

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na dzień 31.12.2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2011 r wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2011 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	402 111 612	374 807 416	359 378 985,66	95,88
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>244 771 028</i>	<i>259 865 214</i>	<i>253 756 423,77</i>	<i>97,65</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>157 340 584</i>	<i>114 942 202</i>	<i>105 622 561,89</i>	<i>91,89</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	255 196 627	224 765 381	214 643 403,91	95,50
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 441 612</i>	<i>144 372 759</i>	<i>139 551 559,12</i>	<i>96,66</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>118 755 015</i>	<i>80 392 622</i>	<i>75 091 844,79</i>	<i>93,41</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	141 550 910	145 480 859	140 721 780,26	96,73
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>117 471 806</i>	<i>124 607 937</i>	<i>120 075 706,24</i>	<i>96,36</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 079 104</i>	<i>20 872 922</i>	<i>20 646 074,02</i>	<i>98,91</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	3 138,96	89,68
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 138,96	89,68
		- wydatki bieżące	3 500	3 500	3 138,96	89,68
		wydatki na zadania statutowe	3 500	3 500	3 138,96	89,68
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	15 000	15 000,00	100,00
600		Transport i łączność	8 691 000	9 808 382	9 693 465,27	98,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
		- wydatki bieżące	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
		wydatki na zadania statutowe	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	4 866 000	4 723 382	4 609 340,36	97,59
		- wydatki bieżące	806 000	886 582	846 275,66	95,45
		wynagrodzenia i składki	6 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	800 000	886 582	846 275,66	95,45
		- wydatki majątkowe	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		-wydatki inwestycyjne	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000	24 874,91	99,50
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	24 874,91	99,50
		wydatki na zadania statutowe	25 000	25 000	24 874,91	99,50
630		Turystyka	183 500	183 500	151 038,60	82,31
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500	14 500	14 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	14 500	14 500	14 500,00	100,00
		dotacje	14 500	14 500	14 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	169 000	169 000	136 538,60	80,79
		- wydatki bieżące	169 000	169 000	136 538,60	80,79
		wynagrodzenia i składki	19 000	8 600	8 600,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	150 000	160 400	127 938,60	79,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 495 600	3 045 950	2 931 932,45	96,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	3 180 000	2 971 450	2 914 181,22	98,07
		- wydatki bieżące	350 000	1 397 000	1 369 092,49	98,00
		wydatki na zadania statutowe	350 000	1 397 000	1 369 092,49	98,00
		- wydatki majątkowe	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		-wydatki inwestycyjne	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14

