

PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK

(w złotych)

| Dz | Rozdz | Nazwa | Przew. wyk. 2013 rok | Plan na 2014 rok | wskaźn procent | wsk. struk. 2013 | wsk. struk. 2014 |
|------------|--------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 931 | 15 000 | 60,2 | 0,0 | 0,0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 931 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 9 931 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 931 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 931 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 020 | | Leśnictwo | 30 500 | 30 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 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 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 288 190 | 803 481 | 62,4 | 0,3 | 0,2 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 737 004 | 738 300 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 737 004 | 738 300 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 707 004 | 708 300 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 357 004 | 358 300 | 100,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 350 000 | 350 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 548 686 | 62 681 | 11,4 | 0,1 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 548 686 | 62 681 | 11,4 | 0,1 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 745 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 543 941 | 62 681 | 11,5 | 0,1 | 0,0 |
| | 15095 | Pozostała działalność | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 49 076 967 | 76 570 138 | 156,0 | 12,0 | 17,6 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 666 906 | 10 565 779 | 99,1 | 2,6 | 2,4 |
| | | Wydatki bieżące | 10 621 906 | 10 510 779 | 99,0 | 2,6 | 2,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 621 906 | 10 510 779 | 99,0 | 2,6 | 2,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 621 906 | 10 510 779 | 99,0 | 2,6 | 2,4 |
| | | Wydatki majątkowe | 45 000 | 55 000 | 122,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 000 | 55 000 | 122,2 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 26 356 306 | 55 167 359 | 209,3 | 6,5 | 12,7 |
| | Wydatki bieżące | 5 543 060 | 5 085 000 | 91,7 | 1,4 | 1,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 5 543 060 | 5 085 000 | 91,7 | 1,4 | 1,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 543 060 | 5 085 000 | 91,7 | 1,4 | 1,2 |
| | Wydatki majątkowe | 20 813 246 | 50 082 359 | 240,6 | 5,1 | 11,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 813 246 | 50 082 359 | 240,6 | 5,1 | 11,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 11 500 000 | 44 971 634 | 391,1 | 2,8 | 10,3 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 232 755 | 10 807 000 | 96,2 | 2,7 | 2,5 |
| | Wydatki bieżące | 7 417 493 | 7 442 000 | 100,3 | 1,8 | 1,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 7 409 493 | 7 434 000 | 100,3 | 1,8 | 1,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 753 553 | 1 759 000 | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 655 940 | 5 675 000 | 100,3 | 1,4 | 1,3 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000 | 8 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 3 815 262 | 3 365 000 | 88,2 | 0,9 | 0,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 815 262 | 3 365 000 | 88,2 | 0,9 | 0,8 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 790 000 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 790 000 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 790 000 | 0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 60095 | Pozostała działalność | 31 000 | 30 000 | 96,8 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 31 000 | 30 000 | 96,8 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 31 000 | 30 000 | 96,8 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 000 | 30 000 | 96,8 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|------------|------------|
| 630 | | Turystyka | 212 000 | 212 000 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 212 000 | 212 000 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 212 000 | 212 000 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 152 000 | 152 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 000 | 152 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 738 626 | 4 783 053 | 127,9 | 0,9 | 1,1 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 658 626 | 4 703 053 | 128,5 | 0,9 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 3 633 821 | 3 803 053 | 104,7 | 0,9 | 0,9 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 453 821 | 3 503 053 | 101,4 | 0,8 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 453 821 | 3 503 053 | 101,4 | 0,8 | 0,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 000 | 300 000 | 166,7 | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 24 805 | 900 000 | 3 628,3 | 0,0 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 805 | 900 000 | 3 628,3 | 0,0 | 0,2 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 258 088 | 2 400 006 | 190,8 | 0,3 | 0,6 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 97 200 | 184 500 | 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 97 200 | 184 500 | 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 97 200 | 184 500 | 189,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 200 | 38 500 | 237,7 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|----------------|----------------|--------------|------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 000 | 146 000 | 180,2 | 0,0 | 0,0 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 64 059 | 190 000 | 296,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 64 059 | 190 000 | 296,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 53 353 | 190 000 | 356,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 353 | 190 000 | 356,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 706 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000 | 45 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 548 829 | 532 500 | 97,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 548 829 | 532 500 | 