

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków miasta Zamość na 31.12.2009r

w zł.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2009 r	Plan po zmianach na 31.12.2009 r	Wykonanie na 31.12.2009 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	386 260 317	287 577 252	273 118 246,64	95,0
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>217 064 217</i>	<i>217 818 833</i>	<i>213 125 628,28</i>	<i>97,8</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>169 196 100</i>	<i>69 758 419</i>	<i>59 992 618,36</i>	<i>86,0</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	248 843 684	182 504 425	169 090 225,23	92,6
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 377 858</i>	<i>122 231 132</i>	<i>118 117 306,62</i>	<i>96,6</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>128 465 826</i>	<i>60 273 293</i>	<i>50 972 918,61</i>	<i>84,6</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	232 168 253	167 351 607	154 281 175,70	92,2
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>103 702 427</i>	<i>107 119 382</i>	<i>103 349 324,43</i>	<i>96,5</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>128 465 826</i>	<i>60 232 225</i>	<i>50 931 851,27</i>	<i>84,6</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200	3 200	3 200,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 200	3 200	3 200,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 200	3 200	3 200,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 200	3 200	3 200,00	100,0
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000,00	100,0
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,0
600		Transport i łączność	12 850 033	11 072 139	10 601 751,64	95,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 603 933	3 803 172	3 803 172,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	803 933	3 172	3 172,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	803 933	3 172	3 172,00	100,0
		w tym: środki z UE	471 146	0	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 216 100	7 238 967	6 768 652,06	93,5
		- wydatki bieżące	435 000	428 000	427 995,39	100,0
		wynagrodzenia	10 000	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	425 000	428 000	427 995,39	100,0
		- wydatki majątkowe	7 781 100	6 810 967	6 340 656,67	93,1
		-wydatki inwestycyjne	7 781 100	6 810 967	6 340 656,67	93,1
		w tym: środki z UE	357 000	0	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000	29 927,58	99,8
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	29 927,58	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	29 927,58	99,8
630		Turystyka	845 000	225 000	213 915,88	95,1

1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000	14 500,00	96,7
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	14 500,00	96,7
		dotacje	15 000	15 000	14 500,00	96,7
	63095	Pozostała działalność	830 000	210 000	199 415,88	95,0
		- wydatki bieżące	610 000	210 000	199 415,88	95,0
		wynagrodzenia	15 000	15 000	12 400,00	82,7
		pozostałe wydatki bieżące	595 000	195 000	187 015,88	95,9
		w tym: środki z UE	320 000	0	0,00	0,0
		- wydatki majątkowe	220 000	0	0,00	0,0
		-wydatki inwestycyjne	220 000	0	0,00	0,0
		w tym: środki z UE	187 000	0	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 627 100	6 566 807	5 790 545,01	88,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 973 100	5 912 807	5 263 910,93	89,0
		- wydatki bieżące	373 100	1 023 100	515 514,18	50,4
		pozostałe wydatki bieżące	373 100	1 023 100	515 514,18	50,4
		- wydatki majątkowe	4 600 000	4 889 707	4 748 396,75	97,1
		-wydatki inwestycyjne	4 600 000	4 889 707	4 748 396,75	97,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	500 000	499 980,00	100,0
		- wydatki majątkowe	500 000	500 000	499 980,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	499 980,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	154 000	154 000	26 654	17,3
		- wydatki bieżące	154 000	154 000	26 654,08	17,3
		pozostałe wydatki bieżące	154 000	154 000	26 654,08	17,3
710		Działalność usługowa	387 400	318 605	252 595,10	79,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000	210 000	156 442,31	74,5
		- wydatki bieżące	210 000	210 000	156 442,31	74,5
		pozostałe wydatki bieżące	210 000	210 000	156 442,31	74,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78 400	9 605	3 686,07	38,4
		- wydatki bieżące	78 400	9 605	3 686,07	38,4
		wynagrodzenia	14 000	6 600	2 825,00	42,8
		pochodne od wynagrodzeń	200	265	261,08	98,5
		pozostałe wydatki bieżące	64 200	2 740	599,99	21,9
	71035	Cmentarze	58 000	58 000	51 467	88,7
		- wydatki bieżące	58 000	58 000	51 467,28	88,7
		wynagrodzenia	1 500	1 500	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	56 500	56 500	51 467,28	91,1
	71095	Pozostała działalność	41 000	41 000	40 999,44	100,0
		- wydatki bieżące	41 000	41 000	40 999,44	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	41 000	41 000	40 999,44	100,0
750		Administracja publiczna	14 510 066	14 589 656	13 268 735,04	90,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 033	348 833	336 741,46	96,5
		- wydatki bieżące	365 033	348 833	336 741,46	96,5
		wynagrodzenia	700	700	550,00	78,6
		pozostałe wydatki bieżące	364 333	348 133	336 191,46	96,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 151 898	12 905 219	11 693 255,19	90,6
		- wydatki bieżące	12 001 898	12 839 919	11 627 985,19	90,6
		wynagrodzenia	7 704 010	7 750 572	7 140 315,69	92,1
		pochodne	1 483 650	1 492 986	1 227 340,92	82,2

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki bieżące	2 814 238	3 596 361	3 260 328,58	90,7
		- wydatki majątkowe	150 000	65 300	65 270,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	150 000	65 300	65 270,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 734 000	901 410	852 649,45	94,6
		- wydatki bieżące	1 734 000	901 410	852 649,45	94,6
		wynagrodzenia	30 000	3 300	3 300,00	100,0
		pochodne	4 000	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 700 000	898 110	849 349,45	94,6
		w tym: srodki z UE	855 000	0	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	259 135	434 194	386 088,94	88,9
		- wydatki bieżące	259 135	434 194	386 088,94	88,9
		wynagrodzenia	6 000	4 274	3 485,00	81,5
