

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA za 2013 ROK

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78 106	78 007	7 000	6 901	71 106	71 106
	Wydatki bieżące	78 106	78 007	7 000	6 901	71 106	71 106
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	78 106	78 007	7 000	6 901	71 106	71 106
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 106	78 007	7 000	6 901	71 106	71 106
01030	Izby Rolnicze	7 000	6 901	7 000	6 901		
	Wydatki bieżące	7 000	6 901	7 000	6 901		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 000	6 901	7 000	6 901		
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000	6 901	7 000	6 901		
01095	Pozostała działalność	71 106	71 106			71 106	71 106
	Wydatki bieżące	71 106	71 106			71 106	71 106
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	71 106	71 106			71 106	71 106
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 106	71 106			71 106	71 106
500	HANDEL	120 000	112 483	120 000	112 483		
50095	Pozostała działalność	120 000	112 483	120 000	112 483		
	Wydatki bieżące	120 000	112 483	120 000	112 483		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 000	112 483	120 000	112 483		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	112 483	120 000	112 483		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 280 706	61 725 462	78 280 706	61 725 462		
	Wydatki bieżące	17 576 152	17 352 140	17 576 152	17 352 140		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 372 152	17 165 300	17 372 152	17 165 300		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 430	2 204 285	2 228 430	2 204 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 143 722	14 961 015	15 143 722	14 961 015		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	185 626	200 000	185 626		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	1 214	4 000	1 214		
	Wydatki majątkowe	60 704 554	44 373 322	60 704 554	44 373 322		
	- roboty inwestycyjne	59 108 554	44 351 534	59 108 554	44 351 534		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	44 653 609	31 284 192	44 653 609	31 284 192		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	21 788	22 000	21 788		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 574 000		1 574 000			
60002	Infrastruktura kolejowa	334 800	290 885	334 800	290 885		
	Wydatki bieżące	315 000	271 085	315 000	271 085		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	115 000	85 459	115 000	85 459		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 000	85 459	115 000	85 459		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	200 000	185 626	200 000	185 626		
	Wydatki majątkowe	19 800	19 800	19 800	19 800		
	- roboty inwestycyjne	19 800	19 800	19 800	19 800		
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 590 242	9 016 242	10 590 242	9 016 242		
	Wydatki bieżące:	9 016 242	9 016 242	9 016 242	9 016 242		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 016 242	9 016 242	9 016 242	9 016 242		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 016 242	9 016 242	9 016 242	9 016 242		
	Wydatki majątkowe	1 574 000		1 574 000			
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 574 000		1 574 000			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 300 760	32 147 471	39 300 760	32 147 471		
	Wydatki bieżące	1 842 360	1 728 861	1 842 360	1 728 861		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 842 360	1 728 861	1 842 360	1 728 861		

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	1 842 360	1 728 861	1 842 360	1 728 861		
	Wydatki majątkowe	37 458 400	30 418 610	37 458 400	30 418 610		
	- roboty inwestycyjne	37 458 400	30 418 610	37 458 400	30 418 610		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28 572 000	22 717 693	28 572 000	22 717 693		
60016	Drogi publiczne gminne	6 361 700	6 259 238	6 361 700	6 259 238		
	Wydatki bieżące	1 213 600	1 203 408	1 213 600	1 203 408		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 213 600	1 203 408	1 213 600	1 203 408		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 213 600	1 203 408	1 213 600	1 203 408		
	Wydatki majątkowe	5 148 100	5 055 830	5 148 100	5 055 830		
	- roboty inwestycyjne	5 148 100	5 055 830	5 148 100	5 055 830		
60017	Drogi wewnętrzne	4 735 299	3 538 327	4 735 299	3 538 327		
	Wydatki bieżące	735 000	728 177	735 000	728 177		
	Wydatki jednostek budżetowych:	735 000	728 177	735 000	728 177		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	735 000	728 177	735 000	728 177		
	Wydatki majątkowe	4 000 299	2 810 150	4 000 299	2 810 150		
	- roboty inwestycyjne	4 000 299	2 810 150	4 000 299	2 810 150		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 760 000	2 641 860	3 760 000	2 641 860		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	12 412 955	5 978 144	12 412 955	5 978 144		
	Wydatki majątkowe	12 412 955	5 978 144	12 412 955	5 978 144		
	- roboty inwestycyjne	12 412 955	5 978 144	12 412 955	5 978 144		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	12 321 609	5 924 639	12 321 609	5 924 639		
60095	Pozostała działalność	4 544 950	4 495 155	4 544 950	4 495 155		
	Wydatki bieżące	4 453 950	4 404 367	4 453 950	4 404 367		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 449 950	4 403 153	4 449 950	4 403 153		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228 430	2 204 285	2 228 430	2 204 285		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 221 520	2 198 868	2 221 520	2 198 868		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 214	4 000	1 214		
	Wydatki majątkowe	91 000	90 788	91 000	90 788		
	- roboty inwestycyjne	69 000	69 000	69 000	69 000		
	- zakupy inwestycyjne	22 000	21 788	22 000	21 788		
630	TURYSTYKA	55 000	50 635	55 000	50 635		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000	50 635	55 000	50 635		
	Wydatki bieżące	55 000	50 635	55 000	50 635		
	Wydatki jednostek budżetowych:	45 000	40 635	45 000	40 635		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 105	28 905	30 105	28 905		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 895	11 730	14 895	11 730		
	Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 749 251	6 958 817	7 696 677	6 928 544	52 574	30 273
	Wydatki bieżące	5 467 836	4 864 180	5 415 262	4 833 907	52 574	30 273
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 322 836	1 719 180	2 270 262	1 688 907	52 574	30 273
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 500	50 082	59 500	50 082		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 336	1 669 098	2 210 762	1 638 825	52 574	30 273
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000		
	Wydatki majątkowe	2 281 415	2 094 637	2 281 415	2 094 637		
	- roboty inwestycyjne	281 415	280 843	281 415	280 843		
	(w tym: dotacje)	237 300	237 300	237 300	237 300		
	- zakupy inwestycyjne	2 000 000	1 813 794	2 000 000	1 813 794		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	3 382 300	3 382 300	3 382 300	3 382 300		
	Wydatki bieżące	3 145 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 145 000	3 145 000	3 145 000	3 145 000		
	Wydatki majątkowe	237 300	237 300	237 300	237 300		
	- roboty inwestycyjne	237 300	237 300	237 300	237 300		
	(w tym: dotacje)	237 300	237 300	237 300	237 300		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 165 364	3 411 007	4 112 790	3 380 734	52 574	30 273
	Wydatki bieżące	2 165 364	1 597 213	2 112 790	1 566 940	52 574	30 273
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 165 364</i>	<i>1 597 213</i>	<i>2 112 790</i>	<i>1 566 940</i>	<i>52 574</i>	<i>30 273</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	35 132	37 000	35 132		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 128 364	1 562 081	2 075 790	1 531 808	52 574	30 273
	Wydatki majątkowe	2 000 000	1 813 794	2 000 000	1 813 794		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 813 794</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 813 794</i>		
70095	Pozostała działalność	201 587	165 510	201 587	165 510		
	Wydatki bieżące	157 472	121 967	157 472	121 967		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>157 472</i>	<i>121 967</i>	<i>157 472</i>	<i>121 967</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500	14 950	22 500	14 950		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 972	107 017	134 972	107 017		
