

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA za 2012 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	69 205	68 545	6 000	5 340	63 205	63 205
	Wydatki bieżące	69 205	68 545	6 000	5 340	63 205	63 205
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	63 205	63 205			63 205	63 205
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 205	63 205			63 205	63 205
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000	5 340	6 000	5 340		
01030	Izby Rolnicze	6 000	5 340	6 000	5 340		
	Wydatki bieżące	6 000	5 340	6 000	5 340		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 000	5 340	6 000	5 340		
01095	Pozostała działalność	63 205	63 205			63 205	63 205
	Wydatki bieżące	63 205	63 205			63 205	63 205
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	63 205	63 205			63 205	63 205
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 205	63 205			63 205	63 205
500	HANDEL	133 700	92 120	133 700	92 120		
50095	Pozostała działalność	133 700	92 120	133 700	92 120		
	Wydatki bieżące	133 700	92 120	133 700	92 120		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	133 700	92 120	133 700	92 120		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 700	92 120	133 700	92 120		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 454 920	53 431 835	68 454 920	53 431 835		
	Wydatki bieżące	18 416 809	17 532 192	18 416 809	17 532 192		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 233 809	17 350 820	18 233 809	17 350 820		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 530	2 063 595	2 109 530	2 063 595		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 124 279	15 287 225	16 124 279	15 287 225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	178 947	179 000	178 947		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000	2 425	4 000	2 425		
	Wydatki majątkowe	50 038 111	35 899 643	50 038 111	35 899 643		
	- roboty inwestycyjne	50 017 111	35 880 267	50 017 111	35 880 267		
	(w tym: dotacje)	25 000	24 600	25 000	24 600		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	36 349 468	24 490 238	36 349 468	24 490 238		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	19 376	21 000	19 376		
60002	Infrastruktura kolejowa	289 000	282 229	289 000	282 229		
	Wydatki bieżące	289 000	282 229	289 000	282 229		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	110 000	103 282	110 000	103 282		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	103 282	110 000	103 282		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	179 000	178 947	179 000	178 947		
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 176 730	9 150 000	9 176 730	9 150 000		
	Wydatki bieżące:	9 176 730	9 150 000	9 176 730	9 150 000		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	9 176 730	9 150 000	9 176 730	9 150 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 176 730	9 150 000	9 176 730	9 150 000		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 036 249	30 692 108	37 036 249	30 692 108		
	Wydatki bieżące	1 973 700	1 855 558	1 973 700	1 855 558		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 973 700	1 855 558	1 973 700	1 855 558		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 973 700	1 855 558	1 973 700	1 855 558		
	Wydatki majątkowe	35 062 549	28 836 550	35 062 549	28 836 550		
	- roboty inwestycyjne	35 062 549	28 836 550	35 062 549	28 836 550		
	(w tym: dotacje)	25 000	24 600	25 000	24 600		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	28 548 549	23 053 855	28 548 549	23 053 855		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	Drogi publiczne gminne	7 325 818	5 892 422	7 325 818	5 892 422		
	Wydatki bieżące	1 686 100	1 410 788	1 686 100	1 410 788		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 686 100</i>	<i>1 410 788</i>	<i>1 686 100</i>	<i>1 410 788</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 100	1 410 788	1 686 100	1 410 788		
	Wydatki majątkowe	5 639 718	4 481 634	5 639 718	4 481 634		
	- roboty inwestycyjne	5 639 718	4 481 634	5 639 718	4 481 634		
60017	Drogi wewnętrzne	2 933 594	1 934 169	2 933 594	1 934 169		
	Wydatki bieżące	919 669	756 311	919 669	756 311		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>919 669</i>	<i>756 311</i>	<i>919 669</i>	<i>756 311</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919 669	756 311	919 669	756 311		
	Wydatki majątkowe	2 013 925	1 177 858	2 013 925	1 177 858		
	- roboty inwestycyjne	2 013 925	1 177 858	2 013 925	1 177 858		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	500 000	52 158	500 000	52 158		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	7 300 919	1 384 225	7 300 919	1 384 225		
	Wydatki majątkowe	7 300 919	1 384 225	7 300 919	1 384 225		
	- roboty inwestycyjne	7 300 919	1 384 225	7 300 919	1 384 225		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	7 300 919	1 384 225	7 300 919	1 384 225		
60095	Pozostała działalność	4 392 610	4 096 682	4 392 610	4 096 682		
	Wydatki bieżące	4 371 610	4 077 306	4 371 610	4 077 306		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 367 610</i>	<i>4 074 881</i>	<i>4 367 610</i>	<i>4 074 881</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 530	2 063 595	2 109 530	2 063 595		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 258 080	2 011 286	2 258 080	2 011 286		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 425	4 000	2 425		
	Wydatki majątkowe	21 000	19 376	21 000	19 376		
	- zakupy inwestycyjne	21 000	19 376	21 000	19 376		
630	TURYSTYKA	105 000	96 353	105 000	96 353		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000	96 353	105 000	96 353		
	Wydatki bieżące	105 000	96 353	105 000	96 353		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>85 000</i>	<i>76 363</i>	<i>85 000</i>	<i>76 363</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	76 363	85 000	76 363		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	19 990	20 000	19 990		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 613 280	10 123 838	11 580 280	10 094 511	33 000	29 327
	Wydatki bieżące	5 428 780	5 186 122	5 395 780	5 156 795	33 000	29 327
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 728 780</i>	<i>1 486 122</i>	<i>1 695 780</i>	<i>1 456 795</i>	<i>33 000</i>	<i>29 327</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	23 539	31 000	23 539		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 697 780	1 462 583	1 664 780	1 433 256	33 000	29 327
	Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
	Wydatki majątkowe	6 184 500	4 937 716	6 184 500	4 937 716		
	- roboty inwestycyjne	2 466 500	2 275 003	2 466 500	2 275 003		
	(w tym: dotacje)	566 500	565 660	566 500	565 660		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 645 000	1 637 797	1 645 000	1 637 797		
	- zakupy inwestycyjne	2 718 000	1 663 213	2 718 000	1 663 213		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 500	1 000 000	999 500		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	4 266 500	4 265 660	4 266 500	4 265 660		
	Wydatki bieżące	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
	Dotacje na zadania bieżące	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000		
	Wydatki majątkowe	566 500	565 660	566 500	565 660		
	- roboty inwestycyjne	566 500	565 660	566 500	565 660		
	(w tym: dotacje)	566 500	565 660	566 500	565 660		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 217 500	2 944 638	4 184 500	2 915 311	33 000	29 327
	Wydatki bieżące	1 499 500	1 281 425	1 466 500	1 252 098	33 000	29 327
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 499 500</i>	<i>1 281 425</i>	<i>1 466 500</i>	<i>1 252 098</i>	<i>33 000</i>	<i>29 327</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	1 499 500	1 281 425	1 466 500	1 252 098	33 000	29 327
	Wydatki majątkowe	2 718 000	1 663 213	2 718 000	1 663 213		
	- zakupy inwestycyjne	2 718 000	1 663 213	2 718 000	1 663 213		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	999 500	1 000 000	999 500		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	999 500	1 000 000	999 500		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 500	1 000 000	999 500		
70095	Pozostała działalność	2 129 280	1 914 040	2 129 280	1 914 040		
	Wydatki bieżące	229 280	204 697	229 280	204 697		
