 333</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 275 774	11 014 592	10 088 421	9 827 598	1 187 353	1 186 994
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 995 608	7 523 686	7 732 054	7 283 347	263 554	240 339
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 267 489</i>	<i>2 129 565</i>	<i>964 700</i>	<i>864 553</i>	<i>1 302 789</i>	<i>1 265 012</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 453 663</i>	<i>34 769 568</i>	<i>16 444 079</i>	<i>15 869 254</i>	<i>19 009 584</i>	<i>18 900 314</i>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 155 795</b>	<b>4 330 675</b>	<b>5 136 000</b>	<b>4 312 676</b>	<b>19 795</b>	<b>17 999</b>
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 213 826	4 980 000	4 213 826	19 795	17 999
	- zakupy inwestycyjne	175 795	116 849	156 000	98 850	19 795	17 999
	(w tym: dotacje)	19 795	17 999			19 795	17 999
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 049 611</b>	<b>1 854 926</b>	<b>2 049 611</b>	<b>1 854 926</b>		
	Wydatki bieżące	2 049 611	1 854 926	2 049 611	1 854 926		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 432 411</i>	<i>1 352 900</i>	<i>1 432 411</i>	<i>1 352 900</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 785	218 306	218 785	218 306		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 626	1 134 594	1 213 626	1 134 594		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>487 200</i>	<i>388 974</i>	<i>487 200</i>	<i>388 974</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>130 000</i>	<i>113 052</i>	<i>130 000</i>	<i>113 052</i>		
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 195 670</b>	<b>8 326 402</b>	<b>9 195 670</b>	<b>8 326 402</b>		
	Wydatki bieżące	4 159 670	4 112 576	4 159 670	4 112 576		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 159 670</i>	<i>4 112 576</i>	<i>4 159 670</i>	<i>4 112 576</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 670	9 533	9 670	9 533		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 150 000	4 103 043	4 150 000	4 103 043		
	Wydatki majątkowe	5 036 000	4 213 826	5 036 000	4 213 826		
	- roboty inwestycyjne	4 980 000	4 213 826	4 980 000	4 213 826		
	- zakupy inwestycyjne	56 000		56 000			
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 707 343</b>	<b>1 661 057</b>	<b>569 653</b>	<b>562 940</b>	<b>1 137 690</b>	<b>1 098 117</b>
	Wydatki bieżące	1 687 548	1 643 058	569 653	562 940	1 117 895	1 080 118
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>268 853</i>	<i>262 250</i>	<i>268 853</i>	<i>262 250</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 941	166 169	168 941	166 169		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 912	96 081	99 912	96 081		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 417 895</i>	<i>1 380 118</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1 117 895</i>	<i>1 080 118</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>690</i>	<i>800</i>	<i>690</i>		
	Wydatki majątkowe	19 795	17 999			19 795	17 999
	- zakupy inwestycyjne	19 795	17 999			19 795	17 999
	(w tym: dotacje)	19 795	17 999			19 795	17 999
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>3 781 406</b>	<b>3 554 476</b>	<b>3 761 679</b>	<b>3 534 800</b>	<b>19 727</b>	<b>19 676</b>
	Wydatki bieżące	3 781 406	3 554 476	3 761 679	3 534 800	19 727	19 676
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 110 348</i>	<i>902 904</i>	<i>1 092 325</i>	<i>884 932</i>	<i>18 023</i>	<i>17 972</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 431	608 277	694 485	593 331	14 946	14 946

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	400 917	294 627	397 840	291 601	3 077	3 026
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 671 058	2 651 572	2 669 354	2 649 868	1 704	1 704
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 500</b>	<b>7 470</b>			<b>7 500</b>	<b>7 470</b>
	Wydatki bieżące	7 500	7 470			7 500	7 470
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 500	7 470			7 500	7 470
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	7 470			7 500	7 470
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>121 076</b>	<b>119 134</b>	<b>121 076</b>	<b>119 134</b>		
	Wydatki bieżące	121 076	119 134	121 076	119 134		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	121 076	119 134	121 076	119 134		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 876	113 974	115 876	113 974		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200	5 160	5 200	5 160		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 031 279</b>	<b>19 967 847</b>	<b>506 279</b>	<b>491 423</b>	<b>19 525 000</b>	<b>19 476 424</b>
