

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA KOSZALINA ZA 2010 ROK

na zadania własne oraz zadania zlecone i porozumienia z organami administracji rządowej w układzie działów i rozdziałów,
z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 735	48 732	98,0	3 500	2 497	71,3	46 235	46 235	100,0
	Wydatki bieżące	49 735	48 732		3 500	2 497		46 235	46 235	
	- pozostałe	49 735	48 732		3 500	2 497		46 235	46 235	
01030	Izby rolnicze	3 500	2 497	71,3	3 500	2 497	71,3			
	Wydatki bieżące	3 500	2 497		3 500	2 497				
	- pozostałe	3 500	2 497		3 500	2 497				
01095	Pozostała działalność	46 235	46 235	100,0				46 235	46 235	100,0
	Wydatki bieżące	46 235	46 235					46 235	46 235	
	- pozostałe	46 235	46 235					46 235	46 235	
500	HANDEL	509 000	401 298	78,8	509 000	401 298	78,8			
50095	Pozostała działalność	509 000	401 298	78,8	509 000	401 298	78,8			
	Wydatki bieżące	163 700	160 349	98,0	163 700	160 349	98,0			
	- pozostałe	163 700	160 349	98,0	163 700	160 349	98,0			
	(w tym: remonty)	5 700	5 642	99,0	5 700	5 642	99,0			
	Wydatki majątkowe	345 300	240 949	69,8	345 300	240 949	69,8			
	- roboty inwestycyjne	345 300	240 949	69,8	345 300	240 949	69,8			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 679 293	45 523 327	86,4	52 679 293	45 523 327	86,4			
	Wydatki bieżące	17 406 963	16 913 661	97,2	17 406 963	16 913 661	97,2			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 843	1 789 146	98,2	1 821 843	1 789 146	98,2			
	- dotacje	400 000	237 831	59,5	400 000	237 831	59,5			
	- pozostałe	15 185 120	14 886 684	98,0	15 185 120	14 886 684	98,0			
	(w tym: remonty)	5 488 650	5 257 567	95,8	5 488 650	5 257 567	95,8			
	Wydatki majątkowe	35 272 330	28 609 666	81,1	35 272 330	28 609 666	81,1			
	- roboty inwestycyjne	34 261 820	27 799 166	81,1	34 261 820	27 799 166	81,1			
	- zakupy inwestycyjne	10 510	10 500	99,9	10 510	10 500	99,9			
	- inne majątkowe	1 000 000	800 000	80,0	1 000 000	800 000	80,0			
60002	Infrastruktura kolejowa	289 000	253 151	87,6	289 000	253 151	87,6			
	Wydatki bieżące:	289 000	253 151	87,6	289 000	253 151	87,6			
	- pozostałe	89 000	75 659	85,0	89 000	75 659	85,0			
	- dotacje	200 000	177 492	88,7	200 000	177 492	88,7			
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 296 000	9 150 339	98,4	9 296 000	9 150 339	98,4			
	Wydatki bieżące:	8 496 000	8 350 439	98,3	8 496 000	8 350 339	98,3			
	- dotacje	150 000	10 339	6,9	150 000	10 339	6,9			
	- pozostałe	8 346 000	8 340 100	99,9	8 346 000	8 340 000	99,9			
	Wydatki majątkowe	800 000	800 000	100,0	800 000	800 000	100,0			
	- inne majątkowe	800 000	800 000		800 000	800 000				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 785 180	25 444 749	91,6	27 785 180	25 444 749	91,6			
	Wydatki bieżące	3 964 000	3 878 482	97,8	3 964 000	3 878 482	97,8			
	- pozostałe	3 964 000	3 878 482	97,8	3 964 000	3 878 482	97,8			
	(w tym: remonty)	3 728 500	3 648 411	97,9	3 728 500	3 648 411	97,9			
	Wydatki majątkowe	23 821 180	21 566 267	90,5	23 821 180	21 566 267	90,5			
	- roboty inwestycyjne	23 821 180	21 566 267		23 821 180	21 566 267				
60016	Drogi publiczne gminne	7 672 560	5 249 064	68,4	7 672 560	5 249 064	68,4			
	Wydatki bieżące	484 660	464 260	95,8	484 660	464 260	95,8			
	- pozostałe	484 660	464 260		484 660	464 260				
	(w tym: remonty)	420 800	408 689	97,1	420 800	408 689	97,1			
	Wydatki majątkowe	7 187 900	4 784 804	66,6	7 187 900	4 784 804	66,6			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- roboty inwestycyjne	7 187 900	4 784 804	66,6	7 187 900	4 784 804	66,6			
60017	Drogi wewnętrzne	2 296 930	1 884 152	82,0	2 296 930	1 884 152	82,0			
	Wydatki bieżące	1 354 190	1 204 131	88,9	1 354 190	1 204 131	88,9			
	- pozostałe	1 354 190	1 204 131	88,9	1 354 190	1 204 131	88,9			
	(w tym: remonty)	1 292 350	1 154 158	89,3	1 292 350	1 154 158	89,3			
	Wydatki majątkowe	942 740	680 021	72,1	942 740	680 021	72,1			
	- roboty inwestycyjne	942 740	680 021		942 740	680 021				
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 310 000	768 074	33,2	2 310 000	768 074	33,2			
	Wydatki majątkowe	2 310 000	768 074	33,2	2 310 000	768 074	33,2			
	- roboty inwestycyjne	2 310 000	768 074	33,2	2 310 000	768 074	33,2			
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0			
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0			
	- dotacje	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0			
60095	Pozostała działalność	2 979 623	2 723 798	91,4	2 979 623	2 723 798	91,4			
	Wydatki bieżące	2 769 113	2 713 298	98,0	2 769 113	2 713 298	98,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 821 843	1 789 146	98,2	1 821 843	1 789 146	98,2			
	- pozostałe	947 270	924 152	97,6	947 270	924 152	97,6			
	(w tym: remonty)	47 000	46 309	98,5	47 000	46 309	98,5			
	Wydatki majątkowe	210 510	10 500	5,0	210 510	10 500	5,0			
	- zakupy inwestycyjne	10 510	10 500	99,9	10 510	10 500	99,9			
	- inne majątkowe	200 000	0	0,0	200 000	0	0,0			
630	TURYSTYKA	125 000	89 495	71,6	125 000	89 495	71,6			
	Wydatki bieżące	125 000	89 495	71,6	125 000	89 495	71,6			
	- dotacje	10 000	9 964	99,6	10 000	9 964	99,6			
	- pozostałe	115 000	79 531	69,2	115 000	79 531	69,2			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000	89 495	71,6	125 000	89 495	71,6			
	Wydatki bieżące	125 000	89 495	71,6	125 000	89 495	71,6			
	- dotacje	10 000	9 964	99,6	10 000	9 964	99,6			
	- pozostałe	115 000	79 531	69,2	115 000	79 531	69,2			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 450 754	13 622 603	88,2	15 422 754	13 594 786	88,1	28 000	27 817	99,3
	Wydatki bieżące	7 731 740	6 079 403	78,6	7 703 740	6 051 586	78,6	28 000	27 817	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 747	96,4	7 000	6 747	96,4			
	- dotacje	5 000 000	4 999 200	100,0	5 000 000	4 999 200	100,0			
	- pozostałe	2 724 740	1 073 456	39,4	2 696 740	1 045 639	38,8	28 000	27 817	
	Wydatki majątkowe	7 719 014	7 543 200	97,7	7 719 014	7 543 200	97,7			
	- roboty inwestycyjne	2 606 000	2 601 805	99,8	2 606 000	2 601 805	99,8			
	(w tym: dotacje)	616 000	616 000	100,0	616 000	616 000	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	3 853 014	3 681 395	95,5	3 853 014	3 681 395	95,5			
	- inne majątkowe	1 260 000	1 260 000	100,0	1 260 000	1 260 000	100,0			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - ZBM	5 616 000	5 615 200	100,0	5 616 000	5 615 200	100,0			
	Wydatki bieżące	5 000 000	4 999 200	100,0	5 000 000	4 999 200	100,0			
	- dotacje	5 000 000	4 999 200		5 000 000	4 999 200				
	Wydatki majątkowe	616 000	616 000	100,0	616 000	616 000	100,0			
	- roboty inwestycyjne	616 000	616 000		616 000	616 000				
	(w tym: dotacje)	616 000	616 000		616 000	616 000				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 552 414	4 729 859	72,2	6 524 414	4 702 042	72,1	28 000	27 817	99,3
	Wydatki bieżące	2 699 400	1 048 464	38,8	2 671 400	1 020 647	38,2	28 000	27 817	
	- pozostałe	2 699 400	1 048 464		2 671 400	1 020 647		28 000	27 817	
	Wydatki majątkowe	3 853 014	3 681 395	95,5	3 853 014	3 681 395	95,5			
	- zakupy inwestycyjne	3 853 014	3 681 395		3 853 014	3 681 395				
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 260 000	1 260 000	100,0	1 260 000	1 260 000	100,0			