		pochodne	1 143	263	261,98	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	251 992	429 657	382 341,96	89,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 944	1 032 944	1 032 553,80	100,0
	75414	Obrona cywilna	5 500	3 500	3 494,32	99,8
		- wydatki bieżące	5 500	3 500	3 494,32	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	5 500	3 500	3 494,32	99,8
	75416	Straż Miejska	1 097 444	1 029 444	1 029 059,48	100,0
		- wydatki bieżące	1 097 444	1 029 444	1 029 059,48	100,0
		wynagrodzenia	798 674	745 674	745 508,39	100,0
		pochodne	142 338	125 802	125 793,04	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	156 432	157 968	157 758,05	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	0	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	100 000	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	0,00	0,0
		w tym:				
		- rezerwa celowa	100 000	0	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	10 000	0,00	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	10 000	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	0	10 000	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	2 664 814	3 200 267	2 485 481,68	77,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 056 750	3 200 267	2 485 481,68	77,7
		- wydatki bieżące	2 056 750	3 200 267	2 485 481,68	77,7
		odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	2 056 750	3 200 267	2 485 481,68	77,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	608 064	0	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	608 064	0	0,00	0,0
		wydatki z tytułu poręczeń	608 064	0	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	300 000	2 064 633	2 000 000,00	96,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	64 633	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	300 000	64 633	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	300 000	64 633	0,00	0,0
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	300 000	64 633	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	60 428 180	52 214 167	52 001 077,23	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	30 923 293	22 710 276	22 585 763,25	99,5
		- wydatki bieżące	20 120 293	20 999 941	20 999 870,40	100,0
		wynagrodzenia	12 835 751	13 759 516	13 759 511,05	100,0
		pochodne	2 261 547	2 370 848	2 370 841,65	100,0
		dotacje	1 780 096	1 376 292	1 376 292,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 242 899	3 493 285	3 493 225,70	100,0
		wydatki majątkowe	10 803 000	1 710 335	1 585 892,85	92,7
		-wydatki inwestycyjne	10 803 000	1 710 335	1 585 892,85	92,7
		<i>w tym: środki z UE</i>	<i>7 640 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 637	81 719	81 718,12	100,0
		- wydatki bieżące	177 637	81 719	81 718,12	100,0
		dotacje	177 637	81 719	81 718,12	100,0
	80104	Przedszkola	12 281 068	12 359 728	12 299 950,97	99,5
		- wydatki bieżące	11 981 068	12 055 128	12 048 878,93	99,9
		wynagrodzenia	8 244 793	8 472 190	8 466 983,38	99,9
		pochodne	1 442 759	1 434 784	1 434 725,01	100,0
		dotacje	273 850	273 982	273 981,12	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 019 666	1 874 172	1 873 189,42	99,9
		- wydatki majątkowe	300 000	304 600	251 072,04	82,4
		-wydatki inwestycyjne	300 000	304 600	251 072,04	82,4
	80110	Gimnazja	15 621 634	16 328 576	16 325 757,90	100,0
		- wydatki bieżące	15 291 634	16 215 990	16 213 188,37	100,0
		wynagrodzenia	9 598 991	10 519 323	10 517 443,59	100,0
		pochodne	1 712 381	1 806 905	1 806 176,51	100,0
		dotacje	1 992 389	1 681 641	1 681 641,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 987 873	2 208 121	2 207 927,27	100,0
		- wydatki majątkowe	330 000	112 586	112 569,53	100,0
		-wydatki inwestycyjne	330 000	112 586	112 569,53	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000	41 642	41 642,00	100,0
		- wydatki bieżące	86 000	41 642	41 642,00	100,0
		dotacje	86 000	41 642	41 642,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 822	250 447	229 102,57	91,5
		- wydatki bieżące	259 822	250 447	229 102,57	91,5
		pozostałe wydatki bieżące	259 822	250 447	229 102,57	91,5
	80195	Pozostała działalność	1 078 726	441 779	437 142,42	99,0
		- wydatki bieżące	1 078 726	441 779	437 142,42	99,0
		wynagrodzenia	57 500	51 806	51 805,48	100,0
		pochodne	11 776	10 281	9 086,00	88,4
		pozostałe wydatki bieżące	1 009 450	379 692	376 250,94	99,1
		<i>w tym:</i>				
		<i>sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Obiektów OSiR przez szkoły i placówki prowadzone przez m. Zamość</i>	92 600	92 600	92 600,00	100,0
		<i>sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez szkoły i placówki prowadzone przez m. Zamość</i>	175 000	175 000	175 000,00	100,0
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie, szkół podstawowych i gimnazjów	210 000	0	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów	280 000	0	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 746 653	1 946 653	1 888 028,42	97,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	25 000	16 332,00	65,3
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	16 332,00	65,3
		wynagrodzenia	2 000	2 000	0,00	0,0
		dotacje	11 000	7 200	7 200,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	12 000	15 800	9 132,00	57,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	975 000	1 175 000	1 132 719,80	96,4
		- wydatki bieżące	975 000	1 070 000	1 027 719,80	96,0
		wynagrodzenia	197 764	195 594	175 784,28	89,9
		pochodne	16 646	21 003	20 645,15	98,3
		dotacje	477 000	524 000	524 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	283 590	329 403	307 290,37	93,3
		wydatki majątkowe	0	105 000	105 000,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	0	105 000	105 000,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	746 653	746 653	738 976,62	99,0
		- wydatki bieżące	746 653	746 653	738 976,62	99,0
		wynagrodzenia	553 101	552 591	552 584,91	100,0
		pochodne	94 516	91 616	89 942,92	98,2
		pozostałe wydatki bieżące	99 036	102 446	96 448,79	94,1
852		Pomoc społeczna	12 177 149	13 072 937	12 700 777,16	97,2
	85202	Dom pomocy społecznej	720 048	720 048	698 423,43	97,0
		- wydatki bieżące	720 048	720 048	698 423,43	97,0