	Wydatki bieżące	20 031 279	19 967 847	506 279	491 423	19 525 000	19 476 424
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 758 029	1 737 281	506 279	491 423	1 251 750	1 245 858
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 530 859	1 523 881	367 149	360 499	1 163 710	1 163 382
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 170	213 400	139 130	130 924	88 040	82 476
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 273 250	18 230 566			18 273 250	18 230 566
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>330 377</b>	<b>327 256</b>	<b>193 000</b>	<b>189 948</b>	<b>137 377</b>	<b>137 308</b>
	Wydatki bieżące	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 377	327 256	193 000	189 948	137 377	137 308
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 793 526</b>	<b>4 565 086</b>	<b>4 793 526</b>	<b>4 565 086</b>		
	Wydatki bieżące	4 793 526	4 565 086	4 793 526	4 565 086		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950	950	950	950		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	950	950	950		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 792 576	4 565 086	4 792 576	4 565 086		
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 362 007</b>	<b>5 076 738</b>	<b>5 214 195</b>	<b>4 996 153</b>	<b>147 812</b>	<b>80 585</b>
	Wydatki bieżące	5 362 007	5 076 738	5 214 195	4 996 153	147 812	80 585
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 903	1 560			2 903	1 560
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 903	1 560			2 903	1 560
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 359 103	5 075 178	5 214 195	4 996 153	144 908	79 025
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 132 000</b>	<b>2 105 486</b>	<b>2 132 000</b>	<b>2 105 486</b>		
	Wydatki bieżące	2 132 000	2 105 486	2 132 000	2 105 486		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 132 000	2 105 486	2 132 000	2 105 486		
<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>7 770 763</b>	<b>7 469 873</b>	<b>7 734 416</b>	<b>7 433 804</b>	<b>36 347</b>	<b>36 069</b>
	Wydatki bieżące	7 670 763	7 371 023	7 634 416	7 334 954	36 347	36 069
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 608 053	7 308 866	7 607 516	7 308 346	537	520
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 421 397	6 305 435	6 421 397	6 305 435		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 186 656	1 003 431	1 186 119	1 002 911	537	520
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	62 710	62 157	26 900	26 608	35 810	35 549
	Wydatki majątkowe	100 000	98 850	100 000	98 850		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	98 850	100 000	98 850		
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji</b>	<b>21 800</b>	<b>18 947</b>	<b>21 800</b>	<b>18 947</b>		
	Wydatki bieżące	21 800	18 947	21 800	18 947		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	21 800	18 947	21 800	18 947		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800	18 947	21 800	18 947		
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 845 879</b>	<b>1 812 980</b>	<b>1 660 985</b>	<b>1 628 086</b>	<b>184 894</b>	<b>184 894</b>
	Wydatki bieżące	1 845 879	1 812 980	1 660 985	1 628 086	184 894	184 894

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>	1 645 685	1 613 536	1 645 685	1 613 536		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 958	1 414 141	1 444 958	1 414 141		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 727	199 395	200 727	199 395		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	184 894	184 894			184 894	184 894
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 300	14 550	15 300	14 550		
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>6 000</b>	<b>5 670</b>			<b>6 000</b>	<b>5 670</b>
	Wydatki bieżące	6 000	5 670			6 000	5 670
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	5 670			6 000	5 670
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>23 650</b>	<b>18 489</b>	<b>23 650</b>	<b>18 489</b>		
	Wydatki bieżące	23 650	18 489	23 650	18 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	23 650	18 489	23 650	18 489		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 650	18 489	23 650	18 489		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 261 283</b>	<b>2 169 089</b>	<b>1 680 554</b>	<b>1 604 644</b>	<b>580 729</b>	<b>564 445</b>
