

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KOSZALINA za 2011 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	57 262	56 164	4 000	2 902	53 262	53 262
	Wydatki bieżące	57 262	56 164	4 000	2 902	53 262	53 262
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 262	53 262			53 262	53 262
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 262	53 262			53 262	53 262
	Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 902	4 000	2 902		
01030	Izby Rolnicze	4 000	2 902	4 000	2 902		
	Wydatki bieżące	4 000	2 902	4 000	2 902		
	Dotacje na zadania bieżące	4 000	2 902	4 000	2 902		
01095	Pozostała działalność	53 262	53 262			53 262	53 262
	Wydatki bieżące	53 262	53 262			53 262	53 262
	Wydatki jednostek budżetowych:	53 262	53 262			53 262	53 262
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 262	53 262			53 262	53 262
500	HANDEL	369 000	367 999	369 000	367 999		
50095	Pozostała działalność	369 000	367 999	369 000	367 999		
	Wydatki bieżące	164 000	163 436	164 000	163 436		
	Wydatki jednostek budżetowych:	164 000	163 436	164 000	163 436		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000	163 436	164 000	163 436		
	Wydatki majątkowe	205 000	204 563	205 000	204 563		
	- roboty inwestycyjne	205 000	204 563	205 000	204 563		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 250 245	64 241 268	78 250 245	64 241 268		
	Wydatki bieżące	18 156 173	17 656 783	18 156 173	17 656 783		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 942 673	17 488 301	17 942 673	17 488 301		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 993	1 866 252	1 882 993	1 866 252		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 059 680	15 622 049	16 059 680	15 622 049		
	Dotacje na zadania bieżące	209 500	164 485	209 500	164 485		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 997	4 000	3 997		
	Wydatki majątkowe	60 094 072	46 584 485	60 094 072	46 584 485		
	- roboty inwestycyjne	60 094 072	46 584 485	60 094 072	46 584 485		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	39 114 252	26 429 306	39 114 252	26 429 306		
60002	Infrastruktura kolejowa	332 000	284 718	332 000	284 718		
	Wydatki bieżące	317 000	271 677	317 000	271 677		
	Wydatki jednostek budżetowych:	117 000	116 676	117 000	116 676		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000	116 676	117 000	116 676		
	Dotacje na zadania bieżące	200 000	155 001	200 000	155 001		
	Wydatki majątkowe	15 000	13 041	15 000	13 041		
	- roboty inwestycyjne	15 000	13 041	15 000	13 041		
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 609 500	9 609 484	9 609 500	9 609 484		
	Wydatki bieżące:	9 609 500	9 609 484	9 609 500	9 609 484		
	Wydatki jednostek budżetowych:	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000		
	Dotacje na zadania bieżące	9 500	9 484	9 500	9 484		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 218 690	38 054 766	47 218 690	38 054 766		
	Wydatki bieżące	2 430 810	2 118 393	2 430 810	2 118 393		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 430 810	2 118 393	2 430 810	2 118 393		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 430 810	2 118 393	2 430 810	2 118 393		
	Wydatki majątkowe	44 787 880	35 936 373	44 787 880	35 936 373		
	- roboty inwestycyjne	44 787 880	35 936 373	44 787 880	35 936 373		

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 zewnętrznych	33 188 000	24 561 432	33 188 000	24 561 432		
60016	Drogi publiczne gminne	10 177 580	9 689 183	10 177 580	9 689 183		
	Wydatki bieżące	1 330 190	1 290 147	1 330 190	1 290 147		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 330 190</i>	<i>1 290 147</i>	<i>1 330 190</i>	<i>1 290 147</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330 190	1 290 147	1 330 190	1 290 147		
	Wydatki majątkowe	8 847 390	8 399 036	8 847 390	8 399 036		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>8 847 390</i>	<i>8 399 036</i>	<i>8 847 390</i>	<i>8 399 036</i>		
	(w tym: dotacje)	0					
60017	Drogi wewnętrzne	1 865 900	1 803 776	1 865 900	1 803 776		
	Wydatki bieżące	1 598 350	1 550 965	1 598 350	1 550 965		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 598 350</i>	<i>1 550 965</i>	<i>1 598 350</i>	<i>1 550 965</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 598 350	1 550 965	1 598 350	1 550 965		
	Wydatki majątkowe	267 550	252 811	267 550	252 811		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>267 550</i>	<i>252 811</i>	<i>267 550</i>	<i>252 811</i>		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	6 176 252	1 983 224	6 176 252	1 983 224		
	Wydatki majątkowe	6 176 252	1 983 224	6 176 252	1 983 224		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>6 176 252</i>	<i>1 983 224</i>	<i>6 176 252</i>	<i>1 983 224</i>		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 926 252	1 867 874	5 926 252	1 867 874		
60095	Pozostała działalność	2 870 323	2 816 117	2 870 323	2 816 117		
	Wydatki bieżące	2 870 323	2 816 117	2 870 323	2 816 117		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 866 323</i>	<i>2 812 120</i>	<i>2 866 323</i>	<i>2 812 120</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 882 993	1 866 252	1 882 993	1 866 252		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 330	945 868	983 330	945 868		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000</i>	<i>3 997</i>	<i>4 000</i>	<i>3 997</i>		
630	TURYSTYKA	115 000	64 999	115 000	64 999		
63003	Zdania w zakresie upowszechniania turystyki	115 000	64 999	115 000	64 999		
	Wydatki bieżące	115 000	64 999	115 000	64 999		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>105 000</i>	<i>55 271</i>	<i>105 000</i>	<i>55 271</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	55 271	105 000	55 271		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>9 728</i>	<i>10 000</i>	<i>9 728</i>		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 527 900	13 048 713	16 481 900	13 002 794	46 000	45 919
	Wydatki bieżące	6 656 900	5 241 464	6 610 900	5 195 545	46 000	45 919
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 656 900</i>	<i>1 241 464</i>	<i>2 610 900</i>	<i>1 195 545</i>	<i>46 000</i>	<i>45 919</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	10 953	14 900	10 953		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 000	1 230 511	2 596 000	1 184 592	46 000	45 919
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		
	Wydatki majątkowe	9 871 000	7 807 249	9 871 000	7 807 249		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>5 671 000</i>	<i>5 575 922</i>	<i>5 671 000</i>	<i>5 575 922</i>		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 190 000	1 177 526	1 190 000	1 177 526		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 900 000</i>	<i>931 227</i>	<i>1 900 000</i>	<i>931 227</i>		
	- <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 300 100</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 300 100</i>		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
	Wydatki bieżące	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 430 870	2 074 516	4 384 870	2 028 597	46 000	45 919
	Wydatki bieżące	2 530 870	1 143 289	2 484 870	1 097 370	46 000	45 919
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 530 870</i>	<i>1 143 289</i>	<i>2 484 870</i>	<i>1 097 370</i>	<i>46 000</i>	<i>45 919</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	2 530 870	1 143 289	2 484 870	1 097 370	46 000	45 919

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki majątkowe	1 900 000	931 227	1 900 000	931 227		
	- zakupy inwestycyjne	1 900 000	931 227	1 900 000	931 227		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 300 000	1 300 100	2 300 000	1 300 100		
	Wydatki majątkowe	2 300 000	1 300 100	2 300 000	1 300 100		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 300 000	1 300 100	2 300 000	1 300 100		
70095	Pozostała działalność	4 797 030	4 674 097	4 797 030	4 674 097		
	Wydatki bieżące	126 030	98 175	126 030	98 175		
	Wydatki jednostek budżetowych:	126 030	98 175	126 030	98 175		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900	10 953	14 900	10 953		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 130	87 222	111 130	87 222		
	Wydatki majątkowe	4 671 000	4 575 922	4 671 000	4 575 922		
	- roboty inwestycyjne	4 671 000	4 575 922	4 671 000	4 575 922		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 190 000	1 177 526	1 190 000	1 177 526		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 068 080	2 767 265	3 556 480	2 306 755	511 600	460 510
	Wydatki bieżące	3 968 080	2 767 265	3 456 480	2 306 755	511 600	460 510
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 931 170	2 730 355	3 421 000	2 271 275	510 170	459 080
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 830	505 803	225 000	205 973	299 830	299 830
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 406 340	2 224 552	3 196 000	2 065 302	210 340	159 250
	Dotacje na zadania bieżące	35 480	35 480	35 480	35 480		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	1 430			1 430	1 430
