

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

(w złotych)

Dz	Rozdz	Nazwa	Przew. wyk. 2012 rok	Plan na 2013 rok	wskaźn procent	wsk. struk. 2012	wsk. struk. 2013
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 175	14 000	63,1	0,0	0,0
	01030	Izby rolnicze	13 000	14 000	107,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	13 000	14 000	107,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	13 000	14 000	107,7	0,0	0,0
	01095	Pozostała działalność	9 175	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	9 175	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	9 175	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 175	0	0,0	0,0	0,0
020		Leśnictwo	30 500	30 500	100,0	0,0	0,0
	02001	Gospodarka leśna	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	500	500	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	500	500	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500	500	100,0	0,0	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 221 778	1 263 671	103,4	0,3	0,3
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	742 092	737 004	99,3	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	742 092	737 004	99,3	0,2	0,2

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	702 092	707 004	100,7	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 187	357 004	101,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 905	350 000	100,3	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	30 000	75,0	0,0	0,0
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	477 186	524 167	109,8	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	477 186	524 167	109,8	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	477 186	524 167	109,8	0,1	0,1
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	32 027 585	35 675 788	111,4	8,2	9,0
60004		Lokalny transport zbiorowy	11 370 079	10 626 176	93,5	2,9	2,7
		Wydatki bieżące	11 370 079	10 581 176	93,1	2,9	2,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 370 079	10 581 176	93,1	2,9	2,7
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 370 079	10 581 176	93,1	2,9	2,7
		Wydatki majątkowe	0	45 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	45 000	---	0,0	0,0
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 547 150	13 970 350	111,3	3,2	3,5
		Wydatki bieżące	11 989 800	5 150 000	43,0	3,1	1,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 989 800	5 150 000	43,0	3,1	1,3
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 989 800	5 150 000	43,0	3,1	1,3
		Wydatki majątkowe	557 350	8 820 350	1 582,6	0,1	2,2
		w tym:					

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 350	8 820 350	1 582,6	0,1	2,2
60016		Drogi publiczne gminne	7 274 856	11 048 262	151,9	1,9	2,8
		Wydatki bieżące	5 714 856	7 433 000	130,1	1,5	1,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 707 856	7 426 000	130,1	1,5	1,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 702 998	1 730 000	101,6	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 004 858	5 696 000	142,2	1,0	1,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	1 560 000	3 615 262	231,7	0,4	0,9
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 000	3 615 262	231,7	0,4	0,9
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	815 000	0	0,0	0,2	0,0
		Wydatki majątkowe	815 000	0	0,0	0,2	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 000	0	0,0	0,2	0,0
60095		Pozostała działalność	20 500	31 000	151,2	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 500	31 000	151,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 500	31 000	151,2	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500	31 000	151,2	0,0	0,0
630		Turystyka	195 200	212 000	108,6	0,1	0,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 200	212 000	108,6	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	195 200	212 000	108,6	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	115 200	152 000	131,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 200	152 000	131,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	60 000	75,0	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 607 555	4 173 000	54,9	2,0	1,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 533 055	4 093 000	54,3	1,9	1,0
		Wydatki bieżące	4 009 935	4 093 000	102,1	1,0	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 770 537	3 891 000	103,2	1,0	1,0

		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 770 537	3 891 000	103,2	1,0	1,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 398	202 000	84,4	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	3 523 120	0	0,0	0,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 523 120	0	0,0	0,9	0,0
70095		Pozostała działalność	74 500	80 000	107,4	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	74 500	80 000	107,4	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	74 500	80 000	107,4	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 500	80 000	107,4	0,0	0,0
710		Działalność usługowa	1 273 100	2 239 229	175,9	0,3	0,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	160 000	106,7	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	150 000	160 000	106,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000	160 000	106,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 110	30 110	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 890	129 890	108,3	0,0	0,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 100	23 600	575,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	4 100	23 600	575,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 100	23 600	575,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100	23 600	575,6	0,0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	45 000	100,0	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	550 000	530 629	96,5	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	550 000	530 629	96,5	0,1	0,1
		w tym:					