97,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 545 329 | 529 000 | 97,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484 000 | 487 800 | 100,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 329 | 41 200 | 67,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71035 | | Cmentarze | 490 000 | 1 418 006 | 289,4 | 0,1 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 490 000 | 430 000 | 87,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 490 000 | 430 000 | 87,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490 000 | 430 000 | 87,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 988 006 | --- | 0,0 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 988 006 | --- | 0,0 | 0,2 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 13 000 | 30 000 | 230,8 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 13 000 | 30 000 | 230,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 13 000 | 30 000 | 230,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000 | 30 000 | 230,8 | 0,0 | 0,0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 26 072 828 | 26 222 570 | 100,6 | 6,4 | 6,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 723 614 | 753 909 | 104,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 723 614 | 753 909 | 104,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 723 614 | 753 909 | 104,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 670 957 | 726 753 | 108,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 52 657 | 27 156 | 51,6 | 0,0 | 0,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 309 034 | 310 000 | 100,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 309 034 | 310 000 | 100,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 309 034 | 310 000 | 100,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 530 000 | 530 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 530 000 | 530 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000 | 37 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 000 | 490 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 662 413 | 23 829 561 | 100,7 | 5,8 | 5,5 |
| | | Wydatki bieżące | 22 583 100 | 23 235 160 | 102,9 | 5,5 | 5,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 22 559 000 | 23 212 900 | 102,9 | 5,5 | 5,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 945 000 | 18 693 000 | 104,2 | 4,4 | 4,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 614 000 | 4 519 900 | 98,0 | 1,1 | 1,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 100 | 22 260 | 92,4 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|----------------|--------------|------------|------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 079 313 | 594 401 | 55,1 | 0,3 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 079 313 | 594 401 | 55,1 | 0,3 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 804 313 | 368 401 | 45,8 | 0,2 | 0,1 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 24 667 | 25 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 24 667 | 25 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 24 667 | 25 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 747 | 19 831 | 100,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 920 | 5 169 | 105,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 390 000 | 340 000 | 87,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 390 000 | 340 000 | 87,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 390 000 | 340 000 | 87,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 020 | 25 020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 364 980 | 314 980 | 86,3 | 0,1 | 0,1 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 433 100 | 434 100 | 100,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 433 100 | 434 100 | 100,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 273 100 | 279 100 | 102,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 060 | 25 060 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 248 040 | 254 040 | 102,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 15 000 | 75,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000 | 140 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 265 | 14 337 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 265 | 14 337 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 14 265 | 14 337 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 14 265 | 14 337 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 265 | 14 337 | 100,5 | 0,0 | 0,0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 17 000 | 4 500 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 17 000 | 4 500 | 26,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 | 4 500 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 | 4 500 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 | 4 500 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 754 | | Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 867 682 | 15 382 500 | 96,9 | 3,9 | 3,5 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0 | 270 000 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 270 000 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 270 000 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 13 303 001 | 12 534 000 | 94,2 | 3,3 | 2,9 |
| | | Wydatki bieżące | 13 303 001 | 12 434 000 | 93,5 | 3,3 | 2,9 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 12 670 401 | 11 758 300 | 92,8 | 3,1 | 2,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 030 958 | 10 141 972 | 91,9 | 2,7 | 2,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 639 443 | 1 616 328 | 98,6 | 0,4 | 0,4 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 000 | 7 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 625 600 | 668 700 | 106,9 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 100 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 100 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 65 605 | 92 000 | 140,2 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | Wydatki bieżące | 65 605 | 92 000 | 140,2 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 53 605 | 82 000 | 153,0 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 800 | 12 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 805 | 69 200 | 169,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 | 10 000 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 20 000 | 11 500 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 20 000 | 11 500 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 11 500 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 500 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000 | 11 000 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 371 539 | 2 385 000 | 100,6 | 0,6 | 0,5 |
