

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Przew. wyk. 2008 rok	Plan na 2009 rok	% wzrostu	wsk. struk. 2008	wsk. struk. 2009
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 240	10 860	106,1	0,0	0,0
	01030		Izby rolnicze	10 240	10 860	106,1	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	10 240	10 860	106,1	0,0	0,0
			w tym:					
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 240	10 860	106,1	0,0	0,0
020			Leśnictwo	42 000	54 500	129,8	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	41 500	54 000	130,1	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	41 500	42 000	101,2	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	0	12 000	---	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	537 565	616 653	114,7	0,2	0,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	537 565	616 653	114,7	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	537 565	616 653	114,7	0,2	0,2
			w tym:					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	47 000	104,4	0,0	0,0
			wynagrodzenia	223 068	261 568	117,3	0,1	0,1
			poходne od wynagrodzeń	40 014	47 085	117,7	0,0	0,0
600			Transport i łączność	34 130 538	43 763 549	128,2	10,8	12,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 040 000	7 300 000	103,7	2,2	2,1
			Wydatki bieżące	7 040 000	7 300 000	103,7	2,2	2,1
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 913 858	28 106 529	202,0	4,4	8,2
			Wydatki bieżące	11 507 831	8 890 778	77,3	3,6	2,6
			Wydatki majątkowe	2 406 027	19 215 751	798,7	0,8	5,6

	60016		Drogi publiczne gminne	13 146 680	8 357 020	63,6	4,1	2,4
			Wydatki bieżące	7 562 616	8 057 020	106,5	2,4	2,4
			w tym:					
			wynagrodzenia	1 020 431	1 187 834	116,4	0,3	0,3
			pochodne od wynagrodzeń	180 338	210 185	116,6	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	5 584 064	300 000	5,4	1,8	0,1
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0	0,0	0,0
630			Turystyka	200 000	185 000	92,5	0,1	0,1
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	185 000	92,5	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	200 000	185 000	92,5	0,1	0,1
			w tym:					
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom	3 000	3 100	103,3	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	81 500	85 200	104,5	0,0	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500	5 700	103,6	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 251 453	11 112 600	120,1	2,9	3,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 251 453	11 102 600	120,0	2,9	3,3
			Wydatki bieżące	4 251 453	6 002 600	141,2	1,3	1,8
			Wydatki majątkowe	5 000 000	5 100 000	102,0	1,6	1,5
	70095		Pozostała działalność	0	10 000	---	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	0	10 000	---	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 021 996	1 431 910	140,1	0,3	0,4
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 784	88 110	205,9	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	42 784	88 110	205,9	0,0	0,0
			w tym:					
			wynagrodzenia	8 325	12 600	151,4	0,0	0,0
			pochodne od wynagrodzeń	1 659	2 510	151,3	0,0	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 260	16 700	266,8	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	6 260	16 700	266,8	0,0	0,0

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0
	71015		Nadzór budowlany	480 969	502 100	104,4	0,2	0,1
			Wydatki bieżące	480 969	502 100	104,4	0,2	0,1
			w tym:					
			wynagrodzenia	342 019	359 500	105,1	0,1	0,1
			pochodne od wynagrodzeń	69 940	66 300	94,8	0,0	0,0
	71035		Cmentarze	320 000	545 000	170,3	0,1	0,2
			Wydatki bieżące	320 000	335 000	104,7	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	0	210 000	---	0,0	0,1
	71095		Pozostała działalność	111 983	220 000	196,5	0,0	0,1
			Wydatki bieżące	111 983	220 000	196,5	0,0	0,1
750			Administracja publiczna	21 122 151	23 419 107	110,9	6,7	6,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	733 100	758 100	103,4	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	733 100	758 100	103,4	0,2	0,2
			w tym:					
			wynagrodzenia	620 100	641 708	103,5	0,2	0,2
			pochodne od wynagrodzeń	113 000	116 392	103,0	0,0	0,0
	75020		Starostwa powiatowe	145 472	149 690	102,9	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	145 472	149 690	102,9	0,0	0,0
			w tym:					
		2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	145 472	149 690	102,9	0,0	0,0
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 200	613 400	116,8	0,2	0,2
			Wydatki bieżące	525 200	613 400	116,8	0,2	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 974 608	20 900 417	110,1	6,0	6,1
			Wydatki bieżące	17 628 093	20 468 693	116,1	5,6	6,0
			w tym:					
			wynagrodzenia	10 515 942	12 435 563	118,3	3,3	3,6
			pochodne od wynagrodzeń	1 862 151	2 106 570	113,1	0,6	0,6
			Wydatki majątkowe	1 346 515	431 724	32,1	0,4	0,1
			w tym:					