		pozostałe wydatki bieżące	720 048	720 048	698 423,43	97,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000	191 200	170 672,09	89,3
		- wydatki bieżące	108 000	191 200	170 672,09	89,3
		wynagrodzenia	0	14 620	14 604,27	99,9
		pochodne	0	6 410	6 343,34	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	108 000	170 170	149 724,48	88,0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	27 000	26 705,89	98,9
		- wydatki bieżące	0	27 000	26 705,89	98,9
		pozostałe wydatki bieżące	0	27 000	26 705,89	98,9
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 507 000	2 763 180	2 690 052,26	97,4
		- wydatki bieżące	2 507 000	2 763 180	2 690 052,26	97,4
		pozostałe wydatki bieżące	2 507 000	2 763 180	2 690 052,26	97,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 800 000	4 800 000	4 593 053,42	95,7
		- wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	4 593 053,42	95,7
		pozostałe wydatki bieżące	4 800 000	4 800 000	4 593 053,42	95,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 807 900	1 863 518	1 840 225,59	98,8
		- wydatki bieżące	1 807 900	1 857 018	1 833 729,59	98,7
		wynagrodzenia	1 391 370	1 391 461	1 369 015,25	98,4
		pochodne	247 950	238 286	238 284,66	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	168 580	227 271	226 429,68	99,6

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	0	6 500	6 496,00	99,9
		-wydatki inwestycyjne	0	6 500	6 496,00	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 104	367 104	362 578,00	98,8
		- wydatki bieżące	328 104	367 104	362 578,00	98,8
		pozostałe wydatki bieżące	328 104	367 104	362 578,00	98,8
	85295	Pozostała działalność	1 906 097	2 340 887	2 319 066,48	99,1
		- wydatki bieżące	1 906 097	2 340 887	2 319 066,48	99,1
		wynagrodzenia	117 335	117 335	117 231,84	99,9
		pochodne	20 770	20 300	19 773,30	97,4
		dotacje	143 097	143 097	143 097,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 624 895	2 060 155	2 038 964,34	99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	646 555	721 605	697 061,08	96,6
	85305	Żłobki	608 991	618 736	612 108,36	98,9
		- wydatki bieżące	566 991	576 736	576 358,02	99,9
		wynagrodzenia	397 382	388 632	388 605,01	100,0
		pochodne	68 560	65 923	65 878,59	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	101 049	122 181	121 874,42	99,7
		wydatki majątkowe	42 000	42 000	35 750,34	85,1
		-wydatki inwestycyjne	42 000	42 000	35 750,34	85,1
	85395	Pozostała działalność	37 564	102 869	84 952,72	82,6
		- wydatki bieżące	37 564	102 869	84 952,72	82,6
		wynagrodzenia	28 848	74 784	64 959,44	86,9
		pochodne	5 090	13 226	11 329,86	85,7
		pozostałe wydatki bieżące	3 626	14 859	8 663,42	58,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 236 320	1 934 066	1 866 579,71	96,5
	85401	Świetlice szkolne	1 194 817	1 233 279	1 233 170,87	100,0
		- wydatki bieżące	1 194 817	1 233 279	1 233 170,87	100,0
		wynagrodzenia	932 058	934 910	934 865,36	100,0
		pochodne	164 361	163 685	163 680,10	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	98 398	134 684	134 625,41	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 182	700 787	633 408,84	90,4
		- wydatki bieżące	32 182	700 787	633 408,84	90,4
		pozostałe wydatki bieżące	32 182	700 787	633 408,84	90,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 321	0	0,00	0,0
		- wydatki bieżące	9 321	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	9 321	0	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 255 800	6 437 436	5 969 833,00	92,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000	35 000	28 933,97	82,7
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	28 933,97	82,7
		pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	28 933,97	82,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 300	284 300	270 502,23	95,1
		- wydatki bieżące	284 300	284 300	270 502,23	95,1
		wynagrodzenia	3 000	3 000	400,00	13,3
		pozostałe wydatki bieżące	281 300	281 300	270 102,23	96,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 091 000	4 121 000	3 956 157,34	96,0
		- wydatki bieżące	3 761 000	3 761 000	3 662 132,15	97,4
		pozostałe wydatki bieżące	3 761 000	3 761 000	3 662 132,15	97,4
		- wydatki majątkowe	330 000	360 000	294 025,19	81,7
		-wydatki inwestycyjne	330 000	360 000	294 025,19	81,7

1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	44 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność	1 801 500	1 953 136	1 670 239,46	85,5
		- wydatki bieżące	326 500	468 649	337 229,11	72,0
		wynagrodzenia	4 000	4 000	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	322 500	464 649	337 229,11	72,6
		- wydatki majątkowe	1 475 000	1 484 487	1 333 010,35	89,8
		-wydatki inwestycyjne	1 475 000	1 484 487	1 333 010,35	89,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 556 663	38 346 551	32 649 703,65	85,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 800	205 800	184 800,00	89,8
		- wydatki bieżące	205 800	205 800	184 800,00	89,8
		dotacje	205 800	205 800	184 800,00	89,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	11 299 920	10 974 952	10 973 006,22	100,0
		- wydatki bieżące	22 600	22 600	22 600,00	100,0
		dotacje	22 600	22 600	22 600,00	100,0
		- wydatki majątkowe	11 277 320	10 952 352	10 950 406,22	100,0
		-wydatki inwestycyjne	11 277 320	10 952 352	10 950 406,22	100,0
		w tym: środki z UE	4 036 247	4 097 449	4 097 448,92	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	61 248 943	26 177 697	20 553 238,05	78,5
		- wydatki bieżące	1 135 340	1 005 340	935 042,46	93,0
		pozostałe wydatki bieżące	635 340	585 340	520 870,46	89,0
		w tym: środki z FN	10 948	24 392	24 390,49	100,0
		dotacje	500 000	420 000	414 172,00	98,6
		- wydatki majątkowe	60 113 603	25 172 357	19 618 195,59	77,9
		-wydatki inwestycyjne	60 113 603	25 172 357	19 618 195,59	77,9
		w tym: środki z UE i z FN	41 268 524	15 273 594	12 184 734,81	79,8
	92195	Pozostała działalność	2 802 000	988 102	938 659,38	95,0
		- wydatki bieżące	2 802 000	988 102	938 659,38	95,0
		wynagrodzenia	25 000	11 200	11 200,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 777 000	976 902	927 459,38	94,9
		w tym: środki z UE	1 600 000	0	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 265 176	6 381 901	3 665 931,17	57,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	24 265 176	6 381 901	3 665 931,17	57,4