	Wydatki majątkowe	44 115	43 543	44 115	43 543		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>44 115</i>	<i>43 543</i>	<i>44 115</i>	<i>43 543</i>		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 050 017	3 307 374	3 499 780	2 757 146	550 237	550 228
	Wydatki bieżące	3 030 497	2 670 068	2 480 260	2 119 840	550 237	550 228
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 030 383</i>	<i>2 669 954</i>	<i>2 480 240</i>	<i>2 119 820</i>	<i>550 143</i>	<i>550 134</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 903	491 577	221 221	202 895	288 682	288 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520 480	2 178 377	2 259 019	1 916 925	261 461	261 452
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
	Wydatki majątkowe	1 019 520	637 306	1 019 520	637 306		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>960 000</i>	<i>577 786</i>	<i>960 000</i>	<i>577 786</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	627 000	335 470	627 000	335 470		
	Wydatki bieżące	627 000	335 470	627 000	335 470		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>627 000</i>	<i>335 470</i>	<i>627 000</i>	<i>335 470</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	7 674	26 000	7 674		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	601 000	327 796	601 000	327 796		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	167 000	167 000			167 000	167 000
	Wydatki bieżące	167 000	167 000			167 000	167 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>167 000</i>	<i>167 000</i>			<i>167 000</i>	<i>167 000</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000	167 000			167 000	167 000
71015	Nadzór budowlany	567 237	567 237	200 000	200 000	367 237	367 237
	Wydatki bieżące	567 237	567 237	200 000	200 000	367 237	367 237
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>567 123</i>	<i>567 123</i>	<i>199 980</i>	<i>199 980</i>	<i>367 143</i>	<i>367 143</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 903	483 903	195 221	195 221	288 682	288 682
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 220	83 220	4 759	4 759	78 461	78 461
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>94</i>	<i>94</i>
71035	Cmentarze	2 116 000	1 733 754	2 100 000	1 717 763	16 000	15 991
	Wydatki bieżące	1 156 000	1 155 968	1 140 000	1 139 977	16 000	15 991
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 156 000</i>	<i>1 155 968</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 139 977</i>	<i>16 000</i>	<i>15 991</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 156 000	1 155 968	1 140 000	1 139 977	16 000	15 991
	Wydatki majątkowe	960 000	577 786	960 000	577 786		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>960 000</i>	<i>577 786</i>	<i>960 000</i>	<i>577 786</i>		
71095	Pozostała działalność	572 780	503 913	572 780	503 913		
	Wydatki bieżące	513 260	444 393	513 260	444 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>513 260</i>	<i>444 393</i>	<i>513 260</i>	<i>444 393</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 260	444 393	513 260	444 393		
	Wydatki majątkowe	59 520	59 520	59 520	59 520		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>	<i>59 520</i>		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 748 326	38 789 325	38 716 106	37 757 105	1 032 220	1 032 220

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	35 295 712	34 367 590	34 263 492	33 335 370	1 032 220	1 032 220
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 757 495	31 984 004	31 725 275	30 951 784	1 032 220	1 032 220
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 744 623	24 637 103	23 734 715	23 627 195	1 009 908	1 009 908
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 012 872	7 346 901	7 990 560	7 324 589	22 312	22 312
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	523 750	517 613	523 750	517 613		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 047 332	977 156	1 047 332	977 156		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	967 135	888 817	967 135	888 817		
	Wydatki majątkowe	4 452 614	4 421 735	4 452 614	4 421 735		
	- zakupy inwestycyjne	3 049 073	3 038 598	3 049 073	3 038 598		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 655 073	2 655 072	2 655 073	2 655 072		
	- roboty inwestycyjne	1 403 541	1 383 137	1 403 541	1 383 137		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 093 541	1 089 897	1 093 541	1 089 897		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 190 200	2 136 509	1 201 300	1 147 609	988 900	988 900
	Wydatki bieżące	2 190 200	2 136 509	1 201 300	1 147 609	988 900	988 900
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 190 200	2 136 509	1 201 300	1 147 609	988 900	988 900
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 200	1 889 200	900 300	900 300	988 900	988 900
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 000	247 309	301 000	247 309		
75020	Starostwa powiatowe	3 928 543	3 776 622	3 928 543	3 776 622		
	Wydatki bieżące	3 928 543	3 776 622	3 928 543	3 776 622		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 904 793	3 752 872	3 904 793	3 752 872		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543	2 561 543	2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 343 250	1 191 329	1 343 250	1 191 329		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	23 750	23 750	23 750	23 750		
75022	Rada Miejska	418 300	380 965	418 300	380 965		
	Wydatki bieżące	418 300	380 965	418 300	380 965		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	27 300	7 239	27 300	7 239		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300	7 239	27 300	7 239		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	391 000	373 726	391 000	373 726		
75023	Urząd Miejski	30 420 617	29 866 132	30 420 617	29 866 132		
	Wydatki bieżące	25 973 403	25 449 797	25 973 403	25 449 797		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	25 127 412	24 671 406	25 127 412	24 671 406		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 217 302	20 114 886	20 217 302	20 114 886		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 910 110	4 556 520	4 910 110	4 556 520		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	292 332	254 363	292 332	254 363		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	553 659	524 028	553 659	524 028		
	Wydatki majątkowe	4 447 214	4 416 335	4 447 214	4 416 335		
	- roboty inwestycyjne	1 403 541	1 383 137	1 403 541	1 383 137		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 093 541	1 089 897	1 093 541	1 089 897		
	- zakupy inwestycyjne	3 043 673	3 033 198	3 043 673	3 033 198		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 649 673	2 649 672	2 649 673	2 649 672		
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 320	43 320	3 000		43 320	43 320
	Wydatki bieżące	46 320	43 320	3 000		43 320	43 320
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 320	43 320	3 000		43 320	43 320
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 008	21 008			21 008	21 008
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 312	22 312	3 000		22 312	22 312
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 250	641 328	661 250	641 328		
	Wydatki bieżące	661 250	641 328	661 250	641 328		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	661 250	641 328	661 250	641 328		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	400	400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 850	640 928	660 850	640 928		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	2 083 096	1 944 449	2 083 096	1 944 449		
	Wydatki bieżące	2 077 696	1 939 049	2 077 696	1 939 049		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>800 220</i>	<i>731 330</i>	<i>800 220</i>	<i>731 330</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 170	50 066	55 170	50 066		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 050	681 264	745 050	681 264		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>500 000</i>	<i>493 863</i>	<i>500 000</i>	<i>493 863</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>364 000</i>	<i>349 067</i>	<i>364 000</i>	<i>349 067</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>413 476</i>	<i>364 789</i>	<i>413 476</i>	<i>364 789</i>		