	Wydatki jednostek budżetowych:	229 280	204 697	229 280	204 697		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000	23 539	31 000	23 539		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 280	181 158	198 280	181 158		
	Wydatki majątkowe	1 900 000	1 709 343	1 900 000	1 709 343		
	- roboty inwestycyjne	1 900 000	1 709 343	1 900 000	1 709 343		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 645 000	1 637 797	1 645 000	1 637 797		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 470 335	2 534 597	2 942 900	2 007 411	527 435	527 186
	Wydatki bieżące	2 770 335	2 166 104	2 242 900	1 638 918	527 435	527 186
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 770 295	2 166 065	2 242 900	1 638 918	527 395	527 147
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 364	498 650	222 813	203 100	295 551	295 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 251 931	1 667 415	2 020 087	1 435 818	231 844	231 597
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	39			40	39
	Wydatki majątkowe	700 000	368 493	700 000	368 493		
	- roboty inwestycyjne	700 000	368 493	700 000	368 493		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 000	91 005	337 000	91 005		
	Wydatki bieżące	337 000	91 005	337 000	91 005		
	Wydatki jednostek budżetowych:	337 000	91 005	337 000	91 005		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000	6 288	26 000	6 288		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 000	84 717	311 000	84 717		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	125 000	124 765			125 000	124 765
	Wydatki bieżące	125 000	124 765			125 000	124 765
	Wydatki jednostek budżetowych:	125 000	124 765			125 000	124 765
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000	124 765			125 000	124 765
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31 000	31 000			31 000	31 000
	Wydatki bieżące	31 000	31 000			31 000	31 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	31 000	31 000			31 000	31 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000	31 000			31 000	31 000
71015	Nadzór budowlany	555 435	555 431	200 000	199 999	355 435	355 432
	Wydatki bieżące	555 435	555 431	200 000	199 999	355 435	355 432
	Wydatki jednostek budżetowych:	555 395	555 392	200 000	199 999	355 395	355 393
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 364	492 362	196 813	196 812	295 551	295 550
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 031	63 030	3 187	3 187	59 844	59 843
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40	39			40	39
71035	Cmentarze	2 098 000	1 539 996	2 082 000	1 524 007	16 000	15 989
	Wydatki bieżące	1 398 000	1 171 503	1 382 000	1 155 514	16 000	15 989
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 398 000	1 171 503	1 382 000	1 155 514	16 000	15 989
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 398 000	1 171 503	1 382 000	1 155 514	16 000	15 989
	Wydatki majątkowe	700 000	368 493	700 000	368 493		
	- roboty inwestycyjne	700 000	368 493	700 000	368 493		
71095	Pozostała działalność	323 900	192 400	323 900	192 400		
	Wydatki bieżące	323 900	192 400	323 900	192 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	323 900	192 400	323 900	192 400		

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	323 900	192 400	323 900	192 400		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 632 915	36 742 212	38 580 788	35 690 085	1 052 127	1 052 127
	Wydatki bieżące	36 006 090	33 780 742	34 953 963	32 728 615	1 052 127	1 052 127
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 794 732</i>	<i>31 210 335</i>	<i>31 742 605</i>	<i>30 158 208</i>	<i>1 052 127</i>	<i>1 052 127</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 711 099	23 138 404	22 672 497	22 099 802	1 038 602	1 038 602
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 083 633	8 071 931	9 070 108	8 058 406	13 525	13 525
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>555 000</i>	<i>493 920</i>	<i>555 000</i>	<i>493 920</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 072 000</i>	<i>957 134</i>	<i>1 072 000</i>	<i>957 134</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 584 358</i>	<i>1 119 353</i>	<i>1 584 358</i>	<i>1 119 353</i>		
	Wydatki majątkowe	3 626 825	2 961 470	3 626 825	2 961 470		
	- zakupy inwestycyjne	3 534 679	2 869 325	3 534 679	2 869 325		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 256 937	2 633 037	3 256 937	2 633 037		
	- roboty inwestycyjne	92 146	92 145	92 146	92 145		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	92 146	92 145	92 146	92 145		
75011	Urzędy Wojewódzkie	2 224 900	2 180 771	1 216 300	1 172 171	1 008 600	1 008 600
	Wydatki bieżące	2 224 900	2 180 771	1 216 300	1 172 171	1 008 600	1 008 600
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 224 900</i>	<i>2 180 771</i>	<i>1 216 300</i>	<i>1 172 171</i>	<i>1 008 600</i>	<i>1 008 600</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 908 900	1 908 900	900 300	900 300	1 008 600	1 008 600
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 000	271 871	316 000	271 871		
75020	Starostwa powiatowe	4 028 543	3 691 318	4 028 543	3 691 318		
	Wydatki bieżące	4 028 543	3 691 318	4 028 543	3 691 318		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 013 543</i>	<i>2 561 543</i>	<i>4 013 543</i>	<i>2 561 543</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 561 543	2 561 543	2 561 543	2 561 543		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 000	1 114 775	1 452 000	1 114 775		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		
75022	Rada Miejska	782 500	695 487	782 500	695 487		
	Wydatki bieżące	782 500	695 487	782 500	695 487		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 500</i>	<i>10 141</i>	<i>27 500</i>	<i>10 141</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500	10 141	27 500	10 141		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>685 346</i>	<i>755 000</i>	<i>685 346</i>		
75023	Urząd Miejski	29 546 581	27 465 337	29 546 581	27 465 337		
	Wydatki bieżące	26 196 256	24 758 827	26 196 256	24 758 827		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>24 796 105</i>	<i>23 749 248</i>	<i>24 796 105</i>	<i>23 749 248</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 152 170	18 583 595	19 152 170	18 583 595		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 643 935	5 165 653	5 643 935	5 165 653		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>317 000</i>	<i>271 788</i>	<i>317 000</i>	<i>271 788</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 083 151</i>	<i>737 791</i>	<i>1 083 151</i>	<i>737 791</i>		
	Wydatki majątkowe	3 350 325	2 706 510	3 350 325	2 706 510		
	- roboty inwestycyjne	92 146	92 145	92 146	92 145		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	92 146	92 145	92 146	92 145		
	- zakupy inwestycyjne	3 258 179	2 614 365	3 258 179	2 614 365		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 006 937	2 384 577	3 006 937	2 384 577		
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 527	43 527	3 000		43 527	43 527
	Wydatki bieżące	46 527	43 527	3 000		43 527	43 527
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>46 527</i>	<i>43 527</i>	<i>3 000</i>		<i>43 527</i>	<i>43 527</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 002	30 002			30 002	30 002
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 525	13 525	3 000		13 525	13 525
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	911 890	829 394	911 890	829 394		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	885 390	822 894	885 390	822 894		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	858 500	811 797	858 500	811 797		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	600	1 000	600		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857 500	811 197	857 500	811 197		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	26 890	11 097	26 890	11 097		
	Wydatki majątkowe	26 500	6 500	26 500	6 500		
	- zakupy inwestycyjne	26 500	6 500	26 500	6 500		
75095	Pozostała działalność	2 091 974	1 836 378	2 091 974	1 836 378		
	Wydatki bieżące	1 841 974	1 587 918	1 841 974	1 587 918		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	827 657	738 533	827 657	738 533		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 484	53 764	57 484	53 764		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770 173	684 769	770 173	684 769		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	540 000	478 920	540 000	478 920		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	474 317	370 465	474 317	370 465		
