

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2014 rok	Plan na 2015 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2014	wsk. struk. 2015
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 220	15 000	74,2	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	5 220	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 220	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 220	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 220	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	803 481	761 345	94,8	0,2	0,2
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	738 300	758 845	102,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	738 300	748 845	101,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	708 300	718 845	101,5	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 300	358 845	100,2	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000	360 000	102,9	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	10 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	10 000	-	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	10 000	-	0,0	0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	62 681	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	62 681	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 681	0	0,0	0,0	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	79 047 175	77 464 002	98,0	17,6	17,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 623 202	11 045 000	104,0	2,4	2,5
		Wydatki bieżące	10 568 202	10 940 000	103,5	2,3	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 568 202	10 940 000	103,5	2,3	2,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 568 202	10 940 000	103,5	2,3	2,4

		Wydatki majątkowe	55 000	105 000	190,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	105 000	190,9	0,0	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 545 587	58 871 002	102,3	12,8	13,1
		Wydatki bieżące	4 680 406	5 085 000	108,6	1,0	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 680 406	5 085 000	108,6	1,0	1,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680 406	5 085 000	108,6	1,0	1,1
		Wydatki majątkowe	52 865 181	53 786 002	101,7	11,8	12,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 865 181	53 786 002	101,7	11,8	12,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	44 971 634	53 266 002	118,4	10,0	11,9
60016		Drogi publiczne gminne	10 618 386	7 518 000	70,8	2,4	1,7
		Wydatki bieżące	7 907 004	7 168 000	90,7	1,8	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 898 004	7 159 000	90,6	1,8	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 757 961	1 760 000	100,1	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 140 043	5 399 000	87,9	1,4	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 711 382	350 000	12,9	0,6	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 382	350 000	12,9	0,6	0,1
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	230 000	0		0,1	0,0
		Wydatki majątkowe	230 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000	0	0,0	0,1	0,0
60095		Pozostała działalność	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
630		Turystyka	212 000	212 000	100,0	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212 000	212 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	212 000	212 000	100,0	0,0	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	5 918 667	5 209 000	88,0	1,3	1,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 885 667	5 169 000	87,8	1,3	1,2
		Wydatki bieżące	3 985 667	4 669 000	117,1	0,9	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 775 667	4 169 000	110,4	0,8	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	117 000	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 775 667	4 052 000	107,3	0,8	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	500 000	238,1	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	1 900 000	500 000	26,3	0,4	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000	500 000	26,3	0,4	0,1
	70095	Pozostała działalność	33 000	40 000	121,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	33 000	40 000	121,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 000	40 000	121,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	40 000	121,2	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	2 310 666	2 063 706	89,3	0,5	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 660	200 000	184,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	108 660	200 000	184,1	0,0	0,0
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	108 660	200 000	184,1	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 660	26 660	181,9	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000	173 340	184,4	0,0	0,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	178 000	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	178 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	178 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000	0	0,0	0,0	0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	43 500	45 000	103,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	43 500	45 000	103,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	43 500	45 000	103,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500	45 000	103,4	0,0	0,0
71015	Nadzór budowlany	532 500	539 200	101,3	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	532 500	539 200	101,3	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	529 000	535 700	101,3	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 800	487 300	99,9	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 200	48 400	117,5	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	1 418 006	1 179 506	83,2	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	430 000	360 000	83,7	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	430 000	360 000	83,7	0,1	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	360 000	83,7	0,1	0,1
	Wydatki majątkowe	988 006	819 506	82,9	0,2	0,2
	w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 006	819 506	82,9	0,2	0,2
	71095	Pozostała działalność	30 000	100 000	333,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	100 000	333,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	100 000	333,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	100 000	333,3	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	27 368 544	27 341 438	99,9	6,1	6,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	751 305	750 210	99,9	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	751 305	750 210	99,9	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	751 305	750 210	99,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724 149	718 763	99,3	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 156	31 447	115,8	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	350 156	350 000	100,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	350 156	350 000	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	350 156	350 000	100,0	0,1	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	520 000	98,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	530 000	520 000	98,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	30 000	75,0	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	27 000	73,0	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)	24 332 717	24 745 492	101,7	5,4	5,5
		Wydatki bieżące	23 510 700	24 535 492	104,4	5,2	5,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 488 200	24 510 992	104,4	5,2	5,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 672 000	19 566 000	104,8	4,2	4,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 816 200	4 944 992	102,7	1,1	1,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	24 500	108,9	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	822 017	210 000	25,5	0,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	822 017	210 000	25,5	0,2	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	528 401	0	0,0	0,1	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	23 927	22 000	91,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	23 927	22 000	91,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 927	22 000	91,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 993	18 109	95,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 934	3 891	78,9	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000	340 000	90,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	375 000	340 000	90,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	375 000	340 000	90,7	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	349 980	314 980	90,0	0,1	0,1
75095		Pozostała działalność	1 005 439	613 736	61,0	0,2	0,1
		Wydatki bieżące	543 546	613 736	112,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	237 600	290 800	122,4	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	212 540	265 740	125,0	0,0	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	153 000	105,5	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	145 946	154 936	106,2	0,0	0,0

