

Materiały informacyjne do projektu wydatków i rozchodów budżetowych miasta Zamość na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków po zmianach na 30.09.2017 r.	Przewidywane wykonanie wydatków na 31.12.2017 r.	Projekt wydatków budżetowych na 2018 rok	% wyk. (7/6)
1	2	3	5	6	7	8
		Wydatki budżetowe - ogółem	420 639 798,03	399 028 741,40	467 680 190,96	117,20
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>360 782 637,03</i>	<i>365 838 272,40</i>	<i>369 875 431,96</i>	<i>101,10</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>59 857 161,00</i>	<i>33 190 469,00</i>	<i>97 804 759,00</i>	<i>294,68</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	279 064 062,38	258 213 078,75	302 278 658,96	117,07
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>227 678 774,38</i>	<i>232 748 281,75</i>	<i>234 603 846,96</i>	<i>100,80</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 385 288,00</i>	<i>25 464 797,00</i>	<i>67 674 812,00</i>	<i>265,76</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	193 798 960,67	189 738 733,67	190 865 114,00	100,59
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>171 255 319,67</i>	<i>170 287 939,67</i>	<i>174 499 114,00</i>	<i>102,47</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>22 543 641,00</i>	<i>19 450 794,00</i>	<i>16 366 000,00</i>	<i>84,14</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,00
020		Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
600		Transport i łączność	20 346 678,00	17 820 781,00	16 600 000,00	93,15
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	4 880 000,00	4 880 000,00	4 880 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 451 678,00	12 925 781,00	11 705 000,00	90,56
		- wydatki bieżące	1 436 000,00	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	14 015 678,00	11 489 781,00	10 269 000,00	89,38
		-wydatki inwestycyjne	14 015 678,00	11 489 781,00	10 269 000,00	89,38
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
630		Turystyka	1 028 801,00	1 028 801,00	1 031 014,00	100,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	910 392,00	910 392,00	912 514,00	100,23
		- wydatki bieżące	910 392,00	910 392,00	912 514,00	100,23
		wynagrodzenia i składki	435 926,00	435 926,00	460 007,00	105,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,00	3 325,00	2 575,00	77,44
		dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	466 141,00	466 141,00	444 932,00	95,45
	63095	Pozostała działalność	118 409,00	118 409,00	118 500,00	100,08
		- wydatki bieżące	118 409,00	118 409,00	118 500,00	100,08
		wynagrodzenia i składki	16 832,00	16 832,00	17 000,00	101,00
		wydatki na zadania statutowe	101 577,00	101 577,00	101 500,00	99,92
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 810 683,00	15 810 683,00	13 897 169,00	87,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 157 583,00	15 157 583,00	13 744 069,00	90,67
		- wydatki bieżące	13 215 069,00	13 215 069,00	13 194 069,00	99,84
		wydatki na zadania statutowe	13 215 069,00	13 215 069,00	13 194 069,00	99,84
		- wydatki majątkowe	1 942 514,00	1 942 514,00	550 000,00	28,31
		-wydatki inwestycyjne	1 942 514,00	1 942 514,00	550 000,00	28,31
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	153 100,00	153 100,00	153 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	153 100,00	153 100,00	153 100,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	130 100,00	130 100,00	130 100,00	100,00
710		Działalność usługowa	537 174,00	537 174,00	625 674,00	116,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	232 800,00	232 800,00	321 300,00	138,02
		- wydatki bieżące	232 800,00	232 800,00	321 300,00	138,02
		wynagrodzenia i składki	57 800,00	57 800,00	111 300,00	192,56

1	2	3	5	6	7	8
		wydatki na zadania statutowe	175 000,00	175 000,00	210 000,00	120,00
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	214 374,00	214 374,00	214 374,00	100,00
		- wydatki bieżące	214 374,00	214 374,00	214 374,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	214 374,00	214 374,00	214 374,00	100,00
750		Administracja publiczna	19 503 399,67	19 480 799,67	19 732 325,00	101,29
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 450,00	383 450,00	361 250,00	94,21
		- wydatki bieżące	383 450,00	383 450,00	361 250,00	94,21
		wynagrodzenia i składki	700,00	700,00	700,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 280,00	357 280,00	339 880,00	95,13
		wydatki na zadania statutowe	25 470,00	25 470,00	20 670,00	81,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 275 114,67	17 275 114,67	17 707 833,00	102,50
		- wydatki bieżące	17 275 114,67	17 275 114,67	17 707 833,00	102,50
		wynagrodzenia i składki	13 618 868,67	13 618 868,67	14 101 284,00	103,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	46 000,00	124,32
		wydatki na zadania statutowe	3 619 246,00	3 619 246,00	3 560 549,00	98,38
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	901 896,00	901 896,00	918 000,00	101,79
		- wydatki bieżące	901 896,00	901 896,00	918 000,00	101,79
		wynagrodzenia i składki	20 388,00	20 388,00	20 000,00	98,10
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	821 508,00	821 508,00	838 000,00	102,01
	75095	Pozostała działalność	942 939,00	920 339,00	745 242,00	80,97
		- wydatki bieżące	942 939,00	920 339,00	745 242,00	80,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	900,00	100,00	11,11
		wydatki na zadania statutowe	940 439,00	919 439,00	745 142,00	81,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 410 918,00	2 282 418,00	3 293 359,00	144,29
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 269 918,00	2 269 918,00	2 210 859,00	97,40
		- wydatki bieżące	1 954 918,00	1 954 918,00	2 194 859,00	112,27
		wynagrodzenia i składki	1 728 381,00	1 728 381,00	1 902 354,00	110,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	38 500,00	104,05
		wydatki na zadania statutowe	189 537,00	189 537,00	254 005,00	134,01
		- wydatki majątkowe	315 000,00	315 000,00	16 000,00	5,08
		-wydatki inwestycyjne	315 000,00	315 000,00	16 000,00	5,08
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 130 000,00	1 500,00	1 081 500,00	72 100,00
		- wydatki bieżące	1 130 000,00	1 500,00	1 081 500,00	72 100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 130 000,00	1 500,00	1 081 500,00	72 100,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	1 128 500,00	0,00	1 080 000,00	-
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 509 800,00	2 069 800,00	2 997 904,00	144,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 069 800,00	2 069 800,00	2 551 520,00	123,27
		- wydatki bieżące	2 069 800,00	2 069 800,00	2 551 520,00	123,27
		wydatki na obsługę długu	2 069 800,00	2 069 800,00	2 551 520,00	123,27
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	440 000,00	0,00	446 384,00	-
		- wydatki bieżące	440 000,00	0,00	446 384,00	-
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	440 000,00	0,00	446 384,00	-
758		Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	2 103 000,00	70 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	2 100 000,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	500 000,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00		500 000,00	-
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	0,00	0,00	500 000,00	-
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 600 000,00	-
		w tym:				