	Wydatki majątkowe	250 000	248 460	250 000	248 460		
	- zakupy inwestycyjne	250 000	248 460	250 000	248 460		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	250 000	248 460	250 000	248 460		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 552	18 442			18 552	18 442
	Wydatki bieżące	18 552	18 442			18 552	18 442
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 552	18 442			18 552	18 442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948	17 843			17 948	17 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604	599			604	599
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 552	18 442			18 552	18 442
	Wydatki bieżące	18 552	18 442			18 552	18 442
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	18 552	18 442			18 552	18 442
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 948	17 843			17 948	17 843
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604	599			604	599
752	OBRONA NARODOWA	600	576	600	576		
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	576	600	576		
	Wydatki bieżące	600	576	600	576		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	600	576	600	576		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600	576	600	576		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 102 397	9 922 362	1 546 800	1 375 201	8 555 597	8 547 161
	Wydatki bieżące	8 640 097	8 623 657	123 500	115 495	8 516 597	8 508 162
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 192 438	8 176 081	32 800	24 877	8 159 638	8 151 204
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 170	6 883 740			6 892 170	6 883 740
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 300 268	1 292 341	32 800	24 877	1 267 468	1 267 464
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	90 700	90 618	90 700	90 618		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	356 959	356 958			356 959	356 958
	Wydatki majątkowe	1 462 300	1 298 705	1 423 300	1 259 706	39 000	38 999
	- roboty inwestycyjne	639 000	508 862	630 000	499 863	9 000	8 999
	(w tym: dotacje)	600 000	470 000	600 000	470 000		
	- zakupy inwestycyjne	823 300	789 843	793 300	759 843	30 000	30 000
	(w tym: dotacje)	43 300	43 267	43 300	43 267		
75405	Komendy powiatowe Policji	690 000	559 886	690 000	559 886		
	Wydatki bieżące	46 700	46 619	46 700	46 619		

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>	46 700	46 619	46 700	46 619		
	Wydatki majątkowe	643 300	513 267	643 300	513 267		
	- roboty inwestycyjne	600 000	470 000	600 000	470 000		
	(w tym: dotacje)	600 000	470 000	600 000	470 000		
	- zakupy inwestycyjne	43 300	43 267	43 300	43 267		
	(w tym: dotacje)	43 300	43 267	43 300	43 267		
75406	Straż Graniczna	17 000	16 999	17 000	16 999		
	Wydatki bieżące	17 000	16 999	17 000	16 999		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 000	16 999	17 000	16 999		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 332 988	9 290 991	780 000	746 439	8 552 988	8 544 552
	Wydatki bieżące	8 513 988	8 505 553			8 513 988	8 505 553
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 157 029	8 148 595			8 157 029	8 148 595
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 892 170	6 883 740			6 892 170	6 883 740
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 859	1 264 855			1 264 859	1 264 855
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	356 959	356 958			356 959	356 958
	Wydatki majątkowe	819 000	785 438	780 000	746 439	39 000	38 999
	- roboty inwestycyjne	39 000	38 862	30 000	29 863	9 000	8 999
	- zakupy inwestycyjne	780 000	746 576	750 000	716 576	30 000	30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000	22 000	22 000	22 000		
	Wydatki bieżące	22 000	22 000	22 000	22 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	22 000	22 000	22 000	22 000		
75414	Obrona cywilna	12 800	11 980	12 800	11 980		
	Wydatki bieżące	12 800	11 980	12 800	11 980		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	12 800	11 980	12 800	11 980		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800	11 980	12 800	11 980		
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000	5 000	5 000	5 000		
	Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	5 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	5 000	5 000	5 000	5 000		
75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	12 897	20 000	12 897		
	Wydatki bieżące	20 000	12 897	20 000	12 897		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 000	12 897	20 000	12 897		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	12 897	20 000	12 897		
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 609	2 609			2 609	2 609
	Wydatki bieżące	2 609	2 609			2 609	2 609
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	2 609	2 609			2 609	2 609
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 609	2 609			2 609	2 609
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 336 000	11 151 633	11 336 000	11 151 633		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 336 000	11 151 633	11 336 000	11 151 633		
	Wydatki bieżące	11 336 000	11 151 633	11 336 000	11 151 633		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 336 000	11 151 633	11 336 000	11 151 633		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 810 279	1 531 199	4 810 279	1 531 199		
	Wydatki bieżące	4 807 445	1 531 199	4 807 445	1 531 199		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 276 246		3 276 246			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276 246		3 276 246			
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 531 199	1 531 199	1 531 199	1 531 199		
	Wydatki majątkowe	2 834		2 834			
	- roboty inwestycyjne	2 834		2 834			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 279 080		3 279 080			
	Wydatki bieżące	3 276 246		3 276 246			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	3 276 246		3 276 246			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 276 246		3 276 246			
	Wydatki majątkowe	2 834		2 834			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- roboty inwestycyjne	2 834		2 834			
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 531 199	1 531 199	1 531 199	1 531 199		
	Wydatki bieżące	1 531 199	1 531 199	1 531 199	1 531 199		
	Dotacje na zadania bieżące	1 531 199	1 531 199	1 531 199	1 531 199		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 175 709	156 970 271	158 173 669	156 968 231	2 040	2 040
	Wydatki bieżące	154 986 512	153 925 190	154 984 472	153 923 150	2 040	2 040
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>141 412 529</i>	<i>140 542 850</i>	<i>141 410 489</i>	<i>140 540 810</i>	<i>2 040</i>	<i>2 040</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 103 969	115 001 586	115 103 969	115 001 586		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 308 560	25 541 264	26 306 520	25 539 224	2 040	2 040
	Dotacje na zadania bieżące	12 187 387	12 123 445	12 187 387	12 123 445		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 593	699 606	721 593	699 606		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	665 003	559 289	665 003	559 289		
	Wydatki majątkowe	3 189 197	3 045 081	3 189 197	3 045 081		
	- roboty inwestycyjne	2 913 024	2 823 782	2 913 024	2 823 782		
	- zakupy inwestycyjne	276 173	221 299	276 173	221 299		
80101	Szkoły podstawowe	40 249 232	40 050 975	40 249 232	40 050 975		
	Wydatki bieżące	39 809 242	39 698 371	39 809 242	39 698 371		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>38 517 487</i>	<i>38 413 928</i>	<i>38 517 487</i>	<i>38 413 928</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 849 383	32 795 483	32 849 383	32 795 483		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 668 104	5 618 445	5 668 104	5 618 445		
	Dotacje na zadania bieżące	1 055 659	1 055 659	1 055 659	1 055 659		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 096	228 784	236 096	228 784		
	Wydatki majątkowe	439 990	352 604	439 990	352 604		
	- roboty inwestycyjne	415 390	328 117	415 390	328 117		
	- zakupy inwestycyjne	24 600	24 487	24 600	24 487		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 604 288	1 603 677	1 604 288	1 603 677		