		Wydatki majątkowe	461 893	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 893	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	461 893	0	0,0	0,1	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	542 750	14 274	2,6	0,1	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 337	14 274	99,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	14 337	14 274	99,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 337	14 274	99,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 337	14 274	99,6	0,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	390 382	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	390 382	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	390 382	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 649	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 733	0	0,0	0,1	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 031	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	138 031	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	138 031	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 716	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 315	0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 380	1 500	23,5	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 960 378	15 700 000	98,4	3,5	3,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	270 000	300 000	111,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	0	300 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0	300 000	-	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	270 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0	0,0	0,1	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 970 000	12 587 000	97,0	2,9	2,8
		Wydatki bieżące	12 870 000	12 587 000	97,8	2,9	2,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 194 300	11 911 300	97,7	2,7	2,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 546 472	10 248 820	97,2	2,3	2,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 828	1 662 480	100,9	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	668 700	668 700	100,0	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 000	92 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	92 000	92 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	82 000	82 000	100,0	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	69 200	69 200	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0

75414	Obrona cywilna	11 500	12 000	104,3	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	11 500	12 000	104,3	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	11 500	12 000	104,3	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	200	-	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500	11 800	102,6	0,0	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	2 409 698	2 369 000	98,3	0,5	0,5
	Wydatki bieżące	2 409 698	2 369 000	98,3	0,5	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 332 338	2 274 000	97,5	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000	2 084 000	97,8	0,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 338	190 000	93,9	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 360	95 000	122,8	0,0	0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	290 000	725,0	0,0	0,1
	Wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	30 000	75,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	30 000	75,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	-	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	250 000	-	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	250 000	-	0,0	0,1
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	117 180	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	109 680	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	109 680	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 680	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	7 500	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500	0	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	3 327 219	4 495 451	135,1	0,7	1,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 327 219	3 820 000	114,8	0,7	0,9
		Wydatki bieżące	3 327 219	3 820 000	114,8	0,7	0,9
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 327 219	3 820 000	114,8	0,7	0,9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	675 451	-	0,0	0,2
		Wydatki bieżące	0	675 451	-	0,0	0,2
		w tym:					
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	675 451	-	0,0	0,2
758		Różne rozliczenia	879 331	6 806 000	774,0	0,2	1,5
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	879 331	4 480 000	509,5	0,2	1,0
		Wydatki bieżące	879 331	4 480 000	509,5	0,2	1,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	879 331	4 480 000	509,5	0,2	1,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 326 000	-	0,0	0,5
		Wydatki bieżące	0	1 326 000	-	0,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 326 000	-	0,0	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 326 000	-	0,0	0,3
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000	-	0,0	0,2

		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	-	0,0	0,2
801		Oświata i wychowanie	163 812 772	165 585 735	101,1	36,4	36,9
	80101	Szkoły podstawowe	37 782 169	40 243 853	106,5	8,4	9,0
		Wydatki bieżące	37 505 014	37 588 853	100,2	8,3	8,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 697 480	35 679 648	100,0	7,9	8,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 420 177	30 535 971	100,4	6,8	6,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 277 303	5 143 677	97,5	1,2	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 103	1 600 000	105,5	0,3	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 431	309 205	106,5	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	277 155	2 655 000	957,9	0,1	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 155	2 655 000	957,9	0,1	0,6
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	900 000,0	-	0,0	0,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 138 300	5 041 253	98,1	1,1	1,1
		Wydatki bieżące	5 138 300	5 041 253	98,1	1,1	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 135 890	5 037 933	98,1	1,1	1,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 035	4 626 346	98,1	1,0	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 855	411 587	97,6	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410	3 320	137,8	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 211 385	3 185 754	99,2	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	3 211 385	3 185 754	99,2	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 061 182	3 028 103	98,9	0,7	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 187	2 564 949	99,2	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 995	463 154	97,3	0,1	0,1