| | Wydatki bieżące | 2 367 039 | 2 385 000 | 100,8 | 0,6 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 279 339 | 2 294 000 | 100,6 | 0,6 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 081 539 | 2 100 000 | 100,9 | 0,5 | 0,5 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 800 | 194 000 | 98,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 700 | 91 000 | 103,8 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki majątkowe | 4 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 44 400 | 40 000 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 44 400 | 40 000 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 44 400 | 40 000 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 400 | 40 000 | 90,1 | 0,0 | 0,0 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 3 637 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 3 637 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 637 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 637 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 59 500 | 50 000 | 84,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 39 500 | 50 000 | 126,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 39 500 | 50 000 | 126,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 500 | 50 000 | 126,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 20 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 5 535 000 | 5 241 871 | 94,7 | 1,4 | 1,2 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 535 000 | 4 600 000 | 83,1 | 1,4 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 5 535 000 | 4 600 000 | 83,1 | 1,4 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 5 535 000 | 4 600 000 | 83,1 | 1,4 | 1,1 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0 | 641 871 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 641 871 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 | 641 871 | --- | 0,0 | 0,1 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000 000 | 6 245 331 | 624,5 | 0,2 | 1,4 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000 | 4 879 331 | 487,9 | 0,2 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000 | 4 879 331 | 487,9 | 0,2 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 000 000 | 4 879 331 | 487,9 | 0,2 | 1,1 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 1 366 000 | - | 0,0 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 0 | 1 366 000 | - | 0,0 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 0 | 1 366 000 | - | 0,0 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 | 1 366 000 | - | 0,0 | 0,3 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 162 815 335 | 157 361 262 | 96,7 | 39,9 | 36,2 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 337 699 | 37 652 764 | 98,2 | 9,4 | 8,7 |
| | | Wydatki bieżące | 38 337 699 | 37 622 764 | 98,1 | 9,4 | 8,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 36 710 348 | 35 852 817 | 97,7 | 9,0 | 8,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 465 052 | 30 577 738 | 97,2 | 7,7 | 7,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 245 296 | 5 275 079 | 100,6 | 1,3 | 1,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 446 400 | 1 518 720 | 105,0 | 0,4 | 0,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 180 951 | 251 227 | 138,8 | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 30 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 30 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 6 145 112 | 5 400 737 | 87,9 | 1,5 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 6 145 112 | 5 400 737 | 87,9 | 1,5 | 1,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 096 499 | 5 399 127 | 88,6 | 1,5 | 1,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 625 283 | 4 974 274 | 88,4 | 1,4 | 1,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 471 216 | 424 853 | 90,2 | 0,1 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 613 | 1 610 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 648 037 | 3 483 062 | 95,5 | 0,9 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 3 648 037 | 3 483 062 | 95,5 | 0,9 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 302 816 | 3 128 771 | 94,7 | 0,8 | 0,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 812 555 | 2 636 449 | 93,7 | 0,7 | 0,6 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 490 261 | 492 322 | 100,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 342 400 | 351 620 | 102,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 821 | 2 671 | 94,7 | 0,0 | 0,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 19 996 817 | 19 669 863 | 98,4 | 4,9 | 4,5 |
| | | Wydatki bieżące | 19 996 817 | 19 669 863 | 98,4 | 4,9 | 4,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 313 980 | 7 177 088 | 98,1 | 1,8 | 1,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 844 125 | 5 682 071 | 97,2 | 1,4 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 469 855 | 1 495 017 | 101,7 | 0,4 | 0,3 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12 669 000 | 12 480 000 | 98,5 | 3,1 | 2,9 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 837 | 12 775 | 92,3 | 0,0 | 0,0 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 713 340 | 682 994 | 95,7 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 713 340 | 682 994 | 95,7 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 712 840 | 682 494 | 95,7 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 646 992 | 616 646 | 95,3 | 0,2 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 848 | 65 848 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 234 000 | 228 000 | 97,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 234 000 | 228 000 | 97,4 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 234 000 | 228 000 | 97,4 | 0,1 | 0,1 |
