

PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2016 rok	Plan na 2017 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2016	wsk. struk. 2017
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 844	15 000	72,0	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	5 844	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	5 844	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 844	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 844	0	0,0	0,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500	54 500	178,7	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	24 500	4 900,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	24 500	4 900,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	24 500	4 900,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	24 500	4 900,0	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 140 340	3 954 278	346,8	0,2	0,8
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 137 840	3 951 778	347,3	0,2	0,8
		Wydatki bieżące	1 137 840	3 951 778	347,3	0,2	0,8

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	760 500	773 000	101,6	0,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 506	423 000	102,0	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 994	350 000	101,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	347 340	3 148 778	906,5	0,1	0,6
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	33 056 032	57 477 457	173,9	6,9	10,9
60004		Lokalny transport zbiorowy	12 629 566	12 844 070	101,7	2,7	2,4
		Wydatki bieżące	12 555 696	12 804 070	102,0	2,6	2,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 555 696	12 804 070	102,0	2,6	2,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 555 696	12 804 070	102,0	2,6	2,4
		Wydatki majątkowe	73 870	40 000	54,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 870	40 000	54,1	0,0	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 965 935	36 267 087	330,7	2,3	6,9
		Wydatki bieżące	5 792 634	5 089 025	87,9	1,2	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 792 634	5 089 025	87,9	1,2	1,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 792 634	5 089 025	87,9	1,2	1,0
		Wydatki majątkowe	5 173 301	31 178 062	602,7	1,1	5,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 173 301	31 178 062	602,7	1,1	5,9
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	26 000 000	-	0,0	4,9

	60016	Drogi publiczne gminne	8 471 666	8 336 300	98,4	1,8	1,6
		Wydatki bieżące	7 303 666	7 346 300	100,6	1,5	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 294 666	7 337 300	100,6	1,5	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 891 706	1 910 300	101,0	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 402 960	5 427 000	100,4	1,1	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 168 000	990 000	84,8	0,2	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 168 000	990 000	84,8	0,2	0,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	958 865	0	0,0	0,2	0,0
		Wydatki bieżące	295 295	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	295 295	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 295	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki majątkowe	663 570	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 570	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	72 000	572 000	794,4	0,0	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 000	72 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0

	63095	Pozostała działalność	0	500 000	-	0,0	0,1
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 139 447	5 017 100	81,7	1,3	1,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 089 447	4 967 100	81,6	1,3	0,9
		Wydatki bieżące	3 733 448	4 857 100	130,1	0,8	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 644 118	4 346 100	119,3	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 676	136 400	59,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 415 442	4 209 700	123,3	0,7	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 330	11 000	117,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	500 000	625,0	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	2 355 999	110 000	4,7	0,5	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 355 999	110 000	4,7	0,5	0,0
	70095	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
710		Działalność usługowa	2 121 068	2 695 626	127,1	0,4	0,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	161 680	279 680	173,0	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	161 680	279 680	173,0	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	161 680	279 680	173,0	0,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 680	30 680	124,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000	249 000	181,8	0,0	0,0

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	684 153	600 536	87,8	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	684 153	600 536	87,8	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	323 307	200 536	62,0	0,1	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 307	200 536	62,0	0,1	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	360 846	400 000	110,9	0,1	0,1
71015	Nadzór budowlany	584 125	622 410	106,6	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	584 125	622 410	106,6	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	580 625	618 910	106,6	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 325	571 900	107,6	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 300	47 010	95,4	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	579 500	1 053 000	181,7	0,1	0,2
	Wydatki bieżące	373 000	483 000	129,5	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	340 000	450 000	132,4	0,1	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	450 000	132,4	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	33 000	33 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	206 500	570 000	276,0	0,0	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 500	570 000	276,0	0,0	0,1
71095	Pozostała działalność	111 610	140 000	125,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	111 610	140 000	125,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	111 610	140 000	125,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 610	140 000	125,4	0,0	0,0