	Wydatki majątkowe	1 260 000	1 260 000	100,0	1 260 000	1 260 000	100,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- inne majątkowe	1 260 000	1 260 000	100,0	1 260 000	1 260 000	100,0			
70095	Pozostała działalność	2 022 340	2 017 544	99,8	2 022 340	2 017 544	99,8			
	Wydatki bieżące	32 340	31 739	98,1	32 340	31 739	98,1			
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	6 747	96,4	7 000	6 747	96,4			
	- pozostałe	25 340	24 992	98,6	25 340	24 992	98,6			
	Wydatki majątkowe	1 990 000	1 985 805	99,8	1 990 000	1 985 805	99,8			
	- roboty inwestycyjne	1 990 000	1 985 805	99,8	1 990 000	1 985 805	99,8			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 891 426	3 302 644	84,9	3 427 200	2 838 458	82,8	464 226	464 186	100,0
	Wydatki bieżące	3 491 426	2 924 990	83,8	3 027 200	2 460 804	81,3	464 226	464 186	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	526 076	524 080	99,6	217 900	215 904	99,1	308 176	308 176	100,0
	- pozostałe	2 965 350	2 400 910	81,0	2 809 300	2 244 900	79,9	156 050	156 010	100,0
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	18 600	18 599	100,0				18 600	18 599	100,0
	Wydatki majątkowe	400 000	377 654	94,4	400 000	377 654	94,4			
	- roboty inwestycyjne	400 000	377 654		400 000	377 654				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 227 200	764 098	62,3	1 227 200	764 098	62,3			
	Wydatki bieżące	1 227 200	764 098	62,3	1 227 200	764 098	62,3			
	- wynagrodzenia i pochodne	32 400	30 694	94,7	32 400	30 694	94,7			
	- pozostałe	1 194 800	733 404	61,4	1 194 800	733 404	61,4			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	76 000	76 000	100,0				76 000	76 000	100,0
	Wydatki bieżące	76 000	76 000					76 000	76 000	
	- pozostałe	76 000	76 000					76 000	76 000	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	100,0				19 000	19 000	100,0
	Wydatki bieżące	19 000	19 000					19 000	19 000	
	- pozostałe	19 000	19 000					19 000	19 000	
71015	Nadzór budowlany	550 626	550 297	99,9	200 000	199 710	99,9	350 626	350 587	100,0
	Wydatki bieżące	550 626	550 297	99,9	200 000	199 710	99,9	350 626	350 587	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	493 676	493 386	99,9	185 500	185 210	99,8	308 176	308 176	100,0
	- pozostałe	56 950	56 911	99,9	14 500	14 500	100,0	42 450	42 411	99,9
71035	Cmentarze	2 018 600	1 893 249	93,8	2 000 000	1 874 650	93,7	18 600	18 599	100,0
	Wydatki bieżące	1 618 600	1 515 595	93,6	1 600 000	1 496 996	93,6	18 600	18 599	100,0
	- pozostałe	1 618 600	1 515 595	93,6	1 600 000	1 496 996	93,6	18 600	18 599	
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	18 600	18 599	100,0				18 600	18 599	
	Wydatki majątkowe	400 000	377 654	94,4	400 000	377 654	94,4			
	- roboty inwestycyjne	400 000	377 654		400 000	377 654				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 183 181	35 147 631	87,5	39 122 208	34 086 723	87,1	1 060 973	1 060 908	100,0
	Wydatki bieżące	34 743 772	32 529 941	93,6	33 682 799	31 469 033	93,4	1 060 973	1 060 908	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	21 671 713	21 453 921	99,0	20 642 310	20 424 583	98,9	1 029 403	1 029 338	100,0
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	120	120	100,0				120	120	
	- dotacje	683 000	674 188	98,7	683 000	674 188	98,7			
	- pozostałe	12 389 059	10 401 832	84,0	12 357 489	10 370 262	83,9	31 570	31 570	100,0
	(w tym: remonty)	430 955	369 466	85,7	430 955	369 466	85,7			
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	4 250	4 250	100,0				4 250	4 250	
	Wydatki majątkowe	5 439 409	2 617 690	48,1	5 439 409	2 617 690	48,1			
	- roboty inwestycyjne	2 336 544	2 016 462	86,3	2 336 544	2 016 462	86,3			
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zakupy inwestycyjne	3 102 865	601 228	19,4	3 102 865	601 228	19,4			
75011	Urzędy wojewódzkie	1 587 700	1 532 556	96,5	588 600	533 456	90,6	999 100	999 100	100,0
	Wydatki bieżące	1 587 700	1 532 556	96,5	588 600	533 456	90,6	999 100	999 100	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 209 700	1 209 700	100,0	210 600	210 600	100,0	999 100	999 100	
	- pozostałe	378 000	322 856	85,4	378 000	322 856	85,4			
75020	Starostwa powiatowe	4 114 400	3 762 316	91,4	4 114 400	3 762 316	91,4			
	Wydatki bieżące	3 114 400	2 762 316	88,7	3 114 400	2 762 316	88,7			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 315 900	1 315 900	100,0	1 315 900	1 315 900	100,0			
	- dotacje	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0			
	- pozostałe	1 783 500	1 431 416	80,3	1 783 500	1 431 416	80,3			
	Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0			
75022	Rada Miejska	821 000	738 678	90,0	821 000	738 678	90,0			
	Wydatki bieżące	821 000	738 678	90,0	821 000	738 678	90,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	6 639	6 599	99,4	6 639	6 599	99,4			
	- pozostałe	814 361	732 079	89,9	814 361	732 079	89,9			
75023	Urząd Miejski	26 949 736	24 546 146	91,1	26 949 736	24 546 146	91,1			
	Wydatki bieżące	24 064 477	23 191 641	96,4	24 064 477	23 191 641	96,4			
	- wynagrodzenia i pochodne	18 789 481	18 660 909	99,3	18 789 481	18 660 909	99,3			
	- pozostałe	5 274 996	4 530 732	85,9	5 274 996	4 530 732	85,9			
	(w tym: remonty)	430 955	369 466	85,7	430 955	369 466	85,7			
	Wydatki majątkowe	2 885 259	1 354 505	46,9	2 885 259	1 354 505	46,9			
	- roboty inwestycyjne	1 096 544	1 002 462	91,4	1 096 544	1 002 462	91,4			
	- zakupy inwestycyjne	1 788 715	352 043	19,7	1 788 715	352 043	19,7			
75045	Kwalifikacja wojskowa	46 368	43 368	93,5	3 000	0	0,0	43 368	43 368	100,0
	Wydatki bieżące	46 368	43 368	93,5	3 000	0	0,0	43 368	43 368	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	28 197	28 197	100,0				28 197	28 197	100,0
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	120	120	100,0				120	120	100,0
	- pozostałe	18 171	15 171	83,5	3 000	0	0,0	15 171	15 171	100,0
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	4 250	4 250	100,0				4 250	4 250	100,0
75056	Spis powszechny i inne	18 505	18 440	99,6				18 505	18 440	99,6
	Wydatki bieżące	18 505	18 440	99,6				18 505	18 440	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 106	2 041	96,9				2 106	2 041	96,9
	- pozostałe	16 399	16 399	100,0				16 399	16 399	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 286 689	2 102 752	92,0	2 286 689	2 102 752	92,0			
	Wydatki bieżące	2 286 689	2 102 752	92,0	2 286 689	2 102 752	92,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	36 272	33 050	91,1	36 272	33 050	91,1			
	- pozostałe	2 250 417	2 069 702	92,0	2 250 417	2 069 702	92,0			
75095	Pozostała działalność	4 358 783	2 403 375	55,1	4 358 783	2 403 375	55,1			
	Wydatki bieżące	2 804 633	2 140 190	76,3	2 804 633	2 140 190	76,3			
	- wynagrodzenia i pochodne	283 418	197 525	69,7	283 418	197 525	69,7			
	- dotacje	668 000	659 188	98,7	668 000	659 188	98,7			
	- pozostałe	1 853 215	1 283 477	69,3	1 853 215	1 283 477	69,3			
	Wydatki majątkowe	1 554 150	263 185	16,9	1 554 150	263 185	16,9			
	- roboty inwestycyjne	240 000	14 000	5,8	240 000	14 000	5,8			
	- zakupy inwestycyjne	1 314 150	249 185	19,0	1 314 150	249 185	19,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	462 962	449 784	97,2				462 962	449 784	97,2