| 80110 | | Gimnazja | 20 485 725 | 19 322 897 | 94,3 | 5,0 | 4,4 |
| | | Wydatki bieżące | 20 485 725 | 19 292 897 | 94,2 | 5,0 | 4,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 18 783 598 | 17 640 668 | 93,9 | 4,6 | 4,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 589 154 | 15 371 812 | 92,7 | 4,1 | 3,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 194 444 | 2 268 856 | 103,4 | 0,5 | 0,5 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 631 500 | 1 613 075 | 98,9 | 0,4 | 0,4 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 627 | 39 154 | 55,4 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 30 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 30 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 3 583 046 | 2 545 510 | 71,0 | 0,9 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 3 583 046 | 2 545 510 | 71,0 | 0,9 | 0,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 483 604 | 2 544 230 | 73,0 | 0,9 | 0,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 268 223 | 2 360 401 | 72,2 | 0,8 | 0,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 215 381 | 183 829 | 85,4 | 0,1 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 99 442 | 1 280 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 176 744 | 190 712 | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 176 744 | 190 712 | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 176 744 | 190 712 | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 176 744 | 190 712 | 107,9 | 0,0 | 0,0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 26 095 237 | 25 172 863 | 96,5 | 6,4 | 5,8 |
| | | Wydatki bieżące | 26 095 237 | 25 007 250 | 95,8 | 6,4 | 5,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 22 902 799 | 21 829 493 | 95,3 | 5,6 | 5,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 168 671 | 19 033 619 | 94,4 | 4,9 | 4,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 734 128 | 2 795 874 | 102,3 | 0,7 | 0,6 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 087 906 | 3 142 301 | 101,8 | 0,8 | 0,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104 532 | 35 456 | 33,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 165 613 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 165 613 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0 | 165 613 | --- | 0,0 | 0,0 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 35 640 927 | 35 742 206 | 100,3 | 8,7 | 8,2 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | Wydatki bieżące | 35 640 927 | 35 742 206 | 100,3 | 8,7 | 8,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 27 881 857 | 27 977 642 | 100,3 | 6,8 | 6,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 601 815 | 23 603 926 | 100,0 | 5,8 | 5,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 280 042 | 4 373 716 | 102,2 | 1,0 | 1,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7 542 778 | 7 719 920 | 102,3 | 1,8 | 1,8 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 216 292 | 44 644 | 20,6 | 0,1 | 0,0 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 926 987 | 3 655 199 | 93,1 | 1,0 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 3 926 987 | 3 655 199 | 93,1 | 1,0 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 924 287 | 3 652 499 | 93,1 | 1,0 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 286 082 | 3 033 886 | 92,3 | 0,8 | 0,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 638 205 | 618 613 | 96,9 | 0,2 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 700 | 2 700 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego | 2 384 457 | 2 229 329 | 93,5 | 0,6 | 0,5 |
| | | Wydatki bieżące | 2 384 457 | 2 229 329 | 93,5 | 0,6 | 0,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 376 387 | 2 226 329 | 93,7 | 0,6 | 0,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 809 486 | 1 750 075 | 96,7 | 0,4 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 566 901 | 476 254 | 84,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 070 | 3 000 | 37,2 | 0,0 | 0,0 |
| 80143 | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 361 812 | 354 652 | 98,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 361 812 | 354 652 | 98,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 360 112 | 352 952 | 98,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 202 | 296 902 | 97,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 910 | 56 050 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 700 | 1 700 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 566 960 | 531 094 | 93,7 | 0,1 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 566 960 | 531 094 | 93,7 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 566 960 | 531 094 | 93,7 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 950 | 1 000 | 51,3 | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 565 010 | 530 094 | 93,8 | 0,1 | 0,1 |
| 80195 | Pozostała działalność | 518 435 | 499 380 | 96,3 | 0,1 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 518 435 | 499 380 | 96,3 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 378 380 | 393 380 | 104,0 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 7 000 | 116,7 | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 372 380 | 386 380 | 103,8 | 0,1 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 055 | 16 000 | 35,5 | 0,0 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 95 000 | 90 000 | 94,7 | 0,0 | 0,0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5 576 221 | 5 638 195 | 101,1 | 1,4 | 1,3 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000 | 50 000 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 45 000 | 50 000 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 25 000 | 30 000 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 000 | 30 000 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 296 821 | 1 950 000 | 84,9 | 0,6 | 0,4 |