		Dotacje na zadania bieżące	144 028	155 000	107,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 175	2 651	42,9	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	23 050 471	23 321 793	101,2	5,1	5,2
		Wydatki bieżące	23 050 471	23 011 793	99,8	5,1	5,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 228 482	7 527 979	104,1	1,6	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 862 578	5 997 487	102,3	1,3	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 904	1 530 492	112,0	0,3	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 806 114	15 470 099	97,9	3,5	3,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 875	13 715	86,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	310 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	310 000	-	0,0	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	689 016	725 881	105,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	689 016	725 881	105,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	688 516	725 381	105,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 834	660 394	105,9	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 682	64 987	100,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	360 178	453 582	125,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	360 178	453 582	125,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	360 178	453 582	125,9	0,1	0,1
	80110	Gimnazja	20 176 740	19 819 241	98,2	4,5	4,4
		Wydatki bieżące	20 146 740	19 819 241	98,4	4,5	4,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 348 714	17 975 087	98,0	4,1	4,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 234 838	15 829 201	97,5	3,6	3,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 113 876	2 145 886	101,5	0,5	0,5

		Dotacje na zadania bieżące	1 708 518	1 800 000	105,4	0,4	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 508	44 154	49,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,0	0,0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 984 058	2 984 731	100,0	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 984 058	2 984 731	100,0	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 982 778	2 983 261	100,0	0,7	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 794 655	2 775 156	99,3	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 123	208 105	110,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 280	1 470	114,8	0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 190	192 028	106,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	180 190	192 028	106,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	180 190	192 028	106,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 190	192 028	106,6	0,0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	24 652 931	23 423 717	95,0	5,5	5,2
		Wydatki bieżące	24 487 318	23 382 616	95,5	5,4	5,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 374 120	20 236 070	94,7	4,8	4,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 870 822	17 921 125	95,0	4,2	4,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 503 298	2 314 945	92,5	0,6	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 006 047	3 070 000	102,1	0,7	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 251	36 000	46,0	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	28 900	40 546	140,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	165 613	41 101	24,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 613	41 101	24,8	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	165 613	41 101	24,8	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe		38 458 783	39 001 792	101,4	8,6	8,7
	Wydatki bieżące		38 380 811	38 571 792	100,5	8,5	8,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 925 576	30 125 842	100,7	6,7	6,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 488 726	25 532 549	100,2	5,7	5,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 436 850	4 593 293	103,5	1,0	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 380 739	8 400 000	100,2	1,9	1,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 496	45 950	61,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	77 972	430 000	551,5	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 972	430 000	551,5	0,0	0,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne		3 618 345	3 580 760	99,0	0,8	0,8
	Wydatki bieżące		3 610 743	3 580 760	99,2	0,8	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 607 443	3 577 460	99,2	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 082 480	3 051 002	99,0	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 963	526 458	100,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	3 300	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	7 602	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 602	0	0,0	0,0	0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		2 210 559	2 291 380	103,7	0,5	0,5
	Wydatki bieżące		2 210 559	2 291 380	103,7	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 207 559	2 288 380	103,7	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 119	1 841 914	103,8	0,4	0,4

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 440	446 466	103,2	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	363 424	355 211	97,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	363 424	355 211	97,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	361 974	354 211	97,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 903	300 361	97,6	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 071	53 850	99,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450	1 000	69,0	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	458 843	507 039	110,5	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	458 843	507 039	110,5	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	458 843	507 039	110,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 843	506 039	110,5	0,1	0,1
80195		Pozostała działalność	477 380	457 720	95,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	477 380	457 720	95,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	382 380	367 720	96,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	13 000	130,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 380	354 720	95,3	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	90 000	94,7	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 871 490	5 188 943	88,4	1,3	1,2
85153		Zwalczanie narkomanii	48 600	50 000	102,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	48 600	50 000	102,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	28 600	30 000	104,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600	30 000	104,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 259 166	2 050 000	90,7	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 259 166	2 050 000	90,7	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 957 666	1 748 500	89,3	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 374	1 203 800	102,2	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 292	544 700	69,8	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0	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 ubezp. zdrowotnego	3 220 292	2 854 304	88,6	0,7	0,6
		Wydatki bieżące	3 220 292	2 854 304	88,6	0,7	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 180 292	2 814 304	88,5	0,7	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 292	2 814 304	88,5	0,7	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	343 432	234 639	68,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	243 432	234 639	96,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	93 432	84 639	90,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 900	39 000	76,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 532	45 639	107,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	0,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	72 303 625	64 867 022	89,7	16,1	14,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 235 896	4 867 122	93,0	1,2	1,1
		Wydatki bieżące	5 235 896	4 867 122	93,0	1,2	1,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 019 057	4 636 122	92,4	1,1	1,0