1	2	3	5	6	7	8
		- rezerwa celowa przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość	0,00	0,00	1 600 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	71 427 461,00	71 411 615,00	72 684 085,00	101,78
	80101	Szkoły podstawowe	29 640 259,00	29 640 009,00	33 723 073,00	113,78
		- wydatki bieżące	28 843 853,00	28 843 603,00	33 243 073,00	115,25
		wynagrodzenia i składki	21 709 639,00	21 709 389,00	24 084 733,00	110,94
		dotacje	3 224 706,00	3 224 706,00	4 461 707,00	138,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 164,00	172 164,00	180 004,00	104,55
		wydatki na zadania statutowe	3 737 344,00	3 737 344,00	4 516 629,00	120,85
		wydatki majątkowe	796 406,00	796 406,00	480 000,00	60,27
		-wydatki inwestycyjne	796 406,00	796 406,00	480 000,00	60,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	414 990,00	414 990,00	510 033,00	122,90
		- wydatki bieżące	414 990,00	414 990,00	510 033,00	122,90
		dotacje	414 990,00	414 990,00	510 033,00	122,90
	80104	Przedszkola	19 004 721,00	19 001 194,00	20 159 620,00	106,10
		- wydatki bieżące	18 564 014,00	18 560 487,00	19 799 620,00	106,68
		wynagrodzenia i składki	14 406 735,00	14 459 529,00	14 823 085,00	102,51
		dotacje	1 863 222,00	1 800 142,00	2 678 350,00	148,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 383,00	34 383,00	32 072,00	93,28
		wydatki na zadania statutowe	2 259 674,00	2 266 433,00	2 266 113,00	99,99
		- wydatki majątkowe	440 707,00	440 707,00	360 000,00	81,69
		-wydatki inwestycyjne	440 707,00	440 707,00	360 000,00	81,69
	80105	Przedszkola specjalne	1 307 062,00	1 307 062,00	1 457 269,00	111,49
		- wydatki bieżące	1 307 062,00	1 307 062,00	1 457 269,00	111,49
		wynagrodzenia i składki	768 417,00	777 113,00	716 329,00	92,18
		wydatki na zadania statutowe	66 804,00	68 490,00	67 526,00	98,59
		dotacje	470 640,00	460 258,00	672 075,00	146,02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201,00	1 201,00	1 339,00	111,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 397,00	324 397,00	292 768,00	90,25
		- wydatki bieżące	324 397,00	324 397,00	292 768,00	90,25
		dotacje	324 397,00	324 397,00	292 768,00	90,25
	80110	Gimnazja	15 798 607,00	15 786 538,00	9 976 014,00	63,19
		- wydatki bieżące	15 798 607,00	15 786 538,00	9 976 014,00	63,19
		wynagrodzenia i składki	11 340 608,00	11 353 108,00	7 013 294,00	61,77
		dotacje	2 415 415,00	2 415 415,00	1 702 029,00	70,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 462,00	60 323,00	76 025,00	126,03
		wydatki na zadania statutowe	1 960 122,00	1 957 692,00	1 184 666,00	60,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 550,00	156 550,00	160 151,00	102,30
		- wydatki bieżące	156 550,00	156 550,00	160 151,00	102,30
		dotacje	156 550,00	156 550,00	160 151,00	102,30
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	308 593,00	308 593,00	330 497,00	107,10
		- wydatki bieżące	308 593,00	308 593,00	330 497,00	107,10
		wydatki na zadania statutowe	308 593,00	308 593,00	330 497,00	107,10
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 847 039,00	1 847 039,00	2 140 998,00	115,92
		- wydatki bieżące	1 847 039,00	1 847 039,00	2 140 998,00	115,92
		wynagrodzenia i składki	1 598 952,00	1 608 489,00	1 603 703,00	99,70
		dotacje	248 087,00	238 550,00	527 295,00	221,04
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	10 000,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	2 423 877,00	2 423 877,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 423 877,00	2 423 877,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	1 987 037,00	1 994 178,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		dotacje	225 522,00	217 789,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	210 018,00	210 610,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 456 892,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	2 456 892,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 098 110,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	21 039,00	-
		dotacje	0,00	0,00	162 901,00	-

1	2	3	5	6	7	8
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	174 842,00	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...) liceach ogólnokształcących, technikach (...)	0,00	0,00	545 625,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	545 625,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	354 829,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	420,00	-
		dotacje	0,00	0,00	147 975,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	42 401,00	-
	80195	Pozostała działalność	201 366,00	201 366,00	931 145,00	462,41
		- wydatki bieżące	201 366,00	201 366,00	931 145,00	462,41
		wynagrodzenia i składki	74 185,00	74 185,00	84 452,00	113,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 926,00	31 926,00	48 693,00	152,52
		wydatki na zadania statutowe	95 255,00	95 255,00	798 000,00	837,75
		w tym:				
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych	0,00	0,00	300 000,00	-
		rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych	0,00	0,00	300 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 700 344,00	2 600 344,00	2 636 260,00	101,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	71 000,00	71 000,00	81 000,00	114,08
		wydatki na zadania statutowe	37 000,00	37 000,00	29 000,00	78,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	99,31
		- wydatki bieżące	1 450 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	99,31
		wynagrodzenia i składki	289 555,00	289 555,00	218 504,00	75,46
		dotacje	660 000,00	660 000,00	709 132,00	107,44
		wydatki na zadania statutowe	500 445,00	500 445,00	512 364,00	102,38
		- w tym:				
		- rezerwa celowa na realizację zadań ujętych w MPPiRPA	0,00	0,00	50 000,00	-
		- wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	1 040 344,00	1 040 344,00	1 086 260,00	104,41
		- wydatki bieżące	1 040 344,00	1 040 344,00	1 086 260,00	104,41
		wynagrodzenia i składki	915 637,00	915 637,00	960 958,00	104,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519,00	4 519,00	4 519,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	120 188,00	120 188,00	120 783,00	100,50
852		Pomoc społeczna	17 079 080,00	17 725 390,00	16 776 068,00	94,64
	85202	Domy pomocy społecznej	1 355 537,00	1 355 537,00	1 360 000,00	100,33
		- wydatki bieżące	1 355 537,00	1 355 537,00	1 360 000,00	100,33
		wydatki na zadania statutowe	1 355 537,00	1 355 537,00	1 360 000,00	100,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 000,00	140 000,00	134 300,00	95,93
		- wydatki bieżące	129 000,00	140 000,00	134 300,00	95,93
		wydatki na zadania statutowe	129 000,00	140 000,00	134 300,00	95,93
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 684 000,00	3 853 000,00	3 765 000,00	97,72
		- wydatki bieżące	3 684 000,00	3 853 000,00	3 765 000,00	97,72
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 669 000,00	3 838 000,00	3 765 000,00	98,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 050 000,00	3 120 000,00	3 020 000,00	96,79
		- wydatki bieżące	3 050 000,00	3 120 000,00	3 020 000,00	96,79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050 000,00	3 120 000,00	3 020 000,00	96,79
	85216	Zasiłki stałe	1 644 500,00	1 644 500,00	1 104 000,00	67,13
		- wydatki bieżące	1 644 500,00	1 644 500,00	1 104 000,00	67,13
		wydatki na zadania statutowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 104 000,00	67,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 049 582,00	3 130 462,00	3 289 381,00	105,08
		- wydatki bieżące	3 038 582,00	3 119 462,00	3 289 381,00	105,45
		wynagrodzenia i składki	2 760 460,00	2 841 340,00	3 015 062,00	106,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384,00	14 384,00	14 000,00	97,33
		wydatki na zadania statutowe	263 738,00	263 738,00	260 319,00	98,70
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