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	0	0,0	0,1	0,0
75045		Komisje poborowe	24 000	14 000	58,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	24 000	14 000	58,3	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	14 490	13 024	89,9	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	976	976	100,0	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 636	440 000	148,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	296 636	440 000	148,3	0,1	0,1
		w tym:					
		wynagrodzenia	8 032	8 032	100,0	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	1 968	100,0	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	423 135	543 500	128,4	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	423 135	543 500	128,4	0,1	0,2
		w tym:					
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	6 200	103,3	0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 400	139 850	395,1	0,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 600	8 950	104,1	0,0	0,0
		wynagrodzenia	8 032	16 064	200,0	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 968	3 936	200,0	0,0	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 210	13 690	112,1	0,0	0,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 210	13 690	112,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	12 210	13 690	112,1	0,0	0,0
		w tym:					

		wynagrodzenia	10 376	11 637	112,2	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 834	2 053	111,9	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	5 100	1 000	19,6	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 100	1 000	19,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 100	1 000	19,6	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	1 200	0	0,0	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 330 691	18 540 458	95,9	6,1	5,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	225 000	80 000	35,6	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	0	80 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0	80 000	---	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	225 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	225 000	0	0,0	0,1	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 018 302	16 048 000	94,3	5,4	4,7
		Wydatki bieżące	10 796 302	11 198 000	103,7	3,4	3,3
		w tym:					
		wynagrodzenia	8 418 467	9 218 047	109,5	2,7	2,7
		pochodne od wynagrodzeń	29 547	27 788	94,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	6 222 000	4 850 000	77,9	2,0	1,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 510	37 860	76,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	49 510	37 860	76,5	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	8 400	8 400	100,0	0,0	0,0
		pochodne od wynagrodzeń	1 410	1 410	100,0	0,0	0,0
	75414	Obrona cywilna	5 850	38 850	664,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 850	8 850	151,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	30 000	---	0,0	0,0
	75416	Straż Miejska	1 846 029	2 040 748	110,5	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	1 846 029	2 040 748	110,5	0,6	0,6
		w tym:					
		wynagrodzenia	1 296 029	1 441 178	111,2	0,4	0,4

			pochodne od wynagrodzeń	230 000	254 570	110,7	0,1	0,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000	25 000	156,3	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	16 000	25 000	156,3	0,0	0,0
			w tym:					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	---	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	170 000	270 000	158,8	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	90 000	170 000	188,9	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	80 000	100 000	125,0	0,0	0,0
756			Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 600	191 500	99,9	0,1	0,1
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należności budż.	191 600	191 500	99,9	0,1	0,1
			Wydatki bieżące	191 600	191 500	99,9	0,1	0,1
757			Obsługa długu publicznego	3 385 353	4 200 000	124,1	1,1	1,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 385 353	4 200 000	124,1	1,1	1,2
			Wydatki bieżące	3 385 353	4 200 000	124,1	1,1	1,2
			w tym:					
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instr. finan., związanych z obsługą długu krajowego	3 375 353	4 190 000	124,1	1,1	1,2
758			Różne rozliczenia	0	2 648 160	---	0,0	0,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	2 648 160	---	0,0	0,8
			Wydatki bieżące	0	648 160	---	0,0	0,2
			Wydatki majątkowe	0	2 000 000	---	0,0	0,6
801			Oświata i wychowanie	128 787 298	128 417 147	99,7	40,6	37,6
	80101		Szkoły podstawowe	33 326 286	33 064 929	99,2	10,5	9,7
			Wydatki bieżące	31 469 346	32 354 929	102,8	9,9	9,5
			w tym					

