

z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2010 rok	Plan na 2011 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2010	wsk. struk. 2011
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 700	12 000	102,6	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	11 700	12 000	102,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 700	12 000	102,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	11 700	12 000	102,6	0,0	0,0
020		Leśnictwo	41 000	42 500	103,7	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	40 500	42 000	103,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	40 500	42 000	103,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	40 500	42 000	103,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500	42 000	103,7	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	759 362	3 888 158	512,0	0,2	1,0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	759 362	3 888 158	512,0	0,2	1,0
		Wydatki bieżące	759 362	3 888 158	512,0	0,2	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	675 225	691 000	102,3	0,2	0,2

		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 310	330 400	103,5	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 915	360 600	101,3	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 000	50 000	106,4	0,0	0,0
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	37 137	3 147 158	8 474,5	0,0	0,8
600		Transport i łączność	54 550 432	44 924 652	82,4	13,9	11,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 938 523	10 500 000	105,6	2,5	2,7
		Wydatki bieżące	9 938 523	10 500 000	105,6	2,5	2,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 938 523	10 500 000	105,6	2,5	2,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 938 523	10 500 000	105,6	2,5	2,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 547 709	23 258 826	78,7	7,5	5,9
		Wydatki bieżące	12 149 608	5 625 000	46,3	3,1	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	12 149 608	5 625 000	46,3	3,1	1,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 149 608	5 625 000	46,3	3,1	1,4
		Wydatki majątkowe	17 398 101	17 633 826	101,4	4,4	4,5
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 398 101	17 633 826	101,4	4,4	4,5
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	9 696 438	10 148 826	104,7	2,5	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne	13 515 534	11 165 826	82,6	3,5	2,8
		Wydatki bieżące	9 250 830	7 320 826	79,1	2,4	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 243 830	7 313 526	79,1	2,4	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 383	1 638 000	105,8	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 695 447	5 675 526	73,8	2,0	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 300	104,3	0,0	0,0

		Wydatki majątkowe	4 264 704	3 845 000	90,2	1,1	1,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 264 704	3 845 000	90,2	1,1	1,0
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 548 666	0	0,0	0,4	0,0
		Wydatki bieżące	1 201 666	0	0,0	0,3	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 201 666	0	0,0	0,3	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 666	0	0,0	0,3	0,0
		Wydatki majątkowe	347 000	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 000	0	0,0	0,1	0,0
630		Turystyka	379 125	521 094	137,4	0,1	0,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	379 125	521 094	137,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	255 000	215 200	84,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	160 000	115 200	72,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	115 200	72,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	95 000	100 000	105,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	124 125	305 894	246,4	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 125	305 894	246,4	0,0	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	124 125	175 894	141,7	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 075 661	7 227 700	119,0	1,6	1,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 075 661	7 227 700	119,0	1,6	1,8
		Wydatki bieżące	4 541 882	5 627 700	123,9	1,2	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 371 882	5 267 700	120,5	1,1	1,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 371 882	5 267 700	120,5	1,1	1,3

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000	360 000	211,8	0,0	0,1
		Wydatki majątkowe	1 533 779	1 600 000	104,3	0,4	0,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 533 779	1 600 000	104,3	0,4	0,4
710		Działalność usługowa	1 001 140	1 349 800	134,8	0,3	0,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 390	235 700	1 007,7	0,0	0,1
		Wydatki bieżące	23 390	235 700	1 007,7	0,0	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	23 390	235 700	1 007,7	0,0	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 390	10 780	200,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	224 920	1 249,6	0,0	0,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 300	4 100	95,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 300	4 100	95,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 300	4 100	95,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300	4 100	95,3	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	50 000	111,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	50 000	111,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	50 000	111,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	50 000	111,1	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	518 450	516 000	99,5	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	518 450	516 000	99,5	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	518 450	515 000	99,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 450	469 590	99,4	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000	45 410	98,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	-	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	340 000	494 000	145,3	0,1	0,1