750		Administracja publiczna	29 155 049	35 204 040	120,7	6,1	6,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 185 678	801 338	67,6	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 185 678	801 338	67,6	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 185 678	801 338	67,6	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 678	801 338	67,6	0,2	0,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	530 000	535 500	101,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	530 000	535 500	101,0	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	45 500	113,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	8 000	266,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	37 500	101,4	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)	26 360 132	32 331 000	122,7	5,5	6,1
		Wydatki bieżące	25 628 343	26 011 000	101,5	5,4	4,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	25 558 288	25 980 500	101,7	5,4	4,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 530 000	20 800 000	101,3	4,3	3,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 028 288	5 180 500	103,0	1,1	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	30 500	124,5	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	45 555	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	731 789	6 320 000	863,6	0,2	1,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	731 789	6 320 000	863,6	0,2	1,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	102 085	6 000 000	5 877,5	0,0	1,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 997	23 000	104,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	21 997	23 000	104,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	21 997	23 000	104,6	0,0	0,0

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 723	17 687	105,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 274	5 313	100,7	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	539 620	600 000	111,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	501 736	600 000	119,6	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	501 736	600 000	119,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 020	29 450	101,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472 716	570 550	120,7	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	37 884	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 884	0	0,0	0,0	0,0
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	354 702	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	0	354 702	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	354 702	-	0,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	303 888	-	0,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	50 814	-	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	517 622	558 500	107,9	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	517 622	558 500	107,9	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	354 622	378 500	106,7	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	329 562	353 440	107,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	0	15 000	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 000	165 000	101,2	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 703	16 683	24,6	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	67 203	16 683	24,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	67 203	16 683	24,8	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	67 203	16 683	24,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 722	16 683	99,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 481	0	0,0	0,0	0,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	500	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50	0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	4 300	2 500	58,1	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300	2 500	58,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 300	2 500	58,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 300	2 500	58,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	2 500	58,1	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 822 076	15 943 729	94,8	3,5	3,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000	100 000	66,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	100 000	50 000	50,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	50 000	50,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 805 218	12 995 729	94,1	2,9	2,5
		Wydatki bieżące	13 780 218	12 945 729	93,9	2,9	2,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 099 218	12 263 729	93,6	2,7	2,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 405 268	10 436 329	100,3	2,2	2,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 693 950	1 827 400	67,8	0,6	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	669 000	670 000	100,1	0,1	0,1

		Wydatki majątkowe	25 000	50 000	200,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	50 000	200,0	0,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	108 630	106 000	97,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	105 130	106 000	100,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	90 130	86 000	95,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	13 712	107,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 330	72 288	93,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	20 000	133,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 500	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500	0	0,0	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	32 000	12 000	37,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0	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	12 000	11 800	98,3	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
75416		Straż gminna (miejska)	2 566 228	2 620 000	102,1	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	2 566 228	2 620 000	102,1	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 504 228	2 550 000	101,8	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 000	2 320 000	103,6	0,5	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 228	230 000	87,0	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	70 000	112,9	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	110 000	60 000	54,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	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
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	50 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	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
755		Wymiar sprawiedliwości	185 400	187 812	101,3	0,0	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400	187 812	101,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	185 400	187 812	101,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	127 308	127 092	99,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 894	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 414	127 092	110,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	58 092	60 720	104,5	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	2 970 000	3 748 244	126,2	0,6	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 970 000	3 000 000	101,0	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 970 000	3 000 000	101,0	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000	3 000 000	101,0	0,6	0,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	748 244	-	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	0	748 244	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	748 244	-	0,0	0,1

758		Różne rozliczenia	0	3 290 000	-	0,0	0,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	3 290 000	-	0,0	0,6
		Wydatki bieżące	0	2 290 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	2 290 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 290 000	-	0,0	0,4
		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	181 520 043	180 415 150	99,4	38,1	34,2
	80101	Szkoły podstawowe	38 220 335	38 463 494	100,6	8,0	7,3
		Wydatki bieżące	38 132 009	38 233 494	100,3	8,0	7,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	34 992 093	35 068 699	100,2	7,3	6,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 202 644	29 263 472	100,2	6,1	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 789 449	5 805 227	100,3	1,2	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 779 414	2 800 000	100,7	0,6	0,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 502	364 795	101,2	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	88 326	230 000	260,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 326	230 000	260,4	0,0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 107 236	5 222 219	102,3	1,1	1,0
		Wydatki bieżące	5 107 236	5 222 219	102,3	1,1	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 104 710	5 219 719	102,3	1,1	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 702 739	4 820 418	102,5	1,0	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 971	399 301	99,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 526	2 500	99,0	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 471 223	4 485 368	100,3	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	4 423 737	4 485 368	101,4	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 211 748	4 275 120	101,5	0,9	0,8