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	910 444	1 075 602	118,1	0,3	0,3
		Wynagrodzenia	21 762 175	22 577 969	103,7	6,9	6,6
		Pochodne od wynagrodzeń	3 629 148	3 748 112	103,3	1,1	1,1
		Wydatki majątkowe	1 856 940	710 000	38,2	0,6	0,2
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 411 411	4 753 093	107,7	1,4	1,4
		wydatki bieżące	4 411 411	4 753 093	107,7	1,4	1,4
		w tym					
		Wynagrodzenia	3 399 051	3 709 590	109,1	1,1	1,1
		Pochodne od wynagrodzeń	601 482	649 250	107,9	0,2	0,2
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 121 607	2 163 250	102,0	0,7	0,6
		Wydatki bieżące	2 121 607	2 163 250	102,0	0,7	0,6
		w tym					
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 660	132 000	97,3	0,0	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 680	47 040	94,7	0,0	0,0
		Wynagrodzenia	1 535 372	1 562 457	101,8	0,5	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	272 775	277 775	101,8	0,1	0,1
80104		Przedszkola	9 683 719	10 723 083	110,7	3,1	3,1
		Wydatki bieżące	9 512 219	10 723 083	112,7	3,0	3,1
		w tym					
	2310	Dotacje celowe przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 727	74 000	91,7	0,0	0,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 729 245	4 689 871	125,8	1,2	1,4
		Wynagrodzenia	3 614 793	4 044 352	111,9	1,1	1,2
		Pochodne od wynagrodzeń	633 473	708 856	111,9	0,2	0,2
		Wydatki majątkowe	171 500	0	0,0	0,1	0,0
80105		Przedszkola specjalne	496 145	549 174	110,7	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	496 145	549 174	110,7	0,2	0,2
		w tym					

		Wynagrodzenia	378 321	416 683	110,1	0,1	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	64 782	71 325	110,1	0,0	0,0
80110		Gimnazja	17 944 671	17 586 914	98,0	5,7	5,2
		Wydatki bieżące	16 082 511	16 961 914	105,5	5,1	5,0
		w tym					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 391 228	1 529 386	109,9	0,4	0,4
		Wynagrodzenia	10 881 714	11 575 945	106,4	3,4	3,4
		Pochodne od wynagrodzeń	1 932 835	2 056 536	106,4	0,6	0,6
		Wydatki majątkowe	1 862 160	625 000	33,6	0,6	0,2
80111		Gimnazja specjalne	2 964 805	3 191 838	107,7	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	2 964 805	3 191 838	107,7	0,9	0,9
		w tym					
		Wynagrodzenia	2 261 532	2 488 726	110,0	0,7	0,7
		Pochodne od wynagrodzeń	395 845	435 429	110,0	0,1	0,1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 601	165 410	112,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	146 601	165 410	112,8	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	19 294 512	20 335 181	105,4	6,1	6,0
		Wydatki bieżące	19 288 821	20 210 181	104,8	6,1	5,9
		w tym					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 415 148	2 656 341	110,0	0,8	0,8
		Wynagrodzenia	12 406 522	13 139 810	105,9	3,9	3,9
		Pochodne od wynagrodzeń	2 189 971	2 319 179	105,9	0,7	0,7
		Wydatki majątkowe	5 691	125 000	2 196,5	0,0	0,0
80123		Licea profilowane	2 100 560	1 319 191	62,8	0,7	0,4
		Wydatki bieżące	2 100 560	1 319 191	62,8	0,7	0,4
		w tym					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 046	47 300	45,0	0,0	0,0
		Wynagrodzenia	1 478 727	974 119	65,9	0,5	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	262 437	172 842	65,9	0,1	0,1
80130		Szkoły zawodowe	30 991 118	29 036 893	93,7	9,8	8,5
		Wydatki bieżące	30 991 118	29 036 893	93,7	9,8	8,5