	Wydatki majątkowe	5 400	5 400	5 400	5 400		
	- zakupy inwestycyjne	5 400	5 400	5 400	5 400		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 400	5 400	5 400	5 400		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 447	18 342			18 447	18 342
	Wydatki bieżące	18 447	18 342			18 447	18 342
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 447</i>	<i>18 342</i>			<i>18 447</i>	<i>18 342</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948	17 843			17 948	17 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499	499			499	499
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 447	18 342			18 447	18 342
	Wydatki bieżące	18 447	18 342			18 447	18 342
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>18 447</i>	<i>18 342</i>			<i>18 447</i>	<i>18 342</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948	17 843			17 948	17 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499	499			499	499
752	OBRONA NARODOWA	5 000		5 000			
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000			
	Wydatki bieżące	5 000		5 000			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000		5 000			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 684 916	9 381 382	604 500	301 879	9 080 416	9 079 503
	Wydatki bieżące	9 188 416	9 185 022	108 000	105 519	9 080 416	9 079 503
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 730 320</i>	<i>8 727 221</i>	<i>18 000</i>	<i>15 813</i>	<i>8 712 320</i>	<i>8 711 408</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 812	7 545 906			7 546 812	7 545 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 508	1 181 315	18 000	15 813	1 165 508	1 165 502
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000</i>	<i>89 706</i>	<i>90 000</i>	<i>89 706</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>368 096</i>	<i>368 095</i>			<i>368 096</i>	<i>368 095</i>
	Wydatki majątkowe	496 500	196 360	496 500	196 360		
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000			
	(w tym: dotacje)	300 000		300 000			
	- zakupy inwestycyjne	196 500	196 360	196 500	196 360		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000	70 000	70 000		
75405	Komendy powiatowe Policji	430 000	129 706	430 000	129 706		
	Wydatki bieżące	60 000	59 706	60 000	59 706		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000</i>	<i>59 706</i>	<i>60 000</i>	<i>59 706</i>		
	Wydatki majątkowe	370 000	70 000	370 000	70 000		
	- roboty inwestycyjne	300 000		300 000			
	(w tym: dotacje)	300 000		300 000			
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000	70 000		
	(w tym: dotacje)	70 000	70 000	70 000	70 000		
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 206 916	9 205 863	126 500	126 360	9 080 416	9 079 503
	Wydatki bieżące	9 080 416	9 079 503			9 080 416	9 079 503
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>8 712 320</i>	<i>8 711 408</i>			<i>8 712 320</i>	<i>8 711 408</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 546 812	7 545 906			7 546 812	7 545 906
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 508	1 165 502			1 165 508	1 165 502
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>368 096</i>	<i>368 095</i>			<i>368 096</i>	<i>368 095</i>
	Wydatki majątkowe	126 500	126 360	126 500	126 360		
	- zakupy inwestycyjne	126 500	126 360	126 500	126 360		
75414	Obrona cywilna	5 000	4 638	5 000	4 638		
	Wydatki bieżące	5 000	4 638	5 000	4 638		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 000</i>	<i>4 638</i>	<i>5 000</i>	<i>4 638</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	4 638	5 000	4 638		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000	15 000	15 000	15 000		
	Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	15 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	11 175	13 000	11 175		
	Wydatki bieżące	13 000	11 175	13 000	11 175		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>13 000</i>	<i>11 175</i>	<i>13 000</i>	<i>11 175</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000	11 175	13 000	11 175		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10 530 729	9 911 632	10 530 729	9 911 632		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 345 229	9 911 632	10 345 229	9 911 632		
	Wydatki bieżące	10 345 229	9 911 632	10 345 229	9 911 632		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>26 458</i>	<i>30 000</i>	<i>26 458</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	26 458	30 000	26 458		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 315 229</i>	<i>9 885 174</i>	<i>10 315 229</i>	<i>9 885 174</i>		
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	185 500		185 500			
	Wydatki bieżące	185 500		185 500			
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>185 500</i>		<i>185 500</i>			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 113 698	3 513 306	7 113 698	3 513 306		
	Wydatki bieżące	5 306 743	1 784 717	5 306 743	1 784 717		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 950 419</i>	<i>428 393</i>	<i>3 950 419</i>	<i>428 393</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 950 419	428 393	3 950 419	428 393		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>	<i>1 356 324</i>		
	Wydatki majątkowe	1 806 955	1 728 589	1 806 955	1 728 589		
	- roboty inwestycyjne	1 806 955	1 728 589	1 806 955	1 728 589		
	(w tym: dotacje)	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 190 009	2 156 982	2 190 009	2 156 982		
	Wydatki bieżące	460 009	428 393	460 009	428 393		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>460 009</i>	<i>428 393</i>	<i>460 009</i>	<i>428 393</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 009	428 393	460 009	428 393		
	Wydatki majątkowe	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
	- roboty inwestycyjne	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
	(w tym: dotacje)	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 730 000	1 728 589	1 730 000	1 728 589		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 567 365		3 567 365			
	Wydatki bieżące	3 490 410		3 490 410			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 490 410</i>		<i>3 490 410</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	3 490 410		3 490 410			
	Wydatki majątkowe	76 955		76 955			
	- roboty inwestycyjne	76 955		76 955			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 356 324	1 356 324	1 356 324	1 356 324		
	Wydatki bieżące	1 356 324	1 356 324	1 356 324	1 356 324		
	Dotacje na zadania bieżące	1 356 324	1 356 324	1 356 324	1 356 324		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	157 798 716	156 972 290	157 795 716	156 969 290	3 000	3 000
	Wydatki bieżące	156 848 716	156 121 821	156 845 716	156 118 821	3 000	3 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>142 505 161</i>	<i>141 923 506</i>	<i>142 502 161</i>	<i>141 920 506</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 404 462	117 269 188	117 404 462	117 269 188		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 100 699	24 654 318	25 097 699	24 651 318	3 000	3 000
	Dotacje na zadania bieżące	12 562 500	12 553 279	12 562 500	12 553 279		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 149	587 994	609 149	587 994		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 171 906	1 057 042	1 171 906	1 057 042		
	Wydatki majątkowe	950 000	850 469	950 000	850 469		
	- roboty inwestycyjne	950 000	850 469	950 000	850 469		
80101	Szkoły podstawowe	40 007 063	39 911 203	40 007 063	39 911 203		
	Wydatki bieżące	39 746 063	39 710 357	39 746 063	39 710 357		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 351 039</i>	<i>38 320 858</i>	<i>38 351 039</i>	<i>38 320 858</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300 113	33 295 698	33 300 113	33 295 698		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 050 926	5 025 160	5 050 926	5 025 160		
	Dotacje na zadania bieżące	1 167 050	1 167 042	1 167 050	1 167 042		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 974	222 457	227 974	222 457		