1	2	3	5	6	7	8
		-wydatki inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	902 000,00	1 220 000,00	1 145 000,00	93,85
		- wydatki bieżące	902 000,00	1 220 000,00	1 145 000,00	93,85
		dotacje	902 000,00	1 220 000,00	1 145 000,00	93,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 215 000,00	2 215 000,00	1 886 000,00	85,15
		- wydatki bieżące	2 215 000,00	2 215 000,00	1 886 000,00	85,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215 000,00	2 215 000,00	1 886 000,00	85,15
	85295	Pozostała działalność	1 049 461,00	1 046 891,00	1 072 387,00	102,44
		- wydatki bieżące	1 049 461,00	1 046 891,00	981 387,00	93,74
		wynagrodzenia i składki	265 557,00	265 557,00	281 187,00	105,89
		dotacje	287 340,00	295 340,00	308 000,00	104,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 835,00	181 633,00	75 744,00	41,70
		wydatki na zadania statutowe	314 729,00	304 361,00	316 456,00	103,97
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	91 000,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	91 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00
		- wydatki bieżące	105 300,00	105 300,00	105 300,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	46 560,00	46 560,00	46 560,00	100,00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 453 582,00	3 451 469,00	2 806 251,00	81,31
	85401	Świetlice szkolne	2 606 883,00	2 604 770,00	2 642 759,00	101,46
		- wydatki bieżące	2 606 883,00	2 604 770,00	2 642 759,00	101,46
		wynagrodzenia i składki	2 432 518,00	2 432 518,00	2 455 343,00	100,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	20 339,00	4 067,80
		wydatki na zadania statutowe	173 865,00	171 752,00	167 077,00	97,28
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 372,00	15 372,00	69 168,00	449,96
		- wydatki bieżące	15 372,00	15 372,00	69 168,00	449,96
		dotacje	15 372,00	15 372,00	69 168,00	449,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	676 613,00	676 613,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	676 613,00	676 613,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 613,00	676 613,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 713,00	136 713,00	75 840,00	55,47
		- wydatki bieżące	136 713,00	136 713,00	75 840,00	55,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 713,00	136 713,00	75 840,00	55,47
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 001,00	18 001,00	18 484,00	102,68
		- wydatki bieżące	18 001,00	18 001,00	18 484,00	102,68
		wydatki na zadania statutowe	18 001,00	18 001,00	18 484,00	102,68
855		Rodzina	2 572 939,00	2 572 939,00	2 785 061,00	108,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	191 300,00	191 300,00	145 500,00	76,06
		- wydatki bieżące	191 300,00	191 300,00	145 500,00	76,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	103 100,00	103 100,00	57 300,00	55,58
	85504	Wspieranie rodziny	469 480,00	469 480,00	532 065,00	113,33
		- wydatki bieżące	469 480,00	469 480,00	532 065,00	113,33
		wynagrodzenia i składki	179 487,00	179 487,00	173 962,00	96,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	850,00	24 850,00	2 923,53
		wydatki na zadania statutowe	11 943,00	11 943,00	11 943,00	100,00
		dotacje	277 200,00	277 200,00	321 310,00	115,91
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 640 659,00	1 640 659,00	1 873 496,00	114,19
		- wydatki bieżące	1 640 659,00	1 640 659,00	1 873 496,00	114,19
		wynagrodzenia i składki	965 800,00	965 800,00	1 079 009,00	111,72
		dotacje	393 600,00	393 600,00	489 600,00	124,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 390,00	3 390,00	3 200,00	94,40
		wydatki na zadania statutowe	277 869,00	277 869,00	301 687,00	108,57
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00
		dotacje	234 000,00	234 000,00	234 000,00	100,00

1	2	3	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 446 464,00	19 436 464,00	18 231 432,00	93,80
	90002	Gospodarka odpadami	10 038 075,00	10 038 075,00	10 471 676,00	104,32
		- wydatki bieżące	10 038 075,00	10 038 075,00	10 471 676,00	104,32
		wynagrodzenia i składki	296 674,00	296 674,00	305 353,00	102,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	9 739 987,00	9 739 987,00	10 164 909,00	104,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 950,00	969 950,00	969 950,00	100,00
		- wydatki bieżące	969 950,00	969 950,00	969 950,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	966 950,00	966 950,00	966 950,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 966,00	410 966,00	420 231,00	102,25
		- wydatki bieżące	68 966,00	68 966,00	120 231,00	174,33
		wydatki na zadania statutowe	68 966,00	68 966,00	120 231,00	174,33
		- wydatki majątkowe	342 000,00	342 000,00	300 000,00	87,72
		dotacje na inwestycje	342 000,00	342 000,00	300 000,00	87,72
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,00
		- wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	600 000,00	120,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	418 920,00	408 920,00	372 425,00	91,08
		- wydatki bieżące	378 920,00	378 920,00	372 425,00	98,29
		wynagrodzenia i składki	228 156,00	228 156,00	247 800,00	108,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	146 464,00	146 464,00	120 325,00	82,15
		- wydatki majątkowe	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 544 800,00	4 544 800,00	3 614 800,00	79,54
		- wydatki bieżące	3 314 800,00	3 314 800,00	3 314 800,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 314 800,00	3 314 800,00	3 314 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 230 000,00	1 230 000,00	300 000,00	24,39
		-wydatki inwestycyjne	1 230 000,00	1 230 000,00	300 000,00	24,39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 667,00	400 667,00	420 000,00	104,83
		- wydatki bieżące	400 667,00	400 667,00	420 000,00	104,83
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	400 667,00	400 667,00	420 000,00	104,83
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 157 686,00	2 157 686,00	1 362 350,00	63,14
		- wydatki bieżące	567 350,00	567 350,00	562 350,00	99,12
		wydatki na zadania statutowe	537 350,00	537 350,00	532 350,00	99,07
		dotacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	1 590 336,00	1 590 336,00	800 000,00	50,30
		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (...)	138,00	138,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 590 198,00	1 590 198,00	800 000,00	50,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 079,00	1 618 068,00	1 941 379,00	119,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		dotacje	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	998 079,00	998 079,00	1 284 379,00	128,69
		- wydatki bieżące	778 079,00	778 079,00	784 379,00	100,81
		wynagrodzenia i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	671 679,00	671 679,00	677 979,00	100,94
		- wydatki majątkowe	220 000,00	220 000,00	500 000,00	227,27
		-wydatki inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	500 000,00	227,27
	92195	Pozostała działalność	400 000,00	399 989,00	437 000,00	109,25
		- wydatki bieżące	400 000,00	399 989,00	437 000,00	109,25
		wynagrodzenia i składki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	272 000,00	271 989,00	309 000,00	113,61