		Wydatki jednostek budżetowych	546 000	527 129	96,5	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 000	484 000	98,8	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000	43 129	77,0	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	50,0	0,0	0,0
	71035	Cmentarze	474 000	1 430 000	301,7	0,1	0,4
		Wydatki bieżące	394 000	430 000	109,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	394 000	430 000	109,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 000	430 000	109,1	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	80 000	1 000 000	1 250,0	0,0	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	1 000 000	1 250,0	0,0	0,3
	71095	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
750		Administracja publiczna	27 693 162	26 763 875	96,6	7,1	6,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	736 440	723 446	98,2	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	736 440	723 446	98,2	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	736 440	723 446	98,2	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 209	670 789	99,5	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 231	52 657	84,6	0,0	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	327 969	309 034	94,2	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	327 969	309 034	94,2	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	327 969	309 034	94,2	0,1	0,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	559 400	559 400	100,0	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	559 400	559 400	100,0	0,1	0,1

	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	56 500	56 500	100,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000	100,0	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500	53 500	100,0	0,0	0,0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 900	502 900	100,0	0,1	0,1	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 059 453	24 227 212	96,7	6,5	6,1	
	Wydatki bieżące	22 467 587	22 687 000	101,0	5,8	5,7	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	22 438 587	22 663 000	101,0	5,8	5,7	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 552 087	17 930 000	102,2	4,5	4,5	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 886 500	4 733 000	96,9	1,3	1,2	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000	24 000	82,8	0,0	0,0	
	Wydatki majątkowe	2 591 866	1 540 212	59,4	0,7	0,4	
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 591 866	1 540 212	59,4	0,7	0,4	
	w tym:						
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 296 562	1 290 212	56,2	0,6	0,3	
75045	Kwalifikacja wojskowa	22 500	25 000	111,1	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	22 500	25 000	111,1	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	22 500	25 000	111,1	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 560	19 154	103,2	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 940	5 846	148,4	0,0	0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 900	390 000	79,8	0,1	0,1	
	Wydatki bieżące	488 900	390 000	79,8	0,1	0,1	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	488 900	390 000	79,8	0,1	0,1	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 020	25 020	100,0	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 880	364 980	78,7	0,1	0,1	
75095	Pozostała działalność	498 500	529 783	106,3	0,1	0,1	
	Wydatki bieżące	498 500	529 783	106,3	0,1	0,1	

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	298 500	269 100	90,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 060	25 060	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273 440	244 040	89,2	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	20 000	30,8	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000	140 000	103,7	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	100 683	---	0,0	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 270	14 265	100,0	0,0	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 270	14 265	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	14 270	14 265	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	14 270	14 265	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 270	14 265	100,0	0,0	0,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
754		Bezp. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 042 203	14 307 939	89,2	4,1	3,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	0,0	0,0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 418 203	11 732 500	87,4	3,5	3,0
		Wydatki bieżące	12 218 203	11 732 500	96,0	3,1	3,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 577 703	11 074 400	95,7	3,0	2,8
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 183 168	9 466 976	93,0	2,6	2,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 394 535	1 607 424	115,3	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	500	500	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 000	657 600	102,8	0,2	0,2
		Wydatki majątkowe	1 200 000	0	0,0	0,3	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000	0	0,0	0,3	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	70 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800	12 800	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 200	57 200	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
75414		Obrona cywilna	11 000	20 000	181,8	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	11 000	20 000	181,8	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	11 000	20 000	181,8	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	500	55,6	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100	19 500	193,1	0,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	2 347 000	2 361 539	100,6	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 347 000	2 361 539	100,6	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 267 000	2 273 539	100,3	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 000	2 081 539	100,5	0,5	0,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 000	192 000	98,5	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	88 000	110,0	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	46 000	44 400	96,5	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	46 000	44 400	96,5	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	36 000	44 400	123,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000	44 400	123,3	0,0	0,0