	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	0		
	- roboty inwestycyjne	100 000	0	100 000	0		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 026 000	576 670	1 026 000	576 670		
	Wydatki bieżące	1 026 000	576 670	1 026 000	576 670		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 026 000	576 670	1 026 000	576 670		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	6 149	25 000	6 149		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 001 000	570 521	1 001 000	570 521		
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	80 000	49 000			80 000	49 000
	Wydatki bieżące	80 000	49 000			80 000	49 000
	Wydatki jednostek budżetowych:	80 000	49 000			80 000	49 000
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	49 000			80 000	49 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	0			20 000	0
	Wydatki bieżące	20 000	0			20 000	0
	Wydatki jednostek budżetowych:	20 000	0			20 000	0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000	0			20 000	0
71015	Nadzór budowlany	560 000	559 740	200 000	199 824	360 000	359 916
	Wydatki bieżące	560 000	559 740	200 000	199 824	360 000	359 916
	Wydatki jednostek budżetowych:	558 570	558 310	200 000	199 824	358 570	358 486
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 830	499 654	200 000	199 824	299 830	299 830
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 740	58 656			58 740	58 656
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 430	1 430			1 430	1 430
71035	Cmentarze	1 851 600	1 545 615	1 800 000	1 494 021	51 600	51 594
	Wydatki bieżące	1 751 600	1 545 615	1 700 000	1 494 021	51 600	51 594
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 751 600	1 545 615	1 700 000	1 494 021	51 600	51 594
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 751 600	1 545 615	1 700 000	1 494 021	51 600	51 594
	Wydatki majątkowe	100 000	0	100 000	0		
	- roboty inwestycyjne	100 000	0	100 000	0		
71095	Pozostała działalność	530 480	36 240	530 480	36 240		
	Wydatki bieżące	530 480	36 240	530 480	36 240		
	Wydatki jednostek budżetowych:	495 000	760	495 000	760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 000	760	495 000	760		

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>	35 480	35 480	35 480	35 480		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 922 543	35 638 513	39 757 637	34 473 938	1 164 906	1 164 575
	Wydatki bieżące	35 630 938	32 497 139	34 466 032	31 332 564	1 164 906	1 164 575
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>32 109 281</i>	<i>29 839 764</i>	<i>31 005 355</i>	<i>28 736 169</i>	<i>1 103 926</i>	<i>1 103 595</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 609 773	23 069 247	22 522 345	21 981 823	1 087 428	1 087 424
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 499 508	6 770 517	8 483 010	6 754 346	16 498	16 171
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>683 000</i>	<i>621 178</i>	<i>683 000</i>	<i>621 178</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 116 980</i>	<i>996 838</i>	<i>1 056 000</i>	<i>935 858</i>	<i>60 980</i>	<i>60 980</i>
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 721 677</i>	<i>1 039 359</i>	<i>1 721 677</i>	<i>1 039 359</i>		
	Wydatki majątkowe	5 291 605	3 141 374	5 291 605	3 141 374		
	- zakupy inwestycyjne	4 072 973	1 922 743	4 072 973	1 922 743		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 434 173	1 378 966	3 434 173	1 378 966		
	- roboty inwestycyjne	1 218 632	1 218 631	1 218 632	1 218 631		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 632	218 631	218 632	218 631		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
75011	Urzędy Wojewódzkie	1 566 700	1 499 317	557 600	490 217	1 009 100	1 009 100
	Wydatki bieżące	1 566 700	1 499 317	557 600	490 217	1 009 100	1 009 100
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 566 700</i>	<i>1 499 317</i>	<i>557 600</i>	<i>490 217</i>	<i>1 009 100</i>	<i>1 009 100</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 700	1 219 700	210 600	210 600	1 009 100	1 009 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 000	279 617	347 000	279 617		
75020	Starostwa powiatowe	3 806 900	3 478 257	3 806 900	3 478 257		
	Wydatki bieżące	2 806 900	2 478 257	2 806 900	2 478 257		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 791 900</i>	<i>2 467 007</i>	<i>2 791 900</i>	<i>2 467 007</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 900	1 315 900	1 315 900	1 315 900		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 476 000	1 151 107	1 476 000	1 151 107		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 000</i>	<i>11 250</i>	<i>15 000</i>	<i>11 250</i>		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
75022	Rada Miejska	785 000	717 823	785 000	717 823		
	Wydatki bieżące	785 000	717 823	785 000	717 823		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>30 000</i>	<i>14 573</i>	<i>30 000</i>	<i>14 573</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	14 573	30 000	14 573		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>755 000</i>	<i>703 250</i>	<i>755 000</i>	<i>703 250</i>		
75023	Urząd Miejski	29 432 155	26 122 111	29 432 155	26 122 111		
	Wydatki bieżące	26 630 735	25 130 634	26 630 735	25 130 634		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>25 399 395</i>	<i>24 337 738</i>	<i>25 399 395</i>	<i>24 337 738</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 946 735	20 418 290	20 946 735	20 418 290		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 452 660	3 919 448	4 452 660	3 919 448		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>301 000</i>	<i>232 608</i>	<i>301 000</i>	<i>232 608</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>930 340</i>	<i>560 288</i>	<i>930 340</i>	<i>560 288</i>		
	Wydatki majątkowe	2 801 420	991 477	2 801 420	991 477		
	- zakupy inwestycyjne	2 801 420	991 477	2 801 420	991 477		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 162 620	447 700	2 162 620	447 700		
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 400	42 399	3 000	0	42 400	42 399
	Wydatki bieżące	45 400	42 399	3 000	0	42 400	42 399
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>45 400</i>	<i>42 399</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>42 400</i>	<i>42 399</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 102	27 101			27 102	27 101
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 298	15 298	3 000	0	15 298	15 298
75056	Spis powszechny i inne	113 406	113 076			113 406	113 076

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	113 406	113 076			113 406	113 076
	Wydatki jednostek budżetowych:	52 426	52 096			52 426	52 096
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 226	51 223			51 226	51 223
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200	873			1 200	873
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 980	60 980			60 980	60 980
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823 911	723 057	823 911	723 057		
	Wydatki bieżące	823 911	723 057	823 911	723 057		
	Wydatki jednostek budżetowych:	696 990	648 227	696 990	648 227		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 990	648 227	696 990	648 227		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	126 921	74 830	126 921	74 830		
75095	Pozostała działalność	4 349 071	2 942 473	4 349 071	2 942 473		
	Wydatki bieżące	2 858 886	1 792 576	2 858 886	1 792 576		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 526 470	778 407	1 526 470	778 407		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 110	37 033	49 110	37 033		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 477 360	741 374	1 477 360	741 374		
	Dotacje na zadania bieżące	668 000	609 928	668 000	609 928		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	664 416	404 241	664 416	404 241		
	Wydatki majątkowe	1 490 185	1 149 897	1 490 185	1 149 897		
	- roboty inwestycyjne	218 632	218 631	218 632	218 631		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	218 632	218 631	218 632	218 631		
	- zakupy inwestycyjne	1 271 553	931 266	1 271 553	931 266		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 271 553	931 266	1 271 553	931 266		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	166 231	163 575			166 231	163 575
	Wydatki bieżące	166 231	163 575			166 231	163 575
	Wydatki jednostek budżetowych:	90 771	90 675			90 771	90 675
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 281	49 189			49 281	49 189
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 490	41 486			41 490	41 486
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 460	72 900			75 460	72 900
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 042	17 992			18 042	17 992
	Wydatki bieżące	18 042	17 992			18 042	17 992
	Wydatki jednostek budżetowych:	18 042	0			18 042	17 992
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 882	15 834			15 882	15 834