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 478	3 354 515	101,3	0,7	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	899 270	920 605	102,4	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	207 000	205 000	99,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 989	5 248	105,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	47 486	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 486	0	0,0	0,0	0,0
80104		Przedszkola	22 767 576	23 131 463	101,6	4,8	4,4
		Wydatki bieżące	22 761 076	22 957 463	100,9	4,8	4,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 008 648	7 143 726	101,9	1,5	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 253	5 679 910	102,2	1,2	1,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 395	1 463 816	100,9	0,3	0,3
		Dotacje na zadania bieżące	15 738 736	15 800 000	100,4	3,3	3,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 692	13 737	100,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	6 500	174 000	2 676,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500	174 000	2 676,9	0,0	0,0
80105		Przedszkola specjalne	822 116	822 233	100,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	822 116	822 233	100,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	821 396	821 513	100,0	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 265	748 571	99,9	0,2	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 131	72 942	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	720	720	100,0	0,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	473 000	460 000	97,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	473 000	460 000	97,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	473 000	460 000	97,3	0,1	0,1
80110		Gimnazja	19 908 508	18 708 181	94,0	4,2	3,6
		Wydatki bieżące	18 825 408	18 708 181	99,4	4,0	3,6
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	17 017 347	16 933 623	99,5	3,6	3,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 048 898	14 972 631	99,5	3,2	2,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 968 449	1 960 992	99,6	0,4	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	1 753 836	1 720 000	98,1	0,4	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 225	54 558	100,6	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 083 100	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 100	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	983 100	0	0,0	0,2	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 891 781	2 831 373	97,9	0,6	0,5
	Wydatki bieżące	2 891 781	2 831 373	97,9	0,6	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 890 814	2 830 573	97,9	0,6	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 691 458	2 634 246	97,9	0,6	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 356	196 327	98,5	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	967	800	82,7	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	155 950	152 162	97,6	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	155 950	152 162	97,6	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	155 950	152 162	97,6	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 950	152 162	97,6	0,0	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	26 957 557	26 506 632	98,3	5,7	5,0
	Wydatki bieżące	25 536 557	25 656 632	100,5	5,4	4,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	22 291 409	22 361 886	100,3	4,7	4,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 511 503	19 573 329	100,3	4,1	3,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779 906	2 788 557	100,3	0,6	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	3 150 000	3 200 000	101,6	0,7	0,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 785	32 810	100,1	0,0	0,0

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	62 363	61 936	99,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 421 000	850 000	59,8	0,3	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 421 000	850 000	59,8	0,3	0,2
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 097 000	850 000	77,5	0,2	0,2
80130		Szkoły zawodowe	43 490 183	43 760 161	100,6	9,1	8,3
		Wydatki bieżące	42 920 828	43 500 161	101,3	9,0	8,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	33 976 641	34 446 271	101,4	7,1	6,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 334 609	28 816 122	101,7	5,9	5,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 642 032	5 630 149	99,8	1,2	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 891 626	9 000 000	101,2	1,9	1,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 561	53 890	102,5	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	569 355	260 000	45,7	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 355	260 000	45,7	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	520 000	0	0,0	0,1	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 148 007	4 143 050	99,9	0,9	0,8
		Wydatki bieżące	4 132 807	4 143 050	100,2	0,9	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 126 507	4 137 050	100,3	0,9	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 302	3 478 738	100,0	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 205	658 312	101,7	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300	6 000	95,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	15 200	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200	0	0,0	0,0	0,0