	Wydatki bieżące	2 261 283	2 169 089	1 680 554	1 604 644	580 729	564 445
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	72 917	47 949	40 100	31 304	32 817	16 645
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197	1 196			1 197	1 196
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 720	46 753	40 100	31 304	31 620	15 449
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	177 500	175 579	177 500	175 579		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 010 866	1 945 561	1 462 954	1 397 761	547 912	547 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 518 729</b>	<b>12 239 885</b>	<b>13 185 787</b>	<b>11 917 317</b>	<b>332 942</b>	<b>322 568</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 152 229</b>	<b>11 936 706</b>	<b>12 819 287</b>	<b>11 614 138</b>	<b>332 942</b>	<b>322 568</b>
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 282 184	6 866 677	6 949 242	6 544 109	332 942	322 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 481 429	5 335 206	5 235 418	5 090 935	246 011	244 271
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800 755	1 531 471	1 713 824	1 453 174	86 931	78 297
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 455 805	3 426 006	3 455 805	3 426 006		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 450	12 681	14 450	12 681		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	2 399 790	1 631 342	2 399 790	1 631 342		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>366 500</b>	<b>303 179</b>	<b>366 500</b>	<b>303 179</b>		
	- roboty inwestycyjne	315 500	252 840	315 500	252 840		
	- zakupy inwestycyjne	51 000	50 339	51 000	50 339		
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>8 135 083</b>	<b>7 798 854</b>	<b>8 135 083</b>	<b>7 798 854</b>		
	Wydatki bieżące	7 768 583	7 495 675	7 768 583	7 495 675		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 754 133	6 512 793	6 754 133	6 512 793		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 128 890	5 070 726	5 128 890	5 070 726		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 625 243	1 442 067	1 625 243	1 442 067		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 000 000	970 201	1 000 000	970 201		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 450	12 681	14 450	12 681		
	Wydatki majątkowe	366 500	303 179	366 500	303 179		
	- roboty inwestycyjne	315 500	252 840	315 500	252 840		
	- zakupy inwestycyjne	51 000	50 339	51 000	50 339		
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>	<b>169 332</b>		
	Wydatki bieżące	169 332	169 332	169 332	169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 332	169 332	169 332	169 332		
<b>85321</b>	<b>Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>509 470</b>	<b>345 373</b>	<b>176 528</b>	<b>22 805</b>	<b>332 942</b>	<b>322 568</b>
	Wydatki bieżące	509 470	345 373	176 528	22 805	332 942	322 568
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	509 470	345 373	176 528	22 805	332 942	322 568
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 539	264 480	106 528	20 209	246 011	244 271
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 931	80 893	70 000	2 596	86 931	78 297
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 286 473</b>	<b>2 286 473</b>		
	Wydatki bieżące	2 286 473	2 286 473	2 286 473	2 286 473		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 286 473	2 286 473	2 286 473	2 286 473		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 418 371</b>	<b>1 639 853</b>	<b>2 418 371</b>	<b>1 639 853</b>		
	Wydatki bieżące	2 418 371	1 639 853	2 418 371	1 639 853		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 581	8 511	18 581	8 511		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 581	8 511	18 581	8 511		

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	2 399 790	1 631 342	2 399 790	1 631 342		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 404 637</b>	<b>21 921 374</b>	<b>22 404 637</b>	<b>21 921 374</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 342 837</b>	<b>21 860 475</b>	<b>22 342 837</b>	<b>21 860 475</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 933 886</i>	<i>17 734 121</i>	<i>17 933 886</i>	<i>17 734 121</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 617 886	14 539 896	14 617 886	14 539 896		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 316 000	3 194 225	3 316 000	3 194 225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 387 372</i>	<i>2 423 000</i>	<i>2 387 372</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 985 951</i>	<i>1 738 982</i>	<i>1 985 951</i>	<i>1 738 982</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 800</b>	<b>60 899</b>	<b>61 800</b>	<b>60 899</b>		