	Wydatki majątkowe	261 000	200 846	261 000	200 846		
	- roboty inwestycyjne	261 000	200 846	261 000	200 846		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 723 574	1 721 675	1 723 574	1 721 675		
	Wydatki bieżące	1 723 574	1 721 675	1 723 574	1 721 675		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 721 074</i>	<i>1 719 801</i>	<i>1 721 074</i>	<i>1 719 801</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 483 667	1 483 662	1 483 667	1 483 662		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 407	236 139	237 407	236 139		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 874	2 500	1 874		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 501 595	1 498 860	1 501 595	1 498 860		
	Wydatki bieżące	1 501 595	1 498 860	1 501 595	1 498 860		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 290 872</i>	<i>1 288 467</i>	<i>1 290 872</i>	<i>1 288 467</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 110	1 222 705	1 225 110	1 222 705		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 762	65 762	65 762	65 762		
	Dotacje na zadania bieżące	209 330	209 324	209 330	209 324		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 393	1 069	1 393	1 069		
80104	Przedszkola	27 097 983	27 040 355	27 097 983	27 040 355		
	Wydatki bieżące	27 029 983	26 972 572	27 029 983	26 972 572		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 720 979</i>	<i>24 672 999</i>	<i>24 720 979</i>	<i>24 672 999</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 748 802	20 716 918	20 748 802	20 716 918		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 972 177	3 956 081	3 972 177	3 956 081		
	Dotacje na zadania bieżące	2 265 698	2 265 683	2 265 698	2 265 683		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 306	33 890	43 306	33 890		
	Wydatki majątkowe	68 000	67 783	68 000	67 783		
	- roboty inwestycyjne	68 000	67 783	68 000	67 783		
80105	Przedszkola specjalne	1 376 200	1 376 197	1 376 200	1 376 197		
	Wydatki bieżące	1 376 200	1 376 197	1 376 200	1 376 197		
	Dotacje na zadania bieżące	1 376 200	1 376 197	1 376 200	1 376 197		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	47 621	47 620	47 621	47 620		
	Wydatki bieżące	47 621	47 620	47 621	47 620		
	Dotacje na zadania bieżące	47 621	47 620	47 621	47 620		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	25 406 679	25 381 770	25 406 679	25 381 770		
	Wydatki bieżące	25 406 679	25 381 770	25 406 679	25 381 770		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 827 348</i>	<i>24 802 560</i>	<i>24 827 348</i>	<i>24 802 560</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 893 225	21 891 229	21 893 225	21 891 229		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 934 123	2 911 331	2 934 123	2 911 331		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>438 020</i>	<i>438 017</i>	<i>438 020</i>	<i>438 017</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>141 311</i>	<i>141 193</i>	<i>141 311</i>	<i>141 193</i>		
80111	Gimnazja specjalne	1 281 585	1 280 656	1 281 585	1 280 656		
	Wydatki bieżące	1 281 585	1 280 656	1 281 585	1 280 656		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 279 485</i>	<i>1 279 188</i>	<i>1 279 485</i>	<i>1 279 188</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 666	1 145 662	1 145 666	1 145 662		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 819	133 526	133 819	133 526		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 100</i>	<i>1 468</i>	<i>2 100</i>	<i>1 468</i>		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 341	94 923	98 341	94 923		
	Wydatki bieżące	98 341	94 923	98 341	94 923		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>98 341</i>	<i>94 923</i>	<i>98 341</i>	<i>94 923</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 629	10 628	10 629	10 628		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 712	84 295	87 712	84 295		
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 232 836	1 231 672	1 232 836	1 231 672		
	Wydatki bieżące	1 132 836	1 131 974	1 132 836	1 131 974		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 131 586</i>	<i>1 130 775</i>	<i>1 131 586</i>	<i>1 130 775</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 469	985 465	985 469	985 465		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 117	145 310	146 117	145 310		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 250</i>	<i>1 199</i>	<i>1 250</i>	<i>1 199</i>		
	Wydatki majątkowe	100 000	99 698	100 000	99 698		
	- roboty inwestycyjne	100 000	99 698	100 000	99 698		
80120	Licea ogólnokształcące	18 890 388	18 862 264	18 890 388	18 862 264		
	Wydatki bieżące	18 890 388	18 862 264	18 890 388	18 862 264		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 912 020</i>	<i>15 884 974</i>	<i>15 912 020</i>	<i>15 884 974</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 890 446	13 887 126	13 890 446	13 887 126		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 021 574	1 997 848	2 021 574	1 997 848		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 937 780</i>	<i>2 937 773</i>	<i>2 937 780</i>	<i>2 937 773</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40 588</i>	<i>39 517</i>	<i>40 588</i>	<i>39 517</i>		
80123	Licea profilowane	896 321	895 750	896 321	895 750		
	Wydatki bieżące	896 321	895 750	896 321	895 750		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>890 881</i>	<i>890 511</i>	<i>890 881</i>	<i>890 511</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 093	792 062	792 093	792 062		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 788	98 449	98 788	98 449		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 440</i>	<i>5 239</i>	<i>5 440</i>	<i>5 239</i>		
80130	Szkoły zawodowe	25 316 094	25 269 349	25 316 094	25 269 349		
	Wydatki bieżące	25 316 094	25 269 349	25 316 094	25 269 349		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 058 829</i>	<i>21 023 388</i>	<i>21 058 829</i>	<i>21 023 388</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 031 592	18 022 781	18 031 592	18 022 781		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 237	3 000 607	3 027 237	3 000 607		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 120 801</i>	<i>4 111 623</i>	<i>4 120 801</i>	<i>4 111 623</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>136 464</i>	<i>134 338</i>	<i>136 464</i>	<i>134 338</i>		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	927 551	926 447	927 551	926 447		
	Wydatki bieżące	927 551	926 447	927 551	926 447		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>925 851</i>	<i>925 710</i>	<i>925 851</i>	<i>925 710</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	803 531	803 526	803 531	803 526		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 320	122 184	122 320	122 184		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 700</i>	<i>737</i>	<i>1 700</i>	<i>737</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 533 111	2 532 871	2 533 111	2 532 871		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	2 533 111	2 532 871	2 533 111	2 532 871		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 528 488	2 528 248	2 528 488	2 528 248		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 098 534	2 098 526	2 098 534	2 098 526		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 954	429 722	429 954	429 722		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 623	4 623	4 623	4 623		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	455 310	447 173	455 310	447 173		
	Wydatki bieżące	455 310	447 173	455 310	447 173		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	455 310	447 173	455 310	447 173		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 094	197 079	197 094	197 079		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 216	250 094	258 216	250 094		
80195	Pozostała działalność	9 006 464	8 453 505	9 003 464	8 450 505	3 000	3 000
	Wydatki bieżące	8 485 464	7 971 363	8 482 464	7 968 363	3 000	3 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 313 058	6 913 931	7 310 058	6 910 931	3 000	3 000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 491	716 121	798 491	716 121		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 514 567	6 197 810	6 511 567	6 194 810	3 000	3 000