1	2	3	5	6	7	8
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 774 363,00	3 774 363,00	3 858 233,00	102,22
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 716 530,00	3 716 530,00	3 800 400,00	102,26
		- wydatki bieżące	3 716 530,00	3 716 530,00	3 800 400,00	102,26
		wynagrodzenia i składki	1 912 100,00	1 912 100,00	1 919 200,00	100,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 764 430,00	1 764 430,00	1 841 200,00	104,35
	92595	Pozostała działalność	57 833,00	57 833,00	57 833,00	100,00
		- wydatki bieżące	57 833,00	57 833,00	57 833,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	57 833,00	57 833,00	57 833,00	100,00
926		Kultura fizyczna	8 432 595,00	7 971 325,00	8 722 600,00	109,42
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	43 050,00	500 000,00	1 161,44
		- wydatki majątkowe	500 000,00	43 050,00	500 000,00	1 161,44
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	43 050,00	500 000,00	1 161,44
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 861 595,00	5 857 275,00	6 151 600,00	105,02
		- wydatki bieżące	5 861 595,00	5 857 275,00	6 151 600,00	105,02
		wynagrodzenia i składki	3 541 555,00	3 541 555,00	3 879 300,00	109,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
		wydatki na zadania statutowe	2 290 040,00	2 285 720,00	2 237 300,00	97,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	13 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	48 000,00	48 000,00	58 000,00	120,83
		<i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>29 355 998,00</i>	<i>6 467 759,00</i>	<i>52 028 887,00</i>	<i>804,43</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>514 351,00</i>	<i>453 756,00</i>	<i>720 075,00</i>	<i>158,69</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>28 841 647,00</i>	<i>6 014 003,00</i>	<i>51 308 812,00</i>	<i>853,16</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	16 434 259,00	238 000,00	16 246 259,00	6 826,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 434 259,00	238 000,00	16 246 259,00	6 826,16
		- wydatki majątkowe	16 434 259,00	238 000,00	16 246 259,00	6 826,16
		-wydatki inwestycyjne	16 434 259,00	238 000,00	16 246 259,00	6 826,16
720		Informatyka	50 000,00	0,00	2 008 123,00	-
	72095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	2 008 123,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	95 448,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	26 568,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	68 880,00	-
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	1 912 675,00	-
		-wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	1 912 675,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 339 566,00	278 971,00	3 426 378,00	1 228,22
	80195	Pozostała działalność	1 339 566,00	278 971,00	3 426 378,00	1 228,22
		- wydatki bieżące	339 566,00	278 971,00	410 378,00	147,10
		wynagrodzenia i składki	61 247,00	52 004,00	67 283,00	129,38
		wydatki na zadania statutowe	278 319,00	226 967,00	343 095,00	151,17
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	3 016 000,00	-
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	3 016 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 785,00	174 785,00	202 661,00	115,95
	85395	Pozostała działalność	174 785,00	174 785,00	202 661,00	115,95
		- wydatki bieżące	174 785,00	174 785,00	202 661,00	115,95
		wynagrodzenia i składki	25 917,00	25 917,00	51 858,00	200,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	103 203,00	1 911,17
		wydatki na zadania statutowe	143 468,00	143 468,00	47 600,00	33,18
855		Rodzina	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 800,00	1 468 800,00	3 734 403,00	254,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 468 800,00	1 468 800,00	2 160 000,00	147,06
		- wydatki majątkowe	1 468 800,00	1 468 800,00	2 160 000,00	147,06
		-wydatki inwestycyjne	1 468 800,00	1 468 800,00	2 160 000,00	147,06
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 574 403,00	-

1	2	3	5	6	7	8
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	1 574 403,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 574 403,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 001 385,00	420 000,00	10 471 681,00	2 493,26
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 001 385,00	420 000,00	10 471 681,00	2 493,26
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	11 588,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	7 898,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	3 690,00	-
		- wydatki majątkowe	6 001 385,00	420 000,00	10 460 093,00	2 490,50
		-wydatki inwestycyjne	6 001 385,00	420 000,00	10 460 093,00	2 490,50
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 637 203,00	2 637 203,00	8 679 382,00	329,11
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 637 203,00	2 637 203,00	8 679 382,00	329,11
		- wydatki majątkowe	2 637 203,00	2 637 203,00	8 679 382,00	329,11
		-wydatki inwestycyjne	2 637 203,00	2 637 203,00	8 679 382,00	329,11
926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	7 260 000,00	2 904,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00	250 000,00	7 260 000,00	2 904,00
		- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	7 260 000,00	2 904,00
		-wydatki inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	7 260 000,00	2 904,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone gminie	53 461 466,71	59 558 949,08	56 547 794,96	94,94
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>53 461 466,71</i>	<i>59 558 949,08</i>	<i>56 547 794,96</i>	<i>94,94</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 196,63	14 523,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	7 196,63	14 523,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	7 196,63	14 523,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	7 196,63	14 523,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	567 991,37	567 991,37	574 153,96	101,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 991,37	567 991,37	574 153,96	101,08
		- wydatki bieżące	567 991,37	567 991,37	574 153,96	101,08
		wynagrodzenia i składki	546 810,00	546 810,00	554 263,96	101,36
		wydatki na zadania statutowe	21 181,37	21 181,37	19 890,00	93,90
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 194,00	13 194,00	13 241,00	100,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 194,00	13 194,00	13 241,00	100,36
		- wydatki bieżące	13 194,00	13 194,00	13 241,00	100,36
		wynagrodzenia i składki	12 495,00	12 495,00	12 495,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	699,00	699,00	746,00	106,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
		- wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
		wydatki na zadania statutowe	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33
801		Oświata i wychowanie	801 989,71	801 989,71	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	586 274,78	586 274,78	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	586 274,78	586 274,78	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	504 041,25	504 041,25	0,00	0,00
		dotacje	82 233,53	82 233,53	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	196 393,78	196 393,78	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	196 393,78	196 393,78	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	164 637,35	164 637,35	0,00	0,00
		dotacje	31 756,43	31 756,43	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	19 321,15	19 321,15	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19 321,15	19 321,15	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	19 321,15	19 321,15	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 207 645,00	1 246 705,00	827 000,00	66,33