	- roboty inwestycyjne	61 800	60 899	61 800	60 899		
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 470 036</b>	<b>2 441 632</b>	<b>2 470 036</b>	<b>2 441 632</b>		
	Wydatki bieżące	2 470 036	2 441 632	2 470 036	2 441 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 466 646</i>	<i>2 438 670</i>	<i>2 466 646</i>	<i>2 438 670</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 994	2 320 024	2 347 994	2 320 024		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 652	118 646	118 652	118 646		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 390</i>	<i>2 962</i>	<i>3 390</i>	<i>2 962</i>		
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>6 975 972</b>	<b>6 936 392</b>	<b>6 975 972</b>	<b>6 936 392</b>		
	Wydatki bieżące	6 975 972	6 936 392	6 975 972	6 936 392		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 958 072</i>	<i>6 919 174</i>	<i>6 958 072</i>	<i>6 919 174</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 113 834	6 113 802	6 113 834	6 113 802		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 238	805 372	844 238	805 372		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17 900</i>	<i>17 218</i>	<i>17 900</i>	<i>17 218</i>		
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne</b>	<b>2 263 719</b>	<b>2 218 936</b>	<b>2 263 719</b>	<b>2 218 936</b>		
	Wydatki bieżące	2 263 719	2 218 936	2 263 719	2 218 936		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 087 219</i>	<i>2 052 674</i>	<i>2 087 219</i>	<i>2 052 674</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 520	1 789 789	1 805 520	1 789 789		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 699	262 885	281 699	262 885		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>172 000</i>	<i>163 389</i>	<i>172 000</i>	<i>163 389</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 500</i>	<i>2 873</i>	<i>4 500</i>	<i>2 873</i>		
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży</b>	<b>2 183 716</b>	<b>2 182 952</b>	<b>2 183 716</b>	<b>2 182 952</b>		
	Wydatki bieżące	2 183 716	2 182 952	2 183 716	2 182 952		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 176 946</i>	<i>2 176 370</i>	<i>2 176 946</i>	<i>2 176 370</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 901 881	1 901 856	1 901 881	1 901 856		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 065	274 514	275 065	274 514		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 770</i>	<i>6 582</i>	<i>6 770</i>	<i>6 582</i>		
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>3 488 259</b>	<b>3 451 708</b>	<b>3 488 259</b>	<b>3 451 708</b>		
	Wydatki bieżące	3 488 259	3 451 708	3 488 259	3 451 708		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 479 168</i>	<i>3 442 629</i>	<i>3 479 168</i>	<i>3 442 629</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 095	2 190 360	2 196 095	2 190 360		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 073	1 252 269	1 283 073	1 252 269		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 091</i>	<i>9 079</i>	<i>9 091</i>	<i>9 079</i>		
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 924 150</b>	<b>1 680 119</b>	<b>1 924 150</b>	<b>1 680 119</b>		
	Wydatki bieżące	1 924 150	1 680 119	1 924 150	1 680 119		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 924 150</i>	<i>1 680 119</i>	<i>1 924 150</i>	<i>1 680 119</i>		
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>239 335</b>	<b>239 238</b>	<b>239 335</b>	<b>239 238</b>		
	Wydatki bieżące	239 335	239 238	239 335	239 238		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>238 335</i>	<i>238 239</i>	<i>238 335</i>	<i>238 239</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 673	196 641	196 673	196 641		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 662	41 598	41 662	41 598		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>999</i>	<i>1 000</i>	<i>999</i>		
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 196 433</b>	<b>2 220 000</b>	<b>2 196 433</b>		
	Wydatki bieżące	2 220 000	2 196 433	2 220 000	2 196 433		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 196 433</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 196 433</i>		
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 500</b>	<b>24 610</b>	<b>26 500</b>	<b>24 610</b>		