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 557 225	2 559 173	100,1	0,5	0,5
	Wydatki bieżące	2 557 225	2 559 173	100,1	0,5	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 554 225	2 556 173	100,1	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 521	2 132 889	100,2	0,4	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 704	423 284	99,4	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	402 131	0	0,0	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	402 131	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	401 131	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 891	0	0,0	0,1	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 240	0	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	483 172	488 324	101,1	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	483 172	488 324	101,1	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	483 172	488 324	101,1	0,1	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 172	488 324	101,1	0,1	0,1
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 439 484	2 453 176	100,6	0,5	0,5
	Wydatki bieżące	2 439 484	2 453 176	100,6	0,5	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	812 887	800 682	98,5	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 910	724 863	98,5	0,2	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 977	75 819	98,5	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	1 626 000	1 652 000	101,6	0,3	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597	494	82,7	0,0	0,0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 470 144	5 475 161	100,1	1,1	1,0
		Wydatki bieżące	5 470 144	5 475 161	100,1	1,1	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 171 627	5 172 144	100,0	1,1	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769 931	4 771 736	100,0	1,0	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 696	400 408	99,7	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	295 074	300 000	101,7	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 443	3 017	87,6	0,0	0,0
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
	80195	Pozostała działalność	454 415	452 980	99,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	454 415	452 980	99,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	364 415	362 980	99,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 060	8 260	102,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 355	354 720	99,5	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,0	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 100 523	4 594 578	90,1	1,1	0,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	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
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 415 000	2 250 000	93,2	0,5	0,4
		Wydatki bieżące	2 415 000	2 243 000	92,9	0,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 054 600	1 902 600	92,6	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 500	1 216 100	94,0	0,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 100	686 500	90,2	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	340 000	94,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	7 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	7 000	-	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 362 614	2 025 418	85,7	0,5	0,4
		Wydatki bieżące	2 362 614	2 025 418	85,7	0,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 277 614	1 940 418	85,2	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 277 614	1 940 418	85,2	0,5	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	100,0	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	272 909	269 160	98,6	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	252 909	249 160	98,5	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	102 909	99 160	96,4	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	63 909	60 160	94,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
852		Pomoc społeczna	39 887 534	38 957 673	97,7	8,4	7,4
	85202	Domy pomocy społecznej	17 191 500	17 408 000	101,3	3,6	3,3
		Wydatki bieżące	17 175 500	17 408 000	101,4	3,6	3,3

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 129 300	17 358 800	101,3	3,6	3,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 372 000	13 530 000	101,2	2,8	2,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 757 300	3 828 800	101,9	0,8	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200	49 200	106,5	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	16 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	0	0,0	0,0	0,0
85203		Ośrodki wsparcia	1 136 100	1 077 000	94,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	1 122 000	1 077 000	96,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 048 300	1 075 500	102,6	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 000	932 000	103,0	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 300	143 500	100,1	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	72 000	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 500	88,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	14 100	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 100	0	0,0	0,0	0,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	149 956	120 000	80,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	149 956	120 000	80,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	149 956	120 000	80,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 535	60 000	71,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 421	60 000	91,7	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	297 845	306 995	103,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	297 845	306 995	103,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	295 845	305 995	103,4	0,1	0,1

	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 845	305 995	103,4	0,1	0,1
	Dotacje na zadania bieżące	2 000	1 000	50,0	0,0	0,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 229	3 116 332	86,5	0,8	0,6
	Wydatki bieżące	3 604 229	3 116 332	86,5	0,8	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	20 100	20 000	99,5	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 100	20 000	99,5	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	7 900	6 000	75,9	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490 405	2 980 000	85,4	0,7	0,6
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	85 824	110 332	128,6	0,0	0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 920 187	2 900 000	99,3	0,6	0,6
	Wydatki bieżące	2 920 187	2 900 000	99,3	0,6	0,6
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920 187	2 900 000	99,3	0,6	0,6
85216	Zasiłki stałe	1 370 501	1 147 110	83,7	0,3	0,2
	Wydatki bieżące	1 370 501	1 147 110	83,7	0,3	0,2
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	6 000	8 000	133,3	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 364 501	1 139 110	83,5	0,3	0,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 490 411	7 265 270	97,0	1,6	1,4
	Wydatki bieżące	7 474 211	7 265 270	97,2	1,6	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 258 147	7 097 000	97,8	1,5	1,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 231 447	6 280 000	100,8	1,3	1,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 026 700	817 000	79,6	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	0	72 000	-	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 064	96 270	44,6	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	16 200	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200	0	0,0	0,0	0,0