		- wydatki bieżące	1 793 306	1 819 379	1 818 864,60	100,0
		wynagrodzenia	921 416	929 893	929 766,62	100,0
		pochodne	152 165	167 035	167 027,76	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	719 725	722 451	722 070,22	99,9
		w tym: środki z UE i FN	0	22 162	21 953,29	99,1
		- wydatki majątkowe	22 471 870	4 562 522	1 847 066,57	40,5
		-wydatki inwestycyjne	22 471 870	4 562 522	1 847 066,57	40,5
		- w tym środki z UE i FN	19 126 550	2 516 444	343 581,86	13,7
926		Kultura fizyczna i sport	11 450 200	7 198 040	7 178 406,13	99,7
	92601	Obiekty sportowe	6 998 000	2 800 340	2 800 339,73	100,0
		- wydatki majątkowe	6 998 000	2 800 340	2 800 339,73	100,0
		-wydatki inwestycyjne	6 998 000	2 800 340	2 800 339,73	100,0
		w tym: środki z UE i FN	4 046 500	0	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 122 200	2 202 200	2 186 751,44	99,3
		- wydatki bieżące	1 852 200	1 852 200	1 852 200,00	100,0
		dotacje	1 852 200	1 852 200	1 852 200,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>dotacja dla zakładu budżetowego OSiR</i>	1 852 200	1 852 200	1 852 200,00	100,0
		- wydatki majątkowe	270 000	350 000	334 551,44	95,6
		-wydatki inwestycyjne	270 000	350 000	334 551,44	95,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 440 000	1 305 500	1 305 500,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 440 000	1 305 500	1 305 500,00	100,0
		dotacje	1 440 000	1 305 500	1 305 500,00	100,0
		<i>w tym: na sport kwalifikowany</i>	<i>1 100 000</i>	<i>965 500</i>	<i>965 500,00</i>	<i>100,0</i>
	92695	Pozostała działalność	890 000	890 000	885 814,96	99,5
		- wydatki bieżące	890 000	890 000	885 814,96	99,5
		pochodne	0	1 150	911,40	79,3
		pozostałe wydatki bieżące	890 000	888 850	884 903,56	99,6
		w tym:				
		<i>sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z obiektów OSiR przez kluby sportowe</i>	<i>410 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez kluby sportowe</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Zadania ustawowo zlecone	16 357 751	14 657 196	14 326 851,83	97,7
		z tego:				
		Wydatki bieżące	16 357 751	14 657 196	14 326 851,83	97,7
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	8 790	8 789,33	100,0
	01095	Pozostała działalność	0	8 790	8 789,33	100,0
		- wydatki bieżące	0	8 790	8 789,33	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	8 790	8 789,33	100,0
750		Administracja publiczna	462 490	466 091	466 090,99	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	462 490	466 091	466 090,99	100,0
		- wydatki bieżące	462 490	466 091	466 090,99	100,0
		wynagrodzenia	425 377	425 377	425 377,00	100,0
		pochodne	37 113	37 113	37 113,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	3 601	3 600,99	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 261	93 315	93 312,48	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	11 261	11 261	11 259,64	100,0
		- wydatki bieżące	11 261	11 261	11 259,64	100,0
		wynagrodzenia	8 980	8 980	8 980,00	100,0
		pochodne	1 584	1 416	1 415,45	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	697	865	864,19	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	82 054	82 052,84	100,0
		- wydatki bieżące	0	82 054	82 052,84	100,0
		wynagrodzenia	0	17 810	17 810,00	100,0
		pochodne	0	2 156	2 155,42	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	62 088	62 087,42	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	1 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	15 882 000	14 087 000	13 756 659,03	97,7
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	14 463 000	13 050 000	12 729 290,21	97,5
		- wydatki bieżące	14 463 000	13 050 000	12 729 290,21	97,5
		wynagrodzenia	242 600	243 173	242 381,74	99,7
		pochodne	175 176	166 700	152 639,26	91,6
		pozostałe wydatki bieżące	14 045 224	12 640 127	12 334 269,21	97,6
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 000	51 000	48 718,26	95,5
		- wydatki bieżące	85 000	51 000	48 718,26	95,5
		pozostałe wydatki bieżące	85 000	51 000	48 718,26	95,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800 000	416 000	415 994,56	100,0
		- wydatki bieżące	800 000	416 000	415 994,56	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	800 000	416 000	415 994,56	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		- wydatki bieżące	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		pozostałe wydatki bieżące	534 000	570 000	562 656,00	98,7
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000	21 000	21 000,00	100,0
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>21 000</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia	1 000	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	9 000	10 000	10 000,00	100,0
852		Pomoc społeczna	0	11 000	11 000,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	11 000	11 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	11 000	11 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	11 000	11 000,00	100,0
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	307 680	369 622	356 197,70	96,4
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>307 680</i>	<i>328 554</i>	<i>315 130,36</i>	<i>95,9</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>41 068</i>	<i>41 067,34</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	230 080	152 834	152 816,64	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 770	24 667	24 666,88	100,0
		- wydatki bieżące	54 770	24 667	24 666,88	100,0
		dotacje	54 770	24 667	24 666,88	100,0
	80104	Przedszkola	175 310	128 167	128 149,76	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	175 310	128 167	128 149,76	100,0
		dotacje	175 310	128 167	128 149,76	100,0
851		Ochrona zdrowia	77 600	89 100	89 100,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	77 600	89 100	89 100,00	100,0
		- wydatki bieżące	77 600	89 100	89 100,00	100,0
		wynagrodzenia	34 935	35 435	35 435,00	100,0
		pochodne	5 036	5 036	5 036,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	37 629	48 629	48 629,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	86 620	73 213,72	84,5
	85395	Pozostała działalność	0	86 620	73 213,72	84,5