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	2 158			2 160	2 158
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	148 189	72 683			148 189	145 583
	Wydatki bieżące	148 189	72 683			148 189	145 583
	Wydatki jednostek budżetowych:	72 729	72 683			72 729	72 683
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 399	33 355			33 399	33 355
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 330	39 328			39 330	39 328
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 460	72 900			75 460	72 900
752	OBRONA NARODOWA	42 000	1 992	42 000	1 992		
75212	Pozostałe wydatki obronne	42 000	1 992	42 000	1 992		
	Wydatki bieżące	42 000	1 992	42 000	1 992		
	Wydatki jednostek budżetowych:	42 000	1 992	42 000	1 992		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000	1 992	42 000	1 992		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 030 265	8 714 944	498 000	197 190	8 532 265	8 517 754

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	8 652 265	8 637 272	178 000	177 379	8 474 265	8 459 893
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 172 067	8 157 291	31 000	30 595	8 141 067	8 126 696
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 267	6 752 086			6 752 267	6 752 086
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 800	1 405 205	31 000	30 595	1 388 800	1 374 610
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	147 000	146 784	147 000	146 784		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	333 198	333 197			333 198	333 197
	Wydatki majątkowe	378 000	77 672	320 000	19 811	58 000	57 861
	- roboty inwestycyjne	300 000	0	300 000	0		
	- zakupy inwestycyjne	78 000	77 672	20 000	19 811	58 000	57 861
75405	Komendy powiatowe Policji	410 000	109 784	410 000	109 784		
	Wydatki bieżące	110 000	109 784	110 000	109 784		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	110 000	109 784	110 000	109 784		
	Wydatki majątkowe	300 000	0	300 000	0		
	- roboty inwestycyjne	300 000	0	300 000	0		
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>	15 000	15 000	15 000	15 000		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 464 820	8 464 461	20 000	19 811	8 444 820	8 444 650
	Wydatki bieżące	8 386 820	8 386 789			8 386 820	8 386 789
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	8 053 622	8 053 592			8 053 622	8 053 592
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 706 042	6 706 039			6 706 042	6 706 039
	- dotacje						
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 347 580	1 347 553			1 347 580	1 347 553
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	333 198	333 197			333 198	333 197
	Wydatki majątkowe	78 000	77 672	20 000	19 811	58 000	57 861
	- zakupy inwestycyjne	78 000	77 672	20 000	19 811	58 000	57 861
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	14 000	13 888	14 000	13 888		
	Wydatki bieżące	14 000	13 888	14 000	13 888		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	14 000	13 888	14 000	13 888		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000	13 888	14 000	13 888		
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000	16 707	17 000	16 707		
	Wydatki bieżące	17 000	16 707	17 000	16 707		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	17 000	16 707	17 000	16 707		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	16 707	17 000	16 707		
75495	Pozostała działalność	87 445	73 104			87 445	73 104
	Wydatki bieżące	87 445	73 104			87 445	73 104
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	87 445	73 104			87 445	73 104
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 225	46 047			46 225	46 047
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 220	27 057			41 220	27 057
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	629 900	508 213	629 900	508 213		
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	629 900	508 213	629 900	508 213		
	Wydatki bieżące	629 900	508 213	629 900	508 213		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	629 900	508 213	629 900	508 213		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 400	145 695	172 400	145 695		

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	457 500	362 518	457 500	362 518		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 176 100	6 869 392	7 176 100	6 869 392		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 176 100	6 869 392	7 176 100	6 869 392		
	Wydatki bieżące	7 176 100	6 869 392	7 176 100	6 869 392		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>72 500</i>	<i>42 500</i>	<i>72 500</i>	<i>42 500</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500	42 500	72 500	42 500		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 103 600</i>	<i>6 826 892</i>	<i>7 103 600</i>	<i>6 826 892</i>		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 667 809	2 968 896	5 667 809	2 968 896		
	Wydatki bieżące	5 666 318	2 968 896	5 666 318	2 968 896		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 936 646</i>	<i>239 224</i>	<i>2 936 646</i>	<i>239 224</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 936 646	239 224	2 936 646	239 224		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>		
	Wydatki majątkowe	1 491	0	1 491	0		
	- roboty inwestycyjne	1 491	0	1 491	0		
75814	Różne rozliczenia finansowe	239 224	239 224	239 224	239 224		
	Wydatki bieżące	239 224	239 224	239 224	239 224		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>239 224</i>	<i>239 224</i>	<i>239 224</i>	<i>239 224</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 224	239 224	239 224	239 224		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 698 913	0	2 698 913	0		
	Wydatki bieżące	2 697 422	0	2 697 422	0		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 697 422</i>	<i>0</i>	<i>2 697 422</i>	<i>0</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 697 422	0	2 697 422	0		
	Wydatki majątkowe	1 491	0	1 491	0		
	- roboty inwestycyjne	1 491	0	1 491	0		
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 729 672	2 729 672	2 729 672	2 729 672		
	Wydatki bieżące	2 729 672	2 729 672	2 729 672	2 729 672		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>	<i>2 729 672</i>		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	150 546 137	149 024 142	150 545 087	149 023 092	1 050	1 050
	Wydatki bieżące	144 940 519	143 877 096	144 939 469	143 876 046	1 050	1 050
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>133 502 079</i>	<i>132 805 164</i>	<i>133 501 029</i>	<i>132 804 114</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 968 420	107 861 479	107 968 420	107 861 479		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 533 659	24 943 685	25 532 609	24 942 635	1 050	1 050
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 109 611</i>	<i>9 810 296</i>	<i>10 109 611</i>	<i>9 810 296</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>464 918</i>	<i>457 452</i>	<i>464 918</i>	<i>457 452</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>863 911</i>	<i>804 184</i>	<i>863 911</i>	<i>804 184</i>		
	Wydatki majątkowe	5 605 618	5 147 046	5 605 618	5 147 046		
	- roboty inwestycyjne	5 425 978	4 969 019	5 425 978	4 969 019		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	4 435 000	3 912 641	4 435 000	3 912 641		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
	- zakupy inwestycyjne	179 640	178 027	179 640	178 027		
80101	Szkoły podstawowe	38 370 463	38 087 306	38 370 463	38 087 306		
	Wydatki bieżące	37 701 718	37 649 809	37 701 718	37 649 809		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>36 622 700</i>	<i>36 572 838</i>	<i>36 622 700</i>	<i>36 572 838</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 700 049	30 688 354	30 700 049	30 688 354		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 922 651	5 884 484	5 922 651	5 884 484		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>952 834</i>	<i>952 834</i>	<i>952 834</i>	<i>952 834</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>105 970</i>	<i>103 923</i>	<i>105 970</i>	<i>103 923</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	20 214	20 214	20 214	20 214		
	Wydatki majątkowe	668 745	437 497	668 745	437 497		
	- roboty inwestycyjne	662 745	431 502	662 745	431 502		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	635 000	328 069	635 000	328 069		
	- zakupy inwestycyjne	6 000	5 995	6 000	5 995		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 449 711	1 449 265	1 449 711	1 449 265		
	Wydatki bieżące	1 449 711	1 449 265	1 449 711	1 449 265		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0	1 447 711	1 447 561		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 825	1 211 824	1 211 825	1 211 824		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 886	235 737	235 886	235 737		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 704	2 000	1 704		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 055	1 366 085	1 369 055	1 366 085		