	Wydatki bieżące	1 604 288	1 603 677	1 604 288	1 603 677		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 602 988</i>	<i>1 602 377</i>	<i>1 602 988</i>	<i>1 602 377</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 352 537	1 352 429	1 352 537	1 352 429		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 451	249 948	250 451	249 948		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	1 300	1 300		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 491 641	1 488 828	1 491 641	1 488 828		
	Wydatki bieżące	1 491 641	1 488 828	1 491 641	1 488 828		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 287 456</i>	<i>1 285 172</i>	<i>1 287 456</i>	<i>1 285 172</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 188	1 220 972	1 223 188	1 220 972		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 268	64 200	64 268	64 200		
	Dotacje na zadania bieżące	202 040	202 040	202 040	202 040		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 145	1 616	2 145	1 616		
80104	Przedszkola	24 966 160	24 932 598	24 966 160	24 932 598		
	Wydatki bieżące	24 362 107	24 334 317	24 362 107	24 334 317		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>22 985 004</i>	<i>22 964 938</i>	<i>22 985 004</i>	<i>22 964 938</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 371 431	19 364 730	19 371 431	19 364 730		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 613 573	3 600 208	3 613 573	3 600 208		
	Dotacje na zadania bieżące	1 324 121	1 324 120	1 324 121	1 324 120		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 982	45 259	52 982	45 259		
	Wydatki majątkowe	604 053	598 281	604 053	598 281		
	- roboty inwestycyjne	414 230	413 219	414 230	413 219		
	- zakupy inwestycyjne	189 823	185 062	189 823	185 062		
80105	Przedszkola specjalne	949 920	949 920	949 920	949 920		
	Wydatki bieżące	949 920	949 920	949 920	949 920		
	Dotacje na zadania bieżące	949 920	949 920	949 920	949 920		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	62 673	62 673	62 673	62 673		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	62 673	62 673	62 673	62 673		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	62 673	62 673	62 673	62 673		
80110	Gimnazja	25 289 316	25 263 893	25 289 316	25 263 893		
	Wydatki bieżące	25 266 416	25 240 999	25 266 416	25 240 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	24 561 638	24 536 251	24 561 638	24 536 251		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 492 880	21 482 819	21 492 880	21 482 819		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 068 758	3 053 432	3 068 758	3 053 432		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	562 178	562 178	562 178	562 178		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 600	142 570	142 600	142 570		
	Wydatki majątkowe	22 900	22 894	22 900	22 894		
	- roboty inwestycyjne	19 100	19 094	19 100	19 094		
	- zakupy inwestycyjne	3 800	3 800	3 800	3 800		
80111	Gimnazja specjalne	1 316 531	1 316 343	1 316 531	1 316 343		
	Wydatki bieżące	1 316 531	1 316 343	1 316 531	1 316 343		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 313 831	1 313 643	1 313 831	1 313 643		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 760	1 143 646	1 143 760	1 143 646		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 071	169 997	170 071	169 997		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 700	2 700	2 700	2 700		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 950	98 747	102 950	98 747		
	Wydatki bieżące	102 950	98 747	102 950	98 747		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	102 830	98 747	102 830	98 747		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 990	48 839	49 990	48 839		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 840	49 908	52 840	49 908		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	120	120	120	120		
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 169 481	1 169 087	1 169 481	1 169 087		
	Wydatki bieżące	1 111 827	1 111 434	1 111 827	1 111 434		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 111 327	1 110 934	1 111 327	1 110 934		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 334	941 334	941 334	941 334		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 993	169 600	169 993	169 600		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	500	500	500		
	Wydatki majątkowe	57 654	57 653	57 654	57 653		
	- roboty inwestycyjne	57 654	57 653	57 654	57 653		
80120	Licea ogólnokształcące	19 309 484	19 296 554	19 309 484	19 296 554		
	Wydatki bieżące	19 184 184	19 171 266	19 184 184	19 171 266		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	16 019 655	16 006 787	16 019 655	16 006 787		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955 486	13 955 402	13 955 486	13 955 402		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 064 169	2 051 385	2 064 169	2 051 385		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 071 029	3 071 011	3 071 029	3 071 011		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 500	93 468	93 500	93 468		
	Wydatki majątkowe	125 300	125 288	125 300	125 288		
	- roboty inwestycyjne	117 350	117 338	117 350	117 338		
	- zakupy inwestycyjne	7 950	7 950	7 950	7 950		
80123	Licea profilowane	1 643 518	1 642 746	1 643 518	1 642 746		
	Wydatki bieżące	1 643 518	1 642 746	1 643 518	1 642 746		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 632 418	1 631 764	1 632 418	1 631 764		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 443 047	1 443 046	1 443 047	1 443 046		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 371	188 718	189 371	188 718		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 100	10 982	11 100	10 982		
80130	Szkoły zawodowe	25 384 998	25 290 000	25 384 998	25 290 000		
	Wydatki bieżące	25 316 798	25 221 800	25 316 798	25 221 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	20 244 314	20 218 540	20 244 314	20 218 540		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 219 586	17 213 657	17 219 586	17 213 657		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 024 728	3 004 883	3 024 728	3 004 883		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 913 834	4 850 429	4 913 834	4 850 429		

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>	158 650	152 831	158 650	152 831		
	Wydatki majątkowe	68 200	68 200	68 200	68 200		
	- roboty inwestycyjne	68 200	68 200	68 200	68 200		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 017 631	1 017 106	1 017 631	1 017 106		
	Wydatki bieżące	1 017 631	1 017 106	1 017 631	1 017 106		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 016 631</i>	<i>1 016 179</i>	<i>1 016 631</i>	<i>1 016 179</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 251	882 019	882 251	882 019		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 380	134 160	134 380	134 160		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000</i>	<i>927</i>	<i>1 000</i>	<i>927</i>		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 476 311	2 475 887	2 476 311	2 475 887		
	Wydatki bieżące	2 456 611	2 456 187	2 456 611	2 456 187		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 438 211</i>	<i>2 437 792</i>	<i>2 438 211</i>	<i>2 437 792</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 046	2 009 045	2 009 046	2 009 045		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 165	428 747	429 165	428 747		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 400</i>	<i>18 395</i>	<i>18 400</i>	<i>18 395</i>		
	Wydatki majątkowe	19 700	19 700	19 700	19 700		
	- roboty inwestycyjne	19 700	19 700	19 700	19 700		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	774 343	737 276	774 343	737 276		
	Wydatki bieżące	774 343	737 276	774 343	737 276		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>774 343</i>	<i>737 276</i>	<i>774 343</i>	<i>737 276</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 369	191 826	192 369	191 826		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 974	545 450	581 974	545 450		
80195	Pozostała działalność	10 367 232	9 573 961	10 365 192	9 571 921	2 040	2 040
	Wydatki bieżące	8 515 832	7 773 500	8 513 792	7 771 460	2 040	2 040
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>7 804 396</i>	<i>7 168 522</i>	<i>7 802 356</i>	<i>7 166 482</i>	<i>2 040</i>	<i>2 040</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 681	956 339	977 681	956 339		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 826 715	6 212 183	6 824 675	6 210 143	2 040	2 040