		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	70 000	69 500	99,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	70 000	69 500	99,3	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000	69 500	99,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000	69 500	99,3	0,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	5 600 000	6 610 036	118,0	1,4	1,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 600 000	6 000 000	107,1	1,4	1,5
		Wydatki bieżące	5 600 000	6 000 000	107,1	1,4	1,5
		w tym:					
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000	6 000 000	107,1	1,4	1,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	610 036	----	0,0	0,2
		Wydatki bieżące	0	610 036	---	0,0	0,2
		w tym:					
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0	610 036	---	0,0	0,2
758		Różne rozliczenia	0	1 553 000	---	0,0	0,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 553 000	-	0,0	0,4
		Wydatki bieżące	0	1 553 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 553 000	-	0,0	0,4
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 553 000	-	0,0	0,4
801		Oświata i wychowanie	162 883 187	164 958 800	101,3	41,9	41,6
	80101	Szkoły podstawowe	37 275 208	37 590 254	100,8	9,6	9,5
		Wydatki bieżące	36 941 908	37 585 254	101,7	9,5	9,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	35 278 330	35 851 133	101,6	9,1	9,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 908 081	30 434 842	101,8	7,7	7,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 370 249	5 416 291	100,9	1,4	1,4

		Dotacje na zadania bieżące	1 459 263	1 526 466	104,6	0,4	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 315	207 655	101,6	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	333 300	5 000	1,5	0,1	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	333 300	5 000	1,5	0,1	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 245 625	6 316 815	101,1	1,6	1,6
		Wydatki bieżące	6 245 625	6 316 815	101,1	1,6	1,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 241 867	6 313 015	101,1	1,6	1,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 722 900	5 788 133	101,1	1,5	1,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 967	524 882	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 758	3 800	101,1	0,0	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 378 894	3 417 409	101,1	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	3 378 894	3 417 409	101,1	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 143 129	3 178 956	101,1	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 650 891	2 681 107	101,1	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 238	497 849	101,1	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	232 976	235 632	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 789	2 821	101,1	0,0	0,0
	80104	Przedszkola	22 119 976	22 669 622	102,5	5,7	5,7
		Wydatki bieżące	22 119 976	22 669 622	102,5	5,7	5,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 957 707	7 132 247	102,5	1,8	1,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 490 261	5 637 960	102,7	1,4	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 467 446	1 494 287	101,8	0,4	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	15 148 847	15 523 800	102,5	3,9	3,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 422	13 575	101,1	0,0	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	682 040	689 815	101,1	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	682 040	689 815	101,1	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	681 546	689 315	101,1	0,2	0,2
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 252	622 265	101,1	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 294	67 050	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494	500	101,2	0,0	0,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 603	295 938	86,4	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	342 603	295 938	86,4	0,1	0,1
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	342 603	295 938	86,4	0,1	0,1
80110		Gimnazja	20 110 118	20 349 457	101,2	5,2	5,1
		Wydatki bieżące	20 110 118	20 349 457	101,2	5,2	5,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	18 537 316	18 708 157	100,9	4,8	4,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 237 324	16 371 835	100,8	4,2	4,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 299 992	2 336 322	101,6	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 533 451	1 601 500	104,4	0,4	0,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 351	39 800	101,1	0,0	0,0
80111		Gimnazja specjalne	3 566 474	3 556 557	99,7	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	3 566 474	3 556 557	99,7	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 565 070	3 555 137	99,7	0,9	0,9
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 866	3 295 001	99,6	0,9	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 204	260 136	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 404	1 420	101,1	0,0	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 527	189 665	101,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	187 527	189 665	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	187 527	189 665	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 527	189 665	101,1	0,0	0,0
80120		Licea ogólnokształcące	26 010 632	26 560 476	102,1	6,7	6,7
		Wydatki bieżące	25 804 182	26 290 476	101,9	6,6	6,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	22 242 734	22 617 635	101,7	5,7	5,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 397 687	19 719 931	101,7	5,0	5,0