	Wydatki bieżące	26 500	24 610	26 500	24 610		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>	<i>26 500</i>	<i>24 610</i>		

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	26 500	24 610	26 500	24 610		
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>612 950</b>	<b>549 354</b>	<b>612 950</b>	<b>549 354</b>		
	Wydatki bieżące	551 150	488 455	551 150	488 455		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>501 000</i>	<i>441 755</i>	<i>501 000</i>	<i>441 755</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 889	27 424	55 889	27 424		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 111	414 331	445 111	414 331		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>	<i>31 000</i>	<i>27 550</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>	<i>19 150</i>		
	Wydatki majątkowe	61 800	60 899	61 800	60 899		
	- roboty inwestycyjne	61 800	60 899	61 800	60 899		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 353 648</b>	<b>45 152 371</b>	<b>47 353 648</b>	<b>45 152 371</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 223 160</b>	<b>36 112 004</b>	<b>37 223 160</b>	<b>36 112 004</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 523 160</i>	<i>35 412 265</i>	<i>36 523 160</i>	<i>35 412 265</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 180	382 097	405 180	382 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 117 980	35 030 168	36 117 980	35 030 168		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 130 488</b>	<b>9 040 367</b>	<b>10 130 488</b>	<b>9 040 367</b>		
	- roboty inwestycyjne	10 038 018	8 947 897	10 038 018	8 947 897		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 089 000	5 899 471	6 089 000	5 899 471		
	- zakupy inwestycyjne	92 470	92 470	92 470	92 470		
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>11 864 000</b>	<b>11 555 353</b>	<b>11 864 000</b>	<b>11 555 353</b>		
	Wydatki bieżące	5 407 000	5 373 773	5 407 000	5 373 773		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 407 000</i>	<i>5 373 773</i>	<i>5 407 000</i>	<i>5 373 773</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 407 000	5 373 773	5 407 000	5 373 773		
	Wydatki majątkowe	6 457 000	6 181 580	6 457 000	6 181 580		
	- roboty inwestycyjne	6 457 000	6 181 580	6 457 000	6 181 580		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	6 089 000	5 899 471	6 089 000	5 899 471		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>16 143 380</b>	<b>15 816 765</b>	<b>16 143 380</b>	<b>15 816 765</b>		
	Wydatki bieżące	16 054 380	15 812 214	16 054 380	15 812 214		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 054 380</i>	<i>15 812 214</i>	<i>16 054 380</i>	<i>15 812 214</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 180	376 097	399 180	376 097		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 655 200	15 436 117	15 655 200	15 436 117		
	Wydatki majątkowe	89 000	4 551	89 000	4 551		
	- roboty inwestycyjne	89 000	4 551	89 000	4 551		
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 132 000</b>	<b>4 847 247</b>	<b>5 132 000</b>	<b>4 847 247</b>		
	Wydatki bieżące	5 132 000	4 847 247	5 132 000	4 847 247		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 132 000</i>	<i>4 847 247</i>	<i>5 132 000</i>	<i>4 847 247</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 132 000	4 847 247	5 132 000	4 847 247		
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 842 000</b>	<b>3 608 841</b>	<b>3 842 000</b>	<b>3 608 841</b>		
	Wydatki bieżące	3 432 000	3 239 900	3 432 000	3 239 900		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 432 000</i>	<i>3 239 900</i>	<i>3 432 000</i>	<i>3 239 900</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 432 000	3 239 900	3 432 000	3 239 900		
	Wydatki majątkowe	410 000	368 941	410 000	368 941		
	- roboty inwestycyjne	410 000	368 941	410 000	368 941		
<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>18 030</b>	<b>16 631</b>	<b>18 030</b>	<b>16 631</b>		
	Wydatki majątkowe	18 030	16 631	18 030	16 631		
	- roboty inwestycyjne	18 030	16 631	18 030	16 631		
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>701 000</b>	<b>700 711</b>	<b>701 000</b>	<b>700 711</b>		
	Wydatki bieżące	700 000	699 739	700 000	699 739		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>	<i>700 000</i>	<i>699 739</i>		
	Wydatki majątkowe	1 000	972	1 000	972		
	- roboty inwestycyjne	1 000	972	1 000	972		