	Wydatki bieżące	462 962	449 784	97,2				462 962	449 784	97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	123 442	122 820	99,5				123 442	122 820	99,5
	- pozostałe	339 520	326 964	96,3				339 520	326 964	96,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 977	17 696	98,4				17 977	17 696	98,4
	Wydatki bieżące	17 977	17 696	98,4				17 977	17 696	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	16 152	15 881	98,3				16 152	15 881	98,3
	- pozostałe	1 825	1 815	99,5				1 825	1 815	99,5
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	198 767	198 767	100,0				198 767	198 767	100,0
	Wydatki bieżące	198 767	198 767	100,0				198 767	198 767	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	52 786	52 786	100,0				52 786	52 786	100,0
	- pozostałe	145 981	145 981	100,0				145 981	145 981	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 218	233 321	94,8				246 218	233 321	94,8
	Wydatki bieżące	246 218	233 321	94,8				246 218	233 321	94,8
	- wynagrodzenia i pochodne	54 504	54 153	99,4				54 504	54 153	99,4
	- pozostałe	191 714	179 168	93,5				191 714	179 168	93,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 873 472	9 858 077	99,8	1 543 000	1 541 873	99,9	8 330 472	8 316 204	99,8
	Wydatki bieżące	8 775 972	8 760 633	99,8	445 500	444 429	99,8	8 330 472	8 316 204	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	6 403 705	6 391 701	99,8	3 000	3 000		6 400 705	6 388 701	99,8
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	67 200	55 200	82,1				67 200	55 200	
	- dotacje	92 000	91 840	99,8	92 000	91 840	99,8			
	- pozostałe	2 280 267	2 277 092	99,9	350 500	349 589	99,7	1 929 767	1 927 503	99,9
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	25 960	23 704	91,3				25 960	23 704	
	(w tym: remonty)	301 316	301 315	100,0				301 316	301 315	100,0
	Wydatki majątkowe	1 097 500	1 097 444	100,0	1 097 500	1 097 444	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	1 097 500	1 097 444	100,0	1 097 500	1 097 444	100,0			
	(w tym: dotacje)	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	100,0			
75405	Komendy powiatowe Policji	315 000	314 441	99,8	315 000	314 441	99,8			
	Wydatki bieżące	315 000	314 441	99,8	315 000	314 441	99,8			
	- pozostałe	315 000	314 441		315 000	314 441				
75406	Straż Graniczna	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	100,0			
	Wydatki bieżące	15 000	15 000		15 000	15 000				
	- pozostałe	15 000	15 000		15 000	15 000				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 287 482	9 287 470	100,0	1 088 000	1 088 000	100,0	8 199 482	8 199 470	100,0
	Wydatki bieżące	8 202 482	8 202 470	100,0	3 000	3 000	100,0	8 199 482	8 199 470	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 336 505	6 336 501	100,0	3 000	3 000		6 333 505	6 333 501	100,0
	- pozostałe (w tym: remonty)	1 865 977 296 316	1 865 969 296 315	100,0 100,0				1 865 977 296 316	1 865 969 296 315	100,0 100,0
	Wydatki majątkowe	1 085 000	1 085 000	100,0	1 085 000	1 085 000	100,0			
	- zakupy inwestycyjne (w tym: dotacje)	1 085 000 1 000 000	1 085 000 1 000 000	100,0 100,0	1 085 000 1 000 000	1 085 000 1 000 000	100,0 100,0			
75412	Ochotnicze strażys pożarne	22 000	21 840	99,3	22 000	21 840	99,3			
	Wydatki bieżące	22 000	21 840		22 000	21 840				
	- dotacje	22 000	21 840		22 000	21 840				
75414	Obrona cywilna	43 000	42 592	99,1	33 000	32 592	98,8	10 000	10 000	100,0
	Wydatki bieżące	30 500	30 148	98,8	20 500	20 148	98,3	10 000	10 000	100,0
	- pozostałe (w tym: remonty)	30 500 5 000	30 148 5 000	98,8 100,0	20 500	20 148	98,3	10 000 5 000	10 000 5 000	100,0 100,0
	Wydatki majątkowe	12 500	12 444	99,6	12 500	12 444	99,6			
	- zakupy inwestycyjne	12 500	12 444	99,6	12 500	12 444	99,6			
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiotowych	97 830	97 830	100,0	70 000	70 000	100,0	27 830	27 830	100,0
	Wydatki bieżące	97 830	97 830	100,0	70 000	70 000	100,0	27 830	27 830	100,0
	- dotacje	70 000	70 000		70 000	70 000				
	- pozostałe	27 830	27 830					27 830	27 830	
75495	Pozostała działalność	93 160	78 904	84,7				93 160	78 904	84,7
	Wydatki bieżące	93 160	78 904	84,7				93 160	78 904	84,7
	- wynagrodzenia i pochodne	67 200	55 200	82,1				67 200	55 200	82,1
	- pozostałe	25 960	23 704	91,3				25 960	23 704	91,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	671 700	524 114	78,0	671 700	524 114	78,0			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	671 700	524 114	78,0	671 700	524 114	78,0			
	Wydatki bieżące	671 700	524 114	78,0	671 700	524 114	78,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	242 500	164 187	67,7	242 500	164 187	67,7			
	- pozostałe	429 200	359 927	83,9	429 200	359 927	83,9			
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 600 000	4 221 146	91,8	4 600 000	4 221 146	91,8			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	4 600 000	4 221 146	91,8	4 600 000	4 221 146	91,8			
	Wydatki bieżące	4 600 000	4 221 146	91,8	4 600 000	4 221 146	91,8			
	- na obsługę długu	4 600 000	4 221 146		4 600 000	4 221 146				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 515 691	2 165 695	39,3	5 515 691	2 165 695	39,3			
	Wydatki bieżące	5 429 646	2 165 695	39,9	5 429 646	2 165 695	39,9			
	- pozostałe	5 429 646	2 165 695	39,9	5 429 646	2 165 695	39,9			
	Wydatki majątkowe	86 045			86 045					
	- roboty inwestycyjne	86 045			86 045					
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	351 772	351 772	100,0	351 772	351 772	100,0			
	Wydatki bieżące	351 772	351 772	100,0	351 772	351 772	100,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pozostałe	351 772	351 772		351 772	351 772				
75814	Różne rozliczenia finansowe	39 000	38 932	99,8	39 000	38 932	99,8			
	Wydatki bieżące	39 000	38 932	99,8	39 000	38 932	99,8			
	- pozostałe	39 000	38 932		39 000	38 932				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 349 928			3 349 928					
	Wydatki bieżące	3 263 883			3 263 883					
	- pozostałe	3 263 883			3 263 883					
	Wydatki majątkowe	86 045			86 045					
	- roboty inwestycyjne	86 045			86 045					
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 774 991	1 774 991	100,0	1 774 991	1 774 991	100,0			
	Wydatki bieżące	1 774 991	1 774 991	100,0	1 774 991	1 774 991	100,0			
	- pozostałe	1 774 991	1 774 991		1 774 991	1 774 991				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 024 904	144 812 444	99,2	146 022 404	144 809 944	99,2	2 500	2 500	100,0
	Wydatki bieżące	136 348 055	136 012 274	99,8	136 345 555	136 009 774	99,8	2 500	2 500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	89 168 834	89 144 283	100,0	89 168 834	89 144 283	100,0			
	- dotacje	26 424 736	26 418 267	100,0	26 424 736	26 418 267	100,0			
	- pozostałe	20 754 485	20 449 724	98,5	20 751 985	20 447 224	98,5	2 500	2 500	100,0
	(w tym: remonty)	714 944	712 610	99,7	714 944	712 610	99,7			
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	
	Wydatki majątkowe	9 676 849	8 800 170	90,9	9 676 849	8 800 170	90,9			
	- roboty inwestycyjne	9 556 481	8 680 079	90,8	9 556 481	8 680 079	90,8			
	(w tym: dotacje)	400 000	399 286	99,8	400 000	399 286	99,8			
	- zakupy inwestycyjne	120 368	120 091	99,8	120 368	120 091	99,8			