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845 047	2 897 704	101,9	0,7	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	3 526 907	3 637 906	103,1	0,9	0,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 541	34 935	101,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	206 450	270 000	130,8	0,1	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 450	270 000	130,8	0,1	0,1
80130		Szkoły zawodowe	35 293 976	35 610 304	100,9	9,1	9,0
		Wydatki bieżące	35 293 976	35 610 304	100,9	9,1	9,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	26 305 804	26 519 681	100,8	6,8	6,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 031 265	22 186 305	100,7	5,7	5,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 274 539	4 333 376	101,4	1,1	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	8 940 866	9 042 778	101,1	2,3	2,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 306	47 845	101,1	0,0	0,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 920 774	4 010 557	102,3	1,0	1,0
		Wydatki bieżące	3 866 484	3 910 557	101,1	1,0	1,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 856 527	3 900 486	101,1	1,0	1,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 486	3 297 651	101,1	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	596 041	602 835	101,1	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 957	10 071	101,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	54 290	100 000	184,2	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 290	100 000	184,2	0,0	0,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 338 457	2 274 966	97,3	0,6	0,6
		Wydatki bieżące	2 249 327	2 274 966	101,1	0,6	0,6
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 245 372	2 270 966	101,1	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 673 926	1 693 006	101,1	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571 446	577 960	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955	4 000	101,1	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	89 130	0	0,0	0,0	0,0

		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 130	0	0,0	0,0	0,0
80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	354 908	358 953	101,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	354 908	358 953	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	353 425	357 453	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 784	294 098	101,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 641	63 355	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483	1 500	101,1	0,0	0,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	633 076	640 292	101,1	0,2	0,2
		Wydatki bieżące	633 076	640 292	101,1	0,2	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	633 076	640 292	101,1	0,2	0,2
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 076	640 292	101,1	0,2	0,2
80195		Pozostała działalność	422 899	427 720	101,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	422 899	427 720	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	323 037	326 720	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 932	6 000	101,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 105	320 720	101,1	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	93 929	95 000	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 933	6 000	101,1	0,0	0,0
851		Ochrona zdrowia	5 236 266	5 126 268	97,9	1,3	1,3
85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	45 000	90,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	50 000	45 000	90,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000	25 000	83,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370	0	0,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 630	25 000	90,5	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 226 712	1 855 000	83,3	0,6	0,5

		Wydatki bieżące	2 226 712	1 855 000	83,3	0,6	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 885 212	1 614 900	85,7	0,5	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 430	1 111 700	95,6	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	721 782	503 200	69,7	0,2	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	340 000	240 000	70,6	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	100	6,7	0,0	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 661 810	2 966 268	111,4	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 661 810	2 966 268	111,4	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 634 810	2 936 268	111,4	0,7	0,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 810	2 936 268	111,4	0,7	0,7
		Dotacje na zadania bieżące	27 000	30 000	111,1	0,0	0,0
	85195	Pozostała działalność	297 744	260 000	87,3	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	297 744	260 000	87,3	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	102 744	100 000	97,3	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 000	39 000	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 744	61 000	95,7	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	160 000	82,1	0,1	0,0
852		Pomoc społeczna	68 202 840	69 210 130	101,5	17,6	17,5
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5 366 705	5 603 244	104,4	1,4	1,4
		Wydatki bieżące	5 366 705	5 603 244	104,4	1,4	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 225 249	5 356 244	102,5	1,3	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 888 030	4 020 650	103,4	1,0	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 337 219	1 335 594	99,9	0,3	0,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 456	247 000	174,6	0,0	0,1
	85202	Domy pomocy społecznej	15 818 833	17 046 000	107,8	4,1	4,3