		w tym						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 902 355	7 768 613	98,3	2,5	2,3	
		Wynagrodzenia	15 109 048	15 503 722	102,6	4,8	4,5	
		Pochodne od wynagrodzeń	2 665 016	2 734 306	102,6	0,8	0,8	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 798 516	2 860 422	102,2	0,9	0,8	
		Wydatki bieżące	2 725 651	2 860 422	104,9	0,9	0,8	
		w tym						
		Wynagrodzenia	1 937 536	2 100 071	108,4	0,6	0,6	
		Pochodne od wynagrodzeń	338 625	367 069	108,4	0,1	0,1	
		Wydatki majątkowe	72 865	0	0,0	0,0	0,0	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 534 704	1 634 357	106,5	0,5	0,5	
		Wydatki bieżące	1 377 324	1 634 357	118,7	0,4	0,5	
		w tym						
		Wynagrodzenia	911 400	1 151 481	126,3	0,3	0,3	
		Pochodne od wynagrodzeń	159 538	201 496	126,3	0,1	0,1	
		Wydatki majątkowe	157 380	0	0,0	0,0	0,0	
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	325 771	343 560	105,5	0,1	0,1	
		Wydatki bieżące	325 771	343 560	105,5	0,1	0,1	
		w tym						
		Wynagrodzenia	240 669	255 376	106,1	0,1	0,1	
		Pochodne od wynagrodzeń	45 053	47 801	106,1	0,0	0,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 472	529 852	106,9	0,2	0,2	
		Wydatki bieżące	495 472	529 852	106,9	0,2	0,2	
	80195	Pozostała działalność	151 400	160 000	105,7	0,0	0,0	
		Wydatki bieżące	151 400	160 000	105,7	0,0	0,0	
		w tym:						
		Wynagrodzenia	6 000	6 000	100,0	0,0	0,0	
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	99 000	104,2	0,0	0,0	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	31 000	103,3	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 336 902	3 119 700	93,5	1,1	0,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000	35 000	140,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	25 000	35 000	140,0	0,0	0,0
			w tym:					
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	15 000	---	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 631 348	1 565 000	95,9	0,5	0,5
			Wydatki bieżące	1 631 348	1 565 000	95,9	0,5	0,5
			w tym:					
			Wynagrodzenia	741 300	684 300	92,3	0,2	0,2
			Pochodne od wynagrodzeń	108 295	106 884	98,7	0,0	0,0
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	140 000	73,7	0,1	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000	145 000	116,0	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 365 054	1 234 700	90,5	0,4	0,4
			wydatki bieżące	1 365 054	1 234 700	90,5	0,4	0,4
			w tym:					
			Pochodne od wynagrodzeń	1 345 054	1 214 700	90,3	0,4	0,4
	85195		Pozostała działalność	315 500	285 000	90,3	0,1	0,1
			wydatki bieżące	265 500	285 000	107,3	0,1	0,1
			w tym:					
			Wynagrodzenia	27 400	32 500	118,6	0,0	0,0
			Pochodne od wynagrodzeń	4 600	5 850	127,2	0,0	0,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	10 000	---	0,0	0,0

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. fundacjom	13 000	15 000	115,4	0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zad. zlec. do real. stowarzyszeniom	152 500	160 000	104,9	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	56 788 887	57 474 223	101,2	17,9	16,8
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 560 367	6 124 328	110,1	1,8	1,8
		Wydatki bieżące	4 485 367	4 824 328	107,6	1,4	1,4
		w tym:					
	2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	172 200	200 000	116,1	0,1	0,1
		wynagrodzenia	2 381 621	2 668 229	112,0	0,8	0,8
		pochodne od wynagrodzeń	410 758	465 933	113,4	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	1 075 000	1 300 000	120,9	0,3	0,4
	85202	Domy pomocy społecznej	11 560 606	12 591 364	108,9	3,6	3,7
		Wydatki bieżące	11 444 106	12 574 864	109,9	3,6	3,7
		w tym:					
		wynagrodzenia	6 994 408	7 975 673	114,0	2,2	2,3
		pochodne od wynagrodzeń	1 285 020	1 387 991	108,0	0,4	0,4
		Wydatki majątkowe	116 500	16 500	14,2	0,0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	695 310	773 040	111,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	632 810	751 040	118,7	0,2	0,2
		w tym:					
		wynagrodzenia	386 050	481 882	124,8	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	71 041	85 908	120,9	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	62 500	22 000	35,2	0,0	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 035 028	2 283 300	112,2	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	2 035 028	2 283 300	112,2	0,6	0,7

		w tym:					
		wynagrodzenia	242 336	328 100	135,4	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	45 408	54 900	120,9	0,0	0,0
	2320	Dotacje celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. sam. teryt.	151 200	151 200	100,0	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 123 149	20 045 300	94,9	6,7	5,9
		Wydatki bieżące	21 058 149	20 045 300	95,2	6,6	5,9
		w tym:					
		wynagrodzenia	506 800	587 800	116,0	0,2	0,2
		pochodne od wynagrodzeń	275 640	242 100	87,8	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	65 000	0	0,0	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niekt. świadcz. z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	106 000	89 100	84,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	106 000	89 100	84,1	0,0	0,0
		w tym:					
		pochodne od wynagrodzeń	105 000	88 600	84,4	0,0	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 862 030	3 456 300	89,5	1,2	1,0
		Wydatki bieżące	3 862 030	3 456 300	89,5	1,2	1,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300 000	3 000 000	90,9	1,0	0,9
		Wydatki bieżące	3 300 000	3 000 000	90,9	1,0	0,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 522 625	4 910 600	108,6	1,4	1,4
		Wydatki bieżące	4 522 625	4 910 600	108,6	1,4	1,4
		w tym:					
		wynagrodzenia	3 323 550	3 648 900	109,8	1,0	1,1
		pochodne od wynagrodzeń	590 700	637 000	107,8	0,2	0,2
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	756 270	965 170	127,6	0,2	0,3
		Wydatki bieżące	756 270	965 170	127,6	0,2	0,3