	(w tym: dotacje)	71 000	71 000		71 000	71 000	100,0			
80101	Szkoły podstawowe	38 591 705	38 552 529	99,9	38 591 705	38 552 529	99,9			
	Wydatki bieżące	35 578 182	35 559 826	99,9	35 578 182	35 559 826	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	28 732 487	28 728 356	100,0	28 732 487	28 728 356	100,0			
	- dotacje	859 708	859 708	100,0	859 708	859 708	100,0			
	- pozostałe	5 985 987	5 971 762	99,8	5 985 987	5 971 762	99,8			
	(w tym: remonty)	264 576	264 186	99,9	264 576	264 186	99,9			
	Wydatki majątkowe	3 013 523	2 992 703	99,3	3 013 523	2 992 703	99,3			
	- roboty inwestycyjne	2 992 523	2 971 910	99,3	2 992 523	2 971 910	99,3			
	- zakupy inwestycyjne	21 000	20 793	99,0	21 000	20 793	99,0			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 922 901	2 919 044	99,9	2 922 901	2 919 044	99,9			
	Wydatki bieżące	2 909 901	2 906 112	99,9	2 909 901	2 906 112	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 536 475	2 536 475	100,0	2 536 475	2 536 475	100,0			
	- pozostałe	373 426	369 637	99,0	373 426	369 637	99,0			
	(w tym: remonty)	3 400	3 400	100,0	3 400	3 400	100,0			
	Wydatki majątkowe	13 000	12 932	99,5	13 000	12 932	99,5			
	- zakupy inwestycyjne	13 000	12 932	99,5	13 000	12 932	99,5			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 850	1 132 671	99,9	1 133 850	1 132 671	99,9			
	Wydatki bieżące	1 133 850	1 132 671	99,9	1 133 850	1 132 671	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	957 356	957 105	100,0	957 356	957 105	100,0			
	- dotacje	100 372	100 372	100,0	100 372	100 372	100,0			
	- pozostałe	76 122	75 194	98,8	76 122	75 194	98,8			
80104	Przedszkola	17 400 881	17 400 167	100,0	17 400 881	17 400 167	100,0			
	Wydatki bieżące	16 929 881	16 929 881	100,0	16 929 881	16 929 881	100,0			
	- dotacje	16 929 881	16 929 881	100,0	16 929 881	16 929 881	100,0			
	Wydatki majątkowe	471 000	470 286	99,8	471 000	470 286	99,8			
	- roboty inwestycyjne	400 000	399 286	99,8	400 000	399 286	99,8			
	(w tym: dotacje)	400 000	399 286	99,8	400 000	399 286	99,8			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- zakupy inwestycyjne	71 000	71 000	100,0	71 000	71 000	100,0			
	(w tym: dotacje)	71 000	71 000	100,0	71 000	71 000	100,0			
80105	Przedszkola specjalne	690 697	690 490	100,0	690 697	690 490	100,0			
	Wydatki bieżące	690 697	690 490	100,0	690 697	690 490	100,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	629 700	629 700	100,0	629 700	629 700	100,0			
	- pozostałe	60 997	60 790	99,7	60 997	60 790	99,7			
	(w tym: remonty)	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	100,0			
80110	Gimnazja	26 583 587	26 554 867	99,9	26 583 587	26 554 867	99,9			
	Wydatki bieżące	23 286 489	23 272 601	99,9	23 286 489	23 272 601	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	19 338 374	19 337 717	100,0	19 338 374	19 337 717	100,0			
	- dotacje	597 543	597 543	100,0	597 543	597 543	100,0			
	- pozostałe	3 350 572	3 337 341	99,6	3 350 572	3 337 341	99,6			
	(w tym: remonty)	68 768	68 617	99,8	68 768	68 617	99,8			
	Wydatki majątkowe	3 297 098	3 282 266	99,6	3 297 098	3 282 266	99,6			
	- roboty inwestycyjne	3 292 340	3 277 508	99,5	3 292 340	3 277 508	99,5			
	- zakupy inwestycyjne	4 758	4 758	100,0	4 758	4 758	100,0			
80111	Gimnazja specjalne	2 672 651	2 671 952	100,0	2 672 651	2 671 952	100,0			
	Wydatki bieżące	2 672 651	2 671 952	100,0	2 672 651	2 671 952	100,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 334 536	2 334 535	100,0	2 334 536	2 334 535	100,0			
	- pozostałe	338 115	337 417	99,8	338 115	337 417	99,8			
	(w tym: remonty)	4 600	4 600	100,0	4 600	4 600	100,0			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 185	88 237	89,0	99 185	88 237	89,0			
	Wydatki bieżące	99 185	88 237	89,0	99 185	88 237	89,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	47 060	46 553	98,9	47 060	46 553	98,9			
	- pozostałe	52 125	41 684	80,0	52 125	41 684	80,0			
	(w tym: remonty)	10 000	8 390	83,9	10 000	8 390	83,9			
80114	Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	1 384 682	1 381 742	99,8	1 384 682	1 381 742	99,8			
	Wydatki bieżące	1 229 682	1 226 800	99,8	1 229 682	1 226 800	99,8			
	- wynagrodzenia i pochodne	868 575	868 575	100,0	868 575	868 575	100,0			
	- pozostałe	361 107	358 225	99,2	361 107	358 225	99,2			
	(w tym: remonty)	200 000	199 971	100,0	200 000	199 971	100,0			
	Wydatki majątkowe	155 000	154 942	100,0	155 000	154 942	100,0			
	- roboty inwestycyjne	150 000	149 942	100,0	150 000	149 942	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	100,0			
80120	Licea ogólnokształcące	17 295 320	17 272 338	99,9	17 295 320	17 272 338	99,9			
	Wydatki bieżące	17 184 820	17 161 839	99,9	17 184 820	17 161 839	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	12 360 724	12 360 722	100,0	12 360 724	12 360 722	100,0			
	- dotacje	2 792 021	2 792 021	100,0	2 792 021	2 792 021	100,0			
	- pozostałe	2 032 075	2 009 096	98,9	2 032 075	2 009 096	98,9			
	(w tym: remonty)	42 300	42 291	100,0	42 300	42 291	100,0			
	Wydatki majątkowe	110 500	110 499	100,0	110 500	110 499	100,0			
	- roboty inwestycyjne	110 500	110 499	100,0	110 500	110 499	100,0			
80123	Licea profilowane	2 227 664	2 226 362	99,9	2 227 664	2 226 362	99,9			
	Wydatki bieżące	2 227 664	2 226 362	99,9	2 227 664	2 226 362	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 911 782	1 911 095	100,0	1 911 782	1 911 095	100,0			
	- pozostałe	315 882	315 267	99,8	315 882	315 267	99,8			
	(w tym: remonty)	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0			
80130	Szkoły zawodowe	23 063 232	23 047 182	99,9	23 063 232	23 047 182	99,9			
	Wydatki bieżące	22 963 307	22 947 260	99,9	22 963 307	22 947 260	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	14 946 602	14 941 436	100,0	14 946 602	14 941 436	100,0			
	- dotacje	5 099 311	5 099 311	100,0	5 099 311	5 099 311	100,0			
	- pozostałe	2 917 394	2 906 513	99,6	2 917 394	2 906 513	99,6			
	(w tym: remonty)	38 900	38 872	99,9	38 900	38 872	99,9			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki majątkowe	99 925	99 922	100,0	99 925	99 922	100,0			
	- roboty inwestycyjne	94 315	94 314	100,0	94 315	94 314	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	5 610	5 608	100,0	5 610	5 608	100,0			
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 660 989	1 658 592	99,9	1 660 989	1 658 592	99,9			
	Wydatki bieżące	1 660 989	1 658 592	99,9	1 660 989	1 658 592	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 471 250	1 471 249	100,0	1 471 250	1 471 249	100,0			
	- pozostałe	189 739	187 343	98,7	189 739	187 343	98,7			
	(w tym: remonty)	1 400	1 283	91,6	1 400	1 283	91,6			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 435 212	2 433 963	99,9	2 435 212	2 433 963	99,9			
	Wydatki bieżące	2 405 812	2 404 563	99,9	2 405 812	2 404 563	99,9			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 996 284	1 996 284	100,0	1 996 284	1 996 284	100,0			
	- pozostałe	409 528	408 279	99,7	409 528	408 279	99,7			
	(w tym: remonty)	6 500	6 500	100,0	6 500	6 500	100,0			
	Wydatki majątkowe	29 400	29 400	100,0	29 400	29 400	100,0			