	Wydatki bieżące	1 369 055	1 366 085	1 369 055	1 366 085		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 225 325	1 222 874	1 225 325	1 222 874		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 894	1 156 444	1 158 894	1 156 444		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 431	66 430	66 431	66 430		
	Dotacje na zadania bieżące	141 510	141 510	141 510	141 510		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220	1 701	2 220	1 701		
80104	Przedszkola	24 652 108	24 405 559	24 652 108	24 405 559		
	Wydatki bieżące	23 991 758	23 749 073	23 991 758	23 749 073		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 035 139	22 792 615	23 035 139	22 792 615		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 051 770	16 992 325	17 051 770	16 992 325		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 983 369	5 800 290	5 983 369	5 800 290		
	Dotacje na zadania bieżące	921 569	921 569	921 569	921 569		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 050	34 889	35 050	34 889		
	Wydatki majątkowe	660 350	656 486	660 350	656 486		
	- roboty inwestycyjne	510 560	508 180	510 560	508 180		
	- zakupy inwestycyjne	149 790	148 306	149 790	148 306		
80106	Inne formy wychowania pozaszkolnego	71 100	67 740	71 100	67 740		
	Wydatki bieżące	71 100	67 740	71 100	67 740		
	Wydatki jednostek budżetowych:	17 500	14 140	17 500	14 140		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500	14 140	17 500	14 140		
	Dotacje na zadania bieżące	53 600	53 600	53 600	53 600		
80110	Gimnazja	27 974 261	27 752 681	27 974 261	27 752 681		
	Wydatki bieżące	24 005 161	23 999 289	24 005 161	23 999 289		
	Wydatki jednostek budżetowych:	23 297 973	23 292 385	23 297 973	23 292 385		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 184 833	20 184 773	20 184 833	20 184 773		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 113 140	3 107 612	3 113 140	3 107 612		
	Dotacje na zadania bieżące	627 968	627 968	627 968	627 968		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 220	78 936	79 220	78 936		
	Wydatki majątkowe	3 969 100	3 753 392	3 969 100	3 753 392		
	- roboty inwestycyjne	3 955 050	3 739 381	3 955 050	3 739 381		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	3 800 000	3 584 572	3 800 000	3 584 572		
	- zakupy inwestycyjne	14 050	14 011	14 050	14 011		
80111	Gimnazja specjalne	1 780 536	1 779 916	1 780 536	1 779 916		
	Wydatki bieżące	1 780 536	1 779 916	1 780 536	1 779 916		
	Wydatki jednostek budżetowych:	0	0	1 777 286	1 776 666		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 534 364	1 534 363	1 534 364	1 534 363		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 922	242 303	242 922	242 303		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 250	3 250	3 250	3 250		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	102 000	93 204	102 000	93 204		
	Wydatki bieżące	102 000	93 204	102 000	93 204		
	Wydatki jednostek budżetowych:	101 880	93 124	101 880	93 124		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 630	47 356	48 630	47 356		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 250	45 768	53 250	45 768		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	80	120	80		
80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Miejskich	1 190 268	1 183 094	1 190 268	1 183 094		
	Wydatki bieżące	1 186 268	1 179 159	1 186 268	1 179 159		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 185 768	1 178 830	1 185 768	1 178 830		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	941 172	941 099	941 172	941 099		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 596	237 731	244 596	237 731		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	329	500	329		
	Wydatki majątkowe	4 000	3 935	4 000	3 935		
	- zakupy inwestycyjne	4 000	3 935	4 000	3 935		
80120	Licea ogólnokształcące	18 973 755	18 838 439	18 973 755	18 838 439		
	Wydatki bieżące	18 840 999	18 710 657	18 840 999	18 710 657		
	Wydatki jednostek budżetowych:	15 331 410	15 294 445	15 331 410	15 294 445		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 233 635	13 233 632	13 233 635	13 233 632		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 097 775	2 060 813	2 097 775	2 060 813		
	Dotacje na zadania bieżące	3 390 151	3 300 491	3 390 151	3 300 491		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 438	115 721	119 438	115 721		
	Wydatki majątkowe	132 756	127 782	132 756	127 782		
	- roboty inwestycyjne	126 956	122 002	126 956	122 002		
	- zakupy inwestycyjne	5 800	5 780	5 800	5 780		
80123	Licea profilowane	1 922 576	1 918 501	1 922 576	1 918 501		
	Wydatki bieżące	1 922 576	1 918 501	1 922 576	1 918 501		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 914 976	1 910 901	1 914 976	1 910 901		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 770	1 689 650	1 689 770	1 689 650		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 206	221 251	225 206	221 251		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 600	7 600	7 600	7 600		
80130	Szkoły zawodowe	23 357 923	23 082 431	23 357 923	23 082 431		
	Wydatki bieżące	23 287 643	23 012 321	23 287 643	23 012 321		
	Wydatki jednostek budżetowych:	19 214 014	19 128 543	19 214 014	19 128 543		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 173 673	16 152 582	16 173 673	16 152 582		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 040 341	2 975 961	3 040 341	2 975 961		
	Dotacje na zadania bieżące	3 971 979	3 782 259	3 971 979	3 782 259		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 650	101 519	101 650	101 519		
	Wydatki majątkowe	70 280	70 110	70 280	70 110		
	- roboty inwestycyjne	70 280	70 110	70 280	70 110		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000 763	999 436	1 000 763	999 436		
	Wydatki bieżące	1 000 763	999 436	1 000 763	999 436		
	Wydatki jednostek budżetowych:	1 000 063	998 736	1 000 063	998 736		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 502	870 501	870 502	870 501		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 561	128 235	129 561	128 235		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	700	700		
80140	Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 498 598	2 498 304	2 498 598	2 498 304		
	Wydatki bieżące	2 474 798	2 474 504	2 474 798	2 474 504		
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 467 698	2 467 404	2 467 698	2 467 404		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 672	2 050 671	2 050 672	2 050 671		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 026	416 733	417 026	416 733		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100	7 100	7 100		
	Wydatki majątkowe	23 800	23 800	23 800	23 800		
	- roboty inwestycyjne	23 800	23 800	23 800	23 800		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 834	703 026	762 834	703 026		
	Wydatki bieżące	762 834	703 026	762 834	703 026		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych:	762 834	703 026	762 834	703 026		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 209	186 782	187 209	186 782		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	575 625	516 244	575 625	516 244		
80195	Pozostała działalność	5 070 186	4 799 155	5 069 136	4 798 105	1 050	1 050
	Wydatki bieżące	4 993 599	4 725 111	4 992 549	4 724 061	1 050	1 050
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 099 802	3 911 076	4 098 752	3 910 026	1 050	1 050
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931 422	921 123	931 422	921 123		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 168 380	2 989 953	3 167 330	2 988 903	1 050	1 050
	Dotacje na zadania bieżące	50 000	30 065	50 000	30 065		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	0	100	0		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	843 697	783 970	843 697	783 970		
	Wydatki majątkowe	76 587	74 044	76 587	74 044		
	- roboty inwestycyjne	76 587	74 044	76 587	74 044		
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	845 000	800 000	845 000	800 000		
	Wydatki bieżące	345 000	300 000	345 000	300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	340 000	300 000	340 000	300 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	500 000	500 000		
80309	Pomoc materialna dla studentów	20 000	0	20 000	0		
	Wydatki bieżące	20 000	0	20 000	0		
	Dotacje na zadania bieżące	20 000	0	20 000	0		
80395	Pozostała działalność	825 000	800 000	825 000	800 000		
	Wydatki bieżące	325 000	300 000	325 000	300 000		
	Dotacje na zadania bieżące	320 000	300 000	320 000	300 000		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000	0		
	Wydatki majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000		
	- zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000	500 000	500 000	500 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	3 596 018	3 451 823	3 583 548	3 442 090	12 470	9 733
	Wydatki bieżące	3 241 518	3 098 355	3 229 048	3 088 622	12 470	9 733
	Wydatki jednostek budżetowych:	2 025 518	9 733	2 013 048	1 881 574	12 470	9 733
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 250	60 554	63 000	59 760	3 250	794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 959 268	1 830 753	1 950 048	1 821 814	9 220	8 939