		w tym:					
		wynagrodzenia	464 300	638 100	137,4	0,1	0,2
		poходne od wynagrodzeń	82 700	109 700	132,6	0,0	0,0
85226		Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	591 565	626 898	106,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	591 565	626 898	106,0	0,2	0,2
		w tym:					
		wynagrodzenia	408 400	437 400	107,1	0,1	0,1
		poходne od wynagrodzeń	81 730	83 076	101,6	0,0	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 020 900	1 009 600	98,9	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 020 900	1 009 600	98,9	0,3	0,3
		w tym:					
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000	305 000	95,3	0,1	0,1
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 040	6 780	112,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	6 040	6 780	112,3	0,0	0,0
85295		Pozostała działalność	1 648 997	1 592 443	96,6	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	1 648 997	1 439 300	87,3	0,5	0,4
		w tym:					
		wynagrodzenia	22 664	6 000	26,5	0,0	0,0
		poходne od wynagrodzeń	3 292	1 150	34,9	0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	30 000	300,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	153 143	---	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 178 780	5 839 817	112,8	1,6	1,7
85305		Żłobki	998 153	1 122 895	112,5	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	980 864	1 122 895	114,5	0,3	0,3
		w tym:					
		wynagrodzenia	649 766	743 048	114,4	0,2	0,2
		poходne od wynagrodzeń	115 732	132 405	114,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	17 289	0	0,0	0,0	0,0
85311		Rehab. zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	111 725	144 933	129,7	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	111 725	144 933	129,7	0,0	0,0
		w tym:					
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 733	2 733	100,0	0,0	0,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 992	112 200	142,0	0,0	0,0
85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	295 600	361 800	122,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	295 600	361 800	122,4	0,1	0,1
		w tym:					
		wynagrodzenia	201 500	274 600	136,3	0,1	0,1
		pochodne od wynagrodzeń	27 600	30 400	110,1	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 613 302	4 050 189	112,1	1,1	1,2
		Wydatki bieżące	3 613 302	4 050 189	112,1	1,1	1,2
		w tym:					
		wynagrodzenia	2 471 161	2 849 990	115,3	0,8	0,8
		pochodne od wynagrodzeń	432 469	503 360	116,4	0,1	0,1
85395		Pozostała działalność	160 000	160 000	100,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	100,0	0,1	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 515 980	13 465 929	107,6	3,9	3,9
85401		Świetlice szkolne	1 441 460	1 466 946	101,8	0,5	0,4
		Wydatki bieżące	1 441 460	1 466 946	101,8	0,5	0,4
		w tym					
		Wynagrodzenia	939 652	1 126 038	119,8	0,3	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	165 409	198 160	119,8	0,1	0,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 521 861	3 598 140	102,2	1,1	1,1
		Wydatki bieżące	3 486 461	3 598 140	103,2	1,1	1,1
		w tym					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862 777	949 045	110,0	0,3	0,3
		Wynagrodzenia	1 620 987	1 838 235	113,4	0,5	0,5
		Pochodne od wynagrodzeń	270 803	304 994	112,6	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	35 400	0	0,0	0,0	0,0

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	258 909	360 178	139,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	258 909	360 178	139,1	0,1	0,1
		w tym					
		Wynagrodzenia	210 637	284 584	135,1	0,1	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	37 657	50 955	135,3	0,0	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specj.	1 709 784	1 970 240	115,2	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	1 709 784	1 930 240	112,9	0,5	0,6
		w tym					
		Wynagrodzenia	1 329 341	1 503 689	113,1	0,4	0,4
		Pochodne od wynagrodzeń	238 328	269 549	113,1	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	0	40 000	---	0,0	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 542 824	2 715 977	106,8	0,8	0,8
		Wydatki bieżące	2 542 824	2 715 977	106,8	0,8	0,8
		w tym					
		Wynagrodzenia	1 737 539	1 952 012	112,3	0,5	0,6
		Pochodne od wynagrodzeń	309 273	347 105	112,2	0,1	0,1
85410		Internaty i bursy szkolne	2 741 281	3 008 212	109,7	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	2 591 281	3 008 212	116,1	0,8	0,9
		w tym					
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	692 946	730 844	105,5	0,2	0,2
		Wynagrodzenia	998 261	1 064 069	106,6	0,3	0,3
		Pochodne od wynagrodzeń	175 780	187 382	106,6	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	150 000	0	0,0	0,0	0,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	223 182	264 767	118,6	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	223 182	264 767	118,6	0,1	0,1
		w tym					
		Wynagrodzenia	143 050	176 640	123,5	0,0	0,1
		Pochodne od wynagrodzeń	25 420	31 497	123,9	0,0	0,0
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	35 000	100,0	0,0	0,0
		w tym					
		Wynagrodzenia	24 200	25 200	104,1	0,0	0,0
		Pochodne od wynagrodzeń	1 700	1 550	91,2	0,0	0,0