	- roboty inwestycyjne	29 400	29 400		29 400	29 400				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	643 911	606 267	94,2	643 911	606 267	94,2			
	Wydatki bieżące	643 911	606 267	94,2	643 911	606 267	94,2			
	- wynagrodzenia i pochodne	179 631	178 907	99,6	179 631	178 907	99,6			
	- pozostałe	464 280	427 360	92,0	464 280	427 360	92,0			
80195	Pozostała działalność	7 218 437	6 176 041	85,6	7 215 937	6 173 541	85,6	2 500	2 500	100,0
	Wydatki bieżące	4 731 034	4 528 821	95,7	4 728 534	4 526 321	95,7	2 500	2 500	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	857 998	845 574	98,6	857 998	845 574	98,6			
	- dotacje	45 900	39 431	85,9	45 900	39 431	85,9			
	- pozostałe	3 827 136	3 643 816	95,2	3 824 636	3 641 316	95,2	2 500	2 500	100,0
	(w tym: remonty)	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000				
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	
	Wydatki majątkowe	2 487 403	1 647 220	66,2	2 487 403	1 647 220	66,2			
	- roboty inwestycyjne	2 487 403	1 647 220	66,2	2 487 403	1 647 220	66,2			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	375 000	357 975	95,5	375 000	357 975	95,5			
	Wydatki bieżące	275 000	257 975	93,8	275 000	257 975	93,8			
	- dotacje	270 000	252 975	93,7	270 000	252 975	93,7			
	- pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000	100 000				
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000	12 000	60,0	20 000	12 000	60,0			
	Wydatki bieżące	20 000	12 000	60,0	20 000	12 000	60,0			
	- dotacje	20 000	12 000		20 000	12 000				
80395	Pozostała działalność	355 000	345 975	97,5	355 000	345 975	97,5			
	Wydatki bieżące	255 000	245 975	96,5	255 000	245 975	96,5			
	- dotacje	250 000	240 975	96,4	250 000	240 975	96,4			
	- pozostałe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000				
	Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000	100,0			
	- inne majątkowe	100 000	100 000		100 000	100 000				
851	OCHRONA ZDROWIA	4 635 069	4 502 156	97,1	4 624 569	4 491 860	97,1	10 500	10 296	98,1
	Wydatki bieżące	3 820 162	3 706 241	97,0	3 809 662	3 695 945	97,0	10 500	10 296	98,1
	- wynagrodzenia i pochodne	78 337	78 336	100,0	78 337	78 336	100,0			
	- dotacje	1 278 208	1 273 013	99,6	1 278 208	1 273 013	99,6			
	- pozostałe	2 463 617	2 354 892	95,6	2 453 117	2 344 596	95,6	10 500	10 296	98,1
	(w tym: remonty)	100 959	100 959	100,0	100 959	100 959	100,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki majątkowe	814 907	795 915	97,7	814 907	795 915	97,7			
	- roboty inwestycyjne	149 633	148 785	99,4	149 633	148 785	99,4			
	- zakupy inwestycyjne	665 274	647 130	97,3	665 274	647 130	97,3			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0			
85111	Szpitala ogólne	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0			
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0			
	(w tym: dotacje)	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000	100,0			
85149	Programy polityki zdrowotnej	502 100	433 633	86,4	502 100	433 633	86,4			
	Wydatki bieżące	502 100	433 633	86,4	502 100	433 633	86,4			
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	100,0			
	- pozostałe	492 100	423 633		492 100	423 633				
85153	Zwalczanie narkomanii	150 000	149 223	99,5	150 000	149 223	99,5			
	Wydatki bieżące	150 000	149 223	99,5	150 000	149 223	99,5			
	- dotacje	95 755	95 755	100,0	95 755	95 755	100,0			
	- pozostałe	54 245	53 468	98,6	54 245	53 468	98,6			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 267 569	3 209 775	98,2	3 267 569	3 209 775	98,2			
	Wydatki bieżące	2 602 662	2 563 860	98,5	2 602 662	2 563 860	98,5			
	- wynagrodzenia i pochodne	68 337	68 336	100,0	68 337	68 336	100,0			
	- dotacje	1 023 453	1 023 328	100,0	1 023 453	1 023 328	100,0			
	- pozostałe	1 510 872	1 472 196	97,4	1 510 872	1 472 196	97,4			
	(w tym: remonty)	100 959	100 959	100,0	100 959	100 959	100,0			
	Wydatki majątkowe	664 907	645 915	97,1	664 907	645 915	97,1			
	- roboty inwestycyjne	149 633	148 785	99,4	149 633	148 785	99,4			
	- zakupy inwestycyjne	515 274	497 130	96,5	515 274	497 130	96,5			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 500	10 296	98,1				10 500	10 296	98,1
	Wydatki bieżące	10 500	10 296	98,1				10 500	10 296	98,1
	- pozostałe	10 500	10 296	98,1				10 500	10 296	98,1
85195	Pozostała działalność	554 900	549 229	99,0	554 900	549 229	99,0			
	Wydatki bieżące	554 900	549 229	99,0	554 900	549 229	99,0			
	- dotacje	159 000	153 930	96,8	159 000	153 930	96,8			
	- pozostałe	395 900	395 299	99,8	395 900	395 299	99,8			
852	POMOC SPOŁECZNA	47 158 816	46 558 256	98,7	27 508 375	26 949 481	98,0	19 650 441	19 608 775	99,8
	Wydatki bieżące	47 151 816	46 551 424	98,7	27 501 375	26 942 649	98,0	19 650 441	19 608 775	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	9 884 196	9 775 871	98,9	8 633 041	8 530 947	98,8	1 251 155	1 244 924	99,5
	- dotacje	1 417 909	1 400 821	98,8	1 193 700	1 177 479	98,6	224 209	223 342	99,6
	- pozostałe	35 849 711	35 374 732	98,7	17 674 634	17 234 223	97,5	18 175 077	18 140 509	99,8
	w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	55 200	55 175	100,0				55 200	55 175	
	(w tym: remonty)	33 900	31 627	93,3	33 900	31 627	93,3			
	Wydatki majątkowe	7 000	6 832	97,6	7 000	6 832	97,6			
	- zakupy inwestycyjne	7 000	6 832	97,6	7 000	6 832	97,6			
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze -Rodzinne Domy Dziecka	1 355 764	1 329 858	98,1	1 355 764	1 329 858	98,1			
	Wydatki bieżące	1 355 764	1 329 858	98,1	1 355 764	1 329 858	98,1			
	- wynagrodzenia i pochodne	289 721	286 476	98,9	289 721	286 476	98,9			
	- dotacje	622 000	618 272	99,4	622 000	618 272	99,4			
	- pozostałe	444 043	425 110	95,7	444 043	425 110	95,7			
	(w tym: remonty)	600	600	100,0	600	600	100,0			
85202	Domy pomocy społecznej	1 886 500	1 871 911	99,2	1 886 500	1 871 911	99,2			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące	1 886 500	1 871 911	99,2	1 886 500	1 871 911	99,2			
	- pozostałe	1 886 500	1 871 911		1 886 500	1 871 911				
85203	Ośrodki wsparcia	1 291 693	1 268 065	98,2	579 552	569 872	98,3	712 141	698 193	98,0
	Wydatki bieżące	1 291 693	1 268 065	98,2	579 552	569 872	98,3	712 141	698 193	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	556 689	551 723	99,1	196 610	191 943	97,6	360 079	359 780	99,9
	- dotacje	512 409	511 542	99,8	288 200	288 200		224 209	223 342	99,6
	- pozostałe	222 595	204 800	92,0	94 742	89 729	94,7	127 853	115 071	90,0
	(w tym: remonty)	6 300	6 283	99,7	6 300	6 283	99,7			
85204	Rodziny zastępcze	2 877 510	2 862 465	99,5	2 877 510	2 862 465	99,5			
	Wydatki bieżące	2 877 510	2 862 465	99,5	2 877 510	2 862 465	99,5			
	- wynagrodzenia i pochodne	450 038	438 955	97,5	450 038	438 955	97,5			
	- dotacje	133 500	130 651	97,9	133 500	130 651	97,9			
	- pozostałe	2 293 972	2 292 859	100,0	2 293 972	2 292 859	100,0			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500	4 140	25,1				16 500	4 140	25,1
	Wydatki bieżące	16 500	4 140	25,1				16 500	4 140	25,1
	- pozostałe	16 500	4 140	25,1				16 500	4 140	25,1
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 082 509	19 035 585	99,8	452 509	415 912	91,9	18 630 000	18 619 673	99,9