	Dotacje na zadania bieżące	1 216 000	1 207 048	1 216 000	1 207 048		
	Wydatki majątkowe	354 500	353 468	354 500	353 468		
	- roboty inwestycyjne	350 000	348 987	350 000	348 987		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
	- zakupy inwestycyjne	4 500	4 481	4 500	4 481		
85111	Szpital ogólny	50 000	50 000	50 000	50 000		
	Wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000	50 000		
	- roboty inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
85149	Programy polityki zdrowotnej	366 000	305 177	366 000	305 177		
	Wydatki bieżące	366 000	305 177	366 000	305 177		
	Wydatki jednostek budżetowych:	366 000	305 177	366 000	305 177		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	3 000	3 000		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 000	302 177	363 000	302 177		
85153	Zwalczanie narkomanii	200 000	183 881	200 000	183 881		
	Wydatki bieżące	195 500	179 400	195 500	179 400		
	Wydatki jednostek budżetowych:	81 500	65 909	81 500	65 909		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 500	65 909	81 500	65 909		
	Dotacje na zadania bieżące	114 000	113 491	114 000	113 491		
	Wydatki majątkowe	4 500	4 481	4 500	4 481		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	4 500	4 481	4 500	4 481		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 391 548	2 343 101	2 391 548	2 343 101		
	Wydatki bieżące	2 091 548	2 044 114	2 091 548	2 044 114		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 143 548</i>	<i>1 104 207</i>	<i>1 143 548</i>	<i>1 104 207</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	56 760	60 000	56 760		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 083 548	1 047 447	1 083 548	1 047 447		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>948 000</i>	<i>939 907</i>	<i>948 000</i>	<i>939 907</i>		
	Wydatki majątkowe	300 000	298 987	300 000	298 987		
	- <i>roboty inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>298 987</i>	<i>300 000</i>	<i>298 987</i>		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 220	8 939			9 220	8 939
	Wydatki bieżące	9 220	8 939			9 220	8 939
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>9 220</i>	<i>8 939</i>			<i>9 220</i>	<i>8 939</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 220	8 939			9 220	8 939
85195	Pozostała działalność	579 250	560 725	576 000	559 931	3 250	794
	Wydatki bieżące	579 250	560 725	576 000	559 931	3 250	794
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>425 250</i>	<i>407 075</i>	<i>422 000</i>	<i>406 281</i>	<i>3 250</i>	<i>794</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 250	794			3 250	794
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 000	406 281	422 000	406 281		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>154 000</i>	<i>153 650</i>	<i>154 000</i>	<i>153 650</i>		
852	POMOC SPOŁECZNA	50 404 920	49 643 156	30 207 720	29 539 786	20 197 200	20 103 370
	Wydatki bieżące	50 333 920	49 574 619	30 136 720	29 471 249	20 197 200	20 103 370
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>15 748 936</i>	<i>15 347 870</i>	<i>14 033 859</i>	<i>13 687 601</i>	<i>1 715 077</i>	<i>1 660 269</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 445 209	10 312 490	9 125 952	9 000 238	1 319 257	1 312 252
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 303 727	5 035 380	4 907 907	4 687 363	395 820	348 017
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 693 000</i>	<i>1 614 340</i>	<i>1 421 200</i>	<i>1 343 181</i>	<i>271 800</i>	<i>271 159</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 891 984</i>	<i>32 612 409</i>	<i>14 681 661</i>	<i>14 440 467</i>	<i>18 210 323</i>	<i>18 171 942</i>
	Wydatki majątkowe	71 000	68 537	71 000	68 537		
	- <i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>71 000</i>	<i>68 537</i>	<i>71 000</i>	<i>68 537</i>		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 545 764	1 474 219	1 545 764	1 474 219		
	Wydatki bieżące	1 545 764	1 474 219	1 545 764	1 474 219		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>602 764</i>	<i>598 914</i>	<i>602 764</i>	<i>598 914</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 884	311 932	312 884	311 932		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 880	286 982	289 880	286 982		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>799 000</i>	<i>734 117</i>	<i>799 000</i>	<i>734 117</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>144 000</i>	<i>141 188</i>	<i>144 000</i>	<i>141 188</i>		
85202	Domy pomocy społecznej	2 655 000	2 645 312	2 655 000	2 645 312		
	Wydatki bieżące	2 655 000	2 645 312	2 655 000	2 645 312		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>2 655 000</i>	<i>2 645 312</i>	<i>2 655 000</i>	<i>2 645 312</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000	2 645 312	2 655 000	2 645 312		
85203	Ośrodki wsparcia	1 424 206	1 368 480	587 206	570 487	837 000	797 993
	Wydatki bieżące	1 424 206	1 368 480	587 206	570 487	837 000	797 993
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>863 406</i>	<i>808 644</i>	<i>298 606</i>	<i>281 887</i>	<i>564 800</i>	<i>526 757</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 753	545 774	192 256	181 903	364 497	363 871
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 653	262 870	106 350	99 984	200 303	162 886
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>560 000</i>	<i>559 359</i>	<i>288 200</i>	<i>288 200</i>	<i>271 800</i>	<i>271 159</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>800</i>	<i>477</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>77</i>
85204	Rodziny zastępcze	3 064 600	2 977 828	3 064 600	2 977 828		
	Wydatki bieżące	3 064 600	2 977 828	3 064 600	2 977 828		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>919 070</i>	<i>442 570</i>	<i>476 500</i>	<i>442 570</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 500	442 570	476 500	442 570		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>184 000</i>	<i>171 671</i>	<i>184 000</i>	<i>171 671</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 404 100</i>	<i>2 363 587</i>	<i>2 404 100</i>	<i>2 363 587</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	9 406			16 500	9 406
	Wydatki bieżące	16 500	9 406			16 500	9 406
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 500</i>	<i>9 406</i>			<i>16 500</i>	<i>9 406</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250	9 100			9 250	9 100
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 250	306			7 250	306
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 428 000	19 368 444	455 400	432 950	18 972 600	18 935 494
	Wydatki bieżące	19 417 000	19 359 064	444 400	423 570	18 972 600	18 935 494
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 277 577</i>	<i>1 253 409</i>	<i>444 400</i>	<i>423 570</i>	<i>833 177</i>	<i>829 839</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 800	1 102 998	328 600	319 865	786 200	783 133
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 777	150 411	115 800	103 705	46 977	46 706
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 139 423</i>	<i>18 105 655</i>			<i>18 139 423</i>	<i>18 105 655</i>
	Wydatki majątkowe	11 000	9 380	11 000	9 380		
	- zakupy inwestycyjne	11 000	9 380	11 000	9 380		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	244 920	238 550	156 920	150 869	88 000	87 681
	Wydatki bieżące	244 920	150 869	156 920	150 869	88 000	87 681
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>244 920</i>	<i>150 869</i>	<i>156 920</i>	<i>150 869</i>	<i>88 000</i>	<i>87 681</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 920	238 550	156 920	150 869	88 000	87 681
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 139 954	5 113 514	5 139 954	5 113 514		
	Wydatki bieżące	5 139 954	5 113 514	5 139 954	5 113 514		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>950</i>	<i>0</i>	<i>950</i>	<i>0</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950	0	950	0		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 139 004</i>	<i>5 113 514</i>	<i>5 139 004</i>	<i>5 113 514</i>		
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 705 000	3 704 792	3 705 000	3 704 792		
	Wydatki bieżące	3 705 000	3 704 792	3 705 000	3 704 792		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 705 000</i>	<i>3 704 792</i>	<i>3 705 000</i>	<i>3 704 792</i>		
85216	Zasiłki stałe	1 771 000	1 718 911	1 771 000	1 718 911		
	Wydatki bieżące	1 771 000	1 718 911	1 771 000	1 718 911		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 771 000</i>	<i>1 718 911</i>	<i>1 771 000</i>	<i>1 718 911</i>		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 458	708 458	708 458	708 458		
	Wydatki bieżące	708 458	708 458	708 458	708 458		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>708 458</i>	<i>708 458</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 100	631 100	631 100	631 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 358	77 358	77 358	77 358		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 808 814	6 618 145	6 805 214	6 614 635	3 600	3 510