| | Wydatki bieżące | 2 296 821 | 1 950 000 | 84,9 | 0,6 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 025 321 | 1 648 500 | 81,4 | 0,5 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 194 100 | 1 180 500 | 98,9 | 0,3 | 0,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 831 221 | 468 000 | 56,3 | 0,2 | 0,1 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 270 000 | 300 000 | 111,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 970 900 | 3 408 195 | 114,7 | 0,7 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 2 970 900 | 3 408 195 | 114,7 | 0,7 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 930 900 | 3 368 195 | 114,9 | 0,7 | 0,8 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 930 900 | 3 368 195 | 114,9 | 0,7 | 0,8 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 263 500 | 230 000 | 87,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 263 500 | 230 000 | 87,3 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 103 500 | 80 000 | 77,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 000 | 39 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 500 | 41 000 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 160 000 | 150 000 | 93,8 | 0,0 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 72 972 399 | 67 165 300 | 92,0 | 17,9 | 15,4 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo- wychowawcze | 5 580 162 | 4 900 250 | 87,8 | 1,4 | 1,1 |
| | | Wydatki bieżące | 5 580 162 | 4 900 250 | 87,8 | 1,4 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 327 662 | 4 632 250 | 86,9 | 1,3 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 023 200 | 3 430 250 | 85,3 | 1,0 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 304 462 | 1 202 000 | 92,1 | 0,3 | 0,3 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 252 500 | 268 000 | 106,1 | 0,1 | 0,1 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 16 014 058 | 15 899 000 | 99,3 | 3,9 | 3,7 |
| | | Wydatki bieżące | 16 014 058 | 15 899 000 | 99,3 | 3,9 | 3,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 979 858 | 15 864 800 | 99,3 | 3,9 | 3,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 465 000 | 12 484 000 | 100,2 | 3,1 | 2,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 514 858 | 3 380 800 | 96,2 | 0,9 | 0,8 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|-------------|------------|------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 200 | 34 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 013 029 | 1 004 000 | 99,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 013 029 | 1 004 000 | 99,1 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 002 409 | 1 002 500 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 833 794 | 833 885 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 615 | 168 615 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 9 120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 2 792 548 | 2 657 650 | 95,2 | 0,7 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 792 548 | 2 657 650 | 95,2 | 0,7 | 0,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 110 902 | 1 149 650 | 103,5 | 0,3 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 998 902 | 1 036 650 | 103,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 112 000 | 113 000 | 100,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 681 646 | 1 508 000 | 89,7 | 0,4 | 0,3 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 169 389 | 159 400 | 94,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 169 389 | 159 400 | 94,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 169 389 | 159 400 | 94,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 450 | 125 693 | 117,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 939 | 33 707 | 54,4 | 0,0 | 0,0 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 91 822 | 50 000 | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 91 822 | 50 000 | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 91 822 | 50 000 | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 078 | 46 700 | 52,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 744 | 3 300 | 120,3 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|------------|------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 135 300 | 22 254 078 | 96,2 | 5,7 | 5,1 |
| | Wydatki bieżące | 23 135 300 | 22 254 078 | 96,2 | 5,7 | 5,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 095 319 | 1 338 081 | 63,9 | 0,5 | 0,3 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 027 302 | 1 253 581 | 61,8 | 0,5 | 0,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 017 | 84 500 | 124,2 | 0,0 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 104 000 | 110 000 | 105,8 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 935 981 | 20 805 997 | 99,4 | 5,1 | 4,8 |
| 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 | 239 184 | 191 953 | 80,3 | 0,1 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 239 184 | 191 953 | 80,3 | 0,1 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 237 184 | 189 953 | 80,1 | 0,1 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 237 184 | 189 953 | 80,1 | 0,1 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 | 2 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 671 459 | 2 711 094 | 58,0 | 1,1 | 0,6 |
| | Wydatki bieżące | 4 671 459 | 2 711 094 | 58,0 | 1,1 | 0,6 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 20 000 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | 20 000 | 133,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 2 000 | 8 000 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 562 000 | 2 580 000 | 56,6 | 1,1 | 0,6 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 92 459 | 103 094 | 111,5 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 3 481 000 | 3 150 000 | 90,5 | 0,9 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 3 481 000 | 3 150 000 | 90,5 | 0,9 | 0,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 481 000 | 3 150 000 | 90,5 | 0,9 | 0,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 435 778 | 933 000 | 65,0 | 0,4 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 1 435 778 | 933 000 | 65,0 | 0,4 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 6 000 | 5 000 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 429 778 | 928 000 | 64,9 | 0,3 | 0,2 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 753 436 | 6 696 000 | 99,1 | 1,7 | 1,5 |