		Wydatki bieżące	340 000	372 000	109,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	340 000	372 000	109,4	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000	372 000	109,4	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	0	122 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	122 000	-	0,0	0,0
71095		Pozostała działalność	70 000	50 000	71,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	50 000	71,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	50 000	71,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	50 000	71,4	0,0	0,0
750		Administracja publiczna	25 783 092	27 966 298	108,5	6,6	7,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	762 904	743 269	97,4	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	762 904	743 269	97,4	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	762 904	743 269	97,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	762 904	743 269	97,4	0,2	0,2
	75020	Starostwa powiatowe	149 690	149 690	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	149 690	149 690	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	149 690	149 690	100,0	0,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	634 400	619 400	97,6	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	634 400	619 400	97,6	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	91 500	56 500	61,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 500	56 500	61,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	542 900	562 900	103,7	0,1	0,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 127 463	25 079 999	108,4	5,9	6,4
		Wydatki bieżące	20 986 757	22 651 265	107,9	5,4	5,7

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 964 757	22 427 052	107,0	5,4	5,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 113 077	17 621 052	109,4	4,1	4,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 851 680	4 806 000	99,1	1,2	1,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	29 000	131,8	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	195 213	-	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	2 140 706	2 428 734	113,5	0,5	0,6
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 706	2 428 734	113,5	0,5	0,6
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 045 586	2 078 734	198,8	0,3	0,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 993	25 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	24 993	25 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	24 993	25 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 844	20 844	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 149	4 156	100,2	0,0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 000	480 000	103,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	463 000	480 000	103,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	463 000	480 000	103,7	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	437 940	454 940	103,9	0,1	0,1
	75095	Pozostała działalność	620 642	868 940	140,0	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	620 642	868 940	140,0	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	294 800	291 000	98,7	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	269 740	265 940	98,6	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	82 000	90 000	109,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000	125 000	104,2	0,0	0,0
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	123 842	362 940	293,1	0,0	0,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 397	13 870	5,9	0,1	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 900	13 870	99,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	13 900	13 870	99,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 900	13 870	99,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900	13 870	99,8	0,0	0,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	221 497	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	221 497	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	96 757	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 143	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 614	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 740	0	0,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	1 500	4 000	266,7	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500	4 000	266,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	1 500	4 000	266,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500	4 000	266,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 300	86,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 700	-	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 815 658	13 976 360	94,3	3,8	3,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	857 000	0	0,0	0,2	0,0
		Wydatki bieżące	57 000	0	0,0	0,0	0,0

	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące	57 000	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	800 000	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	0	0,0	0,2	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 413 808	11 368 000	99,6	2,9	2,9
	Wydatki bieżące	11 413 808	11 368 000	99,6	2,9	2,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	10 758 808	10 668 700	99,2	2,7	2,7
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 367 450	9 378 556	100,1	2,4	2,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 391 358	1 290 144	92,7	0,4	0,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	655 000	699 300	106,8	0,2	0,2
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 200	82 400	119,1	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	69 200	82 400	119,1	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	61 200	62 400	102,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 810	12 800	130,5	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 390	49 600	96,5	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	20 000	-	0,0	0,0
75414	Obrona cywilna	10 850	21 650	199,5	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 850	21 650	199,5	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	10 850	21 650	199,5	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400	400	100,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 450	21 250	203,3	0,0	0,0
75416	Straż Miejska	2 364 100	2 307 910	97,6	0,6	0,6
	Wydatki bieżące	2 219 100	2 307 910	104,0	0,6	0,6
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 167 800	2 217 910	102,3	0,6	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 600	2 034 910	104,8	0,5	0,5

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 200	183 000	81,3	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 300	90 000	175,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	145 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000	0	0,0	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000	81 400	262,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	31 000	81 400	262,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000	61 400	438,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000	61 400	438,6	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	17 000	20 000	117,6	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	69 700	115 000	165,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	69 700	75 000	107,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	69 700	75 000	107,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 700	75 000	107,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	40 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 000	-	0,0	0,0
756		Doch. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 800	180 000	103,6	0,0	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	173 800	180 000	103,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	173 800	180 000	103,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	173 800	180 000	103,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 800	180 000	103,6	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	4 540 000	5 200 000	114,5	1,2	1,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 540 000	5 200 000	114,5	1,2	1,3