	Wydatki bieżące	6 748 814	6 558 988	6 745 214	6 555 478	3 600	3 510
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 730 714</i>	<i>6 542 175</i>	<i>6 730 714</i>	<i>6 542 175</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 553 669	5 489 118	5 553 669	5 489 118		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 177 045	1 053 057	1 177 045	1 053 057		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 100</i>	<i>16 813</i>	<i>14 500</i>	<i>13 303</i>	<i>3 600</i>	<i>3 510</i>
	Wydatki majątkowe	60 000	59 157	60 000	59 157		
	- zakupy inwestycyjne	60 000	59 157	60 000	59 157		
85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	27 400	21 530	27 400	21 530		
	Wydatki bieżące	27 400	21 530	27 400	21 530		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>27 400</i>	<i>21 530</i>	<i>27 400</i>	<i>21 530</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 400	21 530	27 400	21 530		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	457 371	446 348	457 371	446 348		
	Wydatki bieżące	457 371	446 348	457 371	446 348		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>456 871</i>	<i>446 251</i>	<i>456 871</i>	<i>446 251</i>		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 693	396 511	400 693	396 511		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 178	49 740	56 178	49 740		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500	97	500	97		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 558 740	1 544 236	1 361 740	1 352 543	197 000	191 693
	Wydatki bieżące	1 558 740	1 544 236	1 361 740	1 352 543	197 000	191 693
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 342 890</i>	<i>1 527 481</i>	<i>1 342 890</i>	<i>1 336 188</i>	<i>196 600</i>	<i>191 293</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 720	1 370 203	1 229 300	1 227 239	145 420	142 964
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 770	157 278	113 590	108 949	51 180	48 329
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 250</i>	<i>16 755</i>	<i>18 850</i>	<i>16 355</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
85232	Centra integracji społecznej	77 330	67 631	77 330	67 631		
	Wydatki bieżące	77 330	67 631	77 330	67 631		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>77 330</i>	<i>67 631</i>	<i>77 330</i>	<i>67 631</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 330	67 631	77 330	67 631		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500	2 500			2 500	2 500
	Wydatki bieżące	2 500	2 500			2 500	2 500
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>			<i>2 500</i>	<i>2 500</i>
85295	Pozostała działalność	1 769 363	1 614 852	1 689 363	1 539 759	80 000	75 093
	Wydatki bieżące	1 769 363	1 614 852	1 689 363	1 539 759	80 000	75 093
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>71 056</i>	<i>37 539</i>	<i>55 056</i>	<i>22 246</i>	<i>16 000</i>	<i>15 293</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 890	13 184			13 890	13 184
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 166	24 355	55 056	22 246	2 110	2 109
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>150 000</i>	<i>149 193</i>	<i>150 000</i>	<i>149 193</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 548 307</i>	<i>1 428 120</i>	<i>1 484 307</i>	<i>1 368 320</i>	<i>64 000</i>	<i>59 800</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 800 025	8 358 026	8 580 055	8 140 398	219 970	217 628
	Wydatki bieżące	8 423 855	7 984 207	8 203 885	7 766 579	219 970	217 628
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 776 084</i>	<i>4 627 091</i>	<i>4 556 114</i>	<i>4 409 463</i>	<i>219 970</i>	<i>217 628</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 332 020	3 292 505	3 183 150	3 143 635	148 870	148 870
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 064	1 334 586	1 372 964	1 265 828	71 100	68 758
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 119 052</i>	<i>2 119 052</i>	<i>2 119 052</i>	<i>2 119 052</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>	<i>6 483</i>	<i>6 500</i>	<i>6 483</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 522 219</i>	<i>1 231 581</i>	<i>1 522 219</i>	<i>1 231 581</i>		
	Wydatki majątkowe	376 170	373 819	376 170	373 819		
	- roboty inwestycyjne	358 370	356 020	358 370	356 020		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	320 850	320 655	320 850	320 655		
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 799	17 800	17 799		
85305	Żłobki	4 840 120	4 804 457	4 840 120	4 804 457		
	Wydatki bieżące	4 463 950	4 430 638	4 463 950	4 430 638		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>4 408 300</i>	<i>4 375 005</i>	<i>4 408 300</i>	<i>4 375 005</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 126 800	3 111 369	3 126 800	3 111 369		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 281 500	1 263 636	1 281 500	1 263 636		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 500</i>	<i>6 483</i>	<i>6 500</i>	<i>6 483</i>		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>49 150</i>	<i>98 300</i>	<i>49 150</i>	<i>49 150</i>		
	Wydatki majątkowe	376 170	373 819	376 170	373 819		
	- roboty inwestycyjne	358 370	356 020	358 370	356 020		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	320 850	320 655	320 850	320 655		
	- zakupy inwestycyjne	17 800	17 799	17 800	17 799		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 400	164 400	164 400	164 400		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	164 400	164 400	164 400	164 400		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>164 400</i>	<i>164 400</i>	<i>164 400</i>	<i>164 400</i>		
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	349 970	252 086	130 000	34 458	219 970	217 628
	Wydatki bieżące	349 970	252 086	130 000	34 458	219 970	217 628
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>349 970</i>	<i>252 086</i>	<i>130 000</i>	<i>34 458</i>	<i>219 970</i>	<i>217 628</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 220	181 136	56 350	32 266	148 870	148 870
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 750	70 950	73 650	2 192	71 100	68 758
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 954 652	1 954 652	1 954 652	1 954 652		
	Wydatki bieżące	1 954 652	1 954 652	1 954 652	1 954 652		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 954 652</i>	<i>1 954 652</i>	<i>1 954 652</i>	<i>1 954 652</i>		
85395	Pozostała działalność	1 490 883	1 182 431	1 490 883	1 182 431		
	Wydatki bieżące	1 490 883	1 182 431	1 490 883	1 182 431		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>17 814</i>	<i>0</i>	<i>17 814</i>	<i>0</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 814	0	17 814	0		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>1 473 069</i>	<i>1 182 431</i>	<i>1 473 069</i>	<i>1 182 431</i>		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 573 097	19 244 706	19 573 097	19 244 706		
	Wydatki bieżące	19 429 497	19 206 395	19 429 497	19 206 395		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>16 327 765</i>	<i>16 211 882</i>	<i>16 327 765</i>	<i>16 211 882</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 665 981	12 649 032	12 665 981	12 649 032		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 784	3 562 850	3 661 784	3 562 850		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 804 837</i>	<i>1 804 837</i>	<i>1 804 837</i>	<i>1 804 837</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 296 895</i>	<i>1 189 676</i>	<i>1 296 895</i>	<i>1 189 676</i>		
	Wydatki majątkowe	143 600	38 311	143 600	38 311		
	- roboty inwestycyjne	30 100	29 837	30 100	29 837		
	- zakupy inwestycyjne	113 500	8 474	113 500	8 474		
85401	Świetlice szkolne	1 761 068	1 751 978	1 761 068	1 751 978		
	Wydatki bieżące	1 761 068	1 751 978	1 761 068	1 751 978		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 757 268</i>	<i>1 749 248</i>	<i>1 757 268</i>	<i>1 749 248</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654 677	1 646 657	1 654 677	1 646 657		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 591	102 591	102 591	102 591		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 800</i>	<i>2 730</i>	<i>3 800</i>	<i>2 730</i>		
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 315 808	6 315 190	6 315 808	6 315 190		
	Wydatki bieżące	6 307 308	6 306 716	6 307 308	6 306 716		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>6 288 508</i>	<i>6 287 943</i>	<i>6 288 508</i>	<i>6 287 943</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460 952	5 460 951	5 460 952	5 460 951		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827 556	826 992	827 556	826 992		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 800</i>	<i>18 773</i>	<i>18 800</i>	<i>18 773</i>		
	Wydatki majątkowe	8 500	8 474	8 500	8 474		
	- zakupy inwestycyjne	8 500	8 474	8 500	8 474		