| | | Wydatki bieżące | 6 753 436 | 6 696 000 | 99,1 | 1,7 | 1,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 637 511 | 6 524 400 | 98,3 | 1,6 | 1,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 720 778 | 5 630 000 | 98,4 | 1,4 | 1,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 916 733 | 894 400 | 97,6 | 0,2 | 0,2 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 0 | 66 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 925 | 105 600 | 91,1 | 0,0 | 0,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 598 800 | 1 648 000 | 103,1 | 0,4 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 598 800 | 1 648 000 | 103,1 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 597 800 | 1 647 000 | 103,1 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 230 580 | 1 233 000 | 100,2 | 0,3 | 0,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 367 220 | 414 000 | 112,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 619 751 | 1 500 000 | 92,6 | 0,4 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 619 751 | 1 500 000 | 92,6 | 0,4 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 619 751 | 1 500 000 | 92,6 | 0,4 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 619 751 | 1 500 000 | 92,6 | 0,4 | 0,3 |
| 85233 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 6 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 6 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 900 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 369 783 | 3 410 875 | 78,1 | 1,1 | 0,8 |
| | | Wydatki bieżące | 3 976 034 | 2 377 027 | 59,8 | 1,0 | 0,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 293 169 | 427 579 | 145,8 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 135 | 31 939 | 93,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 259 034 | 395 640 | 152,7 | 0,1 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 35 000 | 116,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 015 264 | 1 842 421 | 61,1 | 0,7 | 0,4 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 637 601 | 72 027 | 11,3 | 0,2 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 393 749 | 1 033 848 | 262,6 | 0,1 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 393 749 | 1 033 848 | 262,6 | 0,1 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 393 749 | 1 033 848 | 262,6 | 0,1 | 0,2 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 705 036 | 12 079 614 | 103,2 | 2,9 | 2,8 |
| 85305 | | Żłobki | 1 249 223 | 1 254 000 | 100,4 | 0,3 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 249 223 | 1 254 000 | 100,4 | 0,3 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 212 723 | 1 217 500 | 100,4 | 0,3 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 988 223 | 990 000 | 100,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224 500 | 227 500 | 101,3 | 0,1 | 0,1 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 36 000 | 36 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85306 | | Kluby dziecięce | 39 600 | 25 200 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 39 600 | 25 200 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 39 600 | 25 200 | 63,6 | 0,0 | 0,0 |
| 85307 | | Dzienni opiekunowie | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 157 284 | 100 284 | 63,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 157 284 | 100 284 | 63,8 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 57 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 100 284 | 100 284 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 458 820 | 450 000 | 98,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 458 820 | 450 000 | 98,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 457 820 | 449 000 | 98,1 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 354 490 | 346 000 | 97,6 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 330 | 103 000 | 99,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 5 544 872 | 5 046 513 | 91,0 | 1,4 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 5 544 872 | 5 046 513 | 91,0 | 1,4 | 1,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 854 167 | 4 875 200 | 100,4 | 1,2 | 1,1 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 170 467 | 4 183 000 | 100,3 | 1,0 | 1,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 683 700 | 692 200 | 101,2 | 0,2 | 0,2 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 700 | 7 800 | 116,4 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 684 005 | 163 513 | 23,9 | 0,2 | 0,0 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 235 237 | 5 183 617 | 122,4 | 1,0 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 4 235 237 | 5 043 617 | 119,1 | 1,0 | 1,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 192 304 | 199 500 | 103,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 192 304 | 199 500 | 103,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 4 042 933 | 4 844 117 | 119,8 | 1,0 | 1,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 140 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 140 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 0 | 140 000 | --- | 0,0 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 15 810 995 | 15 386 351 | 97,3 | 3,9 | 3,5 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 687 364 | 1 692 116 | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 687 364 | 1 692 116 | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 685 894 | 1 690 646 | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 539 340 | 1 543 923 | 100,3 | 0,4 | 0,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 554 | 146 723 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 470 | 1 470 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 85402 | Specjalne ośrodki wychowawcze | 622 000 | 683 100 | 109,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 622 000 | 683 100 | 109,8 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 622 000 | 683 100 | 109,8 | 0,2 | 0,2 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze | 3 209 545 | 3 189 135 | 99,4 | 0,8 | 0,7 |