1	2	3	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	185 000,00	199 000,00	225 000,00	113,07
		- wydatki bieżące	185 000,00	199 000,00	225 000,00	113,07
		wydatki na zadania statutowe	185 000,00	199 000,00	225 000,00	113,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 423,00	96 483,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	71 423,00	96 483,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 402,00	1 892,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 021,00	94 591,00	0,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	8 222,00	8 222,00	6 000,00	72,97
		- wydatki bieżące	8 222,00	8 222,00	6 000,00	72,97
		wydatki na zadania statutowe	122,00	122,00	89,00	72,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	5 911,00	72,98
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 000,00	943 000,00	596 000,00	63,20
		- wydatki bieżące	943 000,00	943 000,00	596 000,00	63,20
		dotacje	943 000,00	943 000,00	596 000,00	63,20
855		Rodzina	50 859 950,00	56 911 046,00	55 130 000,00	96,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	32 039 000,00	36 284 855,00	35 025 000,00	96,53
		- wydatki bieżące	32 039 000,00	36 284 855,00	35 025 000,00	96,53
		wynagrodzenia i składki	389 374,00	389 374,00	444 025,00	114,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 567 517,00	35 801 000,00	34 508 390,00	96,39
		wydatki na zadania statutowe	82 109,00	94 481,00	72 585,00	76,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 803 520,00	20 608 761,00	20 105 000,00	97,56
		- wydatki bieżące	18 803 520,00	20 608 761,00	20 105 000,00	97,56
		wynagrodzenia i składki	1 456 734,00	1 531 797,00	1 569 875,00	102,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 296 445,00	18 990 800,00	18 475 800,00	97,29
		wydatki na zadania statutowe	50 341,00	86 164,00	59 325,00	68,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	950,00	950,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	950,00	950,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	480,00	480,00	0,00	0,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 637,00	2 437 637,00	2 826 863,00	115,97
		z tego:				
		Wydatki bieżące	2 437 637,00	2 437 637,00	2 826 863,00	115,97
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 020 190,00	1 020 190,00	1 119 600,00	109,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 020 190,00	1 020 190,00	1 119 600,00	109,74
		- wydatki bieżące	1 020 190,00	1 020 190,00	1 119 600,00	109,74
		wydatki na zadania statutowe	1 020 190,00	1 020 190,00	1 119 600,00	109,74
801		Oświata i wychowanie	1 255 267,00	1 255 267,00	1 567 263,00	124,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 411,00	190 411,00	158 933,00	83,47
		- wydatki bieżące	190 411,00	190 411,00	158 933,00	83,47
		dotacje	190 411,00	190 411,00	158 933,00	83,47
	80104	Przedszkola	915 508,00	915 508,00	1 243 709,00	135,85
		- wydatki bieżące	915 508,00	915 508,00	1 243 709,00	135,85
		dotacje	915 508,00	915 508,00	1 243 709,00	135,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	149 348,00	149 348,00	164 621,00	110,23
		- wydatki bieżące	149 348,00	149 348,00	164 621,00	110,23
		dotacje	149 348,00	149 348,00	164 621,00	110,23

1	2	3	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	162 180,00	162 180,00	140 000,00	86,32
	85158	Izby wytrzeźwień	162 180,00	162 180,00	140 000,00	86,32
		- wydatki bieżące	162 180,00	162 180,00	140 000,00	86,32
		wynagrodzenia i składki	114 908,00	114 908,00	115 408,00	100,44
		wydatki na zadania statutowe	46 272,00	46 272,00	24 592,00	53,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	141 575 735,65	140 815 662,65	165 401 532,00	117,46
		z tego:				
		Wydatki bieżące	133 103 862,65	133 089 990,65	135 271 585,00	101,64
		Wydatki majątkowe	8 471 873,00	7 725 672,00	30 129 947,00	390,00
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	121 023 335,00	120 574 575,00	127 844 533,00	106,03
		z tego:				
		Wydatki bieżące	113 245 674,00	113 185 435,00	112 642 509,00	99,52
		Wydatki majątkowe	7 777 661,00	7 389 140,00	15 202 024,00	205,73
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 600,00	3 600,00	4 200,00	116,67
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 600,00	3 600,00	4 200,00	116,67
		- wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	4 200,00	116,67
		wynagrodzenia i składki	3 600,00	3 600,00	4 200,00	116,67
600		Transport i łączność	10 737 727,00	10 687 727,00	18 244 535,00	170,71
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 737 727,00	10 687 727,00	18 244 535,00	170,71
		- wydatki bieżące	3 843 227,00	3 843 227,00	3 976 035,00	103,46
		wynagrodzenia i składki	1 107 088,00	1 107 088,00	1 094 868,00	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 742,00	13 742,00	8 012,00	58,30
		wydatki na zadania statutowe	2 722 397,00	2 722 397,00	2 873 155,00	105,54
		w tym:				
		wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)	140 000,00	140 000,00	128 000,00	91,43
		- wydatki majątkowe	6 894 500,00	6 844 500,00	14 268 500,00	208,47
		-wydatki inwestycyjne	6 894 500,00	6 844 500,00	14 268 500,00	208,47
710		Działalność usługowa	144 776,00	144 776,00	160 000,00	110,52
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 000,00	140 000,00	160 000,00	114,29
		- wydatki bieżące	96 500,00	96 500,00	155 000,00	160,62
		wydatki na zadania statutowe	96 500,00	96 500,00	155 000,00	160,62
		- wydatki majątkowe	43 500,00	43 500,00	5 000,00	11,49
		-wydatki inwestycyjne	43 500,00	43 500,00	5 000,00	11,49
	71015	Nadzór budowlany	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	900,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	900,00	0,00	0,00	-
		- wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	-
		wydatki na zadania statutowe	900,00	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 128,00	50 128,00	35 000,00	69,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67
		- wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	35 000,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	0,00	35 000,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 128,00	20 128,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	128,00	128,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	128,00	128,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 862,00	9 862,00	10 000,00	101,40
	75820	Prywatyzacja	9 862,00	9 862,00	10 000,00	101,40
		- wydatki bieżące	9 862,00	9 862,00	10 000,00	101,40
		wydatki na zadania statutowe	9 862,00	9 862,00	10 000,00	101,40
801		Oświata i wychowanie	74 090 774,00	73 692 201,00	72 988 930,00	99,05
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 734 906,00	6 734 668,00	6 747 693,00	100,19
		- wydatki bieżące	6 734 906,00	6 734 668,00	6 747 693,00	100,19
		wynagrodzenia i składki	3 449 326,00	3 450 961,00	3 693 434,00	107,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	5 450,00	7 046,00	129,28
		wydatki na zadania statutowe	306 469,00	309 096,00	401 899,00	130,02
		dotacje	2 969 161,00	2 969 161,00	2 645 314,00	89,09
	80111	Gimnazja specjalne	2 094 099,00	2 085 237,00	1 528 124,00	73,28