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 903 500</b>	<b>5 506 688</b>	<b>5 903 500</b>	<b>5 506 688</b>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 659 630	5 322 819	5 659 630	5 322 819		
	Wydatki majątkowe	243 870	183 869	243 870	183 869		
	- roboty inwestycyjne	195 900	135 899	195 900	135 899		
	- zakupy inwestycyjne	47 970	47 970	47 970	47 970		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000</b>	<b>194 444</b>	<b>200 000</b>	<b>194 444</b>		
	Wydatki bieżące	200 000	194 444	200 000	194 444		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	200 000	194 444	200 000	194 444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	194 444	200 000	194 444		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 549 738</b>	<b>2 905 691</b>	<b>3 549 738</b>	<b>2 905 691</b>		
	Wydatki bieżące	638 150	621 868	638 150	621 868		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	638 150	621 868	638 150	621 868		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	6 000	6 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	632 150	615 868	632 150	615 868		
	Wydatki majątkowe	2 911 588	2 283 823	2 911 588	2 283 823		
	- zakupy inwestycyjne	44 500	44 500	44 500	44 500		
	- roboty inwestycyjne	2 867 088	2 239 323	2 867 088	2 239 323		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>23 037 479</b>	<b>22 788 778</b>	<b>23 037 479</b>	<b>22 788 778</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 297 880</b>	<b>19 280 377</b>	<b>19 297 880</b>	<b>19 280 377</b>		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	148 630	142 988	148 630	142 988		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876	876	876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 754	142 112	147 754	142 112		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	19 098 250	19 086 389	19 098 250	19 086 389		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000	51 000	51 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 739 599</b>	<b>3 508 401</b>	<b>3 739 599</b>	<b>3 508 401</b>		
	- zakupy inwestycyjne	321 400	321 400	321 400	321 400		
	(w tym: dotacje)	321 400	321 400	321 400	321 400		
	- roboty inwestycyjne	3 418 199	3 187 001	3 418 199	3 187 001		
	(w tym: dotacje)	268 199	268 199	268 199	268 199		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 006 000	2 918 802	3 006 000	2 918 802		
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>482 900</b>	<b>476 761</b>	<b>482 900</b>	<b>476 761</b>		
	Wydatki bieżące	382 900	376 761	382 900	376 761		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 900	17 713	20 900	17 713		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 900	17 713	20 900	17 713		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	311 000	308 048	311 000	308 048		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 000	51 000	51 000	51 000		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 270 200</b>	<b>3 270 200</b>	<b>3 270 200</b>	<b>3 270 200</b>		
	Wydatki bieżące	3 270 200	3 270 200	3 270 200	3 270 200		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 270 200	3 270 200	3 270 200	3 270 200		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 402 600</b>	<b>7 171 402</b>	<b>7 402 600</b>	<b>7 171 402</b>		
	Wydatki bieżące	4 252 600	4 252 600	4 252 600	4 252 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 252 600	4 252 600	4 252 600	4 252 600		
	Wydatki majątkowe	3 150 000	2 918 802	3 150 000	2 918 802		
	- roboty inwestycyjne	3 150 000	2 918 802	3 150 000	2 918 802		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 006 000	2 918 802	3 006 000	2 918 802		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 263 300</b>	<b>4 263 300</b>	<b>4 263 300</b>	<b>4 263 300</b>		
	Wydatki bieżące	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 113 300	4 113 300	4 113 300	4 113 300		
	Wydatki majątkowe	150 000	150 000	150 000	150 000		
	- roboty inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 696 000</b>	<b>4 687 091</b>	<b>4 696 000</b>	<b>4 687 091</b>		
	Wydatki bieżące	4 629 600	4 620 691	4 629 600	4 620 691		
	Dotacje na zadania bieżące	4 629 600	4 620 691	4 629 600	4 620 691		
	Wydatki majątkowe	66 400	66 400	66 400	66 400		
	- zakupy inwestycyjne	66 400	66 400	66 400	66 400		
	(w tym: dotacje)	66 400	66 400	66 400	66 400		
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 626 550</b>	<b>2 626 550</b>	<b>2 626 550</b>	<b>2 626 550</b>		
	Wydatki bieżące	2 521 550	2 521 550	2 521 550	2 521 550		
	Dotacje na zadania bieżące	2 521 550	2 521 550	2 521 550	2 521 550		