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	390	500	390		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 171 906	1 057 042	1 171 906	1 057 042		
	Wydatki majątkowe	521 000	482 142	521 000	482 142		
	- roboty inwestycyjne	521 000	482 142	521 000	482 142		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 603 880	3 459 560	3 586 430	3 445 257	17 450	14 303
	Wydatki bieżące	3 023 480	2 885 235	3 006 030	2 870 932	17 450	14 303
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 813 880	14 303	1 796 430	1 685 606	17 450	14 303
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 750	72 299	67 300	66 841	8 450	5 458
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 738 130	1 627 610	1 729 130	1 618 765	9 000	8 845
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 209 600	1 185 326	1 209 600	1 185 326		
	Wydatki majątkowe	580 400	574 325	580 400	574 325		
	- roboty inwestycyjne	370 400	365 530	370 400	365 530		
	- zakupy inwestycyjne	210 000	208 795	210 000	208 795		
	(w tym: dotacje)	210 000	208 795	210 000	208 795		
85111	Szpital ogólny	200 000	198 795	200 000	198 795		
	Wydatki majątkowe	200 000	198 795	200 000	198 795		
	- zakupy inwestycyjne	200 000	198 795	200 000	198 795		
	(w tym: dotacje)	200 000	198 795	200 000	198 795		
85149	Programy polityki zdrowotnej	288 000	247 195	288 000	247 195		
	Wydatki bieżące	288 000	247 195	288 000	247 195		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	288 000	247 195	288 000	247 195		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 000	247 195	288 000	247 195		
85153	Zwalczanie narkomanii	204 000	183 548	204 000	183 548		
	Wydatki bieżące	194 000	173 548	194 000	173 548		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	76 000	55 610	76 000	55 610		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000	55 610	76 000	55 610		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	118 000	117 938	118 000	117 938		
	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		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 345 830	2 275 524	2 345 830	2 275 524		
	Wydatki bieżące	1 975 430	1 909 994	1 975 430	1 909 994		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 025 430	978 413	1 025 430	978 413		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 300	66 841	67 300	66 841		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 130	911 572	958 130	911 572		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	950 000	931 581	950 000	931 581		
	Wydatki majątkowe	370 400	365 530	370 400	365 530		
	- roboty inwestycyjne	370 400	365 530	370 400	365 530		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000	8 845			9 000	8 845

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	9 000	8 845			9 000	8 845
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 000	8 845			9 000	8 845
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	8 845			9 000	8 845
85195	Pozostała działalność	557 050	545 653	548 600	540 195	8 450	5 458
	Wydatki bieżące	557 050	545 653	548 600	540 195	8 450	5 458
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	415 450	409 846	407 000	404 388	8 450	5 458
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 450	5 458			8 450	5 458
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 000	404 388	407 000	404 388		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	141 600	135 807	141 600	135 807		
852	POMOC SPOŁECZNA	58 669 998	57 474 680	36 984 205	36 257 877	21 685 793	21 216 803
	Wydatki bieżące	55 549 998	54 394 917	33 864 205	33 178 114	21 685 793	21 216 803
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 068 656	17 488 102	16 261 754	15 748 978	1 806 902	1 739 124
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 558 122	10 376 372	9 211 150	9 071 365	1 346 972	1 305 007
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 510 534	7 111 730	7 050 604	6 677 613	459 930	434 117
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 590 610	1 574 796	599 000	584 583	991 610	990 213
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 890 732	35 332 019	17 003 451	16 844 553	18 887 281	18 487 466
	Wydatki majątkowe	3 120 000	3 079 763	3 120 000	3 079 763		
	- roboty inwestycyjne	3 120 000	3 079 763	3 120 000	3 079 763		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 748 275	1 694 011	1 748 275	1 694 011		
	Wydatki bieżące	1 748 275	1 694 011	1 748 275	1 694 011		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 509 375	1 459 290	1 509 375	1 459 290		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 435	191 342	192 435	191 342		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 316 940	1 267 948	1 316 940	1 267 948		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	116 000	116 000	116 000	116 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	122 900	118 721	122 900	118 721		
85202	Domy pomocy społecznej	6 794 500	6 688 257	6 794 500	6 688 257		
	Wydatki bieżące	3 674 500	3 608 494	3 674 500	3 608 494		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 674 500	3 608 494	3 674 500	3 608 494		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 674 500	3 608 494	3 674 500	3 608 494		
	Wydatki majątkowe	3 120 000	3 079 763	3 120 000	3 079 763		
	- roboty inwestycyjne	3 120 000	3 079 763	3 120 000	3 079 763		
85203	Ośrodki wsparcia	1 515 695	1 508 968	524 085	518 755	991 610	990 213
	Wydatki bieżące	1 515 695	1 508 968	524 085	518 755	991 610	990 213
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	223 675	218 350	223 675	218 350		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 035	135 838	137 035	135 838		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 640	82 512	86 640	82 512		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 291 610	1 290 213	300 000	300 000	991 610	990 213
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	410	405	410	405		
85204	Rodziny zastępcze	3 773 441	3 534 395	3 700 179	3 461 629	73 262	72 766
	Wydatki bieżące	3 773 441	3 534 395	3 700 179	3 461 629	73 262	72 766
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	997 797	816 226	927 279	745 709	70 518	70 517
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 939	552 862	610 777	526 701	26 162	26 161
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 858	263 364	316 502	219 008	44 356	44 356
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	33 000	20 659	33 000	20 659		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 742 644	2 697 510	2 739 900	2 695 261	2 744	2 249
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 500	47 292			59 500	47 292
	Wydatki bieżące	59 500	47 292			59 500	47 292
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	59 500	47 292			59 500	47 292
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600	20 880			28 600	20 880
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 900	26 412			30 900	26 412
85206	Wspieranie rodziny	80 155	72 945	80 155	72 945		
	Wydatki bieżące	80 155	72 945	80 155	72 945		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	80 155	72 945	80 155	72 945		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 055	70 845	78 055	70 845		

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	2 100	2 100	2 100	2 100		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 201 404	19 751 100	389 969	371 513	19 811 435	19 379 587
	Wydatki bieżące	20 201 404	19 751 100	389 969	371 513	19 811 435	19 379 587
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 743 811</i>	<i>1 690 803</i>	<i>389 969</i>	<i>371 513</i>	<i>1 353 842</i>	<i>1 319 290</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 399	1 521 282	269 189	263 316	1 292 210	1 257 966
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 412	169 521	120 780	108 197	61 632	61 324
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 457 593</i>	<i>18 060 297</i>			<i>18 457 593</i>	<i>18 060 297</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	323 734	300 375	192 000	186 538	131 734	113 837
	Wydatki bieżące	323 734	300 375	192 000	186 538	131 734	113 837