1	2	3	5	6	7	8
		- wydatki bieżące	2 094 099,00	2 085 237,00	1 528 124,00	73,28
		wynagrodzenia i składki	1 194 605,00	1 193 156,00	779 103,00	65,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722,00	2 722,00	1 793,00	65,87
		wydatki na zadania statutowe	132 858,00	125 500,00	133 911,00	106,70
		dotacje	763 914,00	763 859,00	613 317,00	80,29
	80115	Technika	0,00	0,00	19 119 254,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	18 760 730,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	13 436 262,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	178 114,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	2 751 368,00	-
		dotacje	0,00	0,00	2 394 986,00	-
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	358 524,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	358 524,00	-
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	7 450 286,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	7 450 286,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	76 027,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	239,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	19 821,00	-
		dotacje	0,00	0,00	7 354 199,00	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	3 682 424,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	3 682 424,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	473 712,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	684,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	62 788,00	-
		dotacje	0,00	0,00	3 145 240,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	24 466 784,00	24 457 368,00	22 279 408,00	91,09
		- wydatki bieżące	24 451 784,00	24 442 368,00	22 224 408,00	90,93
		wynagrodzenia i składki	17 540 738,00	17 541 181,00	15 585 705,00	88,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 180,00	141 896,00	81 321,00	57,31
		wydatki na zadania statutowe	2 659 099,00	2 650 524,00	2 561 843,00	96,65
		dotacje	4 108 767,00	4 108 767,00	3 995 539,00	97,24
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	55 000,00	366,67
		-wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	55 000,00	366,67
	80130	Szkoły zawodowe	29 577 611,00	29 191 841,00	815 079,00	2,79
		- wydatki bieżące	29 231 351,00	29 184 102,00	815 079,00	2,79
		wynagrodzenia i składki	16 389 842,00	16 391 037,00	704 703,00	4,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 600,00	66 355,00	757,00	1,14
		wydatki na zadania statutowe	2 714 915,00	2 729 716,00	109 619,00	4,02
		dotacje	9 996 994,00	9 996 994,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	346 260,00	7 739,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	346 260,00	7 739,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 834 699,00	2 834 699,00	2 517 955,00	88,83
		- wydatki bieżące	2 834 699,00	2 834 699,00	2 517 955,00	88,83
		wynagrodzenia i składki	1 793 027,00	1 797 381,00	1 472 337,00	81,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 126,00	4 126,00	3 968,00	96,17
		wydatki na zadania statutowe	176 214,00	171 860,00	196 046,00	114,07
		dotacje	861 332,00	861 332,00	845 604,00	98,17
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 780 960,00	6 780 511,00	6 088 781,00	89,80
		- wydatki bieżące	6 738 559,00	6 738 110,00	6 088 781,00	90,36
		wynagrodzenia i składki	5 623 948,00	5 632 263,00	4 956 305,00	88,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 915,00	61 915,00	77 219,00	124,72
		wydatki na zadania statutowe	1 052 696,00	1 043 932,00	1 055 257,00	101,08
		wydatki majątkowe	42 401,00	42 401,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	42 401,00	42 401,00	0,00	0,00
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	312 119,00	312 119,00	325 217,00	104,20
		- wydatki bieżące	312 119,00	312 119,00	325 217,00	104,20
		wydatki na zadania statutowe	312 119,00	312 119,00	325 217,00	104,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...)	963 332,00	969 494,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	963 332,00	969 494,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	874 455,00	868 569,00	0,00	0,00
		dotacje	35 837,00	35 837,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	53 040,00	65 088,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	85 000,00	85 000,00	199 417,00	234,61
		- wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	199 417,00	234,61
		dotacje	85 000,00	85 000,00	199 417,00	234,61

1	2	3	5	6	7	8
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...) liceach ogólnokształcących, technikach (...)	0,00	0,00	1 246 001,00	-
		- wydatki bieżące	0,00	0,00	1 246 001,00	-
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	1 037 979,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	838,00	-
		wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	97 513,00	-
		dotacje	0,00	0,00	109 671,00	-
	80195	Pozostała działalność	241 264,00	241 264,00	989 291,00	410,05
		- wydatki bieżące	241 264,00	241 264,00	989 291,00	410,05
		wynagrodzenia i składki	156 179,00	156 179,00	164 076,00	105,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 661,00	16 661,00	40 743,00	244,54
		wydatki na zadania statutowe	68 424,00	68 424,00	784 472,00	1 146,49
		w tym:				
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,00	0,00	300 000,00	-
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	0,00	0,00	300 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	125 800,00	125 800,00	123 800,00	98,41
	85149	Programy polityki zdrowotnej	121 800,00	121 800,00	117 300,00	96,31
		- wydatki bieżące	121 800,00	121 800,00	117 300,00	96,31
		wydatki na zadania statutowe	61 800,00	61 800,00	57 300,00	92,72
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	6 500,00	162,50
		- wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	6 500,00	162,50
		wynagrodzenia i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00
852		Pomoc społeczna	2 165 554,00	2 180 554,00	2 215 259,00	101,59
	85202	Domy pomocy społecznej	1 163 400,00	1 178 400,00	1 186 257,00	100,67
		- wydatki bieżące	1 163 400,00	1 178 400,00	1 186 257,00	100,67
		dotacje	1 163 400,00	1 178 400,00	1 186 257,00	100,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	809 523,00	809 523,00	844 434,00	104,31
		- wydatki bieżące	798 523,00	798 523,00	844 434,00	105,75
		wynagrodzenia i składki	710 542,00	710 542,00	756 503,00	106,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	800,00	114,29
		wydatki na zadania statutowe	87 281,00	87 281,00	87 131,00	99,83
		wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	192 631,00	192 631,00	184 568,00	95,81
		- wydatki bieżące	192 631,00	192 631,00	184 568,00	95,81
		wynagrodzenia i składki	107 127,00	107 127,00	115 911,00	108,20
		wydatki na zadania statutowe	85 504,00	85 504,00	68 657,00	80,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 602 308,00	5 602 308,00	5 872 234,00	104,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 453,00	170 453,00	170 631,00	100,10
		- wydatki bieżące	170 453,00	170 453,00	170 631,00	100,10
		dotacja	170 453,00	170 453,00	170 631,00	100,10
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	26 153,00	26 153,00	40 403,00	154,49
		- wydatki bieżące	26 153,00	26 153,00	40 403,00	154,49
		wynagrodzenia i składki	26 153,00	26 153,00	40 403,00	154,49
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 834,00	89 834,00	76 000,00	84,60
		- wydatki bieżące	89 834,00	89 834,00	76 000,00	84,60
		wynagrodzenia i składki	61 106,00	61 106,00	62 754,00	102,70
		wydatki na zadania statutowe	28 728,00	28 728,00	13 246,00	46,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 315 868,00	5 315 868,00	5 585 200,00	105,07
		- wydatki bieżące	5 315 868,00	5 315 868,00	5 585 200,00	105,07
		wynagrodzenia i składki	5 007 052,00	5 007 052,00	5 276 384,00	105,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	304 816,00	304 816,00	304 816,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 167 923,00	11 154 567,00	10 994 031,00	98,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	832 010,00	832 010,00	859 613,00	103,32
		- wydatki bieżące	832 010,00	832 010,00	859 613,00	103,32
		wynagrodzenia i składki	724 073,00	724 498,00	750 377,00	103,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	888,00	888,00	959,00	108,00
		wydatki na zadania statutowe	107 049,00	106 624,00	108 277,00	101,55