		- wydatki bieżące	0	86 620	73 213,72	84,5
		wynagrodzenia	0	64 535	59 076,59	91,5
		w tym środki z UE:	0	54 855	50 215,11	91,5
		pochodne	0	11 559	10 368,01	89,7
		w tym środki z UE:	0	9 826	8 812,83	89,7
		pozostałe wydatki bieżące	0	10 526	3 769,12	35,8
		w tym środki z UE:	0	8 947	3 203,76	35,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	41 068	41 067,34	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	41 068	41 067,34	100,0
		- wydatki majątkowe	0	41 068	41 067,34	100,0
		-wydatki inwestycyjne	0	41 068	41 067,34	100,0
		Zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytor.na podstawie umów lub porozumień	0	105 000	105 000,00	100,0
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	0	105 000	105 000,00	100,0
		w tym:				
600		Transport i łączność	0	105 000	105 000,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	105 000	105 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	105 000	105 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	105 000	105 000,00	100,0
		część powiatowa - wydatki ogółem	137 416 633	105 072 827	104 028 021,41	99,0
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>96 686 359</i>	<i>95 587 701</i>	<i>95 008 321,66</i>	<i>99,4</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 730 274</i>	<i>9 485 126</i>	<i>9 019 699,75</i>	<i>95,1</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	124 434 939	88 495 844	87 553 394,05	98,9
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>84 019 165</i>	<i>79 264 658</i>	<i>78 787 634,30</i>	<i>99,4</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>40 415 774</i>	<i>9 231 186</i>	<i>8 765 759,75</i>	<i>95,0</i>
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 600	3 600	3 600,00	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 600	3 600	3 600,00	100,0
		- wydatki bieżące	3 600	3 600	3 600,00	100,0
		wynagrodzenia	3 600	3 600	3 600,00	100,0
600		Transport i łączność	34 631 541	8 978 592	8 965 252,41	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 631 541	8 978 592	8 965 252,41	99,9

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	2 099 625	2 086 707	2 077 380,68	99,6
		wynagrodzenia	417 626	407 212	404 353,02	99,3
		pochodne	69 830	68 290	68 236,28	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	1 612 169	1 611 205	1 604 791,38	99,6
		- wydatki majątkowe	32 531 916	6 891 885	6 887 871,73	99,9
		-wydatki inwestycyjne	32 531 916	6 891 885	6 887 871,73	99,9
		w tym : środki z UE	21 333 686	1 817 588	1 817 588,00	100,0
710		Działalność usługowa	0	210	210,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0	210	210,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	210	210,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	210	210,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	429 320	429 250,17	100,0
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	25 000	25 000	24 930,17	99,7
		- wydatki bieżące	0	17 863	17 793,17	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	0	17 863	17 793,17	99,6
		- wydatki majątkowe	25 000	7 137	7 137,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	25 000	7 137	7 137,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	388 420	388 420,00	100,0
		- wydatki majątkowe	0	388 420	388 420,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	0	388 420	388 420,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	20 000	15 900	15 900,00	100,0
		- wydatki majątkowe	20 000	15 900	15 900,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	20 000	15 900	15 900,00	100,0
758		Różne rozliczenia	10 000	10 000	1 074,00	10,7
	75820	Prywatyzacja	10 000	10 000	1 074,00	10,7
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	1 074,00	10,7
		pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	1 074,00	10,7
801		Oświata i wychowanie	62 594 037	54 117 598	53 895 577,80	99,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 628 082	1 671 730	1 671 726,43	100,0
		- wydatki bieżące	1 628 082	1 671 730	1 671 726,43	100,0
		wynagrodzenia	1 165 576	1 230 391	1 230 390,90	100,0
		pochodne	213 698	227 782	227 781,19	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	248 808	213 557	213 554,34	100,0
		- wydatki majątkowe	1 000 000	0	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne	1 000 000	0	0,00	0,0
		w tym : środki z UE	850 000	0	0,00	0,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 144 125	1 013 144	1 013 144,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 144 125	1 013 144	1 013 144,00	100,0
		dotacje	1 144 125	1 013 144	1 013 144,00	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 235 638	1 335 525	1 335 520,97	100,0
		- wydatki bieżące	1 235 638	1 335 525	1 335 520,97	100,0
		wynagrodzenia	941 464	1 016 002	1 016 001,77	100,0
		pochodne	173 533	187 494	187 493,55	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	120 641	132 029	132 025,65	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	18 827 306	18 084 652	17 926 056,87	99,1
		- wydatki bieżące	18 437 306	17 787 570	17 714 270,33	99,6
		wynagrodzenia	11 438 639	11 744 700	11 671 445,56	99,4
		pochodne	2 014 233	2 017 379	2 017 377,56	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 957 797	1 975 963	1 975 919,21	100,0
		dotacje	3 026 637	2 049 528	2 049 528,00	100,0
		- wydatki majątkowe	390 000	297 082	211 786,54	71,3
		-wydatki inwestycyjne	390 000	297 082	211 786,54	71,3

1	2	3	4	5	6	7
	80123	Licea profilowane	2 656 122	2 448 509	2 448 497,08	100,0
		- wydatki bieżące	2 656 122	2 448 509	2 448 497,08	100,0
		wynagrodzenia	1 890 282	1 713 646	1 713 643,58	100,0
		pochodne	330 649	296 951	296 948,23	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	285 731	296 958	296 951,27	100,0
		dotacje	149 460	140 954	140 954,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	24 740 386	22 181 723	22 181 165,00	100,0
		- wydatki bieżące	24 640 386	22 031 723	22 031 529,53	100,0
		wynagrodzenia	10 827 630	11 424 020	11 424 015,22	100,0
		pochodne	1 901 643	1 946 352	1 946 346,94	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	1 987 220	2 175 981	2 175 962,37	100,0
		dotacje	9 923 893	6 485 370	6 485 205,00	100,0
		- wydatki majątkowe	100 000	150 000	149 635,47	99,8