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>323 734</i>	<i>300 375</i>	<i>192 000</i>	<i>186 538</i>	<i>131 734</i>	<i>113 837</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 734	300 375	192 000	186 538	131 734	113 837
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 623 112	5 566 499	5 623 112	5 566 499		
	Wydatki bieżące	5 623 112	5 566 499	5 623 112	5 566 499		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 623 112</i>	<i>5 566 499</i>	<i>5 623 112</i>	<i>5 566 499</i>		
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 060 000	5 030 275	5 060 000	5 030 275		
	Wydatki bieżące	5 060 000	5 030 275	5 060 000	5 030 275		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 060 000</i>	<i>5 030 275</i>	<i>5 060 000</i>	<i>5 030 275</i>		
85216	Zasiłki stałe	2 144 000	2 141 652	2 144 000	2 141 652		
	Wydatki bieżące	2 144 000	2 141 652	2 144 000	2 141 652		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 144 000</i>	<i>2 141 652</i>	<i>2 144 000</i>	<i>2 141 652</i>		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	716 360	716 360	716 360	716 360		
	Wydatki bieżące	716 360	716 360	716 360	716 360		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>716 360</i>	<i>716 360</i>	<i>716 360</i>	<i>716 360</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 410	655 410	655 410	655 410		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 950	60 950	60 950	60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 992 800	6 846 669	6 970 244	6 824 458	22 556	22 211
	Wydatki bieżące	6 992 800	6 846 669	6 970 244	6 824 458	22 556	22 211
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 954 544</i>	<i>6 809 004</i>	<i>6 954 544</i>	<i>6 809 004</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 951 742	5 922 224	5 951 742	5 922 224		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 002 802	886 780	1 002 802	886 780		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 256</i>	<i>37 665</i>	<i>15 700</i>	<i>15 454</i>	<i>22 556</i>	<i>22 211</i>
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	21 150	16 053	21 150	16 053		
	Wydatki bieżące	21 150	16 053	21 150	16 053		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>21 150</i>	<i>16 053</i>	<i>21 150</i>	<i>16 053</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 150	16 053	21 150	16 053		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 695 857	1 677 723	1 516 217	1 501 203	179 640	176 520
	Wydatki bieżące	1 695 857	1 677 723	1 516 217	1 501 203	179 640	176 520
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 684 067</i>	<i>1 667 010</i>	<i>1 504 427</i>	<i>1 490 490</i>	<i>179 640</i>	<i>176 520</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 507	1 305 689	1 316 507	1 305 689		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 560	361 321	187 920	184 801	179 640	176 520
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11 790</i>	<i>10 713</i>	<i>11 790</i>	<i>10 713</i>		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 174	6 174			6 174	6 174
	Wydatki bieżące	6 174	6 174			6 174	6 174
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 174</i>	<i>6 174</i>			<i>6 174</i>	<i>6 174</i>
85232	Centra integracji społecznej	24 120	17 139	24 120	17 139		
	Wydatki bieżące	24 120	17 139	24 120	17 139		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 120</i>	<i>17 139</i>	<i>24 120</i>	<i>17 139</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 120	17 139	24 120	17 139		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000	3 735			5 000	3 735
	Wydatki bieżące	5 000	3 735			5 000	3 735

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>	5 000	3 735			5 000	3 735
85295	Pozostała działalność	1 884 721	1 855 058	1 479 839	1 450 590	404 882	404 468
	Wydatki bieżące	1 884 721	1 855 058	1 479 839	1 450 590	404 882	404 468
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	55 868	48 761	44 200	37 093	11 668	11 668
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 868	48 761	44 200	37 093	11 668	11 668
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	150 000	147 924	150 000	147 924		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 678 853	1 658 373	1 285 639	1 265 573	393 214	392 800
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 106 342	11 707 851	11 951 152	11 552 661	155 190	155 190
	Wydatki bieżące	11 748 512	11 361 923	11 593 322	11 206 733	155 190	155 190
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 618 975	6 446 744	6 463 785	6 291 554	155 190	155 190
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 674 798	4 638 881	4 564 608	4 528 691	110 190	110 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 944 177	1 807 863	1 899 177	1 762 863	45 000	45 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 200 167	3 148 620	3 200 167	3 148 620		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 800	11 664	11 800	11 664		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 917 570	1 754 895	1 917 570	1 754 895		
	Wydatki majątkowe	357 830	345 928	357 830	345 928		
	- roboty inwestycyjne	357 830	345 928	357 830	345 928		
85305	Żłobki	7 382 507	7 215 547	7 382 507	7 215 547		
	Wydatki bieżące	7 091 677	6 932 899	7 091 677	6 932 899		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	6 271 077	6 163 914	6 271 077	6 163 914		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 100	4 419 191	4 452 100	4 419 191		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 977	1 744 723	1 818 977	1 744 723		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	808 800	757 321	808 800	757 321		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 800	11 664	11 800	11 664		
	Wydatki majątkowe	290 830	282 648	290 830	282 648		
	- roboty inwestycyjne	290 830	282 648	290 830	282 648		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 400	169 332	169 400	169 332		
	Wydatki bieżące	169 400	169 332	169 400	169 332		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	169 400	169 332	169 400	169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	396 898	346 110	241 708	190 920	155 190	155 190
	Wydatki bieżące	329 898	282 830	174 708	127 640	155 190	155 190
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	329 898	282 830	174 708	127 640	155 190	155 190
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 698	219 690	112 508	109 500	110 190	110 190
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 200	63 140	62 200	18 140	45 000	45 000
	Wydatki majątkowe	67 000	63 280	67 000	63 280	0	0
	- roboty inwestycyjne	67 000	63 280	67 000	63 280		
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 221 967	2 221 967	2 221 967	2 221 967		
	Wydatki bieżące	2 221 967	2 221 967	2 221 967	2 221 967		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 221 967	2 221 967	2 221 967	2 221 967		
85395	Pozostała działalność	1 935 570	1 754 895	1 935 570	1 754 895		
	Wydatki bieżące	1 935 570	1 754 895	1 935 570	1 754 895		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 000		18 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000		18 000			
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	1 917 570	1 754 895	1 917 570	1 754 895		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 232 844	21 874 884	22 232 844	21 874 884		
	Wydatki bieżące	22 232 844	21 874 884	22 232 844	21 874 884		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 295 398	18 116 563	18 295 398	18 116 563		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 430 361	14 377 475	14 430 361	14 377 475		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 865 037	3 739 088	3 865 037	3 739 088		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 242 950	2 235 928	2 242 950	2 235 928		

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>	1 694 496	1 522 393	1 694 496	1 522 393		
85401	Świetlice szkolne	2 139 694	2 126 312	2 139 694	2 126 312		
	Wydatki bieżące	2 139 694	2 126 312	2 139 694	2 126 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 136 134	2 123 052	2 136 134	2 123 052		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 025 764	2 012 683	2 025 764	2 012 683		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 370	110 369	110 370	110 369		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 560	3 260	3 560	3 260		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 108 388	7 096 713	7 108 388	7 096 713		