1	2	3	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	564 222,00	562 235,00	671 902,00	119,51
		- wydatki bieżące	564 222,00	562 235,00	671 902,00	119,51
		wynagrodzenia i składki	139 480,00	137 495,00	142 762,00	103,83
		dotacje	419 742,00	419 742,00	524 140,00	124,87
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	4 998,00	5 000,00	100,04
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 335 666,00	1 334 146,00	1 255 378,00	94,10
		- wydatki bieżące	1 335 666,00	1 334 146,00	1 255 378,00	94,10
		wynagrodzenia i składki	1 194 091,00	1 193 291,00	1 121 681,00	94,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 575,00	1 575,00	2 135,00	135,56
		wydatki na zadania statutowe	140 000,00	139 280,00	131 562,00	94,46
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 040 407,00	1 040 217,00	1 020 534,00	98,11
		- wydatki bieżące	1 040 407,00	1 040 217,00	1 020 534,00	98,11
		wynagrodzenia i składki	868 099,00	868 099,00	848 294,00	97,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178,00	1 178,00	1 300,00	110,36
		wydatki na zadania statutowe	171 130,00	170 940,00	170 940,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 195 280,00	4 195 285,00	4 182 779,00	99,70
		- wydatki bieżące	3 945 280,00	3 945 285,00	3 932 779,00	99,68
		wynagrodzenia i składki	3 238 538,00	3 255 807,00	3 210 764,00	98,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	11 941,00	12 490,00	104,60
		wydatki na zadania statutowe	694 252,00	677 537,00	709 525,00	104,72
		- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 014,00	91 560,00	86 894,00	94,90
		- wydatki bieżące	101 014,00	91 560,00	86 894,00	94,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 014,00	91 560,00	86 894,00	94,90
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 918,00	28 708,00	30 253,00	105,38
		- wydatki bieżące	28 918,00	28 708,00	30 253,00	105,38
		wynagrodzenia i składki	28 423,00	28 247,00	29 779,00	105,42
		wydatki na zadania statutowe	495,00	461,00	474,00	102,82
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 032 567,00	3 032 567,00	2 850 012,00	93,98
		- wydatki bieżące	3 032 567,00	3 032 567,00	2 850 012,00	93,98
		dotacje	3 032 567,00	3 032 567,00	2 850 012,00	93,98
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 839,00	35 839,00	36 666,00	102,31
		- wydatki bieżące	35 839,00	35 839,00	36 666,00	102,31
		wydatki na zadania statutowe	35 839,00	35 839,00	36 666,00	102,31
	85495	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 179 261,00	4 178 330,00	4 319 422,00	103,38
	85508	Rodziny zastępcze	1 353 942,00	1 353 942,00	1 443 325,00	106,60
		- wydatki bieżące	1 353 942,00	1 353 942,00	1 443 325,00	106,60
		wynagrodzenia i składki	577 885,00	577 885,00	606 850,00	105,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	647 782,00	647 782,00	708 420,00	109,36
		wydatki na zadania statutowe	128 275,00	128 275,00	128 055,00	99,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 781 926,00	2 780 995,00	2 833 753,00	101,90
		- wydatki bieżące	2 781 926,00	2 780 995,00	2 783 753,00	100,10
		wynagrodzenia i składki	1 961 153,00	1 960 222,00	2 006 782,00	102,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 787,00	235 787,00	234 682,00	99,53
		wydatki na zadania statutowe	584 986,00	584 986,00	542 289,00	92,70
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	50 000,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	-
	85595	Pozostała działalność	43 393,00	43 393,00	42 344,00	97,58
		- wydatki bieżące	43 393,00	43 393,00	42 344,00	97,58
		wydatki na zadania statutowe	43 393,00	43 393,00	42 344,00	97,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 665 000,00	113,27
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 005 000,00	1 005 000,00	1 200 000,00	119,40
		- wydatki bieżące	1 005 000,00	1 005 000,00	1 200 000,00	119,40
		wydatki na zadania statutowe	1 005 000,00	1 005 000,00	1 200 000,00	119,40
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

1	2	3	5	6	7	8
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274 722,00	11 274 722,00	11 212 122,00	99,44
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 601 000,00	3 601 000,00	3 516 000,00	97,64
		- wydatki bieżące	3 516 000,00	3 516 000,00	3 466 000,00	98,58
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 266 000,00	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00
		dotacje celowe na organizację imprezy	250 000,00	250 000,00	200 000,00	80,00
		- wydatki majątkowe	85 000,00	85 000,00	50 000,00	58,82
		dotacje na inwestycje	85 000,00	85 000,00	50 000,00	58,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 936 332,00	1 936 332,00	1 921 332,00	99,23
		- wydatki bieżące	1 896 332,00	1 896 332,00	1 896 332,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 496 332,00	1 496 332,00	1 496 332,00	100,00
		dotacje celowe na organizację imprez	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
		dotacje na inwestycje	40 000,00	40 000,00	25 000,00	62,50
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	528 000,00	528 000,00	468 000,00	88,64
		- wydatki bieżące	498 000,00	498 000,00	468 000,00	93,98
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
		dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 745 390,00	2 745 390,00	2 827 790,00	103,00
		- wydatki bieżące	2 745 390,00	2 745 390,00	2 737 790,00	99,72
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 668 690,00	2 668 690,00	2 668 690,00	100,00
		dotacja celowa	76 700,00	76 700,00	69 100,00	90,09
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	90 000,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	0,00	90 000,00	-
	92118	Muzea	2 464 000,00	2 464 000,00	2 479 000,00	100,61
		- wydatki bieżące	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	-
		dotacje na inwestycje	0,00	0,00	15 000,00	-
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 174 093,00	1 808 390,00	19 527 932,00	1 079,85
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 479 881,00	1 471 858,00	4 600 009,00	312,53
		Wydatki majątkowe	694 212,00	336 532,00	14 927 923,00	4 435,81
		w tym:				
600		Transport i łączność	455 956,00	218 996,00	11 227 090,00	5 126,62
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	455 956,00	218 996,00	3 227 090,00	1 473,58
		- wydatki bieżące	29 976,00	18 996,00	34 005,00	179,01
		wynagrodzenia i składki	17 676,00	18 996,00	21 705,00	114,26
		wydatki na zadania statutowe	12 300,00	0,00	12 300,00	-
		- wydatki majątkowe	425 980,00	200 000,00	3 193 085,00	1 596,54
		-wydatki inwestycyjne	425 980,00	200 000,00	3 193 085,00	1 596,54
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000 000,00	-
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	8 000 000,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	8 000 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	1 449 905,00	1 452 862,00	5 286 004,00	363,83
	80115	Technika	0,00	0,00	720 000,00	-
		- wydatki majątkowe	0,00	0,00	720 000,00	-
		-wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	720 000,00	-
	80195	Pozostała działalność	1 449 905,00	1 452 862,00	4 566 004,00	314,28
		- wydatki bieżące	1 449 905,00	1 452 862,00	4 566 004,00	314,28
		wynagrodzenia i składki	132 146,00	122 401,00	232 274,00	189,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	734 945,00	-
		wydatki na zadania statutowe	1 317 759,00	1 330 461,00	3 598 785,00	270,49
852		Pomoc społeczna	62 732,00	62 732,00	2 914 838,00	4 646,49
	85295	Pozostała działalność	62 732,00	62 732,00	2 914 838,00	4 646,49
		- wydatki majątkowe	62 732,00	62 732,00	2 914 838,00	4 646,49
		-wydatki inwestycyjne	62 732,00	62 732,00	2 914 838,00	4 646,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 500,00	73 800,00	100 000,00	135,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 500,00	73 800,00	100 000,00	135,50
		- wydatki majątkowe	205 500,00	73 800,00	100 000,00	135,50
		-wydatki inwestycyjne	205 500,00	73 800,00	100 000,00	135,50
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	18 262 317,65	18 318 572,65	17 916 632,00	97,81
		z tego:				