| | Wydatki bieżące | 3 209 545 | 3 189 135 | 99,4 | 0,8 | 0,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 206 915 | 3 186 570 | 99,4 | 0,8 | 0,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 704 878 | 2 702 028 | 99,9 | 0,7 | 0,6 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 502 037 | 484 542 | 96,5 | 0,1 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 630 | 2 565 | 97,5 | 0,0 | 0,0 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 970 647 | 1 009 330 | 104,0 | 0,2 | 0,2 |
| | Wydatki bieżące | 970 647 | 1 009 330 | 104,0 | 0,2 | 0,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 970 647 | 1 009 330 | 104,0 | 0,2 | 0,2 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 903 544 | 938 717 | 103,9 | 0,2 | 0,2 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 103 | 70 613 | 105,2 | 0,0 | 0,0 |
| 85406 | Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne | 1 714 898 | 1 716 599 | 100,1 | 0,4 | 0,4 |
| | Wydatki bieżące | 1 714 898 | 1 716 599 | 100,1 | 0,4 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 1 712 498 | 1 714 599 | 100,1 | 0,4 | 0,4 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 574 384 | 1 575 619 | 100,1 | 0,4 | 0,4 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 114 | 138 980 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400 | 2 000 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 493 285 | 3 538 250 | 101,3 | 0,9 | 0,8 |
| | Wydatki bieżące | 3 493 285 | 3 538 250 | 101,3 | 0,9 | 0,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 3 480 306 | 3 533 750 | 101,5 | 0,9 | 0,8 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 949 608 | 2 988 978 | 101,3 | 0,7 | 0,7 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 530 698 | 544 772 | 102,7 | 0,1 | 0,1 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 979 | 4 500 | 34,7 | 0,0 | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 728 772 | 2 959 556 | 108,5 | 0,7 | 0,7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | Wydatki bieżące | 2 728 772 | 2 959 556 | 108,5 | 0,7 | 0,7 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 2 337 072 | 2 293 456 | 98,1 | 0,6 | 0,5 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 432 983 | 1 427 045 | 99,6 | 0,4 | 0,3 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 904 089 | 866 411 | 95,8 | 0,2 | 0,2 |
| | Dotacje na zadania bieżące | 386 000 | 660 000 | 171,0 | 0,1 | 0,2 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700 | 6 100 | 107,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 992 873 | 200 000 | 20,1 | 0,2 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 992 873 | 200 000 | 20,1 | 0,2 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 992 873 | 200 000 | 20,1 | 0,2 | 0,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 263 901 | 269 033 | 101,9 | 0,1 | 0,1 |
| | Wydatki bieżące | 263 901 | 269 033 | 101,9 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 263 651 | 268 783 | 101,9 | 0,1 | 0,1 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 210 170 | 213 108 | 101,4 | 0,1 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 481 | 55 675 | 104,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 | 250 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 48 710 | 49 232 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 48 710 | 49 232 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 48 710 | 49 232 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 500 | 500 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 210 | 48 732 | 101,1 | 0,0 | 0,0 |
| 85495 | Pozostała działalność | 79 000 | 80 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | Wydatki bieżące | 79 000 | 80 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 79 000 | 80 000 | 101,3 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | |
| | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 400 | 60 400 | 98,4 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 600 | 19 600 | 111,4 | 0,0 | 0,0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 924 181 | 24 882 272 | 118,9 | 5,1 | 5,7 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 948 000 | 2 988 000 | 60,4 | 1,2 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 571 000 | 886 000 | 155,2 | 0,1 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 571 000 | 886 000 | 155,2 | 0,1 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 571 000 | 886 000 | 155,2 | 0,1 | 0,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 4 377 000 | 2 102 000 | 48,0 | 1,1 | 0,5 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 152 000 | 0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 225 000 | 2 102 000 | 94,5 | 0,5 | 0,5 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 340 421 | 9 639 500 | 180,5 | 1,3 | 2,2 |
| | | Wydatki bieżące | 5 090 421 | 9 609 500 | 188,8 | 1,2 | 2,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 090 421 | 9 609 500 | 188,8 | 1,2 | 2,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 000 | 514 500 | 233,9 | 0,1 | 0,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 870 421 | 9 095 000 | 186,7 | 1,2 | 2,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000 | 30 000 | 12,0 | 0,1 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 250 000 | 30 000 | 12,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 690 000 | 1 450 000 | 85,8 | 0,4 | 0,3 |
| | | Wydatki bieżące | 1 690 000 | 1 450 000 | 85,8 | 0,4 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 690 000 | 1 450 000 | 85,8 | 0,4 | 0,3 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 690 000 | 1 450 000 | 85,8 | 0,4 | 0,3 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 750 000 | 1 550 000 | 88,6 | 0,4 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 750 000 | 1 550 000 | 88,6 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 750 000 | 1 550 000 | 88,6 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 5 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 745 000 | 1 545 000 | 88,5 | 0,4 | 0,4 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000 | 3 221 012 | 6 442,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000 | 265 400 | 530,8 | 0,0 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 265 400 | 530,8 | 0,0 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 265 400 | 530,8 | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 2 955 612 | --- | 0,0 | 0,7 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 2 955 612 | --- | 0,0 | 0,7 |