	Wydatki bieżące	19 082 509	19 035 585	99,8	452 509	415 912	91,9	18 630 000	18 619 673	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 099 912	1 075 928	97,8	334 405	313 837	93,8	765 507	762 091	99,6
	- pozostałe	17 982 597	17 959 657	99,9	118 104	102 075	86,4	17 864 493	17 857 582	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	205 600	203 485	99,0	143 600	141 485	98,5	62 000	62 000	100,0
	Wydatki bieżące	205 600	203 485	99,0	143 600	141 485	98,5	62 000	62 000	100,0
	- pozostałe	347 085	62 000	17,9	143 600	141 485		62 000	62 000	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 008 143	4 765 561	95,2	5 008 143	4 765 561	95,2			
	Wydatki bieżące	5 008 143	4 765 561	95,2	5 008 143	4 765 561	95,2			
	- wynagrodzenia i pochodne	950	0	0,0	950	0	0,0			
	- pozostałe	5 007 193	4 765 561	95,2	5 007 193	4 765 561	95,2			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 371 000	3 370 137	100,0	3 371 000	3 370 137	100,0			
	Wydatki bieżące	3 371 000	3 370 137		3 371 000	3 370 137				
	- pozostałe	3 371 000	3 370 137		3 371 000	3 370 137				
85216	Zasiłki stałe	1 676 840	1 673 327	99,8	1 676 840	1 673 327	99,8			
	Wydatki bieżące	1 676 840	1 673 327		1 676 840	1 673 327				
	- pozostałe	1 676 840	1 673 327		1 676 840	1 673 327				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	691 889	688 455	99,5	691 889	688 455	99,5			
	Wydatki bieżące	691 889	688 455	99,5	691 889	688 455	99,5			
	- wynagrodzenia i pochodne	628 189	624 755	99,5	628 189	624 755	99,5			
	- pozostałe	63 700	63 700	100,0	63 700	63 700	100,0			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 289 279	6 190 907	98,4	6 285 679	6 187 307	98,4	3 600	3 600	100,0
	Wydatki bieżące	6 289 279	6 190 907	98,4	6 285 679	6 187 307	98,4	3 600	3 600	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 194 544	5 147 060	99,1	5 194 544	5 147 060	99,1			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONY I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- pozostałe (w tym: remonty) Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	1 087 735 25 000 7 000 7 000	1 037 015 24 744 6 832 6 832	95,3 99,0 97,6 97,6	1 084 135 25 000 7 000 7 000	1 033 415 24 744 6 832 6 832	95,3 99,0 97,6 97,6	3 600	3 600	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 433	22 418	67,1	33 433	22 418	67,1			
	Wydatki bieżące - pozostałe (w tym: remonty)	33 433 33 433 2 000	22 418 22 418 0	67,1 67,1 0,0	33 433 33 433 2 000	22 418 22 418 0	67,1 67,1 0,0			
85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	388 343	384 058	98,9	388 343	384 058	98,9			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	388 343 332 023 56 320	384 058 330 189 53 869	98,9 99,4 95,6	388 343 332 023 56 320	384 058 330 189 53 869	98,9 99,4 95,6			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 485 312	1 465 920	98,7	1 318 312	1 303 926	98,9	167 000	161 994	97,0
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	1 485 312 1 332 130 153 182	1 465 920 1 320 785 145 135	98,7 99,1 94,7	1 318 312 1 206 561 111 751	1 303 926 1 197 732 106 194	98,9 99,3 95,0	167 000 125 569 41 431	161 994 123 053 38 941	97,0 98,0 94,0
85295	Pozostała działalność	1 498 501	1 421 964	94,9	1 439 301	1 362 789	94,7	59 200	59 175	100,0
	Wydatki bieżące - dotacje - pozostałe w tym: porozumienia z organami administracji rządowej	1 498 501 150 000 1 348 501 55 200	1 421 964 140 356 1 281 608 55 175	94,9 93,6 95,0 100,0	1 439 301 150 000 1 289 301	1 362 789 140 356 1 222 433	94,7 93,6 94,8	59 200 59 200 55 200	59 175 59 175 55 175	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 619 264	6 366 162	96,2	6 430 264	6 178 827	96,1	189 000	187 335	99,1
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	6 241 264 537 312 5 010 793 693 159 378 000 378 000 293 000	6 072 180 460 796 5 010 792 600 592 293 982 293 982 293 000	97,3 85,8 100,0 86,6 77,8 77,8 100,0	6 052 264 407 323 5 010 793 634 148 378 000 378 000 293 000	5 884 845 331 078 5 010 792 542 975 293 982 293 982 293 000	97,2 81,3 100,0 85,6 77,8 77,8	189 000 129 989 59 011	187 335 129 718 57 617	99,1 99,8 97,6
85305	Żłobki	3 564 400	3 480 382	97,6	3 564 400	3 480 382	97,6			
	Wydatki bieżące - dotacje Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne (w tym: dotacje)	3 186 400 3 186 400 378 000 378 000 293 000	3 186 400 3 186 400 293 982 293 982 293 000	100,0 100,0 77,8 77,8	3 186 400 3 186 400 378 000 378 000 293 000	3 186 400 3 186 400 293 982 293 982 293 000	100,0 100,0 77,8 77,8			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 213	162 212	100,0	162 213	162 212	100,0			
	Wydatki bieżące - dotacje	162 213 162 213	162 212 162 212	100,0	162 213 162 213	162 212 162 212	100,0			
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	287 601	233 663	81,2	98 601	46 328	47,0	189 000	187 335	99,1
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	287 601 197 065 90 536	233 663 174 284 59 379	81,2 88,4 65,6	98 601 67 076 31 525	46 328 44 566 1 762	47,0 66,4 5,6	189 000 129 989 59 011	187 335 129 718 57 617	99,1 99,8 97,6

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 662 180	1 662 180	100,0	1 662 180	1 662 180	100,0			
	Wydatki bieżące - dotacje	1 662 180 1 662 180	1 662 180 1 662 180	100,0	1 662 180 1 662 180	1 662 180 1 662 180	100,0			
85395	Pozostała działalność	942 870	827 725	87,8	942 870	827 725	87,8			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe	942 870 340 247 602 623	827 725 286 512 541 213	87,8 84,2 89,8	942 870 340 247 602 623	827 725 286 512 541 213	87,8 84,2 89,8			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 487 397	13 135 670	97,4	13 487 397	13 135 670	97,4			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - dotacje - pozostałe (w tym: remonty)	13 401 029 8 244 210 1 504 045 3 652 774 77 070	13 050 539 8 242 497 1 504 045 3 303 997 75 238	97,4 100,0 100,0 90,5 97,6	13 401 029 8 244 210 1 504 045 3 652 774 77 070	13 050 539 8 242 497 1 504 045 3 303 997 75 238	97,4 100,0 100,0 90,5 97,6			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	86 368 86 368	85 131 85 131	98,6 98,6	86 368 86 368	85 131 85 131	98,6 98,6			
85401	Świetlice szkolne	1 772 074	1 770 039	99,9	1 772 074	1 770 039	99,9			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	1 772 074 1 641 466 130 608 300	1 770 039 1 640 851 129 188 300	99,9 100,0 98,9 100,0	1 772 074 1 641 466 130 608 300	1 770 039 1 640 851 129 188 300	99,9 100,0 98,9 100,0			
85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	1 702 696	1 700 785	99,9	1 702 696	1 700 785	99,9			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	1 702 696 1 401 123 301 573 8 000	1 700 785 1 401 123 299 662 8 000	99,9 100,0 99,4 100,0	1 702 696 1 401 123 301 573 8 000	1 700 785 1 401 123 299 662 8 000	99,9 100,0 99,4 100,0			
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 731 505	1 725 642	99,7	1 731 505	1 725 642	99,7			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	1 716 985 1 510 119 206 866 1 000	1 711 124 1 509 509 201 615 873	99,7 100,0 97,5 87,3	1 716 985 1 510 119 206 866 1 000	1 711 124 1 509 509 201 615 873	99,7 100,0 97,5 87,3			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	14 520 14 520	14 518 14 518	100,0 100,0	14 520 14 520	14 518 14 518	100,0 100,0			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 829 975	1 827 418	99,9	1 829 975	1 827 418	99,9			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	1 829 975 1 526 488 303 487 40 000	1 827 418 1 526 485 300 933 39 594	99,9 100,0 99,2 99,0	1 829 975 1 526 488 303 487 40 000	1 827 418 1 526 485 300 933 39 594	99,9 100,0 99,2 99,0			