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 050	3 425 622	93,4	0,8	0,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 007	1 210 500	89,5	0,3	0,3
	Dotacje na zadania bieżące	1 385	0	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 454	231 000	107,2	0,0	0,1
85202	Domy pomocy społecznej	16 157 700	16 005 100	99,1	3,6	3,6
	Wydatki bieżące	16 157 700	16 000 000	99,0	3,6	3,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	16 113 500	15 955 800	99,0	3,6	3,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 646 500	12 572 000	99,4	2,8	2,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 000	3 383 800	97,6	0,8	0,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200	44 200	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	5 100	-	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	5 100	-	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 035 000	1 020 000	98,6	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	1 035 000	1 020 000	98,6	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 021 500	1 008 800	98,8	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 633	869 000	102,0	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 867	139 800	82,3	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	12 000	10 000	83,3	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 200	80,0	0,0	0,0
85204	Rodziny zastępcze	2 903 455	2 760 000	95,1	0,6	0,6
	Wydatki bieżące	2 903 455	2 760 000	95,1	0,6	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 101 455	1 214 774	110,3	0,2	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	988 455	1 100 774	111,4	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000	114 000	100,9	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 802 000	1 545 226	85,8	0,4	0,3

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	175 040	165 304	94,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	175 040	165 304	94,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	175 040	165 304	94,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 059	115 119	102,7	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 981	50 185	79,7	0,0	0,0
85206	Wspieranie rodziny	139 627	134 221	96,1	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	139 627	134 221	96,1	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	139 627	134 221	96,1	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 327	129 821	95,2	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300	4 400	133,3	0,0	0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 926 310	20 899 610	87,3	5,3	4,7
	Wydatki bieżące	23 926 310	20 899 610	87,3	5,3	4,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 918 208	1 793 824	93,5	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 208	1 707 424	96,7	0,4	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 000	86 400	56,8	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	110 000	100 000	90,9	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 898 102	19 005 786	86,8	4,9	4,2
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 957	164 118	68,1	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	240 957	164 118	68,1	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	238 957	162 118	67,8	0,1	0,0
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 957	162 118	67,8	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	3 711 281	2 924 642	78,8	0,8	0,7
		Wydatki bieżące	3 711 281	2 924 642	78,8	0,8	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580 187	2 855 248	79,8	0,8	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	103 094	41 394	40,2	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 217 869	3 200 000	99,4	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	3 217 869	3 200 000	99,4	0,7	0,7
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 217 869	3 200 000	99,4	0,7	0,7
85216		Zasiłki stałe	1 594 781	990 958	62,1	0,4	0,2
		Wydatki bieżące	1 594 781	990 958	62,1	0,4	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589 781	985 958	62,0	0,4	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 783 708	6 752 500	99,5	1,5	1,5
		Wydatki bieżące	6 783 708	6 752 500	99,5	1,5	1,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 684 603	6 710 000	100,4	1,5	1,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 847 660	5 910 000	101,1	1,3	1,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	836 943	800 000	95,6	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	2 500	50,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 105	40 000	42,5	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 679 312	1 680 000	100,0	0,4	0,4

	Wydatki bieżące	1 679 312	1 680 000	100,0	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 678 312	1 672 610	99,7	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 200	1 262 200	100,0	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 112	410 410	98,6	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	7 390	739,0	0,0	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 630 000	1 500 000	92,0	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 630 000	1 500 000	92,0	0,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 630 000	1 500 000	92,0	0,4	0,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 630 000	1 500 000	92,0	0,4	0,3
85295	Pozostała działalność	3 872 689	1 803 447	46,6	0,9	0,4
	Wydatki bieżące	2 832 716	1 803 447	63,7	0,6	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	184 740	195 589	105,9	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 460	32 065	66,2	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 280	163 524	120,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	23 000	36 000	156,5	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 610 576	1 571 858	60,2	0,6	0,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	14 400	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 039 973	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 039 973	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 032 973	0	0,0	0,2	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 459 735	9 695 645	77,8	2,8	2,2
85305	Żłobki	1 254 000	1 257 000	100,2	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 254 000	1 257 000	100,2	0,3	0,3