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 798 000	2 034 000	113,1	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	1 798 000	2 034 000	113,1	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 797 000	2 033 000	113,1	0,4	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 500	1 614 000	118,2	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 500	419 000	97,1	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	1 738 420	2 000 000	115,0	0,4	0,4
	Wydatki bieżące	1 738 420	2 000 000	115,0	0,4	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 738 420	2 000 000	115,0	0,4	0,4
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 738 420	2 000 000	115,0	0,4	0,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0	1 397 416	---	0,0	0,3
	Wydatki bieżące	0	1 397 416	---	0,0	0,3
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 397 416	-	0,0	0,3
85295	Pozostała działalność	2 190 385	185 550	8,5	0,5	0,0
	Wydatki bieżące	2 190 385	185 550	8,5	0,5	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	147 460	117 550	79,7	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 960	0	0,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 500	117 550	88,7	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	100,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 991 925	17 000	0,9	0,4	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	26 000	26 000	100,0	0,0	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 418 145	13 552 682	182,7	1,6	2,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 978	134 070	100,1	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	133 978	134 070	100,1	0,0	0,0

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	118 978	119 070	100,1	0,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	470 703	488 800	103,8	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	470 703	488 800	103,8	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	469 703	487 800	103,9	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 803	388 800	103,5	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 900	99 000	105,4	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	100,0	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 297 600	5 280 000	99,7	1,1	1,0
	Wydatki bieżące	5 297 600	5 280 000	99,7	1,1	1,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 291 100	5 271 150	99,6	1,1	1,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 597 600	4 530 000	98,5	1,0	0,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	693 500	741 150	106,9	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	8 850	136,2	0,0	0,0
85395	Pozostała działalność	1 515 864	7 649 812	504,7	0,3	1,5
	Wydatki bieżące	1 015 864	7 435 812	732,0	0,2	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	179 500	179 500	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 500	179 500	100,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	836 364	7 256 312	867,6	0,2	1,4
	Wydatki majątkowe	500 000	214 000	42,8	0,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000	214 000	42,8	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	500 000	214 000	42,8	0,1	0,0

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 058 264	18 111 361	95,0	4,0	3,4
	85401	Świetlice szkolne	2 310 540	2 337 452	101,2	0,5	0,4
		Wydatki bieżące	2 310 540	2 337 452	101,2	0,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 308 361	2 335 226	101,2	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 137 863	2 162 595	101,2	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 498	172 631	101,3	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179	2 226	102,2	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	850 000	870 000	102,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	850 000	870 000	102,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	850 000	870 000	102,4	0,2	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 306 325	3 470 250	105,0	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	3 234 425	3 265 250	101,0	0,7	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 231 825	3 262 550	101,0	0,7	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 058	2 735 613	101,1	0,6	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 767	526 937	100,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 700	103,8	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	71 900	205 000	285,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 900	205 000	285,1	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	16 900	0	0,0	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 425 274	1 712 612	120,2	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 425 274	1 712 612	120,2	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 425 274	1 434 222	100,6	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 796	1 342 162	100,6	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 478	92 060	100,6	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	278 390	-	0,0	0,1