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>45 933</i>	<i>45 415</i>	<i>45 933</i>	<i>45 415</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>274</i>	<i>500</i>	<i>274</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>665 003</i>	<i>559 289</i>	<i>665 003</i>	<i>559 289</i>		
	Wydatki majątkowe	1 851 400	1 800 461	1 851 400	1 800 461		
	- roboty inwestycyjne	1 801 400	1 800 461	1 801 400	1 800 461		
	- zakupy inwestycyjne	50 000		50 000			
803	SKZOLNICTWO WYŻSZE	300 000	300 000	300 000	300 000		
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000	300 000	300 000		
	Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000	300 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 794 203	3 704 020	3 775 653	3 688 423	18 550	15 597
	Wydatki bieżące	3 040 203	2 973 176	3 021 653	2 957 579	18 550	15 597
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 838 203</i>	<i>15 597</i>	<i>1 819 653</i>	<i>1 766 162</i>	<i>18 550</i>	<i>15 597</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 550	65 980	67 000	58 760	9 550	7 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 761 653	1 715 779	1 752 653	1 707 402	9 000	8 377
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 202 000</i>	<i>1 191 417</i>	<i>1 202 000</i>	<i>1 191 417</i>		
	Wydatki majątkowe	754 000	730 844	754 000	730 844		
	- roboty inwestycyjne	400 000	376 844	400 000	376 844		
	- zakupy inwestycyjne	354 000	354 000	354 000	354 000		
	(w tym: dotacje)	354 000	354 000	354 000	354 000		
85111	Szpitala ogólne	350 000	350 000	350 000	350 000		
	Wydatki majątkowe	350 000	350 000	350 000	350 000		
	- zakupy inwestycyjne	350 000	350 000	350 000	350 000		
	(w tym: dotacje)	350 000	350 000	350 000	350 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85149	Programy polityki zdrowotnej	331 000	319 270	331 000	319 270		
	Wydatki bieżące	331 000	319 270	331 000	319 270		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>331 000</i>	<i>319 270</i>	<i>331 000</i>	<i>319 270</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 000	319 270	331 000	319 270		
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	186 378	200 000	186 378		
	Wydatki bieżące	196 000	182 378	196 000	182 378		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>84 000</i>	<i>75 836</i>	<i>84 000</i>	<i>75 836</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000	75 836	84 000	75 836		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>112 000</i>	<i>106 542</i>	<i>112 000</i>	<i>106 542</i>		
	Wydatki majątkowe	4 000	4 000	4 000	4 000		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		
	(w tym: dotacje)	4 000	4 000	4 000	4 000		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 347 953	2 290 316	2 347 953	2 290 316		
	Wydatki bieżące	1 947 953	1 913 472	1 947 953	1 913 472		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>999 953</i>	<i>966 654</i>	<i>999 953</i>	<i>966 654</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	58 760	67 000	58 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	932 953	907 894	932 953	907 894		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>948 000</i>	<i>946 818</i>	<i>948 000</i>	<i>946 818</i>		
	Wydatki majątkowe	400 000	376 844	400 000	376 844		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>400 000</i>	<i>376 844</i>	<i>400 000</i>	<i>376 844</i>		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 000	8 377			9 000	8 377
	Wydatki bieżące	9 000	8 377			9 000	8 377
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 000</i>	<i>8 377</i>			<i>9 000</i>	<i>8 377</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000	8 377			9 000	8 377
85195	Pozostała działalność	556 250	549 679	546 700	542 459	9 550	7 220
	Wydatki bieżące	556 250	549 679	546 700	542 459	9 550	7 220
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>414 250</i>	<i>411 622</i>	<i>404 700</i>	<i>404 402</i>	<i>9 550</i>	<i>7 220</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 490	13 256	7 940	6 036	9 550	7 220
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 700	404 402	404 700	404 402		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>142 000</i>	<i>138 057</i>	<i>142 000</i>	<i>138 057</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	54 067 552	52 558 748	32 816 863	31 704 084	21 250 689	20 854 664
	Wydatki bieżące	53 525 552	52 248 202	32 274 863	31 393 538	21 250 689	20 854 664
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 461 561</i>	<i>15 997 647</i>	<i>14 969 761</i>	<i>14 515 630</i>	<i>1 491 800</i>	<i>1 482 017</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 148 256	10 053 228	8 895 590	8 808 210	1 252 666	1 245 018
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 313 305	5 944 419	6 074 171	5 707 420	239 134	236 999
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 231 484</i>	<i>2 064 471</i>	<i>1 381 000</i>	<i>1 227 180</i>	<i>850 484</i>	<i>837 291</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 832 507</i>	<i>34 186 084</i>	<i>15 924 102</i>	<i>15 650 728</i>	<i>18 908 405</i>	<i>18 535 356</i>
	Wydatki majątkowe	542 000	310 546	542 000	310 546		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>400 000</i>	<i>170 310</i>	<i>400 000</i>	<i>170 310</i>		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>142 000</i>	<i>140 236</i>	<i>142 000</i>	<i>140 236</i>		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 739 438	1 552 988	1 739 438	1 552 988		
	Wydatki bieżące	1 739 438	1 552 988	1 739 438	1 552 988		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>828 538</i>	<i>805 368</i>	<i>828 538</i>	<i>805 368</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 645	191 679	192 645	191 679		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 893	613 689	635 893	613 689		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>800 000</i>	<i>650 968</i>	<i>800 000</i>	<i>650 968</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>110 900</i>	<i>96 652</i>	<i>110 900</i>	<i>96 652</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	3 790 951	3 542 710	3 790 951	3 542 710		
	Wydatki bieżące	3 390 951	3 372 400	3 390 951	3 372 400		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 390 951</i>	<i>3 372 400</i>	<i>3 390 951</i>	<i>3 372 400</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 390 951	3 372 400	3 390 951	3 372 400		
	Wydatki majątkowe	400 000	170 310	400 000	170 310		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>400 000</i>	<i>170 310</i>	<i>400 000</i>	<i>170 310</i>		
85203	Ośrodki wsparcia	1 478 379	1 454 623	517 120	508 499	961 259	946 124

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	1 478 379	1 454 623	517 120	508 499	961 259	946 124
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	331 495	320 998	220 720	212 165	110 775	108 833
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 725	210 856	128 550	124 685	86 175	86 171
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 770	110 142	92 170	87 480	24 600	22 662
	Dotacje na zadania bieżące	1 146 484	1 133 291	296 000	296 000	850 484	837 291
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	400	334	400	334		
85204	Rodziny zastępcze	3 470 806	3 308 525	3 442 805	3 281 918	28 001	26 607
	Wydatki bieżące	3 470 806	3 308 525	3 442 805	3 281 918	28 001	26 607
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	513 706	479 876	485 705	453 269	28 001	26 607
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 000	434 409	424 999	407 802	28 001	26 607
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 706	45 467	60 706	45 467		
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	131 189	135 000	131 189		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 822 100	2 697 460	2 822 100	2 697 460		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 650	7 650			7 650	7 650
	Wydatki bieżące	7 650	7 650			7 650	7 650
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	7 650	7 650			7 650	7 650
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 650	7 650			7 650	7 650
85206	Wspieranie rodziny	120 635	90 534	120 635	90 534		