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 679	46 469	111,5	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	41 679	46 469	111,5	0,0	0,0
			w tym:					
			Wynagrodzenia	0	2 148	---	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 020 400	13 540 370	150,1	2,8	4,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	927 700	2 536 904	273,5	0,3	0,7
			Wydatki bieżące	240 000	290 000	120,8	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	687 700	2 246 904	326,7	0,2	0,7
			w tym:					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	923 000	184,6	0,2	0,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000	1 400 000	116,7	0,4	0,4
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 400 000	116,7	0,4	0,4
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 387 540	1 700 000	122,5	0,4	0,5
			Wydatki bieżące	1 250 000	1 400 000	112,0	0,4	0,4
			Wydatki majątkowe	137 540	300 000	218,1	0,0	0,1
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	130 000	130,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	100 000	130 000	130,0	0,0	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 572 620	6 540 000	143,0	1,4	1,9
			Wydatki bieżące	4 160 000	5 540 000	133,2	1,3	1,6
			Wydatki majątkowe	412 620	1 000 000	242,4	0,1	0,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	65 000	0	0,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	65 000	0	0,0	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	767 540	1 233 466	160,7	0,2	0,4
			Wydatki bieżące	630 000	710 000	112,7	0,2	0,2
			w tym:					
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	10 000	50,0	0,0	0,0
			Wydatki majątkowe	137 540	523 466	380,6	0,0	0,2
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 083 240	5 540 849	109,0	1,6	1,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 029 000	1 211 250	117,7	0,3	0,4

		Wydatki bieżące	1 029 000	1 211 250	117,7	0,3	0,4
		w tym:					
		wynagrodzenia	49 000	57 250	116,8	0,0	0,0
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000	6 000	200,0	0,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000	150 000	109,5	0,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	6 000	60,0	0,0	0,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 100	1 460 599	130,4	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	937 600	1 020 900	108,9	0,3	0,3
		w tym:					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	937 600	1 020 900	108,9	0,3	0,3
		Wydatki majątkowe	182 500	439 699	240,9	0,1	0,1
		w tym:					
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 400	0	0,0	0,0	0,0
92116		Biblioteki	2 342 000	2 466 000	105,3	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 342 000	2 466 000	105,3	0,7	0,7
		w tym:					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 342 000	2 466 000	105,3	0,7	0,7
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	577 500	335 000	58,0	0,2	0,1
		Wydatki bieżące	30 000	85 000	283,3	0,0	0,0
		w tym:					
		wynagrodzenia	2 300	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	547 500	250 000	45,7	0,2	0,1
92195		Pozostała działalność	14 640	68 000	464,5	0,0	0,0

			Wydatki bieżące	14 640	68 000	464,5	0,0	0,0
			w tym:					
			wynagrodzenia	9 660	12 600	130,4	0,0	0,0
			poходne od wynagrodzeń	1 733	2 257	130,2	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna i sport	7 085 563	7 671 400	108,3	2,2	2,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 083 463	7 669 300	108,3	2,2	2,2
			Wydatki bieżące	6 683 463	7 487 300	112,0	2,1	2,2
			w tym:					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 740 000	2 800 000	102,2	0,9	0,8
			wynagrodzenia	1 849 100	2 246 800	121,5	0,6	0,7
			poходne od wynagrodzeń	336 511	406 911	120,9	0,1	0,1
			Wydatki majątkowe	400 000	182 000	45,5	0,1	0,1
	92695		Pozostała działalność	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
			Wydatki bieżące	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
			Razem wydatki:	317 037 947	341 258 422	107,6	100,0	100,0
			w tym:					
			Wydatki bieżące	287 940 716	301 075 235	104,6		
			Wydatki majątkowe	29 097 231	40 183 187	138,1		