		Wydatki bieżące	4 540 000	5 200 000	114,5	1,2	1,3
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 540 000	5 200 000	114,5	1,2	1,3
758		Różne rozliczenia	0	2 528 121	-	0,0	0,6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	32 605	-	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	0	32 605	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	0	32 605	-	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	2 495 516	-	0,0	0,6
		Wydatki bieżące	0	995 516	-	0,0	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	995 516	-	0,0	0,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	995 516	-	0,0	0,3
		Wydatki majątkowe	0	1 500 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 500 000	-	0,0	0,4
801		Oświata i wychowanie	153 145 299	154 806 118	101,1	39,1	39,3
	80101	Szkoły podstawowe	36 401 500	35 762 200	98,2	9,3	9,1
		Wydatki bieżące	32 936 782	34 962 200	106,1	8,4	8,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 558 504	33 503 249	106,2	8,1	8,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 353 870	27 921 904	105,9	6,7	7,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 204 634	5 581 345	107,2	1,3	1,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 252 065	1 314 668	105,0	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 213	144 283	114,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 464 718	800 000	23,1	0,9	0,2
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 464 718	800 000	23,1	0,9	0,2
		w tym:					

		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 362 370	0	0,0	0,6	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 672 661	6 228 928	109,8	1,4	1,6
		Wydatki bieżące	5 672 661	6 228 928	109,8	1,4	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 667 746	6 224 443	109,8	1,4	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 164 627	5 679 492	110,0	1,3	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 119	544 951	108,3	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 915	4 485	91,3	0,0	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 192 516	2 465 953	112,5	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 192 516	2 465 953	112,5	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 006 993	2 266 290	112,9	0,5	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856 083	2 102 702	113,3	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 910	163 588	108,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	183 392	197 312	107,6	0,0	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 131	2 351	110,3	0,0	0,0
80104		Przedszkola	14 255 145	19 127 340	134,2	3,6	4,9
		Wydatki bieżące	14 101 466	19 027 340	134,9	3,6	4,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 310 186	6 792 702	107,6	1,6	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 938 673	5 369 344	108,7	1,3	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 371 513	1 423 358	103,8	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	7 780 000	12 222 420	157,1	2,0	3,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280	12 218	108,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	153 679	100 000	65,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 679	100 000	65,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	140 679	0	0,0	0,0	0,0

80105	Przedszkola specjalne	555 626	572 758	103,1	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	555 626	572 758	103,1	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	555 126	572 258	103,1	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 067	510 852	103,6	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 059	61 406	98,9	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
80110	Gimnazja	18 573 629	19 060 724	102,6	4,7	4,8
	Wydatki bieżące	17 517 733	18 910 724	108,0	4,5	4,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 809 206	17 124 664	108,3	4,0	4,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 928 359	15 291 600	109,8	3,6	3,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880 847	1 833 064	97,5	0,5	0,5
	Dotacje na zadania bieżące	1 670 852	1 754 395	105,0	0,4	0,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 675	31 665	84,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	1 055 896	150 000	14,2	0,3	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 896	150 000	14,2	0,3	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	736 396	0	0,0	0,2	0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 941 613	3 125 641	106,3	0,8	0,8
	Wydatki bieżące	2 941 613	3 125 641	106,3	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 939 433	3 123 541	106,3	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 734	2 843 872	106,1	0,7	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 699	279 669	108,1	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 180	2 100	96,3	0,0	0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 125	181 965	113,6	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	160 125	181 965	113,6	0,0	0,0
	w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	160 125	181 965	113,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 125	181 965	113,6	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	22 648 389	25 470 539	112,5	5,8	6,5
		Wydatki bieżące	22 648 389	25 090 539	110,8	5,8	6,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	19 630 160	21 629 847	110,2	5,0	5,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 182 949	19 166 199	111,5	4,4	4,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 447 211	2 463 648	100,7	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 914 489	3 353 713	115,1	0,7	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 967	30 032	93,9	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	71 773	76 947	107,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	380 000	-	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	380 000	-	0,0	0,1
80123		Licea profilowane	254 093	154 089	60,6	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	254 093	154 089	60,6	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	233 068	132 261	56,7	0,1	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 142	113 663	57,9	0,1	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 926	18 598	50,4	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 665	21 698	105,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	130	36,1	0,0	0,0
80130		Szkoły zawodowe	32 648 019	35 170 787	107,7	8,3	8,9
		Wydatki bieżące	32 614 669	34 970 787	107,2	8,3	8,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 909 266	25 383 476	110,8	5,9	6,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 135 435	20 952 594	109,5	4,9	5,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 773 831	4 430 882	117,4	1,0	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 374 033	8 142 735	110,4	1,9	2,1