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne	1 871 980	1 844 800	1 871 980	1 844 800		
	Wydatki bieżące	1 871 980	1 844 800	1 871 980	1 844 800		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 867 080</i>	<i>1 842 878</i>	<i>1 867 080</i>	<i>1 842 878</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 620 798	1 612 328	1 620 798	1 612 328		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 282	230 550	246 282	230 550		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 900</i>	<i>1 922</i>	<i>4 900</i>	<i>1 922</i>		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - Pałac Młodzieży	1 967 760	1 951 893	1 967 760	1 951 893		
	Wydatki bieżące	1 967 760	1 951 893	1 967 760	1 951 893		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>1 960 560</i>	<i>1 944 771</i>	<i>1 960 560</i>	<i>1 944 771</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 339	1 659 339	1 659 339	1 659 339		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 221	285 432	301 221	285 432		

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>	7 200	7 122	7 200	7 122		
85410	Internaty i bursy szkolne	3 265 079	3 201 301	3 265 079	3 201 301		
	Wydatki bieżące	3 234 979	3 171 464	3 234 979	3 171 464		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0	3 228 079	3 165 734		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 002 699	2 002 453	2 002 699	2 002 453		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 380	1 163 281	1 225 380	1 163 281		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 900	5 730	6 900	5 730		
	Wydatki majątkowe	30 100	29 837	30 100	29 837		
	- roboty inwestycyjne	30 100	29 837	30 100	29 837		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 252 495	1 150 599	1 252 495	1 150 599		
	Wydatki bieżące	1 252 495	1 150 599	1 252 495	1 150 599		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 252 495	1 150 599	1 252 495	1 150 599		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 686	306 113	308 686	306 113		
	Wydatki bieżące	308 686	306 113	308 686	306 113		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	0	0	308 386	305 813		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 676	229 497	229 676	229 497		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 710	76 316	78 710	76 316		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	300	300	300		
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 773 837	1 773 837	1 773 837	1 773 837		
	Wydatki bieżące	1 773 837	1 773 837	1 773 837	1 773 837		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	1 773 837	1 773 837	1 773 837	1 773 837		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 700	45 790	46 700	45 790		
	Wydatki bieżące	46 700	45 790	46 700	45 790		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	46 700	45 790	46 700	45 790		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 700	45 790	46 700	45 790		
85495	Pozostała działalność	1 009 684	903 205	1 009 684	903 205		
	Wydatki bieżące	904 684	903 205	904 684	903 205		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	871 184	869 705	871 184	869 705		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 840	37 807	37 840	37 807		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 344	831 898	833 344	831 898		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	31 000	31 000	31 000	31 000		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 500	2 500	2 500	2 500		
	Wydatki majątkowe	105 000	0	105 000	0		
	- zakupy inwestycyjne	105 000	0	105 000	0		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 399 697	52 425 920	57 399 697	52 425 920		
	Wydatki bieżące	20 063 030	19 500 512	20 063 030	19 500 512		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	19 294 830	18 808 206	19 295 190	18 808 547		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 295 190	18 808 547	19 295 190	18 808 547		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	570 000	564 143	570 000	564 143		
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	197 840	127 822	197 840	127 822		
	Wydatki majątkowe	37 336 667	32 925 408	37 336 667	32 925 408		
	- roboty inwestycyjne	36 837 347	32 427 751	36 837 347	32 427 751		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	27 899 986	24 385 140	27 899 986	24 385 140		
	- zakupy inwestycyjne	499 320	497 657	499 320	497 657		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 288 486	18 833 225	19 288 486	18 833 225		
	Wydatki bieżące	4 689 000	4 688 304	4 689 000	4 688 304		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	4 689 000	4 688 304	4 689 000	4 688 304		

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	4 689 000	4 688 304	4 689 000	4 688 304		
	Wydatki majątkowe	14 599 486	14 144 921	14 599 486	14 144 921		
	- roboty inwestycyjne	14 599 486	14 144 921	14 599 486	14 144 921		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 399 486	11 975 185	12 399 486	11 975 185		
90002	Gospodarka odpadami	1 184 000	331 704	1 184 000	331 704		
	Wydatki bieżące	184 000	120 102	184 000	120 102		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	184 000	120 102	184 000	120 102		
	Wydatki majątkowe	1 000 000	211 602	1 000 000	211 602		
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	211 602	1 000 000	211 602		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000	211 602	1 000 000	211 602		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 391 000	5 389 287	5 391 000	5 389 287		
	Wydatki bieżące	5 391 000	5 389 287	5 391 000	5 389 287		
	Wydatki jednostek budżetowych:	5 391 000	5 389 287	5 391 000	5 389 287		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 391 000	5 389 287	5 391 000	5 389 287		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 236 000	4 122 208	4 236 000	4 122 208		
	Wydatki bieżące	3 036 000	3 017 733	3 036 000	3 017 733		
	Wydatki jednostek budżetowych:	3 036 000	3 017 733	3 036 000	3 017 733		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 036 000	3 017 733	3 036 000	3 017 733		
	Wydatki majątkowe	1 200 000	1 104 475	1 200 000	1 104 475		
	- roboty inwestycyjne	1 200 000	1 104 475	1 200 000	1 104 475		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 050 000	1 011 410	1 050 000	1 011 410		
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	13 450 500	11 186 943	13 450 500	11 186 943		
	Wydatki majątkowe	13 450 500	11 186 943	13 450 500	11 186 943		
	- roboty inwestycyjne	13 450 500	11 186 943	13 450 500	11 186 943		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	13 450 500	11 186 943	13 450 500	11 186 943		
90013	Schroniska dla zwierząt	3 223 205	3 215 597	3 223 205	3 215 597		
	Wydatki bieżące	570 360	564 484	570 360	564 484		
	Wydatki jednostek budżetowych:	360	341	360	341		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	341	360	341		
	Dotacje na zadania bieżące	570 000	564 143	570 000	564 143		
	Wydatki majątkowe	2 652 845	2 651 113	2 652 845	2 651 113		
	- roboty inwestycyjne	2 652 845	2 651 113	2 652 845	2 651 113		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 739 700	4 439 837	4 739 700	4 439 837		
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 330 525	4 600 000	4 330 525		
	Wydatki jednostek budżetowych:	4 600 000	4 330 525	4 600 000	4 330 525		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600 000	4 330 525	4 600 000	4 330 525		
	Wydatki majątkowe	139 700	109 312	139 700	109 312		
	- roboty inwestycyjne	139 700	109 312	139 700	109 312		
90019	w przywy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 121 050	998 674	1 121 050	998 674		
	Wydatki bieżące	881 050	758 714	881 050	758 714		
	Wydatki jednostek budżetowych:	881 050	758 714	881 050	758 714		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	881 050	758 714	881 050	758 714		
	Wydatki majątkowe	240 000	239 960	240 000	239 960		
	- roboty inwestycyjne	40 000	39 960	40 000	39 960		
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	200 000		
90095	Pozostała działalność	4 765 756	3 908 445	4 765 756	3 908 445		
	Wydatki bieżące	711 620	631 363	711 620	631 363		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki jednostek budżetowych:	697 780	623 643	697 780	623 643		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 780	623 643	697 780	623 643		
	Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych	13 840	7 720	13 840	7 720		
	Wydatki majątkowe	4 054 136	3 277 082	4 054 136	3 277 082		
	- zakupy inwestycyjne	299 320	297 657	299 320	297 657		
	- roboty inwestycyjne	3 754 816	2 979 425	3 754 816	2 979 425		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 250 582	33 660 949	35 250 582	33 660 949		
	Wydatki bieżące	17 738 900	17 689 028	17 738 900	17 689 028		
	Wydatki jednostek budżetowych:	192 800	159 440	192 800	159 440		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: remonty)	2 400	2 100	2 400	2 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 400	157 340	190 400	157 340		