		-wydatki inwestycyjne	100 000	150 000	149 635,47	99,8
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 836 662	1 901 730	1 901 724,96	100,0
		- wydatki bieżące	1 836 662	1 901 730	1 901 724,96	100,0
		wynagrodzenia	1 403 640	1 468 045	1 468 044,62	100,0
		pochodne	253 844	269 818	269 816,61	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	179 178	163 867	163 863,73	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 460 246	5 013 395	4 953 372,90	98,8
		- wydatki bieżące	4 681 588	4 713 395	4 713 389,32	100,0
		wynagrodzenia	3 527 195	3 541 798	3 541 796,76	100,0
		pochodne	584 138	621 231	621 229,73	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	570 255	550 366	550 362,83	100,0
		wydatki majątkowe	3 778 658	300 000	239 983,58	80,0
		-wydatki inwestycyjne	3 778 658	300 000	239 983,58	80,0
		w tym : środki z UE	3 078 658	0	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	239 785	245 785	244 656,40	99,5
		- wydatki bieżące	239 785	245 785	244 656,40	99,5
		wynagrodzenia	0	4 550	4 550,00	100,0
		pochodne	0	275	273,88	99,6
		pozostałe wydatki bieżące	239 785	240 960	239 832,52	99,5
	80195	Pozostała działalność	825 685	221 405	219 713,19	99,2
		- wydatki bieżące	825 685	221 405	219 713,19	99,2
		wynagrodzenia	102 183	155 581	155 579,07	100,0
		pochodne	19 672	27 713	26 704,32	96,4
		pozostałe wydatki bieżące	703 830	38 111	37 429,80	98,2
		w tym:				
		rezerwa celowa na bież. funkcjonow. szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	225 000	0	0,00	0,0
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000	0	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	497 500	362 780	254 968,52	70,3
	85111	Szpitala ogólne	50 000	50 000	11 055,00	22,1
		- wydatki bieżące	50 000	50 000	11 055,00	22,1
		pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	11 055,00	22,1
	85149	Programy polityki zdrowotnej	440 000	302 280	237 460,00	78,6
		- wydatki bieżące	440 000	302 280	237 460,00	78,6
		pozostałe wydatki bieżące	400 000	262 280	197 460,00	75,3
		dotacje	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	7 500	10 500	6 453,52	61,5
		- wydatki bieżące	7 500	10 500	6 453,52	61,5
		pozostałe wydatki bieżące	7 500	10 500	6 453,52	61,5

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	5 559 761	5 311 022	4 979 210,52	93,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 847 091	2 708 073	2 454 106,84	90,6
		- wydatki bieżące	2 342 891	2 341 473	2 151 304,98	91,9
		wynagrodzenia	1 251 325	1 254 878	1 176 314,68	93,7
		pochodne	222 652	220 401	199 220,24	90,4
		pozostałe wydatki bieżące	703 266	702 594	612 170,06	87,1
		dotacje	165 648	163 600	163 600,00	100,0
		wydatki majątkowe	504 200	366 600	302 801,86	82,6
		-wydatki inwestycyjne	504 200	366 600	302 801,86	82,6
	85202	Domy pomocy społecznej	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	100,0
		dotacje	1 109 000	1 109 000	1 109 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	716 370	618 529	576 124,50	93,1
		- wydatki bieżące	716 370	618 529	576 124,50	93,1
		wynagrodzenia	94 848	69 848	47 423,99	67,9
		pochodne	15 849	15 849	9 887,29	62,4
		pozostałe wydatki bieżące	605 673	532 832	518 813,22	97,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 800	535 050	512 369,93	95,8
		- wydatki bieżące	543 800	535 050	512 369,93	95,8
		wynagrodzenia	415 732	385 486	363 215,84	94,2
		pochodne	74 000	65 102	65 100,07	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	54 068	84 462	84 054,02	99,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	57 725	57 095	47 261,56	82,8
		- wydatki bieżące	57 725	57 095	47 261,56	82,8
		wynagrodzenia	26 091	26 091	26 091,00	100,0
		pochodne	4 745	4 745	4 745,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	26 889	26 259	16 425,56	62,6
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	245 578	243 078	242 814,69	99,9
		- wydatki bieżące	245 578	243 078	242 814,69	99,9
		wynagrodzenia	174 963	166 594	166 592,28	100,0
		pochodne	30 580	27 537	27 536,72	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	40 035	48 947	48 685,69	99,5
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 914	3 914	1 250,00	31,9
		- wydatki bieżące	3 914	3 914	1 250,00	31,9
		pozostałe wydatki bieżące	3 914	3 914	1 250,00	31,9
	85295	Pozostała działalność	36 283	36 283	36 283,00	100,0
		- wydatki bieżące	36 283	36 283	36 283,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	36 283	36 283	36 283,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 291 303	3 117 495	3 116 017,91	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 864	127 410	126 873,34	99,6
		- wydatki bieżące	172 864	127 410	126 873,34	99,6
		dotacja	172 864	127 410	126 873,34	99,6
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 370	64 151	63 217,29	98,5
		- wydatki bieżące	61 370	64 151	63 217,29	98,5
		wynagrodzenia	46 514	39 070	39 069,19	100,0
		pochodne	8 348	6 972	6 959,22	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	6 508	18 109	17 188,88	94,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 749 092	2 835 267	2 835 260,53	100,0
		- wydatki bieżące	2 749 092	2 835 267	2 835 260,53	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia	2 110 593	2 187 036	2 187 036,00	100,0
		pochodne	374 665	362 856	362 854,76	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	263 834	285 375	285 369,77	100,0
	85395	Pozostała działalność	307 977	90 667	90 666,75	100,0
		- wydatki bieżące	307 977	90 667	90 666,75	100,0
		wynagrodzenia	178 401	0	0,00	0,0
		<i>w tym: środki z UE</i>	<i>178 401</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		pochodne	31 309	0	0,00	0,0
		<i>w tym: środki z UE</i>	<i>31 309</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		pozostałe wydatki bieżące	98 267	90 667	90 666,75	100,0
		<i>w tym: środki z UE</i>	<i>7 600</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 529 297	7 054 227	6 997 819,27	99,2
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	339 920	364 504	364 500,83	100,0
		- wydatki bieżące	339 920	364 504	364 500,83	100,0
		wynagrodzenia	218 335	235 385	235 384,22	100,0