	Wydatki bieżące	15 778 333	15 946 000	101,1	4,1	4,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	15 744 133	15 901 800	101,0	4,1	4,0
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 121 890	12 465 000	102,8	3,1	3,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 622 243	3 436 800	94,9	0,9	0,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200	44 200	129,2	0,0	0,0
	Wydatki majątkowe	40 500	1 100 000	2 716,0	0,0	0,3
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500	1 100 000	2 716,0	0,0	0,3
	w tym:					
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0	1 100 000	---	0,0	0,3
85203	Ośrodki wsparcia	987 091	979 489	99,2	0,3	0,2
	Wydatki bieżące	987 091	979 489	99,2	0,3	0,2
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	964 251	977 989	101,4	0,2	0,2
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 426	820 900	101,5	0,2	0,2
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 825	157 089	100,8	0,0	0,0
	Dotacje na zadania bieżące	21 340	0	0,0	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,0	0,0	0,0
85204	Rodziny zastępcze	2 576 027	2 673 200	103,8	0,7	0,7
	Wydatki bieżące	2 576 027	2 673 200	103,8	0,7	0,7
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 137 888	1 153 354	101,4	0,3	0,3
	w tym:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 018 510	1 041 354	102,2	0,3	0,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 378	112 000	93,8	0,0	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 438 139	1 519 846	105,7	0,4	0,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000	139 768	559,1	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	25 000	139 768	559,1	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	139 768	559,1	0,0	0,0
	w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	119 481	1 271,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600	20 287	130,0	0,0	0,0
85206		Wspieranie rodziny	8 239	36 000	436,9	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	8 239	36 000	436,9	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	8 239	36 000	436,9	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 239	36 000	436,9	0,0	0,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 518 493	23 400 544	99,5	6,1	5,9
		Wydatki bieżące	23 518 493	23 400 544	99,5	6,1	5,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 563 842	1 554 327	99,4	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 366	1 529 110	100,2	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 476	25 217	67,3	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	90 000	104 000	115,6	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 864 651	21 742 217	99,4	5,6	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	267 176	210 592	78,8	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	267 176	210 592	78,8	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	265 776	209 592	78,9	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 776	209 592	78,9	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 400	1 000	71,4	0,0	0,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 515 254	2 648 690	105,3	0,6	0,7
		Wydatki bieżące	2 515 254	2 648 690	105,3	0,6	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	13 000	10 000	76,9	0,0	0,0
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000	10 000	76,9	0,0	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	100,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 904	2 595 776	109,4	0,6	0,7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	128 350	40 914	31,9	0,0	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 150 000	3 150 000	100,0	0,8	0,8
		Wydatki bieżące	3 150 000	3 150 000	100,0	0,8	0,8
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150 000	3 150 000	100,0	0,8	0,8
85216		Zasiłki stałe	1 306 261	918 719	70,3	0,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 306 261	918 719	70,3	0,3	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	7 000	87,5	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 261	911 719	70,2	0,3	0,2
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 727 604	6 718 611	99,9	1,7	1,7
		Wydatki bieżące	6 727 604	6 718 611	99,9	1,7	1,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 624 958	6 657 520	100,5	1,7	1,7
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 667	5 681 988	98,4	1,5	1,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849 291	975 532	114,9	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	0	53 091	---	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 646	8 000	7,8	0,0	0,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 513 774	1 545 000	102,1	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 513 774	1 545 000	102,1	0,4	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 513 774	1 545 000	102,1	0,4	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 300	1 180 000	102,6	0,3	0,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 474	365 000	100,4	0,1	0,1
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 196 000	1 478 000	123,6	0,3	0,4
		Wydatki bieżące	1 196 000	1 478 000	123,6	0,3	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	0	1 478 000	---	0,0	0,4
		w tym:					