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 951	1 830 924	101,7	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 800 951	1 830 924	101,7	0,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 798 551	1 828 624	101,7	0,4	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 665 565	1 692 218	101,6	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 986	136 406	102,6	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 300	95,8	0,0	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 847 511	4 015 647	82,8	1,0	0,8
	Wydatki bieżące	3 989 356	4 015 647	100,7	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	3 985 356	4 011 847	100,7	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 105	3 433 421	100,6	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573 251	578 426	100,9	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 800	95,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	858 155	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	858 155	0	0,0	0,2	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	3 635 639	3 478 433	95,7	0,8	0,7
	Wydatki bieżące	3 406 639	3 478 433	102,1	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 485 539	2 522 433	101,5	0,5	0,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 202	1 620 250	101,9	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	895 337	902 183	100,8	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	915 000	950 000	103,8	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100	6 000	98,4	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	229 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 000	0	0,0	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	731 085	240 000	32,8	0,2	0,0
	Wydatki bieżące	731 085	240 000	32,8	0,2	0,0
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 085	240 000	32,8	0,2	0,0

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 802	78 768	103,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	75 802	78 768	103,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	75 802	78 768	103,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 802	78 768	103,9	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	75 137	77 275	102,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	75 137	77 275	102,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	75 137	77 275	102,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 997	51 475	103,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 140	25 800	102,6	0,0	0,0
855		Rodzina	74 451 361	87 336 165	117,3	15,6	16,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 885 288	48 534 987	124,8	8,2	9,2
		Wydatki bieżące	38 885 288	48 534 987	124,8	8,2	9,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	742 229	726 724	97,9	0,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 047	659 845	116,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 182	66 879	37,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	20 000	-	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 143 059	47 788 263	125,3	8,0	9,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 901 539	25 990 000	104,4	5,2	4,9
		Wydatki bieżące	24 901 539	25 990 000	104,4	5,2	4,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 050 987	1 881 000	91,7	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 908	1 800 000	92,1	0,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 079	81 000	84,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	90 000	112,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 770 552	24 019 000	105,5	4,8	4,6

85504	Wspieranie rodziny	234 000	160 000	68,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	234 000	160 000	68,4	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	234 000	160 000	68,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 000	154 500	67,8	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	5 500	91,7	0,0	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 505 100	3 650 978	242,6	0,3	0,7
	Wydatki bieżące	1 448 700	3 650 978	252,0	0,3	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 361 800	1 398 100	102,7	0,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 300	1 170 000	103,8	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 500	228 100	97,3	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	86 400	122 400	141,7	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	2 129 978	-	0,0	0,4
	Wydatki majątkowe	56 400	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 400	0	0,0	0,0	0,0
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	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
85507	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
85508	Rodziny zastępcze	3 482 352	3 589 000	103,1	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	3 482 352	3 589 000	103,1	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 433 023	1 435 400	100,2	0,3	0,3

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 099 623	1 104 000	100,4	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 400	331 400	99,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 329	2 153 600	105,1	0,4	0,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	5 355 882	5 324 000	99,4	1,1	1,0
		Wydatki bieżące	5 355 882	5 324 000	99,4	1,1	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 130 832	5 091 098	99,2	1,1	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 737 832	3 740 098	100,1	0,8	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 393 000	1 351 000	97,0	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 050	232 902	103,5	0,0	0,0
85595		Pozostała działalność	42 000	42 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	42 000	42 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	42 000	42 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000	42 000	100,0	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 373 982	32 449 830	91,7	7,4	6,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 709 000	5 744 000	154,9	0,8	1,1
		Wydatki bieżące	1 768 000	4 021 000	227,4	0,4	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 768 000	4 021 000	227,4	0,4	0,8
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 000	4 021 000	227,4	0,4	0,8
		Wydatki majątkowe	1 941 000	1 723 000	88,8	0,4	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000	0	0,0	0,0	0,0
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000	1 723 000	93,1	0,4	0,3
90002		Gospodarka odpadami	9 654 590	9 690 000	100,4	2,0	1,8
		Wydatki bieżące	9 654 590	9 690 000	100,4	2,0	1,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 649 590	9 690 000	100,4	2,0	1,8
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 200	604 210	100,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 050 390	9 085 790	100,4	1,9	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	0,0	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	1 350 000	100,0	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 350 000	1 350 000	100,0	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 350 000	1 350 000	100,0	0,3	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 350 000	1 350 000	100,0	0,3	0,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300 000	1 300 000	100,0	0,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 300 000	1 300 000	100,0	0,3	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 300 000	1 300 000	100,0	0,3	0,2
		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	1 295 000	1 295 000	100,0	0,3	0,2
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 975 292	60 000	1,0	1,3	0,0
		Wydatki bieżące	6 396	50 000	781,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 396	50 000	781,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 396	50 000	781,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	5 968 896	10 000	0,2	1,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 968 896	10 000	0,2	1,3	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	15 000	150,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 000	15 000	150,0	0,0	0,0
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	10 000	15 000	150,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	15 000	150,0	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	140 000	93,3	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	150 000	140 000	93,3	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000	140 000	93,3	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	140 000	93,3	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 130 000	5 100 000	99,4	1,1	1,0
	Wydatki bieżące	4 830 000	4 800 000	99,4	1,0	0,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 800 000	4 770 000	99,4	1,0	0,9
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000	4 770 000	99,4	1,0	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	100,0	0,1	0,1
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	81 700	36 230	44,3	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	81 700	36 230	44,3	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	56 700	31 230	55,1	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700	31 230	55,1	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	25 000	5 000	20,0	0,0	0,0
90095	Pozostała działalność	7 963 400	8 964 600	112,6	1,7	1,7
	Wydatki bieżące	7 953 400	7 964 600	100,1	1,7	1,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	7 953 400	7 939 600	99,8	1,7	1,5
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690	0	0,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 949 710	7 939 600	99,9	1,7	1,5
	Dotacje na zadania bieżące	0	25 000	-	0,0	0,0