	Wydatki bieżące	120 635	90 534	120 635	90 534		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	120 635	90 534	120 635	90 534		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 135	35 692	46 135	35 692		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 500	54 842	74 500	54 842		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 124 500	19 711 458	434 000	387 312	19 690 500	19 324 146
	Wydatki bieżące	20 109 500	19 697 013	419 000	372 867	19 690 500	19 324 146
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	1 465 215	1 415 919	419 000	372 867	1 046 215	1 043 052
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 500	1 265 644	292 500	280 615	988 000	985 029
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 715	150 275	126 500	92 252	58 215	58 023
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 644 285	18 281 094			18 644 285	18 281 094
	Wydatki majątkowe	15 000	14 445	15 000	14 445		
	- zakupy inwestycyjne	15 000	14 445	15 000	14 445		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	276 249	273 696	155 290	152 737	120 959	120 959
	Wydatki bieżące	276 249	273 696	155 290	152 737	120 959	120 959
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	276 249	273 696	155 290	152 737	120 959	120 959
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 249	273 696	155 290	152 737	120 959	120 959
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 682 575	5 606 111	5 682 575	5 606 111		
	Wydatki bieżące	5 682 575	5 606 111	5 682 575	5 606 111		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	950		950			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950		950			
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 681 625	5 606 111	5 681 625	5 606 111		
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 235 000	4 234 114	4 235 000	4 234 114		
	Wydatki bieżące	4 235 000	4 234 114	4 235 000	4 234 114		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 235 000	4 234 114	4 235 000	4 234 114		
85216	Zasiłki stałe	1 769 850	1 767 492	1 769 850	1 767 492		
	Wydatki bieżące	1 769 850	1 767 492	1 769 850	1 767 492		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 769 850	1 767 492	1 769 850	1 767 492		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	692 050	692 050	692 050	692 050		
	Wydatki bieżące	692 050	692 050	692 050	692 050		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	692 050	692 050	692 050	692 050		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100	631 100	631 100		

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	60 950	60 950	60 950	60 950		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 075 762	6 976 652	7 063 342	6 964 240	12 420	12 412
	Wydatki bieżące	6 948 762	6 850 861	6 936 342	6 838 449	12 420	12 412
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 921 842</i>	<i>6 824 056</i>	<i>6 921 842</i>	<i>6 824 056</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 611	5 793 510	5 824 611	5 793 510		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 231	1 030 546	1 097 231	1 030 546		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 920</i>	<i>26 805</i>	<i>14 500</i>	<i>14 393</i>	<i>12 420</i>	<i>12 412</i>
	Wydatki majątkowe	127 000	125 791	127 000	125 791		
	- zakupy inwestycyjne	127 000	125 791	127 000	125 791		
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	32 800	25 865	32 800	25 865		
	Wydatki bieżące	32 800	25 865	32 800	25 865		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 800</i>	<i>25 865</i>	<i>32 800</i>	<i>25 865</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 800	25 865	32 800	25 865		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 800	4 780	6 800	4 780		
	Wydatki bieżące	6 800	4 780	6 800	4 780		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 800</i>	<i>4 780</i>	<i>6 800</i>	<i>4 780</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	3 500	3 500	3 500		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300	1 280	3 300	1 280		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 658 150	1 638 430	1 479 950	1 463 514	178 200	174 916
	Wydatki bieżące	1 658 150	1 638 430	1 479 950	1 463 514	178 200	174 916
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 645 150</i>	<i>1 625 611</i>	<i>1 466 950</i>	<i>1 450 695</i>	<i>178 200</i>	<i>174 916</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 440	1 479 188	1 350 600	1 339 627	142 840	139 561
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 710	146 423	116 350	111 068	35 360	35 355
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000</i>	<i>12 819</i>	<i>13 000</i>	<i>12 819</i>		
85232	Centra integracji społecznej	32 000	26 917	32 000	26 917		
	Wydatki bieżące	32 000	26 917	32 000	26 917		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 000</i>	<i>26 917</i>	<i>32 000</i>	<i>26 917</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 000	26 917	32 000	26 917		
85295	Pozostała działalność	1 873 957	1 644 153	1 622 257	1 402 303	251 700	241 850
	Wydatki bieżące	1 873 957	1 644 153	1 622 257	1 402 303	251 700	241 850
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>195 530</i>	<i>31 927</i>	<i>195 530</i>	<i>31 927</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 530	31 927	195 530	31 927		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>149 023</i>	<i>150 000</i>	<i>149 023</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 528 427</i>	<i>1 463 203</i>	<i>1 276 727</i>	<i>1 221 353</i>	<i>251 700</i>	<i>241 850</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 613 962	9 647 642	10 438 962	9 472 642	175 000	175 000
	Wydatki bieżące	10 461 662	9 498 791	10 286 662	9 323 791	175 000	175 000
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 687 321</i>	<i>5 561 359</i>	<i>5 512 321</i>	<i>5 386 359</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211 511	4 176 342	4 086 511	4 051 342	125 000	125 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 810	1 385 017	1 425 810	1 335 017	50 000	50 000
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 433 475</i>	<i>2 431 475</i>	<i>2 433 475</i>	<i>2 431 475</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 650</i>	<i>10 623</i>	<i>10 650</i>	<i>10 623</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>2 330 216</i>	<i>1 495 334</i>	<i>2 330 216</i>	<i>1 495 334</i>		
	Wydatki majątkowe	152 300	148 851	152 300	148 851		
	- roboty inwestycyjne	152 300	148 851	152 300	148 851		
85305	Żłobki	5 663 077	5 579 884	5 663 077	5 579 884		
	Wydatki bieżące	5 510 777	5 431 033	5 510 777	5 431 033		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>5 373 727</i>	<i>5 296 010</i>	<i>5 373 727</i>	<i>5 296 010</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 977	3 976 241	4 009 977	3 976 241		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 363 750	1 319 769	1 363 750	1 319 769		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>126 400</i>	<i>124 400</i>	<i>126 400</i>	<i>124 400</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 650</i>	<i>10 623</i>	<i>10 650</i>	<i>10 623</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	152 300 152 300	148 851 148 851	152 300 152 300	148 851 148 851		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 332	169 332	169 332	169 332		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	169 332 169 332	169 332 169 332	169 332 169 332	169 332 169 332		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	313 594	265 349	138 594	90 349	175 000	175 000
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 594 313 594 201 534 112 060	265 349 265 349 200 101 65 248	138 594 138 594 76 534 62 060	90 349 90 349 75 101 15 248	175 000 175 000 125 000 50 000	175 000 175 000 125 000 50 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 137 743	2 137 743	2 137 743	2 137 743		
	Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące	2 137 743 2 137 743	2 137 743 2 137 743	2 137 743 2 137 743	2 137 743 2 137 743		
85395	Pozostała działalność	2 330 216	1 495 334	2 330 216	1 495 334		