	Wydatki majątkowe	105 000	105 000	105 000	105 000		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	105 000	105 000	105 000		
	(w tym: dotacje)	105 000	105 000	105 000	105 000		
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>168 199</b>	<b>168 199</b>	<b>168 199</b>	<b>168 199</b>		
	Wydatki majątkowe	168 199	168 199	168 199	168 199		
	- roboty inwestycyjne	168 199	168 199	168 199	168 199		
	(w tym: dotacje)	168 199	168 199	168 199	168 199		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 730</b>	<b>125 275</b>	<b>127 730</b>	<b>125 275</b>		
	Wydatki bieżące	127 730	125 275	127 730	125 275		
	Wydatki jednostek budżetowych:	127 730	125 275	127 730	125 275		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876	876	876	876		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 854	124 399	126 854	124 399		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 994 906</b>	<b>8 589 546</b>	<b>8 994 906</b>	<b>8 589 546</b>		
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 851 900</b>	<b>8 467 610</b>	<b>8 851 900</b>	<b>8 467 610</b>		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 699 900	1 409 949	1 699 900	1 409 949		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 031	2 000	1 031		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 900	1 408 918	1 697 900	1 408 918		
	Dotacje na zadania bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	72 000	109 000	72 000		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>143 006</b>	<b>121 936</b>	<b>143 006</b>	<b>121 936</b>		
	- roboty inwestycyjne	143 006	121 936	143 006	121 936		
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 728 006</b>	<b>1 429 058</b>	<b>1 728 006</b>	<b>1 429 058</b>		
	Wydatki bieżące	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 000	1 307 122	1 585 000	1 307 122		
	Wydatki majątkowe	143 006	121 936	143 006	121 936		
	- roboty inwestycyjne	143 006	121 936	143 006	121 936		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 043 000</b>	<b>6 985 661</b>	<b>7 043 000</b>	<b>6 985 661</b>		
	Wydatki bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
	Dotacje na zadania bieżące	7 043 000	6 985 661	7 043 000	6 985 661		
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>223 900</b>	<b>174 827</b>	<b>223 900</b>	<b>174 827</b>		
	Wydatki bieżące	223 900	174 827	223 900	174 827		
	Wydatki jednostek budżetowych:	114 900	102 827	114 900	102 827		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 031	2 000	1 031		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 900	101 796	112 900	101 796		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000	72 000	109 000	72 000		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>551 165 654</b>	<b>516 561 463</b>	<b>517 549 669</b>	<b>483 159 602</b>	<b>33 615 985</b>	<b>33 401 861</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>416 885 247</b>	<b>398 505 855</b>	<b>383 364 057</b>	<b>365 196 905</b>	<b>33 521 190</b>	<b>33 308 950</b>
	Wydatki jednostek budżetowych:	304 790 274	291 161 846	292 264 973	278 693 003	12 525 301	12 468 843
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 165 843	186 880 486	177 554 105	176 272 116	10 611 738	10 608 370



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	116 624 431	104 281 360	114 710 868	102 420 887	1 913 563	1 860 473
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	56 255 274	55 302 631	54 946 736	54 033 924	1 308 538	1 268 707
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 845 082	38 755 655	20 157 732	19 184 256	19 687 350	19 571 399
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	4 949 916	3 938 952	4 949 916	3 938 952		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 044 700	9 346 770	11 044 700	9 346 770		
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>134 280 407</b>	<b>118 055 608</b>	<b>134 185 612</b>	<b>117 962 697</b>	<b>94 795</b>	<b>92 911</b>
	- zakupy inwestycyjne	4 022 190	2 489 487	3 987 395	2 456 488	34 795	32 999
	(w tym: dotacje)	651 195	649 399	631 400	631 400	19 795	17 999
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	434 001	426 979	434 001	426 979		
	- roboty inwestycyjne	129 258 217	114 566 521	129 198 217	114 506 609	60 000	59 912
	(w tym: dotacje)	3 972 684	3 672 683	3 972 684	3 672 683		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	81 130 751	74 694 980	81 130 751	74 694 980		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 600	1 000 000	999 600		