85410	Internaty i bursy szkolne	2 685 746	2 677 424	99,7	2 685 746	2 677 424	99,7			
	Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe (w tym: remonty)	2 653 898 1 926 724 727 174 24 370	2 646 014 1 926 608 719 406 23 858	99,7 100,0 98,9 97,9	2 653 898 1 926 724 727 174 24 370	2 646 014 1 926 608 719 406 23 858	99,7 100,0 98,9 97,9			
	Wydatki majątkowe - roboty inwestycyjne	31 848 31 848	31 410 31 410	98,6 98,6	31 848 31 848	31 410 31 410	98,6 98,6			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 143 329	842 264	73,7	1 143 329	842 264	73,7			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki bieżące	1 143 329	842 264	73,7	1 143 329	842 264	73,7			
	- pozostałe	1 143 329	842 264	73,7	1 143 329	842 264	73,7			
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	345 355	336 384	97,4	345 355	336 384	97,4			
	Wydatki bieżące	305 355	297 181	97,3	305 355	297 181	97,3			
	- wynagrodzenia i pochodne	227 910	227 546	99,8	227 910	227 546	99,8			
	- pozostałe	77 445	69 635	89,9	77 445	69 635	89,9			
	(w tym: remonty)	3 400	2 613	76,9	3 400	2 613	76,9			
	Wydatki majątkowe	40 000	39 203	98,0	40 000	39 203	98,0			
	- roboty inwestycyjne	40 000	39 203		40 000	39 203				
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 473 045	1 473 045	100,0	1 473 045	1 473 045	100,0			
	Wydatki bieżące	1 473 045	1 473 045	100,0	1 473 045	1 473 045	100,0			
	- dotacje	1 473 045	1 473 045		1 473 045	1 473 045				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000	17 673	98,2	18 000	17 673	98,2			
	Wydatki bieżące	18 000	17 673	98,2	18 000	17 673	98,2			
	- pozostałe	18 000	17 673		18 000	17 673				
85495	Pozostała działalność	785 672	764 996	97,4	785 672	764 996	97,4			
	Wydatki bieżące	785 672	764 996	97,4	785 672	764 996	97,4			
	- wynagrodzenia i pochodne	10 380	10 375	100,0	10 380	10 375	100,0			
	- dotacje	31 000	31 000	100,0	31 000	31 000	100,0			
	- pozostałe	744 292	723 621	97,2	744 292	723 621	97,2			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 530 342	36 515 255	90,1	40 530 342	36 515 255	90,1			
	Wydatki bieżące	18 638 205	17 920 642	96,2	18 638 205	17 920 642	96,2			
	- wynagrodzenia i pochodne	25 600	23 470	91,7	25 600	23 470	91,7			
	- dotacje	570 000	569 651	99,9	570 000	569 651	99,9			
	- pozostałe	18 042 605	17 327 521	96,0	18 042 605	17 327 521	96,0			
	(w tym : remonty)	2 281 796	2 211 886	96,9	2 281 796	2 211 886	96,9			
	Wydatki majątkowe	21 892 137	18 594 613	84,9	21 892 137	18 594 613	84,9			
	- roboty inwestycyjne	21 726 394	18 449 607	84,9	21 726 394	18 449 607	84,9			
	- zakupy inwestycyjne	165 743	145 006	87,5	165 743	145 006	87,5			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 888 270	12 140 515	87,4	13 888 270	12 140 515	87,4			
	Wydatki bieżące	4 201 500	4 190 864	99,7	4 201 500	4 190 864	99,7			
	- pozostałe	4 201 500	4 190 864	99,7	4 201 500	4 190 864	99,7			
	Wydatki majątkowe	9 686 770	7 949 651	82,1	9 686 770	7 949 651	82,1			
	- roboty inwestycyjne	9 686 770	7 949 651	82,1	9 686 770	7 949 651	82,1			
90002	Gospodarka odpadami	2 474 000	1 968 674	79,6	2 474 000	1 968 674	79,6			
	Wydatki bieżące	188 000	124 322	66,1	188 000	124 322	66,1			
	- wynagrodzenia i pochodne	23 600	23 470	99,4	23 600	23 470	99,4			
	- pozostałe	164 400	100 852	61,3	164 400	100 852	61,3			
	Wydatki majątkowe	2 286 000	1 844 352		2 286 000	1 844 352				
	- roboty inwestycyjne	2 264 000	1 823 037		2 264 000	1 823 037				
	- zakupy inwestycyjne	22 000	21 315	96,9	22 000	21 315	96,9			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 446 940	4 274 908	96,1	4 446 940	4 274 908	96,1			
	Wydatki bieżące	4 446 940	4 274 908	96,1	4 446 940	4 274 908	96,1			
	- pozostałe	4 446 940	4 274 908	96,1	4 446 940	4 274 908	96,1			
	(w tym : remonty)	70 000	54 640	78,1	70 000	54 640	78,1			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 985 060	1 978 313	99,7	1 985 060	1 978 313	99,7			
	Wydatki bieżące	1 685 060	1 684 609	100,0	1 685 060	1 684 609	100,0			
	- pozostałe	1 685 060	1 684 609	100,0	1 685 060	1 684 609	100,0			
	Wydatki majątkowe	300 000	293 704	97,9	300 000	293 704	97,9			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- roboty inwestycyjne	300 000	293 704	97,9	300 000	293 704	97,9			
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 847 982	6 586 397	96,2	6 847 982	6 586 397	96,2			
	Wydatki majątkowe	6 847 982	6 586 397	96,2	6 847 982	6 586 397	96,2			
	- roboty inwestycyjne	6 847 982	6 586 397		6 847 982	6 586 397				
90013	Schroniska dla zwierząt	986 770	986 418	100,0	986 770	986 418	100,0			
	Wydatki bieżące	570 000	569 651	99,9	570 000	569 651	99,9			
	- dotacje	570 000	569 651	99,9	570 000	569 651	99,9			
	Wydatki majątkowe	416 770	416 767	100,0	416 770	416 767	100,0			
	- roboty inwestycyjne	416 770	416 767	100,0	416 770	416 767	100,0			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 809 709	4 773 201	99,2	4 809 709	4 773 201	99,2			
	Wydatki bieżące	4 617 709	4 582 701	99,2	4 617 709	4 582 701	99,2			
	- pozostałe	4 617 709	4 582 701		4 617 709	4 582 701				
	(w tym : remonty)	1 885 500	1 876 771	99,5	1 885 500	1 876 771	99,5			
	Wydatki majątkowe	192 000	190 500	99,2	192 000	190 500	99,2			
	- roboty inwestycyjne	192 000	190 500		192 000	190 500				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 771 000	2 380 707	85,9	2 771 000	2 380 707	85,9			
	Wydatki bieżące	2 343 000	2 018 040	86,1	2 343 000	2 018 040	86,1			
	- pozostałe	2 343 000	2 018 040		2 343 000	2 018 040				
	(w tym : remonty)	250 000	208 237	83,3	250 000	208 237	83,3			
	Wydatki majątkowe	428 000	362 667	84,7	428 000	362 667	84,7			
	- roboty inwestycyjne	375 000	329 667	87,9	375 000	329 667	87,9			
	- zakupy inwestycyjne	53 000	33 000	62,3	53 000	33 000	62,3			
90095	Pozostała działalność	2 320 611	1 426 122	61,5	2 320 611	1 426 122				
	Wydatki bieżące	585 996	475 547	81,2	585 996	475 547	81,2			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	0	0,0	2 000	0	0,0			
	- pozostałe	583 996	475 547	81,4	583 996	475 547	81,4			
	(w tym : remonty)	76 296	72 238	94,7	76 296	72 238	94,7			
	Wydatki majątkowe	1 734 615	950 575	54,8	1 734 615	950 575	54,8			
	- roboty inwestycyjne	1 643 872	859 884	52,3	1 643 872	859 884	52,3			
	- zakupy inwestycyjne	90 743	90 691	99,9	90 743	90 691	99,9			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 655 140	20 727 979	91,5	22 655 140	20 727 979	91,5			
	Wydatki bieżące	17 706 860	17 579 541	99,3	17 706 860	17 579 541	99,3			
	- wynagrodzenia i pochodne	7 400	6 240	84,3	7 400	6 240	84,3			
	- dotacje	17 465 700	17 357 093	99,4	17 465 700	17 357 093	99,4			
	(w tym : remonty)	518 000	517 910	100,0	518 000	517 910	100,0			
	- pozostałe	233 760	216 208	92,5	233 760	216 208	92,5			
	(w tym : remonty)	31 200	27 515	88,2	31 200	27 515	88,2			
	Wydatki majątkowe	4 948 280	3 148 438	63,6	4 948 280	3 148 438	63,6			