	Wydatki bieżące Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	2 330 216 2 330 216	1 495 334 1 495 334	2 330 216 2 330 216	1 495 334 1 495 334		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 062 050	20 716 429	21 062 050	20 716 429		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	20 916 161 17 389 953 13 596 342 3 793 611 2 099 720 1 426 488 145 889 22 680 123 209	20 571 295 17 243 092 13 584 220 3 658 872 2 099 720 1 228 483 145 134 22 530 122 604	20 916 161 17 389 953 13 596 342 3 793 611 2 099 720 1 426 488 145 889 22 680 123 209	20 571 295 17 243 092 13 584 220 3 658 872 2 099 720 1 228 483 145 134 22 530 122 604		
85401	Świetlice szkolne	1 932 002	1 920 967	1 932 002	1 920 967		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932 002 1 928 602 1 807 417 121 185 3 400	1 920 967 1 917 836 1 805 271 112 565 3 131	1 932 002 1 928 602 1 807 417 121 185 3 400	1 920 967 1 917 836 1 805 271 112 565 3 131		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 684 245	6 680 961	6 684 245	6 680 961		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	6 674 036 6 655 736 5 824 582 831 154 18 300 10 209 10 209	6 670 752 6 653 588 5 824 581 829 007 17 164 10 209 10 209	6 674 036 6 655 736 5 824 582 831 154 18 300 10 209 10 209	6 670 752 6 653 588 5 824 581 829 007 17 164 10 209 10 209		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	2 120 331	2 095 065	2 120 331	2 095 065		
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	2 112 331 2 029 043 1 768 843 260 200 78 888 4 400 8 000 8 000	2 087 118 2 004 543 1 760 911 243 632 78 888 3 687 7 947 7 947	2 112 331 2 029 043 1 768 843 260 200 78 888 4 400 8 000 8 000	2 087 118 2 004 543 1 760 911 243 632 78 888 3 687 7 947 7 947		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	2 063 233	2 060 925	2 063 233	2 060 925		
	Wydatki bieżące	2 063 233	2 060 925	2 063 233	2 060 925		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 055 233</i>	<i>2 052 930</i>	<i>2 055 233</i>	<i>2 052 930</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 040	1 789 036	1 789 040	1 789 036		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 193	263 894	266 193	263 894		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>7 995</i>	<i>8 000</i>	<i>7 995</i>		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 388 110	3 368 454	3 388 110	3 368 454		
	Wydatki bieżące	3 365 430	3 345 924	3 365 430	3 345 924		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>3 358 330</i>	<i>3 338 996</i>	<i>3 358 330</i>	<i>3 338 996</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 123 234	2 123 039	2 123 234	2 123 039		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235 096	1 215 957	1 235 096	1 215 957		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 100</i>	<i>6 928</i>	<i>7 100</i>	<i>6 928</i>		
	Wydatki majątkowe	22 680	22 530	22 680	22 530		
	- roboty inwestycyjne	22 680	22 530	22 680	22 530		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 381 928	1 186 223	1 381 928	1 186 223		
	Wydatki bieżące	1 381 928	1 186 223	1 381 928	1 186 223		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 381 928</i>	<i>1 186 223</i>	<i>1 381 928</i>	<i>1 186 223</i>		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 900	311 631	320 900	311 631		
	Wydatki bieżące	320 900	311 631	320 900	311 631		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>320 540</i>	<i>311 276</i>	<i>320 540</i>	<i>311 276</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 326	242 319	242 326	242 319		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 214	68 957	78 214	68 957		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>360</i>	<i>355</i>	<i>360</i>	<i>355</i>		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 994 832	1 994 832	1 994 832	1 994 832		
	Wydatki bieżące	1 994 832	1 994 832	1 994 832	1 994 832		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 994 832</i>	<i>1 994 832</i>	<i>1 994 832</i>	<i>1 994 832</i>		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000	45 039	52 000	45 039		
	Wydatki bieżące	52 000	45 039	52 000	45 039		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>52 000</i>	<i>45 039</i>	<i>52 000</i>	<i>45 039</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000	45 039	52 000	45 039		
85495	Pozostała działalność	1 124 469	1 052 332	1 124 469	1 052 332		
	Wydatki bieżące	1 019 469	947 884	1 019 469	947 884		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>990 469</i>	<i>918 884</i>	<i>990 469</i>	<i>918 884</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 900	39 063	40 900	39 063		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 569	879 821	949 569	879 821		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>		
	Wydatki majątkowe	105 000	104 448	105 000	104 448		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	104 448	105 000	104 448		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 269 144	41 417 400	44 269 144	41 417 400		
	Wydatki bieżące	20 249 221	19 512 210	20 249 221	19 512 210		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>19 557 221</i>	<i>18 858 393</i>	<i>19 557 221</i>	<i>18 858 393</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	12 000	17 000	12 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 540 221	18 846 393	19 540 221	18 846 393		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>570 000</i>	<i>569 516</i>	<i>570 000</i>	<i>569 516</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>122 000</i>	<i>84 301</i>	<i>122 000</i>	<i>84 301</i>		
	Wydatki majątkowe	24 019 923	21 905 190	24 019 923	21 905 190		

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: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - zakupy inwestycyjne	23 599 623 18 067 856 420 300	21 484 963 16 317 099 420 227	23 599 623 18 067 856 420 300	21 484 963 16 317 099 420 227		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 149 650	17 095 435	18 149 650	17 095 435		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 334 650 5 334 650 5 334 650 12 815 000 12 815 000 12 813 000	5 269 180 5 269 180 5 269 180 11 826 255 11 826 255 11 824 255	5 334 650 5 334 650 5 334 650 12 815 000 12 815 000 12 813 000	5 269 180 5 269 180 5 269 180 11 826 255 11 826 255 11 824 255		
90002	Gospodarka odpadami	587 250	349 550	587 250	349 550		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	122 000 122 000 465 250 465 250 465 250	84 301 84 301 265 249 265 249 265 249	122 000 122 000 465 250 465 250 465 250	84 301 84 301 265 249 265 249 265 249		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000 000	4 802 478	5 000 000	4 802 478		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000 000 5 000 000 5 000 000	4 802 478 4 802 478 4 802 478	5 000 000 5 000 000 5 000 000	4 802 478 4 802 478 4 802 478		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 485 606	6 945 214	7 485 606	6 945 214		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 535 000 2 535 000 2 535 000 4 950 606 4 950 606 4 750 606	2 530 713 2 530 713 2 530 713 4 414 501 4 414 501 4 214 894	2 535 000 2 535 000 2 535 000 4 950 606 4 950 606 4 750 606	2 530 713 2 530 713 2 530 713 4 414 501 4 414 501 4 214 894		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	39 000	12 701	39 000	12 701		
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 000 39 000 39 000	12 701 12 701 12 701	39 000 39 000 39 000	12 701 12 701 12 701		
90013	Schroniska dla zwierząt	3 340 500	3 327 920	3 340 500	3 327 920		
	Wydatki bieżące <i>Dotacje na zadania bieżące</i> Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	570 000 570 000 2 770 500 2 770 500	569 516 569 516 2 758 404 2 758 404	570 000 570 000 2 770 500 2 770 500	569 516 569 516 2 758 404 2 758 404		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 225 140	4 933 102	5 225 140	4 933 102		
	Wydatki bieżące <i>Wydatki jednostek budżetowych:</i> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	4 841 600 4 841 600 4 841 600 383 540 383 540	4 678 685 4 678 685 4 678 685 254 417 254 417	4 841 600 4 841 600 4 841 600 383 540 383 540	4 678 685 4 678 685 4 678 685 254 417 254 417		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 034 500	870 532	1 034 500	870 532		
	Wydatki bieżące	1 034 500	870 532	1 034 500	870 532		

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>	1 034 500	870 532	1 034 500	870 532		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	12 000	17 000	12 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 500	858 532	1 017 500	858 532		
90095	Pozostała działalność	3 407 498	3 080 468	3 407 498	3 080 468		