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 478 000	---	0,0	0,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 196 000	0	0,0	0,3	0,0
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000	6 900	98,6	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	7 000	6 900	98,6	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	7 000	6 900	98,6	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	6 900	98,6	0,0	0,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 077	0	0,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	6 077	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	6 077	0	0,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 077	0	0,0	0,0	0,0
	85295	Pozostała działalność	3 213 306	2 655 373	82,6	0,8	0,7
		Wydatki bieżące	3 213 306	2 655 373	82,6	0,8	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	344 585	321 059	93,2	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 700	27 299	68,8	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 885	293 760	96,4	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 150	25 000	49,9	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 768 116	2 232 652	80,7	0,7	0,6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	50 455	76 662	151,9	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 630 385	11 627 060	100,0	3,0	2,9
	85305	Żłobki	1 236 140	1 249 223	101,1	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 236 140	1 249 223	101,1	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 205 640	1 212 723	100,6	0,3	0,3
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 001 435	988 223	98,7	0,3	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 205	224 500	109,9	0,1	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	36 000	120,0	0,0	0,0

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,0	0,0	0,0
85306		Kluby dziecięce	30 000	39 600	132,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	30 000	39 600	132,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	39 600	132,0	0,0	0,0
85307		Dzienni opiekunowie	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 708	100 284	107,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	93 708	100 284	107,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	93 708	100 284	107,0	0,0	0,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	447 690	448 000	100,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	447 690	448 000	100,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	447 090	447 000	100,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 360	345 700	102,2	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 730	101 300	93,2	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	1 000	166,7	0,0	0,0
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 906 296	5 544 076	113,0	1,3	1,4
		Wydatki bieżące	4 906 296	5 544 076	113,0	1,3	1,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	4 764 250	4 844 300	101,7	1,2	1,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 000	4 151 000	101,1	1,1	1,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	657 250	693 300	105,5	0,2	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 700	103,1	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	135 546	693 076	511,3	0,0	0,2
85395		Pozostała działalność	4 896 551	4 225 877	86,3	1,3	1,1
		Wydatki bieżące	4 896 551	4 225 877	86,3	1,3	1,1

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	181 863	179 500	98,7	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 863	179 500	98,7	0,0	0,0
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	4 714 688	4 046 377	85,8	1,2	1,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 234 982	15 326 200	100,6	3,9	3,9
	85401	Świetlice szkolne	1 818 106	1 838 844	101,1	0,5	0,5
		Wydatki bieżące	1 818 106	1 838 844	101,1	0,5	0,5
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 816 666	1 837 374	101,1	0,5	0,5
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 738	1 655 394	101,1	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 928	181 980	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440	1 470	102,1	0,0	0,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	566 242	597 981	105,6	0,1	0,2
		Wydatki bieżące	566 242	597 981	105,6	0,1	0,2
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	566 242	597 981	105,6	0,1	0,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	3 141 086	3 534 555	112,5	0,8	0,9
		Wydatki bieżące	3 126 086	3 134 555	100,3	0,8	0,8
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 123 486	3 131 925	100,3	0,8	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 582 892	2 585 169	100,1	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 594	546 756	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 630	101,2	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	15 000	400 000	2 666,7	0,0	0,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	400 000	2 666,7	0,0	0,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 018 494	1 009 875	99,2	0,3	0,3
		Wydatki bieżące	1 018 494	1 009 875	99,2	0,3	0,3
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	1 018 494	1 009 875	99,2	0,3	0,3
		w tym:					