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 274	44 578	100,7	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 287 096	1 399 998	61,2	0,6	0,4
		Wydatki majątkowe	33 350	200 000	599,7	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 350	200 000	599,7	0,0	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	33 350	0	0,0	0,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 033 056	3 584 908	118,2	0,8	0,9
		Wydatki bieżące	3 033 056	3 584 908	118,2	0,8	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 028 901	3 580 753	118,2	0,8	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 883	3 127 984	118,7	0,7	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 018	452 769	114,9	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155	4 155	100,0	0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 950 358	2 460 671	126,2	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	1 950 358	2 460 671	126,2	0,5	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 947 358	2 457 271	126,2	0,5	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 549 008	1 995 891	128,8	0,4	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 350	461 380	115,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 400	113,3	0,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	369 017	377 836	102,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	369 017	377 836	102,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	368 417	376 836	102,3	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 847	327 596	104,7	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 570	49 240	88,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 000	166,7	0,0	0,0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 912	642 979	109,0	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	589 912	642 979	109,0	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	589 912	642 979	109,0	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0	0,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 912	642 979	109,6	0,1	0,2
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 594	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	4 594	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 594	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 594	0	0,0	0,0	0,0
80195	Pozostała działalność	10 895 046	418 800	3,8	2,8	0,1
	Wydatki bieżące	779 712	418 800	53,7	0,2	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	114 680	61 300	53,5	0,0	0,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	10 000	125,0	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 680	51 300	48,1	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	135 000	200 000	148,1	0,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 289	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	491 743	157 500	32,0	0,1	0,0
	Wydatki majątkowe	10 115 334	0	0,0	2,6	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 115 334	0	0,0	2,6	0,0
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	9 795 334	0	0,0	2,5	0,0
851	Ochrona zdrowia	6 052 088	5 037 787	83,2	1,5	1,3
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	45 000	75,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	60 000	45 000	75,0	0,0	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	25 000	55,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	2 370	23,7	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	22 630	64,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	20 000	133,3	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 139 226	1 755 000	82,0	0,5	0,4
		Wydatki bieżące	2 139 226	1 755 000	82,0	0,5	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 845 826	1 421 600	77,0	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 615	1 038 935	107,1	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 211	382 665	43,7	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	330 000	113,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 400	100,0	0,0	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 567 862	2 925 187	82,0	0,9	0,7
		Wydatki bieżące	3 567 862	2 925 187	82,0	0,9	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 547 862	2 905 187	81,9	0,9	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 547 862	2 905 187	81,9	0,9	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
85195		Pozostała działalność	285 000	312 600	109,7	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	285 000	312 600	109,7	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	100 000	102 600	102,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 330	38 500	100,4	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 670	64 100	103,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	210 000	113,5	0,0	0,1
852		Pomoc społeczna	62 459 686	64 851 038	103,8	16,0	16,4

85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6 012 115	5 845 270	97,2	1,5	1,5
	Wydatki bieżące	5 294 315	5 615 270	106,1	1,4	1,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 972 715	5 218 270	104,9	1,3	1,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 617 171	3 754 670	103,8	0,9	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355 544	1 463 600	108,0	0,3	0,4
	Dotacje na zadania bieżące	162 000	200 000	123,5	0,0	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 600	197 000	123,4	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	717 800	230 000	32,0	0,2	0,1
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	717 800	230 000	32,0	0,2	0,1
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	300 550	0	0,0	0,1	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	14 526 556	15 153 569	104,3	3,7	3,8
	Wydatki bieżące	14 427 681	15 138 569	104,9	3,7	3,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	14 391 881	15 103 369	104,9	3,7	3,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 949 657	11 560 869	105,6	2,8	2,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 442 224	3 542 500	102,9	0,9	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 800	35 200	98,3	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	98 875	15 000	15,2	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 875	15 000	15,2	0,0	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	924 204	953 080	103,1	0,2	0,2
	Wydatki bieżące	854 204	953 080	111,6	0,2	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	852 704	951 580	111,6	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 931	754 480	114,5	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 773	197 100	101,7	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0