1	2	3	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	18 262 317,65	18 318 572,65	17 916 632,00	97,81
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 220,00	122 220,00	187 926,00	153,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 220,00	122 220,00	187 926,00	153,76
		- wydatki bieżące	122 220,00	122 220,00	187 926,00	153,76
		wynagrodzenia i składki	92 961,85	92 961,85	92 961,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	29 258,15	29 258,15	94 965,00	324,58
710		Działalność usługowa	666 626,00	666 626,00	654 098,00	98,12
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	184 000,00	184 000,00	186 000,00	101,09
		- wydatki bieżące	184 000,00	184 000,00	186 000,00	101,09
		wynagrodzenia i składki	130 071,70	130 071,70	130 071,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	53 928,30	53 928,30	55 929,00	103,71
	71015	Nadzór budowlany	472 909,00	472 909,00	468 098,00	98,98
		- wydatki bieżące	472 909,00	472 909,00	468 098,00	98,98
		wynagrodzenia i składki	429 255,00	429 255,00	424 372,00	98,86
		wydatki na zadania statutowe	40 503,00	40 503,00	40 575,00	100,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 151,00	3 151,00	3 151,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	153 078,00	149 333,00	153 078,00	102,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		- wydatki bieżące	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	113 189,00	113 189,00	113 333,00	100,13
		wydatki na zadania statutowe	8 889,00	8 889,00	8 745,00	98,38
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	27 255,00	31 000,00	113,74
		- wydatki bieżące	31 000,00	27 255,00	31 000,00	113,74
		wynagrodzenia i składki	22 060,00	19 413,00	22 540,00	116,11
		wydatki na zadania statutowe	8 940,00	7 842,00	8 460,00	107,88
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67
		- wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67
		wynagrodzenia i składki	0,00	0,00	2 200,00	-
		wydatki na zadania statutowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 962 869,00	10 022 869,00	10 273 000,00	102,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 962 869,00	10 022 869,00	10 273 000,00	102,50
		- wydatki bieżące	9 962 869,00	10 022 869,00	10 273 000,00	102,50
		wynagrodzenia i składki	7 650 826,00	7 649 426,00	8 038 826,00	105,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 200,00	326 200,00	521 200,00	159,78
		wydatki na zadania statutowe	1 985 843,00	2 047 243,00	1 712 974,00	83,67
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	187 812,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	127 086,12	127 086,00	127 086,00	100,00
		dotacje	60 725,88	60 726,00	60 726,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	62 254,65	62 254,65	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 767,49	42 767,49	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	42 767,49	42 767,49	0,00	0,00
		dotacje	9 569,00	9 569,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	33 198,49	33 198,49	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	19 487,16	19 487,16	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19 487,16	19 487,16	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	12 346,20	12 346,20	0,00	0,00
		dotacje	7 140,96	7 140,96	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 920 000,00	5 920 000,00	5 413 000,00	91,44
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 920 000,00	5 920 000,00	5 413 000,00	91,44
		- wydatki bieżące	5 920 000,00	5 920 000,00	5 413 000,00	91,44
		wydatki na zadania statutowe	5 920 000,00	5 920 000,00	5 413 000,00	91,44
852		Pomoc społeczna	464 480,00	464 480,00	524 952,00	113,02
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	456 480,00	524 952,00	115,00
		- wydatki bieżące	456 480,00	456 480,00	524 952,00	115,00
		wynagrodzenia i składki	380 049,00	380 049,00	426 420,00	112,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	270,00	38,57
		wydatki na zadania statutowe	75 731,00	75 731,00	98 262,00	129,75
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

1	2	3	5	6	7	8
		wynagrodzenia i składki	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	760,00	760,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 763,00	476 763,00	306 000,00	64,18
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 547,00	404 547,00	306 000,00	75,64
		- wydatki bieżące	404 547,00	404 547,00	306 000,00	75,64
		wynagrodzenia i składki	326 429,00	326 429,00	258 514,00	79,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	300,00	33,33
		wydatki na zadania statutowe	77 218,00	77 218,00	47 186,00	61,11
	85395	Pozostała działalność	72 216,00	72 216,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	72 216,00	72 216,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	240 215,00	240 215,00	214 566,00	89,32
	85508	Rodziny zastępcze	223 715,00	223 715,00	203 000,00	90,74
		- wydatki bieżące	223 715,00	223 715,00	203 000,00	90,74
		wydatki na zadania statutowe	2 215,00	2 215,00	2 010,00	90,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 500,00	221 500,00	200 990,00	90,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	16 500,00	16 500,00	11 566,00	70,10
		- wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	11 566,00	70,10
		wydatki na zadania statutowe	150,00	150,00	116,00	77,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 350,00	16 350,00	11 450,00	70,03
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
		w tym:				
750		Administracja publiczna	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
		- wydatki bieżące	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
		wydatki na zadania statutowe	3 000,00	1 135,00	3 000,00	264,32
		<i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego</i>	112 990,00	112 990,00	109 435,00	96,85
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	112 990,00	112 990,00	109 435,00	96,85
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 990,00	47 990,00	44 435,00	92,59
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 990,00	47 990,00	44 435,00	92,59
		- wydatki bieżące	47 990,00	47 990,00	44 435,00	92,59
		dotacja	47 990,00	47 990,00	44 435,00	92,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		dotacja	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
		Wydatki ogółem	420 639 798,03	399 028 741,40	467 680 190,96	117,20
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 413 400,00	1 413 400,00	2 050 779,00	145,10
		Wykup papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	105,56
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	431 053 198,03	409 442 141,40	479 230 969,96	117,04