		Wydatki majątkowe	10 000	1 000 000	10 000,0	0,0	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	1 000 000	10 000,0	0,0	0,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 646 852	5 779 250	102,3	1,2	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	915 000	919 250	100,5	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	915 000	919 250	100,5	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	730 000	704 250	96,5	0,2	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 200	54 250	96,5	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	673 800	650 000	96,5	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	185 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	30 000	-	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 000	1 800 000	107,1	0,4	0,3
		Wydatki bieżące	1 680 000	1 800 000	107,1	0,4	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	1 800 000	107,1	0,4	0,3
	92116	Biblioteki	2 865 000	2 920 000	101,9	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 865 000	2 920 000	101,9	0,6	0,6
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 865 000	2 920 000	101,9	0,6	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 000	140 000	83,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	40 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	127 000	100 000	78,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 000	100 000	78,7	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	19 852	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	10 356	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	10 356	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 356	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	9 496	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 496	0	0,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	16 223 455	17 443 006	107,5	3,4	3,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 908 455	13 229 230	95,1	2,9	2,5
		Wydatki bieżące	11 904 039	11 829 000	99,4	2,5	2,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 967 939	8 189 400	102,8	1,7	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 998	4 173 459	102,7	0,9	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 902 941	4 015 941	102,9	0,8	0,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 835 000	3 535 000	92,2	0,8	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 100	104 600	103,5	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 004 416	1 400 230	69,9	0,4	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 004 416	1 400 230	69,9	0,4	0,3
	92695	Pozostała działalność	2 315 000	4 213 776	182,0	0,5	0,8
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 300 000	4 198 776	182,6	0,5	0,8
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000	4 198 776	182,6	0,5	0,8
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 300 000	4 198 776	182,6	0,5	0,8
		Razem wydatki:	476 464 918	526 818 664	110,6	100,0	100,0

Nazwa	Przew. wyk. 2016 rok	Plan na 2017 rok	wskaźn procent
Razem wydatki bieżące	448 181 975	475 318 596	106,1
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	320 305 954	325 254 030	101,5
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 360 158	216 183 736	100,4
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 945 796	109 070 294	103,9
Dotacje na zadania bieżące	47 344 432	47 878 780	101,1
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 158 143	85 704 206	112,5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1 403 446	12 733 336	907,3
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	748 244	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000	3 000 000	101,0
Razem wydatki majątkowe	28 282 943	51 500 068	182,1
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 431 943	49 777 068	188,3
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 519 085	37 762 776	684,2
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 851 000	1 723 000	93,1