	Wydatki bieżące	811 471	706 805	811 471	706 805		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	811 471	706 805	811 471	706 805		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 471	706 805	811 471	706 805		
	Wydatki majątkowe	2 596 027	2 373 663	2 596 027	2 373 663		
	- zakupy inwestycyjne	420 300	420 227	420 300	420 227		
	- roboty inwestycyjne	2 175 727	1 953 436	2 175 727	1 953 436		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 317 238	30 373 448	35 317 238	30 373 448		
	Wydatki bieżące	17 851 870	17 799 582	17 851 870	17 799 582		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	228 400	182 625	228 400	182 625		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400	2 400	2 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000	180 225	226 000	180 225		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	17 564 670	17 558 157	17 564 670	17 558 157		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800	58 800	58 800		
	Wydatki majątkowe	17 465 368	12 573 866	17 465 368	12 573 866		
	- zakupy inwestycyjne	163 650	163 650	163 650	163 650		
	(w tym: dotacje)	163 650	163 650	163 650	163 650		
	- roboty inwestycyjne	17 301 718	12 410 216	17 301 718	12 410 216		
	(w tym: dotacje)	371 718	368 079	371 718	368 079		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	12 042 137	16 910 000	12 042 137		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	480 000	471 497	480 000	471 497		
	Wydatki bieżące	380 000	371 497	380 000	371 497		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	66 200	59 978	66 200	59 978		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 200	59 978	66 200	59 978		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	255 000	252 719	255 000	252 719		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	58 800	58 800	58 800	58 800		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	Teatry	3 271 400	3 251 400	3 271 400	3 251 400		
	Wydatki bieżące	3 251 400	3 251 400	3 251 400	3 251 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 251 400	3 251 400	3 251 400	3 251 400		
	Wydatki majątkowe	20 000		20 000			
	- roboty inwestycyjne	20 000		20 000			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 683 600	15 815 737	20 683 600	15 815 737		
	Wydatki bieżące	3 773 600	3 773 600	3 773 600	3 773 600		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 773 600	3 773 600	3 773 600	3 773 600		
	Wydatki majątkowe	16 910 000	12 042 137	16 910 000	12 042 137		
	- roboty inwestycyjne	16 910 000	12 042 137	16 910 000	12 042 137		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	16 910 000	12 042 137	16 910 000	12 042 137		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 415 200	3 415 149	3 415 200	3 415 149		
	Wydatki bieżące	3 380 200	3 380 149	3 380 200	3 380 149		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3 380 200	3 380 149	3 380 200	3 380 149		
	Wydatki majątkowe	35 000	35 000	35 000	35 000		
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	35 000	35 000		
	(w tym: dotacje)	35 000	35 000	35 000	35 000		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	4 464 170	4 460 797	4 464 170	4 460 797		
	Wydatki bieżące	4 444 170	4 440 797	4 444 170	4 440 797		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	4 444 170	4 440 797	4 444 170	4 440 797		
	Wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000	20 000		
	- roboty inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		
	(w tym: dotacje)	20 000	20 000	20 000	20 000		
92118	Muzea	2 553 950	2 553 142	2 553 950	2 553 142		
	Wydatki bieżące	2 460 300	2 459 492	2 460 300	2 459 492		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	2 460 300	2 459 492	2 460 300	2 459 492		
	Wydatki majątkowe	93 650	93 650	93 650	93 650		
	- roboty inwestycyjne	65 000	65 000	65 000	65 000		
	(w tym: dotacje)	65 000	65 000	65 000	65 000		
	- zakupy inwestycyjne	28 650	28 650	28 650	28 650		
	(w tym: dotacje)	28 650	28 650	28 650	28 650		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	336 718	296 393	336 718	296 393		
	Wydatki bieżące	50 000	13 314	50 000	13 314		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	50 000	13 314	50 000	13 314		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	13 314	50 000	13 314		
	Wydatki majątkowe	286 718	283 079	286 718	283 079		
	- roboty inwestycyjne	286 718	283 079	286 718	283 079		
	(w tym: dotacje)	286 718	283 079	286 718	283 079		
92195	Pozostała działalność	112 200	109 333	112 200	109 333		
	Wydatki bieżące	112 200	109 333	112 200	109 333		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	112 200	109 333	112 200	109 333		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 400	2 400	2 400		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 800	106 933	109 800	106 933		
926	KULTURA FIZYCZNA	21 833 019	18 967 998	21 833 019	18 967 998		
	Wydatki bieżące	7 815 379	7 766 489	7 815 379	7 766 489		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	764 779	721 287	764 779	721 287		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	722	1 500	722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763 279	720 565	763 279	720 565		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 951 000	6 945 602	6 951 000	6 945 602		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 600	99 600	99 600	99 600		
	Wydatki majątkowe	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
	- roboty inwestycyjne	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
92601	Obiekty sportowe	14 657 640	11 805 813	14 657 640	11 805 813		
	Wydatki bieżące	640 000	604 304	640 000	604 304		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	640 000	604 304	640 000	604 304		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640 000	604 304	640 000	604 304		
	Wydatki majątkowe	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
	- roboty inwestycyjne	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 017 640	11 201 509	14 017 640	11 201 509		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 951 000	6 945 602	6 951 000	6 945 602		
	Wydatki bieżące	6 951 000	6 945 602	6 951 000	6 945 602		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	6 951 000	6 945 602	6 951 000	6 945 602		
92695	Pozostała działalność	224 379	216 583	224 379	216 583		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	224 379	216 583	224 379	216 583		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	124 779	116 983	124 779	116 983		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	722	1 500	722		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 279	116 261	123 279	116 261		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	99 600	99 600	99 600	99 600		
	OGÓŁEM	499 180 060	460 369 668	467 483 865	429 084 919	31 696 195	31 284 749
	Wydatki bieżące	376 879 173	364 842 620	345 221 978	333 596 870	31 657 195	31 245 750
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	270 637 324	261 529 141	259 096 017	250 013 035	11 541 307	11 516 106
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 437 639	175 522 249	166 806 152	165 909 276	9 631 487	9 612 973
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 199 685	86 006 892	92 289 865	84 103 759	1 909 820	1 903 133
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	51 621 635	51 303 817	50 771 151	50 466 526	850 484	837 291
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 582 637	37 599 752	19 317 233	18 707 399	19 265 404	18 892 353
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	4 701 577	3 258 277	4 701 577	3 258 277		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	11 336 000	11 151 633	11 336 000	11 151 633		
	Wydatki majątkowe	122 300 887	95 527 048	122 261 887	95 488 049	39 000	38 999
	- zakupy inwestycyjne	8 576 311	6 763 773	8 546 311	6 733 773	30 000	30 000
	(w tym: dotacje)	560 950	560 917	560 950	560 917		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 256 937	2 633 037	3 256 937	2 633 037		
	- roboty inwestycyjne	112 724 576	87 763 775	112 715 576	87 754 776		
	(w tym: dotacje)	1 563 218	1 428 339	1 563 218	1 428 339		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	87 082 110	65 780 925	87 082 110	65 780 925		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	999 500	1 000 000	999 500		