		Wydatki majątkowe	70 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	0	0,0	0,0	0,0
85204		Rodziny zastępcze	1 708 000	1 850 000	108,3	0,4	0,5
		Wydatki bieżące	1 708 000	1 850 000	108,3	0,4	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	386 800	350 600	90,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 800	350 600	90,6	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	135 000	150 000	111,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 186 200	1 349 400	113,8	0,3	0,3
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 500	30 000	95,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	31 500	30 000	95,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	31 500	30 000	95,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 750	9 980	92,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 750	20 020	96,5	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 670 400	22 787 100	105,2	5,5	5,8
		Wydatki bieżące	21 670 400	22 787 100	105,2	5,5	5,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 151 824	1 187 000	103,1	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 324	1 080 400	105,3	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500	106 600	84,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 438 576	21 520 100	105,3	5,2	5,5
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	116 880	176 174	150,7	0,0	0,0

		Wydatki bieżące	116 880	176 174	150,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	116 380	175 174	150,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 380	175 174	150,5	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	500	1 000	200,0	0,0	0,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 161 345	2 504 777	115,9	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 161 345	2 504 777	115,9	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000	8 000	88,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	0	-	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000	8 000	100,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	3 000	60,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069 505	2 392 375	115,6	0,5	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	77 840	101 402	130,3	0,0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 800 000	2 900 000	103,6	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 900 000	103,6	0,7	0,7
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800 000	2 900 000	103,6	0,7	0,7
	85216	Zasiłki stałe	901 100	872 142	96,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	901 100	872 142	96,8	0,2	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	4 500	5 000	111,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	896 600	867 142	96,7	0,2	0,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 515 205	6 535 080	118,5	1,4	1,7
		Wydatki bieżące	5 515 205	6 535 080	118,5	1,4	1,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 477 666	6 485 480	118,4	1,4	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647 666	5 499 500	118,3	1,2	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	985 980	118,8	0,2	0,3

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 539	49 600	132,1	0,0	0,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 299 620	1 404 250	108,1	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 299 620	1 404 250	108,1	0,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 299 620	1 404 250	108,1	0,3	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 500	1 053 000	111,6	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 120	351 250	98,6	0,1	0,1
	85226	Ośrodki adopcyjno- opiekuńcze	705 543	746 800	105,8	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	705 543	746 800	105,8	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	703 543	744 800	105,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 543	633 700	106,4	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000	111 100	102,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 090 271	1 044 000	95,8	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 090 271	1 044 000	95,8	0,3	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 090 271	1 044 000	95,8	0,3	0,3
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 227	6 902	95,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	7 227	6 902	95,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 227	6 902	95,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 227	6 902	95,5	0,0	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 219	0	0,0	0,1	0,0
		Wydatki bieżące	520 219	0	0,0	0,1	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	10 907	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 907	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 312	0	0,0	0,1	0,0

	85295	Pozostała działalność	2 469 501	2 041 894	82,7	0,6	0,5
		Wydatki bieżące	2 316 358	2 041 894	88,2	0,6	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	285 550	226 600	79,4	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 928	23 050	210,9	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 622	203 550	74,1	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	55 700	60 000	107,7	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 977	1 706 000	88,7	0,5	0,4
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	51 131	49 294	96,4	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	153 143	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 143	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	153 143	0	0,0	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 304 746	11 302 161	121,5	2,4	2,9
	85305	Żłobki	1 238 069	1 309 726	105,8	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 187 019	1 219 726	102,8	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 186 019	1 219 226	102,8	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 904	987 866	104,5	0,2	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 115	231 360	96,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	50,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	51 050	90 000	176,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 050	90 000	176,3	0,0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 064	123 708	101,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	122 064	123 708	101,3	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	92 064	93 708	101,8	0,0	0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 500	421 710	106,4	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	396 500	421 710	106,4	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	395 900	421 310	106,4	0,1	0,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 020	355 710	105,9	0,1	0,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 880	65 600	109,6	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	400	66,7	0,0	0,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 759 799	4 813 090	101,1	1,2	1,2
	Wydatki bieżące	4 509 799	4 813 090	106,7	1,2	1,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	4 427 663	4 531 170	102,3	1,1	1,1
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 724 553	3 813 570	102,4	1,0	1,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	703 110	717 600	102,1	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600	9 000	195,7	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	77 536	272 920	352,0	0,0	0,1
	Wydatki majątkowe	250 000	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	0	0,0	0,1	0,0
85395	Pozostała działalność	2 788 314	4 633 927	166,2	0,7	1,2
	Wydatki bieżące	2 788 314	4 633 927	166,2	0,7	1,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	170 000	175 000	102,9	0,0	0,0
	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	165 000	170 000	103,0	0,0	0,0
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	2 618 314	4 458 927	170,3	0,7	1,1