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 384	935 932	99,0	0,2	0,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 110	73 943	101,1	0,0	0,0
85406		Poradnie psych-pedag., w tym poradnie specjalistyczne	2 176 000	1 740 456	80,0	0,6	0,4
		Wydatki bieżące	2 176 000	1 740 456	80,0	0,6	0,4
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 172 726	1 738 156	80,0	0,6	0,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 928 846	1 562 294	81,0	0,5	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 880	175 862	72,1	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 274	2 300	70,3	0,0	0,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 343 021	3 371 013	100,8	0,9	0,9
		Wydatki bieżące	3 323 021	3 371 013	101,4	0,9	0,9
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	3 318 572	3 366 513	101,4	0,9	0,8
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800 702	2 842 740	101,5	0,7	0,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 870	523 773	101,1	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 449	4 500	101,1	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
85410		Internaty i bursy szkolne	2 616 770	2 671 882	102,1	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 616 770	2 671 882	102,1	0,7	0,7
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	2 256 996	2 297 893	101,8	0,6	0,6
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 825	1 416 792	102,2	0,4	0,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 171	881 101	101,1	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	354 138	368 289	104,0	0,1	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636	5 700	101,1	0,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	197 746	200 000	101,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	197 746	200 000	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 746	200 000	101,1	0,1	0,1
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	256 585	259 510	101,1	0,1	0,1
		Wydatki bieżące	256 585	259 510	101,1	0,1	0,1

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	256 338	259 260	101,1	0,1	0,1
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 879	206 203	101,1	0,1	0,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 459	53 057	101,1	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247	250	101,2	0,0	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 429	58 084	101,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	57 429	58 084	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	57 429	58 084	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494	500	101,2	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 935	57 584	101,1	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	43 503	44 000	101,1	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	43 503	44 000	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	43 503	44 000	101,1	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 430	32 800	101,1	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 073	11 200	101,1	0,0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 335 310	21 894 760	142,8	3,9	5,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 119 309	4 966 000	159,2	0,8	1,3
		Wydatki bieżące	285 500	571 000	200,0	0,1	0,1
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	285 500	571 000	200,0	0,1	0,1
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500	571 000	200,0	0,1	0,1
		Wydatki majątkowe	2 833 809	4 395 000	155,1	0,7	1,1
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 809	2 170 000	443,9	0,1	0,5
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000	2 225 000	94,9	0,6	0,6
	90002	Gospodarka odpadami	175 500	90 000	51,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	175 500	90 000	51,3	0,0	0,0
		w tym:					

	Wydatki jednostek budżetowych	175 500	90 000	51,3	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 500	90 000	51,3	0,0	0,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 605 000	7 690 000	479,1	0,4	1,9
	Wydatki bieżące	1 605 000	7 690 000	479,1	0,4	1,9
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 605 000	7 690 000	479,1	0,4	1,9
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 605 000	7 690 000	479,1	0,4	1,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000	1 830 000	95,6	0,5	0,5
	Wydatki bieżące	1 915 000	1 830 000	95,6	0,5	0,5
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	1 915 000	1 830 000	95,6	0,5	0,5
	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	1 910 000	1 825 000	95,5	0,5	0,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	820 000	150 000	18,3	0,2	0,0
	Wydatki bieżące	200 000	150 000	75,0	0,1	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	200 000	150 000	75,0	0,1	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000	150 000	75,0	0,1	0,0
	Wydatki majątkowe	620 000	0	0,0	0,2	0,0
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620 000	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	620 000	0	0,0	0,2	0,0
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	180 000	90 000	50,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	180 000	90 000	50,0	0,0	0,0
	w tym:					
	Wydatki jednostek budżetowych	180 000	90 000	50,0	0,0	0,0
	w tym:					
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	90 000	50,0	0,0	0,0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0
	Wydatki bieżące	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0