| 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 90 000 | 50 000 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 90 000 | 50 000 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 90 000 | 50 000 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 90 000 | 50 000 | 55,6 | 0,0 | 0,0 |
| 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 162 000 | 162 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 162 000 | 162 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 162 000 | 162 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 162 000 | 162 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 907 000 | 5 200 000 | 88,0 | 1,4 | 1,2 |
| | | Wydatki bieżące | 5 507 000 | 4 800 000 | 87,2 | 1,3 | 1,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 492 000 | 4 770 000 | 86,9 | 1,3 | 1,1 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 492 000 | 4 770 000 | 86,9 | 1,3 | 1,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 30 000 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 400 000 | 400 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 90080 | | Działalność badawczo-rozwojowa | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 80 000 | 80 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 896 760 | 531 760 | 59,3 | 0,2 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 768 760 | 531 760 | 69,2 | 0,2 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 767 560 | 530 560 | 69,1 | 0,2 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 56 180 | 56 180 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 711 380 | 474 380 | 66,7 | 0,2 | 0,1 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 200 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 128 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 324 930 | 5 096 373 | 95,7 | 1,3 | 1,2 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 912 916 | 687 000 | 75,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | Wydatki bieżące | 912 916 | 687 000 | 75,3 | 0,2 | 0,2 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 702 916 | 472 000 | 67,1 | 0,2 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 950 | 52 000 | 100,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 650 966 | 420 000 | 64,5 | 0,2 | 0,1 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 180 000 | 185 000 | 102,8 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 490 000 | 1 550 000 | 104,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | Wydatki bieżące | 1 490 000 | 1 550 000 | 104,0 | 0,4 | 0,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 490 000 | 1 550 000 | 104,0 | 0,4 | 0,4 |
| 92116 | | Biblioteki | 2 780 000 | 2 800 000 | 100,7 | 0,7 | 0,6 |
| | | Wydatki bieżące | 2 780 000 | 2 800 000 | 100,7 | 0,7 | 0,6 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 780 000 | 2 800 000 | 100,7 | 0,7 | 0,6 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 104 014 | 21 373 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki bieżące | 36 014 | 21 373 | 59,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 36 014 | 21 373 | 59,3 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 452 | 21 373 | 91,1 | 0,0 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 562 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 68 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 68 000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 259 079 | 9 754 100 | 105,3 | 2,3 | 2,2 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 198 479 | 9 237 000 | 100,4 | 2,3 | 2,1 |
| | | Wydatki bieżące | 9 078 999 | 9 237 000 | 101,7 | 2,2 | 2,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 045 199 | 6 011 200 | 99,4 | 1,5 | 1,4 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 328 959 | 3 360 459 | 100,9 | 0,8 | 0,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 716 240 | 2 650 741 | 97,6 | 0,7 | 0,6 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2 905 000 | 3 095 000 | 106,5 | 0,7 | 0,7 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128 800 | 130 800 | 101,6 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 119 480 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 119 480 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 60 600 | 517 100 | 853,3 | 0,0 | 0,1 |
| | | Wydatki bieżące | 60 600 | 17 100 | 28,2 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 26 100 | 17 100 | 65,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 100 | 17 100 | 65,5 | 0,0 | 0,0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 0 | 500 000 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 500 000 | --- | 0,0 | 0,1 |
| | | Razem wydatki: | 408 526 753 | 435 288 754 | 106,6 | 100,0 | 100,0 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Razem wydatki bieżące | 376 183 398 | 371 546 915 | 98,8 |
| w tym: | | | |
| Wydatki jednostek budżetowych | 287 845 650 | 284 938 481 | 99,0 |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 417 624 | 196 253 848 | 97,0 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 428 026 | 88 684 633 | 103,8 |
| Dotacje na zadania bieżące | 37 690 473 | 42 333 551 | 112,3 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 111 336 | 33 787 580 | 86,4 |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 6 000 939 | 5 245 432 | 87,4 |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | 0 | 641 871 | - |
| Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 5 535 000 | 4 600 000 | 83,1 |
| Razem wydatki majątkowe | 32 343 355 | 63 741 839 | 197,1 |

| | | | |
|--|------------|------------|-------|
| w tym: | | | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 118 355 | 61 639 839 | 204,7 |
| w tym: | | | |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | 12 698 062 | 46 679 496 | 367,6 |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 225 000 | 2 102 000 | 94,5 |