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 217 500	1 220 500	100,2	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 000	993 000	100,3	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 500	227 500	100,0	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	25 200	25 200	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	25 200	25 200	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	25 200	25 200	100,0	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	160 324	101 644	63,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	160 324	101 644	63,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	60 040	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 040	0	0,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 284	101 644	101,4	0,0	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 900	452 000	95,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	473 900	452 000	95,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	472 900	451 000	95,4	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 113	347 000	100,3	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 787	104 000	82,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0

85333	Powiatowe urzędy pracy	5 111 933	5 044 083	98,7	1,1	1,1
	Wydatki bieżące	5 082 593	5 044 083	99,2	1,1	1,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 903 280	4 954 000	101,0	1,1	1,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 248 420	4 290 000	101,0	0,9	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	654 860	664 000	101,4	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800	7 000	44,3	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	163 513	83 083	50,8	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	29 340	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 340	0	0,0	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	5 414 378	2 795 718	51,6	1,2	0,6
	Wydatki bieżące	5 414 378	2 295 718	42,4	1,2	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	199 500	294 500	147,6	0,0	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 500	294 500	147,6	0,0	0,1
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 214 878	2 001 218	38,4	1,2	0,4
	Wydatki majątkowe	0	500 000	-	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	500 000	-	0,0	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	500 000	-	0,0	0,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 264 301	16 850 366	97,6	3,8	3,8
85401	Świetlice szkolne	1 941 168	1 950 322	100,5	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	1 941 168	1 950 322	100,5	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 938 698	1 948 702	100,5	0,4	0,4
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 795	1 779 492	100,2	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 903	169 210	103,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470	1 620	65,6	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	766 692	765 000	99,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	766 692	765 000	99,8	0,2	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	766 692	765 000	99,8	0,2	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 235 933	3 208 200	99,1	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	3 235 933	3 208 200	99,1	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 233 368	3 205 800	99,1	0,7	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700 254	2 657 882	98,4	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533 114	547 918	102,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 565	2 400	93,6	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 032 052	1 021 000	98,9	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 032 052	1 021 000	98,9	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 032 052	1 021 000	98,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 546	942 229	97,9	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 506	78 771	113,3	0,0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 809 204	1 705 186	94,3	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 809 204	1 705 186	94,3	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 807 204	1 702 186	94,2	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 668 806	1 565 086	93,8	0,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 398	137 100	99,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	3 000	150,0	0,0	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 599 937	4 606 957	128,0	0,8	1,0
		Wydatki bieżące	3 599 937	3 606 957	100,2	0,8	0,8

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 595 437	3 600 957	100,2	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 122 712	3 112 973	99,7	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 725	487 984	103,2	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	6 000	133,3	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	1 000 000	-	0,0	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	-	0,0	0,2
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 000 000	-	0,0	0,2
85410	Internaty i bursy szkolne	3 060 487	3 105 122	101,5	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	3 060 487	3 105 122	101,5	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 348 950	2 353 722	100,2	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 076	1 483 163	98,0	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	834 874	870 559	104,3	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	705 437	745 000	105,6	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 400	104,9	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 484 792	260 000	17,5	0,3	0,1
	Wydatki bieżące	1 484 792	260 000	17,5	0,3	0,1
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 484 792	260 000	17,5	0,3	0,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	235 709	108 486	46,0	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	235 709	108 486	46,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	235 709	108 486	46,0	0,1	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 970	101 556	51,6	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 739	6 930	17,9	0,0	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 677	50 093	153,3	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	32 677	50 093	153,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	32 677	50 093	153,3	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	32 177	49 593	154,1	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	65 650	70 000	106,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	65 650	70 000	106,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	65 650	70 000	106,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 850	41 600	107,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800	28 400	106,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 951 872	26 590 012	102,5	5,8	5,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 773 000	3 649 000	96,7	0,8	0,8
		Wydatki bieżące	1 671 000	1 671 000	100,0	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 671 000	1 671 000	100,0	0,4	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 000	1 671 000	100,0	0,4	0,4
		Wydatki majątkowe	2 102 000	1 978 000	94,1	0,5	0,4
		w tym:					
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000	1 978 000	94,1	0,5	0,4
	90002	Gospodarka odpadami	9 649 500	8 562 739	88,7	2,1	1,9
		Wydatki bieżące	9 619 500	8 562 739	89,0	2,1	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 619 500	8 562 739	89,0	2,1	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 500	527 739	102,6	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 105 000	8 035 000	88,2	2,0	1,8
		Wydatki majątkowe	30 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	0	0,0	0,0	0,0