	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,0	0,0	0,0	
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	162 000	108,0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	150 000	162 000	108,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	150 000	162 000	108,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000	162 000	108,0	0,0	0,0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 315 000	5 950 000	94,2	1,6	1,5	
	Wydatki bieżące	5 515 000	5 550 000	100,6	1,4	1,4	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	5 500 000	5 520 000	100,4	1,4	1,4	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500 000	5 520 000	100,4	1,4	1,4	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	30 000	200,0	0,0	0,0	
	Wydatki majątkowe	800 000	400 000	50,0	0,2	0,1	
	w tym:						
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000	400 000	50,0	0,2	0,1	
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	80 000	80 000	100,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	20 000	100,0	0,0	0,0	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	100,0	0,0	0,0	
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 501	0	0,0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	25 501	0	0,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	Wydatki jednostek budżetowych	25 501	0	0,0	0,0	0,0	
	w tym:						
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 501	0	0,0	0,0	0,0	
90095	Pozostała działalność	940 000	876 760	93,3	0,2	0,2	
	Wydatki bieżące	790 000	776 760	98,3	0,2	0,2	
	w tym:						

		Wydatki jednostek budżetowych	780 000	775 560	99,4	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	56 180	---	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000	719 380	92,2	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0	0,0	0,0	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 200	---	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	150 000	100 000	66,7	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	100 000	66,7	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 389 289	5 314 880	98,6	1,4	1,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 141 950	912 916	79,9	0,3	0,2
		Wydatki bieżące	1 141 950	912 916	79,9	0,3	0,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	901 950	702 916	77,9	0,2	0,2
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 950	51 950	100,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000	650 966	76,6	0,2	0,2
		Dotacje na zadania bieżące	210 000	180 000	85,7	0,1	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	100,0	0,0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 490 000	104,2	0,4	0,4
		Wydatki bieżące	1 430 000	1 490 000	104,2	0,4	0,4
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	1 430 000	1 490 000	104,2	0,4	0,4
	92116	Biblioteki	2 750 000	2 780 000	101,1	0,7	0,7
		Wydatki bieżące	2 750 000	2 780 000	101,1	0,7	0,7
		w tym:					
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	2 780 000	101,1	0,7	0,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000	38 000	100,0	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	38 000	38 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	38 000	38 000	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	38 000	100,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	29 339	93 964	320,3	0,0	0,0
		Wydatki bieżące	29 339	25 964	88,5	0,0	0,0

		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	29 339	25 964	88,5	0,0	0,0
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 539	23 452	120,0	0,0	0,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800	2 512	25,6	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	68 000	---	0,0	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	68 000	---	0,0	0,0
926		Kultura fizyczna	12 777 078	9 866 000	77,2	3,3	2,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 759 978	8 848 900	69,3	3,3	2,2
		Wydatki bieżące	9 429 078	8 755 000	92,9	2,4	2,2
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	5 616 078	5 714 000	101,7	1,4	1,4
		w tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 459	3 358 459	102,8	0,8	0,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 347 619	2 355 541	100,3	0,6	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 680 000	2 905 000	78,9	0,9	0,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000	136 000	102,3	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	3 330 900	93 900	2,8	0,9	0,0
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 900	93 900	2,8	0,9	0,0
	92695	Pozostała działalność	17 100	1 017 100	5 948,0	0,0	0,3
		Wydatki bieżące	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		Wydatki jednostek budżetowych	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		w tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 100	17 100	100,0	0,0	0,0
		Wydatki majątkowe	0	1 000 000	---	0,0	0,3
		w tym:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 000 000	---	0,0	0,3
		Razem wydatki:	388 418 865	396 183 401	102,0	100,0	100,0

Razem wydatki bieżące	369 598 150	373 230 677	101,0
------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

w tym:			
Wydatki jednostek budżetowych	279 912 265	284 722 781	101,7
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 550 871	196 354 481	100,9
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 361 394	88 368 300	103,5
Dotacje na zadania bieżące	42 993 289	41 534 799	96,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 586 371	34 881 182	98,0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	5 506 225	5 481 879	99,6
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę	0	610 036	-
Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5 600 000	6 000 000	107,1
Razem wydatki majątkowe	18 820 715	22 952 724	122,0
w tym:			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 475 715	20 727 724	125,8
w tym:			
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2 916 562	2 390 212	82,0
Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 345 000	2 225 000	94,9