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 831 583	15 284 346	103,1	3,8	3,9
	85401	Świetlice szkolne	1 649 735	1 478 654	89,6	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 649 735	1 478 654	89,6	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 647 441	1 477 234	89,7	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 488	1 342 123	89,9	0,4	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 953	135 111	87,2	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 294	1 420	61,9	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	996 497	1 046 322	105,0	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	996 497	1 046 322	105,0	0,3	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	996 497	1 046 322	105,0	0,3	0,3
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	2 778 513	3 046 300	109,6	0,7	0,8
		Wydatki bieżące	2 778 513	2 966 300	106,8	0,7	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 776 663	2 963 920	106,7	0,7	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 345	2 399 701	109,5	0,6	0,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 318	564 219	96,4	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850	2 380	128,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	80 000	-	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	-	0,0	0,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	520 755	740 132	142,1	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	520 755	740 132	142,1	0,1	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	520 755	740 132	142,1	0,1	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 680	687 638	141,9	0,1	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 075	52 494	145,5	0,0	0,0
	85406	Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 093 990	2 299 700	109,8	0,5	0,6
		Wydatki bieżące	2 093 990	2 299 700	109,8	0,5	0,6

	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 091 590	2 297 200	109,8	0,5	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 400	2 136 300	110,3	0,5	0,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 190	160 900	103,7	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 500	104,2	0,0	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 949 050	3 084 056	104,6	0,8	0,8
	Wydatki bieżące	2 949 050	3 084 056	104,6	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 945 550	3 080 556	104,6	0,8	0,8
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 515	2 630 584	106,6	0,6	0,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 035	449 972	94,1	0,1	0,1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	100,0	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 967 949	3 089 961	104,1	0,8	0,8
	Wydatki bieżące	2 967 949	2 989 961	100,7	0,8	0,8
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	2 195 983	2 178 806	99,2	0,6	0,6
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 143	1 402 284	105,7	0,3	0,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 840	776 522	89,3	0,2	0,2
	Dotacje na zadania bieżące	767 386	805 755	105,0	0,2	0,2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580	5 400	117,9	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	0	100 000	-	0,0	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	-	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	515 413	150 000	29,1	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	515 413	150 000	29,1	0,1	0,0
	w tym:					
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 413	150 000	29,1	0,1	0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	245 325	254 490	103,7	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	245 325	254 490	103,7	0,1	0,1
	w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	245 075	254 240	103,7	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 785	198 165	108,4	0,0	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 290	56 075	90,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	250	100,0	0,0	0,0
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	62 000	35 000	56,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	62 000	35 000	56,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	62 000	35 000	56,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 750	26 750	59,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 250	8 250	47,8	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 356	59 731	114,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	52 356	59 731	114,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	52 356	59 731	114,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	1 000	50,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 356	58 731	116,6	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 394 333	15 730 450	102,2	3,9	4,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 180 921	3 675 500	115,5	0,8	0,9
		Wydatki bieżące	278 421	283 000	101,6	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	278 421	283 000	101,6	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 421	283 000	101,6	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	2 902 500	3 392 500	116,9	0,7	0,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	905 500	930 500	102,8	0,2	0,2
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 997 000	2 462 000	123,3	0,5	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	216 000	204 000	94,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	216 000	204 000	94,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	216 000	204 000	94,4	0,1	0,1