		pochodne	39 612	43 082	43 081,43	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	81 973	86 037	86 035,18	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 636	4 568	4 564,77	99,9
		- wydatki bieżące	22 636	4 568	4 564,77	99,9
		wynagrodzenia	19 200	3 878	3 876,96	100,0
		pochodne	3 436	690	687,81	99,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 087 484	1 075 606	1 074 970,58	99,9
		- wydatki bieżące	1 025 484	1 016 964	1 016 331,89	99,9
		wynagrodzenia	790 270	784 946	784 320,06	99,9
		pochodne	138 523	134 664	134 663,12	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	96 691	97 354	97 348,71	100,0
		- wydatki majątkowe	62 000	58 642	58 638,69	100,0
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>62 000</i>	<i>58 642</i>	<i>58 638,69</i>	<i>100,0</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	947 503	828 434	828 426,77	100,0
		- wydatki bieżące	947 503	828 434	828 426,77	100,0
		wynagrodzenia	647 510	530 865	530 863,12	100,0
		pochodne	115 127	90 752	90 750,92	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	158 866	181 077	181 072,73	100,0
		dotacje	26 000	25 740	25 740,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 032 890	2 734 609	2 681 025,97	98,0
		- wydatki bieżące	2 682 890	2 448 089	2 445 887,72	99,9
		wynagrodzenia	1 574 237	1 646 586	1 646 489,55	100,0
		pochodne	286 170	275 553	275 400,70	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	822 483	525 950	523 997,47	99,6
		- wydatki majątkowe	350 000	286 520	235 138,25	82,1
		<i>- wydatki inwestycyjne</i>	<i>350 000</i>	<i>286 520</i>	<i>235 138,25</i>	<i>82,1</i>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 808	53 608	53 190,00	99,2
		- wydatki bieżące	64 808	53 608	53 190,00	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	64 808	53 608	53 190,00	99,2
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 833	18 689	18 687,60	100,0
		- wydatki bieżące	8 833	18 689	18 687,60	100,0
		wynagrodzenia	7 885	17 078	17 077,52	100,0
		pochodne	828	1 265	1 264,08	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	120	346	346,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	2 000 700	1 937 902	1 937 902,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	2 000 700	1 937 902	1 937 902,00	100,0
		dotacje	2 000 700	1 937 902	1 937 902,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 523	28 283	26 668,50	94,3
		- wydatki bieżące	24 523	28 283	26 668,50	94,3
		pozostałe wydatki bieżące	24 523	28 283	26 668,50	94,3
	85495	Pozostała działalność	0	8 024	7 882,25	98,2
		- wydatki bieżące	0	8 024	7 882,25	98,2
		wynagrodzenia	0	5 000	5 000,00	100,0
		pochodne	0	1 024	882,25	86,2
		pozostałe wydatki bieżące	0	2 000	2 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 000	476 100	476 066,82	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 000	306 481	306 476,46	100,0
		- wydatki bieżące	288 000	306 481	306 476,46	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	288 000	306 481	306 476,46	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000	160 584	160 555,36	100,0
		- wydatki bieżące	150 000	160 584	160 555,36	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	150 000	160 584	160 555,36	100,0
	90095	Pozostała działalność	15 000	9 035	9 035,00	100,0
		- wydatki bieżące	15 000	9 035	9 035,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	15 000	9 035	9 035,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 819 900	8 634 900	8 434 346,63	97,7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 830 000	2 830 000	2 830 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		dotacje	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	30 000	30 000	30 000,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 610 340	1 425 340	1 225 340,00	86,0
		- wydatki bieżące	1 110 340	1 110 340	1 110 340,00	100,0
		dotacje	1 110 340	1 110 340	1 110 340,00	100,0
		- wydatki majątkowe	1 500 000	315 000	115 000,00	36,5
		-wydatki inwestycyjne	1 500 000	315 000	115 000,00	36,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	408 000	408 000	408 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	408 000	408 000	408 000,00	100,0
		dotacje	408 000	408 000	408 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 241 360	2 241 360	2 241 333,00	100,0
		- wydatki bieżące	2 217 360	2 217 360	2 217 360,00	100,0
		dotacje	2 217 360	2 217 360	2 217 360,00	100,0
		- wydatki majątkowe	24 000	24 000	23 973,00	99,9
		-wydatki inwestycyjne	24 000	24 000	23 973,00	99,9
	92118	Muzea	1 730 200	1 730 200	1 729 673,63	100,0
		- wydatki bieżące	1 630 200	1 630 200	1 630 200,00	100,0
		dotacje	1 630 200	1 630 200	1 630 200,00	100,0
		- wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 473,63	99,5
		-wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	99 473,63	99,5
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	11 980 516	14 820 392	14 818 635,51	100,0
		z tego:				
		Wydatki bieżące	11 680 516	14 662 392	14 660 635,51	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000	158 000	158 000,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	78 000	136 110	136 026,85	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000	136 110	136 026,85	99,9
		- wydatki bieżące	78 000	136 110	136 026,85	99,9
		wynagrodzenia	0	61 000	61 000,00	100,0
		pochodne	0	10 000	10 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	78 000	65 110	65 026,85	99,9
710		Działalność usługowa	441 595	444 260	444 228,69	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	406 595	409 260	409 228,69	100,0
		- wydatki bieżące	406 595	409 260	409 228,69	100,0
		wynagrodzenia	313 993	313 472	313 471,27	100,0
		pochodne	58 179	56 155	56 153,55	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	34 423	39 633	39 603,87	99,9
750		Administracja publiczna	243 921	240 320	240 319,60	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 921	213 921	213 921,00	100,0
		- wydatki bieżące	213 921	213 921	213 921,00	100,0
		wynagrodzenia	199 185	199 185	199 185,00	100,0
		pochodne	14 736	14 736	14 736,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	26 399	26 398,60	100,0
		- wydatki bieżące	30 000	26 399	26 398,60	100,0
		wynagrodzenia	14 000	16 830	16 830,00	100,0