	Wydatki bieżące	7 108 388	7 096 713	7 108 388	7 096 713		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 093 388	7 083 056	7 093 388	7 083 056		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 242 384	6 236 205	6 242 384	6 236 205		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	851 004	846 851	851 004	846 851		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	15 000	13 657	15 000	13 657		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 245 831	2 197 691	2 245 831	2 197 691		
	Wydatki bieżące	2 245 831	2 197 691	2 245 831	2 197 691		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 090 731	2 045 371	2 090 731	2 045 371		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 315	1 810 023	1 834 315	1 810 023		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 416	235 348	256 416	235 348		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	151 100	151 074	151 100	151 074		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	1 246	4 000	1 246		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 123 634	2 121 317	2 123 634	2 121 317		
	Wydatki bieżące	2 123 634	2 121 317	2 123 634	2 121 317		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 117 634	2 115 337	2 117 634	2 115 337		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 744	1 856 734	1 856 744	1 856 734		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 890	258 603	260 890	258 603		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 000	5 980	6 000	5 980		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 473 904	3 406 043	3 473 904	3 406 043		
	Wydatki bieżące	3 473 904	3 406 043	3 473 904	3 406 043		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 463 233	3 395 508	3 463 233	3 395 508		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 161 405	2 154 563	2 161 405	2 154 563		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 828	1 240 945	1 301 828	1 240 945		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 671	10 535	10 671	10 535		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 648 165	1 480 716	1 648 165	1 480 716		
	Wydatki bieżące	1 648 165	1 480 716	1 648 165	1 480 716		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 648 165	1 480 716	1 648 165	1 480 716		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	350 895	341 143	350 895	341 143		
	Wydatki bieżące	350 895	341 143	350 895	341 143		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	350 595	340 944	350 595	340 944		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 349	271 290	273 349	271 290		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 246	69 654	77 246	69 654		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	199	300	199		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	2 060 850	2 059 653	2 060 850	2 059 653		
	Wydatki bieżące	2 060 850	2 059 653	2 060 850	2 059 653		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 060 850	2 059 653	2 060 850	2 059 653		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 600	24 281	24 600	24 281		
	Wydatki bieżące	24 600	24 281	24 600	24 281		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 600	24 281	24 600	24 281		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 600	24 281	24 600	24 281		
85495	Pozostała działalność	1 056 883	1 021 015	1 056 883	1 021 015		
	Wydatki bieżące	1 056 883	1 021 015	1 056 883	1 021 015		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 019 083	989 014	1 019 083	989 014		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 400	35 977	36 400	35 977		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	982 683	953 037	982 683	953 037		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	25 201	31 000	25 201		

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>	6 800	6 800	6 800	6 800		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 377 745	44 995 652	49 377 745	44 995 652		
	Wydatki bieżące	29 938 155	27 665 792	29 938 155	27 665 792		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>29 221 155</i>	<i>26 957 442</i>	<i>29 221 155</i>	<i>26 957 442</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 160	229 671	245 160	229 671		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 975 995	26 727 771	28 975 995	26 727 771		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>700 000</i>	<i>699 784</i>	<i>700 000</i>	<i>699 784</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>17 000</i>	<i>8 566</i>	<i>17 000</i>	<i>8 566</i>		
	Wydatki majątkowe	19 439 590	17 329 860	19 439 590	17 329 860		
	- roboty inwestycyjne	19 206 320	17 102 889	19 206 320	17 102 889		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	17 405 000	15 545 196	17 405 000	15 545 196		
	- zakupy inwestycyjne	233 270	226 971	233 270	226 971		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 836 140	20 799 718	21 836 140	20 799 718		
	Wydatki bieżące	5 358 140	5 340 088	5 358 140	5 340 088		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 358 140</i>	<i>5 340 088</i>	<i>5 358 140</i>	<i>5 340 088</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 358 140	5 340 088	5 358 140	5 340 088		
	Wydatki majątkowe	16 478 000	15 459 630	16 478 000	15 459 630		
	- roboty inwestycyjne	16 478 000	15 459 630	16 478 000	15 459 630		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	16 478 000	15 459 630	16 478 000	15 459 630		
90002	Gospodarka odpadami	9 968 935	6 966 210	9 968 935	6 966 210		
	Wydatki bieżące	9 068 935	6 905 718	9 068 935	6 905 718		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 051 935</i>	<i>6 897 152</i>	<i>9 051 935</i>	<i>6 897 152</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 100	222 131	237 100	222 131		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 814 835	6 675 021	8 814 835	6 675 021		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>17 000</i>	<i>8 566</i>	<i>17 000</i>	<i>8 566</i>		
	Wydatki majątkowe	900 000	60 492	900 000	60 492		
	- roboty inwestycyjne	900 000	60 492	900 000	60 492		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	900 000	60 492	900 000	60 492		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 610 000	6 609 989	6 610 000	6 609 989		
	Wydatki bieżące	6 610 000	6 609 989	6 610 000	6 609 989		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 610 000</i>	<i>6 609 989</i>	<i>6 610 000</i>	<i>6 609 989</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 760	1 760	1 760	1 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 608 240	6 608 229	6 608 240	6 608 229		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 641 030	2 611 521	2 641 030	2 611 521		
	Wydatki bieżące	2 541 030	2 540 142	2 541 030	2 540 142		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 541 030</i>	<i>2 540 142</i>	<i>2 541 030</i>	<i>2 540 142</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 541 030	2 540 142	2 541 030	2 540 142		
	Wydatki majątkowe	100 000	71 379	100 000	71 379		
	- roboty inwestycyjne	100 000	71 379	100 000	71 379		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	27 000	25 074	27 000	25 074		
	Wydatki majątkowe	27 000	25 074	27 000	25 074		
	- roboty inwestycyjne	27 000	25 074	27 000	25 074		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	27 000	25 074	27 000	25 074		
90013	Schroniska dla zwierząt	714 268	714 052	714 268	714 052		
	Wydatki bieżące	700 000	699 784	700 000	699 784		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	700 000	699 784	700 000	699 784		
	Wydatki majątkowe	14 268	14 268	14 268	14 268		
	- roboty inwestycyjne	14 268	14 268	14 268	14 268		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 899 300	4 886 480	4 899 300	4 886 480		
	Wydatki bieżące	4 789 300	4 777 718	4 789 300	4 777 718		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 789 300	4 777 718	4 789 300	4 777 718		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 789 300	4 777 718	4 789 300	4 777 718		
	Wydatki majątkowe	110 000	108 762	110 000	108 762		