	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 000	204 000	94,4	0,1	0,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000	1 250 000	89,3	0,4	0,3
	Wydatki bieżące	1 400 000	1 250 000	89,3	0,4	0,3
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 400 000	1 250 000	89,3	0,4	0,3
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000	1 250 000	89,3	0,4	0,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 041 000	1 770 000	86,7	0,5	0,4
	Wydatki bieżące	1 815 000	1 700 000	93,7	0,5	0,4
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 815 000	1 700 000	93,7	0,5	0,4
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 000	-	0,0	0,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 815 000	1 695 000	93,4	0,5	0,4
	Wydatki majątkowe	226 000	70 000	31,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000	70 000	31,0	0,1	0,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 020 950	-	0,0	0,3
	Wydatki majątkowe	0	1 020 950	-	0,0	0,3
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 020 950	-	0,0	0,3
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	0	1 020 950	-	0,0	0,3
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	215 000	200 000	93,0	0,1	0,1
	Wydatki bieżące	215 000	200 000	93,0	0,1	0,1
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	215 000	200 000	93,0	0,1	0,1
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	200 000	93,0	0,1	0,1
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	37 425	20 000	53,4	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	37 425	20 000	53,4	0,0	0,0
	w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	37 425	20 000	53,4	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 425	20 000	53,4	0,0	0,0
90010	Działalność badawczo-rozwojowa	37 000	80 000	216,2	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	37 000	80 000	216,2	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	37 000	80 000	216,2	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000	80 000	216,2	0,0	0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	150 000	100,0	0,0	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 810 000	6 550 000	96,2	1,7	1,7
	Wydatki bieżące	5 910 000	5 750 000	97,3	1,5	1,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	5 880 000	5 720 000	97,3	1,5	1,5
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 880 000	5 720 000	97,3	1,5	1,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	900 000	800 000	88,9	0,2	0,2
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	800 000	88,9	0,2	0,2
90078	Pozostała działalność	540 987	0	0,0	0,1	0,0
	Wydatki bieżące	50 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	50 000	0	0,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	0	0,0	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	490 987	0	0,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 987	0	0,0	0,1	0,0

	90095	Pozostała działalność	766 000	810 000	105,7	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	706 000	760 000	107,6	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	700 000	750 000	107,1	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000	750 000	107,1	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	10 000	166,7	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	60 000	50 000	83,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	50 000	83,3	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 105 072	5 420 679	53,6	2,6	1,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 197 500	1 123 700	93,8	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 197 500	1 123 700	93,8	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	862 500	873 700	101,3	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	53 700	102,3	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	820 000	101,2	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	315 000	220 000	69,8	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	30 000	150,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 000	1 330 000	101,1	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 316 000	1 330 000	101,1	0,3	0,3
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 316 000	1 330 000	101,1	0,3	0,3
	92116	Biblioteki	2 533 000	2 634 000	104,0	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	2 533 000	2 634 000	104,0	0,6	0,7
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 533 000	2 634 000	104,0	0,6	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	37 000	105,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	35 000	37 000	105,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 000	37 000	105,7	0,0	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	37 000	105,7	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	5 023 572	295 979	5,9	1,3	0,1
		Wydatki bieżące	24 215	18 779	77,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	24 215	18 779	77,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 865	16 819	113,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 350	1 960	21,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	4 999 357	277 200	5,5	1,3	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 999 357	277 200	5,5	1,3	0,1
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	4 823 856	0	0,0	1,2	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	0	0,0	0,0	0,0
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	0	0,0	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	11 767 236	13 998 900	119,0	3,0	3,6
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 765 136	13 996 800	119,0	3,0	3,6
		Wydatki bieżące	8 530 136	8 846 800	103,7	2,2	2,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 900 136	5 154 800	105,2	1,3	1,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 847	3 097 459	106,8	0,7	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 999 289	2 057 341	102,9	0,5	0,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 550 000	101,4	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000	142 000	109,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 235 000	5 150 000	159,2	0,8	1,3
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 235 000	5 150 000	159,2	0,8	1,3
		w tym:					
		- na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych (z Unii Europejskiej)	1 000 000	0	0,0	0,3	0,0
92695		Pozostała działalność	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100	2 100	100,0	0,0	0,0
		Razem wydatki:	391 429 910	394 266 032	100,7	100,0	100,0

Razem wydatki bieżące	335 698 806	353 884 928	105,4
w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	259 174 615	265 412 144	102,4
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 776 210	185 779 668	107,5
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 398 405	79 632 476	92,2
Dotacje na zadania bieżące	33 358 804	39 474 021	118,3
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 788 975	33 576 464	102,4
Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	5 836 412	10 222 299	175,1
Wydatki na programy finansowane z udziałem innych środków nie podlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy	0	0	-
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	0	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 540 000	5 200 000	114,5
Razem wydatki majątkowe	55 731 104	40 381 104	72,5
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 734 104	37 919 104	70,6
w tym:			
- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	30 211 827	13 424 404	44,4
Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 997 000	2 462 000	123,3