90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 450 000	1 450 000	100,0	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 450 000	1 450 000	100,0	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 450 000	1 450 000	100,0	0,3	0,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000	1 450 000	100,0	0,3	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550 000	1 550 000	100,0	0,3	0,3
	Wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	100,0	0,3	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 550 000	1 550 000	100,0	0,3	0,3
	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	1 545 000	1 545 000	100,0	0,3	0,3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 025 612	5 169 273	170,9	0,7	1,2
	Wydatki bieżące	70 000	212 077	303,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	70 000	212 077	303,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	212 077	303,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	2 955 612	4 957 196	167,7	0,7	1,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 955 612	4 957 196	167,7	0,7	1,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	100 000	-	0,0	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	100,0	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	5 200 000	5 100 000	98,1	1,2	1,1	
	Wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	100,0	1,1	1,1	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	4 770 000	4 770 000	100,0	1,1	1,1	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 770 000	4 770 000	100,0	1,1	1,1	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0	
	Wydatki majątkowe	400 000	300 000	75,0	0,1	0,1	
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	300 000	75,0	0,1	0,1	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	270 000	0	0,0	0,1	0,0	
	Wydatki majątkowe	270 000	0	0,0	0,1	0,0	
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000	0	0,0	0,1	0,0	
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	85 000	75 000	88,2	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	85 000	75 000	88,2	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	85 000	70 000	82,4	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	65 000	50 000	76,9	0,0	0,0	
	Dotacje na zadania bieżące	0	5 000	-	0,0	0,0	
90095	Pozostała działalność	726 760	812 000	111,7	0,2	0,2	

		Wydatki bieżące	666 760	712 000	106,8	0,1	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	665 560	700 810	105,3	0,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 180	56 030	99,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 380	644 780	105,8	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	10 000	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 190	99,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	60 000	100 000	166,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	100 000	166,7	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 373	5 165 000	101,0	1,1	1,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	707 000	705 000	99,7	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	707 000	705 000	99,7	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	492 000	490 000	99,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	50 000	96,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 000	440 000	100,0	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000	100,0	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	1 550 000	1 581 000	102,0	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 550 000	1 581 000	102,0	0,3	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 581 000	102,0	0,3	0,4
	92116	Biblioteki	2 800 000	2 825 000	100,9	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 825 000	100,9	0,6	0,6
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 825 000	100,9	0,6	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	40 000	105,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	38 000	40 000	105,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	40 000	105,3	0,0	0,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	40 000	105,3	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	21 373	14 000	65,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	21 373	14 000	65,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 373	14 000	65,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 373	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 000	-	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	10 540 215	14 718 688	139,6	2,3	3,3
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 023 115	9 840 000	98,2	2,2	2,2
		Wydatki bieżące	9 525 115	9 315 000	97,8	2,1	2,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 169 315	6 082 000	98,6	1,4	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 410 459	3 466 459	101,6	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 758 856	2 615 541	94,8	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 255 000	3 135 000	96,3	0,7	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800	98 000	97,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	498 000	525 000	105,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 000	525 000	105,4	0,1	0,1
92695		Pozostała działalność	517 100	4 878 688	943,5	0,1	1,1
		Wydatki bieżące	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	500 000	4 861 588	972,3	0,1	1,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	4 861 588	972,3	0,1	1,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	4 861 588	-	0,0	1,1
		Razem wydatki:	449 747 694	448 775 627	99,8	100,0	100,0

Razem wydatki bieżące	380 793 448	374 082 134	98,2
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	290 317 868	288 518 040	99,4
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 329 900	199 919 262	99,3
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 987 968	88 598 778	99,6
Dotacje na zadania bieżące	42 477 212	46 396 025	109,2
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 937 737	32 351 441	83,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 733 412	2 321 177	40,5
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	675 451	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3 327 219	3 820 000	114,8
Razem wydatki majątkowe	68 954 246	74 693 493	108,3
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 852 246	72 715 493	108,8
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	47 160 514	60 678 691	128,7
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 102 000	1 978 000	94,1