	- roboty inwestycyjne	110 000	108 762	110 000	108 762		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	67 860	45 496	67 860	45 496		
	Wydatki bieżące	67 860	45 496	67 860	45 496		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	67 860	45 496	67 860	45 496		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300	5 780	6 300	5 780		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 560	39 716	61 560	39 716		
90095	Pozostała działalność	2 613 212	2 337 112	2 613 212	2 337 112		
	Wydatki bieżące	802 890	746 857	802 890	746 857		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	802 890	746 857	802 890	746 857		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	802 890	746 857	802 890	746 857		
	Wydatki majątkowe	1 810 322	1 590 255	1 810 322	1 590 255		
	- zakupy inwestycyjne	233 270	226 971	233 270	226 971		
	- roboty inwestycyjne	1 577 052	1 363 284	1 577 052	1 363 284		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 086 779	22 929 224	26 086 779	22 929 224		
	Wydatki bieżące	17 280 108	17 197 896	17 280 108	17 197 896		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	151 508	148 684	151 508	148 684		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400	5 400	5 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 108	143 284	146 108	143 284		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 078 050	16 998 662	17 078 050	16 998 662		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 550	50 550	50 550	50 550		
	Wydatki majątkowe	8 806 671	5 731 328	8 806 671	5 731 328		
	- zakupy inwestycyjne	167 000	167 000	167 000	167 000		
	(w tym: dotacje)	167 000	167 000	167 000	167 000		
	- roboty inwestycyjne	8 639 671	5 564 328	8 639 671	5 564 328		
	(w tym: dotacje)	489 671	489 583	489 671	489 583		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 150 000	5 074 745	8 150 000	5 074 745		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 000	469 815	478 000	469 815		
	Wydatki bieżące	378 000	369 815	378 000	369 815		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	32 450	31 464	32 450	31 464		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 450	31 464	32 450	31 464		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	295 000	287 801	295 000	287 801		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 550	50 550	50 550	50 550		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	Teatry	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Wydatki bieżące	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 898 000	8 822 745	11 898 000	8 822 745		
	Wydatki bieżące	3 748 000	3 748 000	3 748 000	3 748 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 748 000	3 748 000	3 748 000	3 748 000		
	Wydatki majątkowe	8 150 000	5 074 745	8 150 000	5 074 745		
	- roboty inwestycyjne	8 150 000	5 074 745	8 150 000	5 074 745		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	8 150 000	5 074 745	8 150 000	5 074 745		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 408 700	3 407 217	3 408 700	3 407 217		
	Wydatki bieżące	3 241 700	3 240 273	3 241 700	3 240 273		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 241 700	3 240 273	3 241 700	3 240 273		
	Wydatki majątkowe	167 000	166 944	167 000	166 944		
	- roboty inwestycyjne	150 000	149 944	150 000	149 944		
	(w tym: dotacje)	150 000	149 944	150 000	149 944		
	- zakupy inwestycyjne	17 000	17 000	17 000	17 000		
	(w tym: dotacje)	17 000	17 000	17 000	17 000		
92116	Biblioteki	4 718 000	4 647 207	4 718 000	4 647 207		
	Wydatki bieżące	4 439 000	4 368 238	4 439 000	4 368 238		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 439 000	4 368 238	4 439 000	4 368 238		
	Wydatki majątkowe	279 000	278 969	279 000	278 969		
	- roboty inwestycyjne	279 000	278 969	279 000	278 969		
	(w tym: dotacje)	279 000	278 969	279 000	278 969		
92118	Muzea	2 441 350	2 441 350	2 441 350	2 441 350		
	Wydatki bieżące	2 354 350	2 354 350	2 354 350	2 354 350		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 354 350	2 354 350	2 354 350	2 354 350		
	Wydatki majątkowe	87 000	87 000	87 000	87 000		
	- roboty inwestycyjne	37 000	37 000	37 000	37 000		
	(w tym: dotacje)	37 000	37 000	37 000	37 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	23 671	23 670	23 671	23 670		
	Wydatki majątkowe	23 671	23 670	23 671	23 670		
	- roboty inwestycyjne	23 671	23 670	23 671	23 670		
	(w tym: dotacje)	23 671	23 670	23 671	23 670		
92195	Pozostała działalność	119 058	117 220	119 058	117 220		
	Wydatki bieżące	119 058	117 220	119 058	117 220		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	119 058	117 220	119 058	117 220		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 400	5 400	5 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 658	111 820	113 658	111 820		
926	KULTURA FIZYCZNA	8 490 610	8 221 951	8 490 610	8 221 951		
	Wydatki bieżące	8 464 847	8 206 198	8 464 847	8 206 198		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 531 947	1 335 999	1 531 947	1 335 999		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	2 000	2 000	2 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 529 947	1 335 999	1 529 947	1 335 999		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 823 900	6 761 199	6 823 900	6 761 199		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	109 000	109 000	109 000	109 000		
	Wydatki majątkowe	25 763	15 753	25 763	15 753		
	- roboty inwestycyjne	25 763	15 753	25 763	15 753		
92601	Obiekty sportowe	1 450 763	1 261 335	1 450 763	1 261 335		
	Wydatki bieżące	1 425 000	1 245 582	1 425 000	1 245 582		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 425 000	1 245 582	1 425 000	1 245 582		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 425 000	1 245 582	1 425 000	1 245 582		
	Wydatki majątkowe	25 763	15 753	25 763	15 753		
	- roboty inwestycyjne	25 763	15 753	25 763	15 753		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 823 900	6 761 199	6 823 900	6 761 199		
	Wydatki bieżące	6 823 900	6 761 199	6 823 900	6 761 199		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 823 900	6 761 199	6 823 900	6 761 199		
92695	Pozostała działalność	215 947	199 417	215 947	199 417		
	Wydatki bieżące	215 947	199 417	215 947	199 417		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>106 947</i>	<i>90 417</i>	<i>106 947</i>	<i>90 417</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 947	90 417	104 947	90 417		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>	<i>109 000</i>		
	OGÓŁEM	495 801 110	461 482 857	463 134 677	429 311 889	32 666 433	32 170 968
	Wydatki bieżące	391 759 298	380 103 482	359 092 865	347 932 514	32 666 433	32 170 968
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>286 666 838</i>	<i>277 086 926</i>	<i>274 247 486</i>	<i>264 761 826</i>	<i>12 419 352</i>	<i>12 325 100</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 533 374	181 944 987	172 204 412	171 661 993	10 328 962	10 282 994
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 133 464	95 141 939	102 043 074	93 099 833	2 090 390	2 042 106
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 732 851</i>	<i>50 461 863</i>	<i>49 741 241</i>	<i>49 471 650</i>	<i>991 610</i>	<i>990 213</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 785 269</i>	<i>38 960 199</i>	<i>20 529 798</i>	<i>20 104 544</i>	<i>19 255 471</i>	<i>18 855 655</i>
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>4 073 611</i>	<i>3 709 320</i>	<i>4 073 611</i>	<i>3 709 320</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>10 500 729</i>	<i>9 885 174</i>	<i>10 500 729</i>	<i>9 885 174</i>		
	Wydatki majątkowe	104 041 812	81 379 375	104 041 812	81 379 375		
	- zakupy inwestycyjne	5 937 363	5 732 826	5 937 363	5 732 826		
	(w tym: dotacje)	447 000	445 795	447 000	445 795		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 655 073	2 655 072	2 655 073	2 655 072		
	- roboty inwestycyjne	96 530 449	75 646 549	96 530 449	75 646 549		
	(w tym: dotacje)	2 756 971	2 455 472	2 756 971	2 455 472		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	73 032 150	54 722 619	73 032 150	54 722 619		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 574 000		1 574 000			