		pochodne	2 470	689	689,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	13 530	8 880	8 879,60	100,0
752		Obrona narodowa	2 000	2 000	1 998,29	99,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 998,29	99,9
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	1 998,29	99,9
		wynagrodzenia	1 200	0	0,00	0,0
		pochodne	230	0	0,00	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	570	2 000	1 998,29	99,9
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 206 000	8 065 999	8 065 945,86	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 000	8 065 999	8 065 945,86	100,0
		- wydatki bieżące	7 906 000	7 907 999	7 907 945,86	100,0
		wynagrodzenia	6 674 700	6 426 251	6 426 248,19	100,0
		pochodne	20 850	21 230	21 189,25	99,8
		pozostałe wydatki bieżące	1 210 450	1 460 518	1 460 508,42	100,0
		- wydatki majątkowe	300 000	158 000	158 000,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	300 000	158 000	158 000,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		- wydatki bieżące	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	2 393 000	5 283 516	5 282 867,55	100,0
		z tego m.in:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	2 370 000	5 256 365	5 256 166,21	100,0
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	23 000	23 000	22 550,40	98,0

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	372 000	394 187	393 253,93	99,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	687	687,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	687	687,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	687	687,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	388 500	388 495,49	100,0
		- wydatki bieżące	367 000	388 500	388 495,49	100,0
		wynagrodzenia	247 214	223 601	223 599,96	100,0
		pochodne	44 362	36 950	36 949,01	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	75 424	127 949	127 946,52	100,0
	85295	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 071,44	81,4
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 071,44	81,4
		wynagrodzenia	4 400	3 841	3 015,00	78,5
		pochodne	0	559	554,16	99,1
		pozostałe wydatki bieżące	600	600	502,28	83,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000	254 000	253 994,74	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 000	254 000	253 994,74	100,0
		- wydatki bieżące	244 000	254 000	253 994,74	100,0
		wynagrodzenia	194 380	160 435	160 434,37	100,0
		pochodne	23 300	24 513	24 512,19	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	26 320	69 052	69 048,18	100,0
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	1 001 178	1 653 991	1 553 391,85	93,9
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>986 678</i>	<i>1 637 051</i>	<i>1 536 451,85</i>	<i>93,9</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>14 500</i>	<i>16 940</i>	<i>16 940,00</i>	<i>100,0</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	0	2 440	2 440,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	0	2 440	2 440,00	100,0
		wydatki majątkowe	0	2 440	2 440,00	100,0
		-wydatki inwestycyjne	0	2 440	2 440,00	100,0
852		Pomoc społeczna	429 350	271 000	242 131,07	89,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	344 230	205 000	179 613,86	87,6
		- wydatki bieżące	344 230	205 000	179 613,86	87,6
		dotacja	344 230	205 000	179 613,86	87,6
	85204	Rodziny zastępcze	85 120	66 000	62 517,21	94,7
		- wydatki bieżące	85 120	66 000	62 517,21	94,7
		dotacja	85 120	66 000	62 517,21	94,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 828	1 325 551	1 253 820,78	94,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	87 616	53 430	53 430,00	100,0
		- wydatki bieżące	87 616	53 430	53 430,00	100,0
		dotacja	87 616	53 430	53 430,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	40 000	40 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	40 000	40 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	434 212	1 232 121	1 160 390,78	94,2
		- wydatki bieżące	419 712	1 217 621	1 145 890,78	94,1
		wynagrodzenia	239 973	528 482	527 437,12	99,8
		<i>w tym: środki z Unii Europejskiej</i>	<i>234 116</i>	<i>508 469</i>	<i>507 476,67</i>	<i>99,8</i>

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne	43 131	94 510	92 487,12	97,9
		<i>w tym: środki z Unii Europejskiej</i>	42 195	90 836	88 915,63	97,9
		dotacje	0	133 000	133 000,00	100,0
		<i>w tym: środki z Unii Europejskiej</i>	0	126 314	126 314,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	136 608	461 629	392 966,54	85,1
		<i>w tym: środki z Unii Europejskiej</i>	99 282	350 759	292 705,48	83,4
		- wydatki majątkowe	14 500	14 500	14 500,00	100,0
		wydatki inwestycyjne	14 500	14 500	14 500,00	100,0
		<i>w tym : środki z UE</i>	14 500	12 325	12 325,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	55 000	55 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		- wydatki bieżące	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		dotacja od Starostwa Powiatowego na bieżącą działalność Książnicy Zamojskiej	50 000	55 000	55 000,00	100,0
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. administracji rządowej	0	102 600	102 600,00	100,0
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0	23 600	23 600,00	100,0
		Wydatki majątkowe	0	79 000	79 000	100,0
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	0	23 600	23 600,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	0	23 600	23 600	100,0
		- wydatki bieżące	0	23 600	23 600,00	100,0
		wynagrodzenia	0	7 800	7 800,00	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	0	15 800	15 800,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	79 000	79 000,00	100,0
	92108	Filharmonie ,orkiestry, chóry i kapele	0	79 000	79 000,00	100,0
		- wydatki majątkowe	0	79 000	79 000,00	100,0
		dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury- na zadanie objęte mecenatem państwa	0	79 000	79 000,00	100,0
		Wydatki ogółem	386 260 317	287 577 252	273 118 246,64	95,0
	§ 992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 101 100</i>	<i>1 010 580</i>	<i>1 008 636,38</i>	<i>99,8</i>
	§ 982	<i>Wykup papierów wartościowych</i>	<i>2 400 000</i>	<i>10 700 000</i>	<i>10 700 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	389 761 417	299 287 832	284 826 883,02	95,2