	- roboty inwestycyjne	3 937 400	2 922 467	74,2	3 937 400	2 922 467	74,2			
	(w tym: dotacje)	437 400	422 477	96,6	437 400	422 477	96,6			
	- zakupy inwestycyjne	1 010 880	225 971	22,4	1 010 880	225 971	22,4			
	(w tym: dotacje)	226 000	225 971	100,0	226 000	225 971	100,0			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	578 000	560 060	96,9	578 000	560 060	96,9			
	Wydatki bieżące	378 000	360 060	95,3	378 000	360 060	95,3			
	- dotacje	255 000	248 084	97,3	255 000	248 084	97,3			
	- pozostałe	123 000	111 976	91,0	123 000	111 976	91,0			
	Wydatki majątkowe	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0			
	(w tym: dotacje)	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000	100,0			
92106	Teatry	4 900 880	3 116 000	63,6	4 900 880	3 116 000	63,6			
	Wydatki bieżące	3 116 000	3 116 000	100,0	3 116 000	3 116 000	100,0			
	- dotacje	3 116 000	3 116 000	100,0	3 116 000	3 116 000	100,0			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki majątkowe	1 784 880	0	0,0	1 784 880	0	0,0			
	- roboty inwestycyjne	1 000 000	0	0,0	1 000 000	0	0,0			
	- zakupy inwestycyjne	784 880	0	0,0	784 880	0	0,0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 276 600	6 263 965	99,8	6 276 600	6 263 965	99,8			
	Wydatki bieżące	3 750 600	3 738 004	99,7	3 750 600	3 738 004	99,7			
	- dotacje	3 750 600	3 738 004	99,7	3 750 600	3 738 004	99,7			
	Wydatki majątkowe	2 526 000	2 525 961	100,0	2 526 000	2 525 961	100,0			
	- roboty inwestycyjne	2 500 000	2 499 990	100,0	2 500 000	2 499 990	100,0			
	- zakupy inwestycyjne	26 000	25 971	99,9	26 000	25 971	99,9			
	(w tym: dotacje)	26 000	25 971	99,9	26 000	25 971	99,9			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 436 000	3 347 032	97,4	3 436 000	3 347 032	97,4			
	Wydatki bieżące	3 436 000	3 347 032	97,4	3 436 000	3 347 032	97,4			
	- dotacje	3 436 000	3 347 032		3 436 000	3 347 032				
92116	Biblioteki	4 189 900	4 189 840	100,0	4 189 900	4 189 840	100,0			
	Wydatki bieżące	4 132 500	4 132 500	100,0	4 132 500	4 132 500	100,0			
	- dotacje	4 132 500	4 132 500		4 132 500	4 132 500				
	Wydatki majątkowe	57 400	57 340	99,9	57 400	57 340	99,9			
	- roboty inwestycyjne	57 400	57 340	99,9	57 400	57 340	99,9			
	(w tym: dotacje)	57 400	57 340	99,9	57 400	57 340	99,9			
92118	Muzea	2 637 600	2 622 700	99,4	2 637 600	2 622 700	99,4			
	Wydatki bieżące	2 257 600	2 257 563	100,0	2 257 600	2 257 563	100,0			
	- dotacje	2 257 600	2 257 563	100,0	2 257 600	2 257 563	100,0			
	Wydatki majątkowe	380 000	365 137	96,1	380 000	365 137	96,1			
	- roboty inwestycyjne	380 000	365 137	96,1	380 000	365 137	96,1			
	(w tym: dotacje)	380 000	365 137	96,1	380 000	365 137	96,1			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	568 000	562 264	99,0	568 000	562 264	99,0			
	Wydatki bieżące	568 000	562 264	99,0	568 000	562 264	99,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	5 000	83,3	6 000	5 000	83,3			
	- dotacje	518 000	517 910	100,0	518 000	517 910	100,0			
	(w tym: remonty)	518 000	517 910	100,0	518 000	517 910	100,0			
	- pozostałe	44 000	39 354	89,4	44 000	39 354	89,4			
	(w tym: remonty)	31 200	27 515	88,2	31 200	27 515	88,2			
92195	Pozostała działalność	68 160	66 118	97,0	68 160	66 118	97,0			
	Wydatki bieżące	68 160	66 118	97,0	68 160	66 118	97,0			
	- wynagrodzenia i pochodne	1 400	1 240	88,6	1 400	1 240	88,6			
	- pozostałe	66 760	64 878	97,2	66 760	64 878	97,2			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24 131 547	18 406 561	76,3	24 131 547	18 406 561	76,3			
	Wydatki bieżące	9 624 841	9 553 171	99,3	9 624 841	9 553 171	99,3			
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	182	6,7	2 700	182	6,7			
	- dotacje	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1			
	- pozostałe	5 250 141	5 220 056	99,4	5 250 141	5 220 056	99,4			
	Wydatki majątkowe	14 506 706	8 853 390	61,0	14 506 706	8 853 390	61,0			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	6 549 240	58,5	11 202 539	6 549 240	58,5			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 150	99,6	4 167	4 150	99,6			
	- inne majątkowe	3 300 000	2 300 000	69,7	3 300 000	2 300 000	69,7			
92601	Obiekty sportowe	19 505 855	13 836 824	70,9	19 505 855	13 836 824	70,9			
	Wydatki bieżące	5 003 316	4 987 584	99,7	5 003 316	4 987 584	99,7			
	- pozostałe	5 003 316	4 987 584	99,7	5 003 316	4 987 584	99,7			
	Wydatki majątkowe	14 502 539	8 849 240	61,0	14 502 539	8 849 240	61,0			
	- roboty inwestycyjne	11 202 539	6 549 240	58,5	11 202 539	6 549 240	58,5			
	- inne majątkowe	3 300 000	2 300 000	69,7	3 300 000	2 300 000	69,7			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1			
	Wydatki bieżące	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1			
	- dotacje	4 372 000	4 332 933	99,1	4 372 000	4 332 933	99,1			
92695	Pozostała działalność	253 692	236 804	93,3	253 692	236 804	93,3			
	Wydatki bieżące	249 525	232 654	93,2	249 525	232 654	93,2			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			WŁASNE			ZLECONE I POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wynagrodzenia i pochodne	2 700	182	6,7	2 700	182	6,7			
	- pozostałe	246 825	232 472	94,2	246 825	232 472	94,2			
	Wydatki majątkowe	4 167	4 150	99,6	4 167	4 150	99,6			
	- zakupy inwestycyjne	4 167	4 150	99,6	4 167	4 150	99,6			
	OGÓŁEM	439 629 693	406 737 004	92,5	409 384 384	376 562 964	92,0	30 245 309	30 174 040	99,8
	własne	409 384 384	376 562 964	92,0	409 384 384	376 562 964	92,0			
	zlecone	30 071 479	30 014 492	99,8				30 071 479	30 014 492	99,8
	porozumienia z organami administracji rządowej	173 830	159 548	91,8				173 830	159 548	91,8
	Wydatki bieżące:	336 859 848	325 571 930	96,6	306 614 539	295 397 890	96,3	30 245 309	30 174 040	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	138 744 868	138 184 277	99,6	129 501 998	128 960 600	99,6	9 242 870	9 223 677	99,8
	z tego: zlecone							9 216 790	9 199 853	99,8
	porozumienia z organami administracji rządowej							26 080	23 824	91,3
	- dotacje	64 498 391	64 132 613	99,4	64 274 182	63 909 271	99,4	224 209	223 342	99,6
	(w tym: remonty)	518 000	517 910	100,0	518 000	517 910	100,0			
	z tego: zlecone							224 209	223 342	99,6
	- na obsługę długu	4 600 000	4 221 146	91,8	4 600 000	4 221 146	91,8			
	- pozostałe	129 016 589	119 033 894	92,3	108 238 359	98 306 873	90,8	20 778 230	20 727 021	99,8
	z tego: zlecone							20 630 480	20 591 297	99,8
	porozumienia z organami administracji rządowej							147 750	135 724	91,9
	(w tym: remonty)	9 466 490	9 093 825	96,1	9 165 174	8 792 510	95,9	301 316	301 315	100,0
	Wydatki majątkowe:	102 769 845	81 165 074	79,0	102 769 845	81 165 074	79,0			
	- zakupy inwestycyjne	10 037 321	6 539 747	65,2	10 037 321	6 539 747	65,2			
	(w tym: dotacje)	1 447 000	1 446 971	100,0	1 447 000	1 446 971	100,0			
	porozumienia z organami administracji rządowej									
	- roboty inwestycyjne	87 072 524	70 165 327	80,6	87 072 524	70 165 327	80,6			
	(w tym: dotacje)	2 746 400	2 730 763	99,4	2 746 400	2 730 763	99,4			
	z tego: zlecone									
	- inne majątkowe	5 660 000	4 460 000	78,8	5 660 000	4 460 000	78,8			

Autor dokumentu: Anna Żyła

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.