	Dotacje na zadania bieżące	17 486 600	17 470 088	17 486 600	17 470 088		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500	59 500	59 500		
	Wydatki majątkowe	17 511 682	15 971 921	17 511 682	15 971 921		
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	2 776 300	2 776 226	2 776 300	2 776 226		
	(w tym: dotacje)	709 000	709 000	709 000	709 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 067 300	2 067 226	2 067 300	2 067 226		
	- roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	14 735 382	13 195 695	14 735 382	13 195 695		
	(w tym: dotacje)	530 000	530 000	530 000	530 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	14 205 382	12 665 695	14 205 382	12 665 695		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	609 600	566 143	609 600	566 143		
	Wydatki bieżące	509 600	466 143	509 600	466 143		
	Wydatki jednostek budżetowych:	100 100	69 330	100 100	69 330		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 100	69 330	100 100	69 330		
	Dotacje na zadania bieżące	350 000	337 313	350 000	337 313		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500	59 500	59 500	59 500		
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100 000		
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
	(w tym: dotacje)	100 000	100 000	100 000	100 000		
92106	Teatry	7 082 382	7 072 295	7 082 382	7 072 295		
	Wydatki bieżące	3 193 700	3 193 700	3 193 700	3 193 700		
	Dotacje na zadania bieżące	3 193 700	3 193 700	3 193 700	3 193 700		
	Wydatki majątkowe	3 888 682	3 878 595	3 888 682	3 878 595		
	- roboty inwestycyjne	1 821 382	1 811 369	1 821 382	1 811 369		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	1 821 382	1 811 369	1 821 382	1 811 369		
	- zakupy inwestycyjne	2 067 300	2 067 226	2 067 300	2 067 226		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	2 067 300	2 067 226	2 067 300	2 067 226		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 217 600	14 687 926	16 217 600	14 687 926		
	Wydatki bieżące	3 758 600	3 758 600	3 758 600	3 758 600		
	Dotacje na zadania bieżące	3 758 600	3 758 600	3 758 600	3 758 600		
	Wydatki majątkowe	12 459 000	10 929 326	12 459 000	10 929 326		
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	75 000	75 000		
	(w tym: dotacje)	75 000	75 000	75 000	75 000		
	- roboty inwestycyjne	12 384 000	10 854 326	12 384 000	10 854 326		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	12 384 000	10 854 326	12 384 000	10 854 326		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 200	3 638 990	3 639 200	3 638 990		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki bieżące	3 480 200	3 479 990	3 480 200	3 479 990		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 480 200</i>	<i>3 479 990</i>	<i>3 480 200</i>	<i>3 479 990</i>		
	Wydatki majątkowe	159 000	159 000	159 000	159 000		
	- zakupy inwestycyjne	159 000	159 000	159 000	159 000		
	(w tym: dotacje)	159 000	159 000	159 000	159 000		
92116	Biblioteki	4 463 800	4 462 785	4 463 800	4 462 785		
	Wydatki bieżące	4 273 800	4 272 785	4 273 800	4 272 785		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 273 800</i>	<i>4 272 785</i>	<i>4 273 800</i>	<i>4 272 785</i>		
	Wydatki majątkowe	190 000	190 000	190 000	190 000		
	- roboty inwestycyjne	140 000	140 000	140 000	140 000		
	(w tym: dotacje)	140 000	140 000	140 000	140 000		
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000	50 000		
	(w tym: dotacje)	50 000	50 000	50 000	50 000		
92118	Muzea	2 645 300	2 642 700	2 645 300	2 642 700		
	Wydatki bieżące	2 430 300	2 427 700	2 430 300	2 427 700		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 430 300</i>	<i>2 427 700</i>	<i>2 430 300</i>	<i>2 427 700</i>		
	Wydatki majątkowe	215 000	215 000	215 000	215 000		
	- roboty inwestycyjne	190 000	190 000	190 000	190 000		
	(w tym: dotacje)	190 000	190 000	190 000	190 000		
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000	25 000		
	(w tym: dotacje)	25 000	25 000	25 000	25 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	200 000	200 000	200 000		
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	200 000	200 000		
	- roboty inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	200 000		
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000	200 000	200 000		
92195	Pozostała działalność	392 700	390 110	392 700	390 110		
	Wydatki bieżące	92 700	90 110	92 700	90 110		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>92 700</i>	<i>90 110</i>	<i>92 700</i>	<i>90 110</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 100	2 400	2 100		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 300	88 010	90 300	88 010		
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000	300 000		
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000		
	(w tym: dotacje)	300 000	300 000	300 000	300 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	17 452 560	13 250 567	17 452 560	13 250 567		
	Wydatki bieżące	7 527 856	7 499 945	7 527 856	7 499 945		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>544 356</i>	<i>534 428</i>	<i>544 356</i>	<i>534 428</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 258	2 800	2 258		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	541 556	532 170	541 556	532 170		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 870 000</i>	<i>6 852 217</i>	<i>6 870 000</i>	<i>6 852 217</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 500</i>	<i>113 300</i>	<i>113 500</i>	<i>113 300</i>		
	Wydatki majątkowe	9 924 704	5 750 622	9 924 704	5 750 622		
	- roboty inwestycyjne	9 837 104	5 750 622	9 837 104	5 750 622		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 708 700	5 622 952	9 708 700	5 622 952		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 600	0	87 600	0		
92601	Obiekty sportowe	10 360 140	6 186 005	10 360 140	6 186 005		
	Wydatki bieżące	435 436	435 383	435 436	435 383		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>435 436</i>	<i>435 383</i>	<i>435 436</i>	<i>435 383</i>		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 436	435 383	435 436	435 383		
	Wydatki majątkowe	9 924 704	5 750 622	9 924 704	5 750 622		
	- roboty inwestycyjne	9 837 104	5 750 622	9 837 104	5 750 622		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	9 708 700	5 622 952	9 708 700	5 622 952		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87 600	0	87 600	0		

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM		WŁASNE		ZLECONE I POROZUMIENIA	
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 870 000	6 852 217	6 870 000	6 852 217		
	Wydatki bieżące	6 870 000	6 852 217	6 870 000	6 852 217		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6 870 000</i>	<i>6 852 217</i>	<i>6 870 000</i>	<i>6 852 217</i>		
92695	Pozostała działalność	222 420	212 345	222 420	212 345		
	Wydatki bieżące	222 420	212 345	222 420	212 345		
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>108 920</i>	<i>99 045</i>	<i>108 920</i>	<i>99 045</i>		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800	2 258	2 800	2 258		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 120	96 787	106 120	96 787		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113 500</i>	<i>113 300</i>	<i>113 500</i>	<i>113 300</i>		
	OGÓŁEM	506 890 371	465 271 222	475 985 417	434 533 846	30 904 954	30 737 376
	Wydatki bieżące	359 125 262	346 326 747	328 278 308	315 647 232	30 846 954	30 679 515
	<i>Wydatki jednostek budżetowych:</i>	<i>261 318 898</i>	<i>250 997 477</i>	<i>249 425 135</i>	<i>239 229 570</i>	<i>11 893 763</i>	<i>11 767 907</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 489 524	166 579 643	157 829 341	156 929 198	9 660 183	9 650 445
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 829 374	84 417 834	91 595 794	82 300 372	2 233 580	2 117 462
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50 027 752</i>	<i>49 452 250</i>	<i>49 755 952</i>	<i>49 181 091</i>	<i>271 800</i>	<i>271 159</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>36 369 365</i>	<i>35 847 182</i>	<i>17 687 974</i>	<i>17 206 733</i>	<i>18 681 391</i>	<i>18 640 449</i>
	<i>Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zewnętrznych</i>	<i>4 305 647</i>	<i>3 202 946</i>	<i>4 305 647</i>	<i>3 202 946</i>		
	<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>7 103 600</i>	<i>6 826 892</i>	<i>7 103 600</i>	<i>6 826 892</i>		
	Wydatki majątkowe	147 765 109	118 944 475	147 707 109	118 886 614	58 000	57 861
	- zakupy inwestycyjne	9 713 033	6 482 843	9 655 033	6 424 982	58 000	57 861
	(w tym: dotacje)	709 000	709 000	709 000	709 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	5 501 473	3 446 192	5 501 473	3 446 192		
	- roboty inwestycyjne	135 164 476	110 661 532	135 164 476	110 661 532		
	(w tym: dotacje)	2 630 000	2 630 000	2 630 000	2 630 000		
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych	97 092 802	74 732 546	97 092 802	74 732 546		
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 887 600	1 800 100	2 887 600	1 800 100		