1	2	3	4	5	6	7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	240 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	240 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	240 000	-	-	0,00
	70095	Pozostała działalność	75 600	74 500	17 751,23	23,83
		- wydatki bieżące	75 600	74 500	17 751,23	23,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	30 200	4 340,61	14,37
		wydatki na zadania statutowe	44 300	44 300	13 410,62	30,27
710		Działalność usługowa	252 750	253 850	175 172,78	69,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	157 250	90 175,14	57,35
		- wydatki bieżące	150 000	157 250	90 175,14	57,35
		wynagrodzenia i składki	-	7 250	1 521,52	20,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	92	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	150 000	149 908	88 653,62	59,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 250	10 000	80,00	0,80
		- wydatki bieżące	17 250	10 000	80,00	0,80
		wynagrodzenia i składki	7 250	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	80,00	0,80
	71035	Cmentarze	39 500	39 500	37 938,27	96,05
		- wydatki bieżące	39 500	39 500	37 938,27	96,05
		wynagrodzenia i składki	1 500	1 500	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	38 000	38 000	37 938,27	99,84
	71095	Pozostała działalność	46 000	47 100	46 979,37	99,74
		- wydatki bieżące	46 000	47 100	46 979,37	99,74
		wydatki na zadania statutowe	46 000	47 100	46 979,37	99,74
750		Administracja publiczna	15 080 657	15 072 914	13 556 192,85	89,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 275	366 275	357 744,61	97,67
		- wydatki bieżące	366 275	366 275	357 744,61	97,67
		wynagrodzenia i składki	700	700	500,00	71,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 880	335 880	333 135,75	99,18
		wydatki na zadania statutowe	29 695	29 695	24 108,86	81,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 717 610	13 669 662	12 479 800,25	91,30
		- wydatki bieżące	13 585 210	13 515 828	12 355 009,38	91,41
		wynagrodzenia i składki	9 598 135	9 633 985	9 511 381,70	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 532	19 532	18 560,64	95,03
		wydatki na zadania statutowe	3 970 543	3 862 311	2 825 067,04	73,14
		- wydatki majątkowe	132 400	153 834	124 790,87	81,12
		-wydatki inwestycyjne	132 400	153 834	124 790,87	81,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000	542 000	425 309,76	78,47
		- wydatki bieżące	613 000	542 000	425 309,76	78,47
		wynagrodzenia i składki	34 000	34 000	4 000,00	11,76
		wydatki na zadania statutowe	579 000	508 000	421 309,76	82,93
	75095	Pozostała działalność	383 772	494 977	293 338,23	59,26
		- wydatki bieżące	383 772	494 977	293 338,23	59,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 590	2 588,89	99,96
		wydatki na zadania statutowe	381 372	492 387	290 749,34	59,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 408	1 561 236	1 558 820,15	99,85
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	200	195,44	97,72
		- wydatki bieżące	1 000	200	195,44	97,72
		wydatki na zadania statutowe	1 000	200	195,44	97,72
	75416	Straż Miejska	1 233 408	1 261 036	1 258 624,71	99,81
		- wydatki bieżące	1 233 408	1 251 936	1 249 617,70	99,81
		wynagrodzenia i składki	1 071 550	1 082 606	1 080 923,36	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	27 470	27 465,96	99,99
		wydatki na zadania statutowe	126 858	141 860	141 228,38	99,55
		- wydatki majątkowe	-	9 100	9 007,01	98,98
		-wydatki inwestycyjne	-	9 100	9 007,01	98,98

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	670 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	670 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	670 000	-	-	0,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	670 000	-	-	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000	229 000	186 025,32	81,23
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	229 000	229 000	186 025,32	81,23
		- wydatki bieżące	229 000	229 000	186 025,32	81,23
		wydatki na zadania statutowe	229 000	229 000	186 025,32	81,23
757		Obsługa długu publicznego	3 812 498	3 882 225	2 857 846,17	73,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
		- wydatki bieżące	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
		obsługa długu jedn. samorz.teryt.	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	622 000	622 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	622 000	622 000	-	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	622 000	622 000	-	0,00
758		Różne rozliczenia	4 885 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 750 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 750 000	-	-	0,00
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	1 750 000	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 592 225	70 622 745	70 562 135,37	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	33 422 140	35 150 636	35 124 058,42	99,92
		- wydatki bieżące	20 288 540	23 846 057	23 845 720,25	100,00
		wynagrodzenia i składki	14 243 980	18 062 592	18 062 373,37	100,00
		dotacje	2 341 471	1 908 895	1 908 895,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 280	142 759	142 753,60	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 557 809	3 731 811	3 731 698,28	100,00
		wydatki majątkowe	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		-wydatki inwestycyjne	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 400	34 762	34 762,00	100,00
		- wydatki bieżące	224 400	34 762	34 762,00	100,00
		dotacje	224 400	34 762	34 762,00	100,00
	80104	Przedszkola	15 968 864	15 237 082	15 218 155,20	99,88
		- wydatki bieżące	15 686 864	14 889 281	14 870 489,74	99,87
		wynagrodzenia i składki	11 850 526	12 109 418	12 107 526,14	99,98
		dotacje	1 795 200	799 575	799 575,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 354	21 597	21 478,78	99,45
		wydatki na zadania statutowe	2 020 784	1 958 691	1 941 909,82	99,14
		- wydatki majątkowe	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		-wydatki inwestycyjne	282 000	347 801	347 665,46	99,96
	80105	Przedszkole specjalne	1 693 548	1 469 598	1 469 581,91	100,00
		- wydatki bieżące	1 693 548	1 469 598	1 469 581,91	100,00
		wynagrodzenia i składki	-	54 921	54 907,88	99,98
		dotacje	1 693 548	1 395 864	1 395 864,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400	400,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	18 413	18 410,03	99,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 750	74 377	74 377,00	100,00
		- wydatki bieżące	134 750	74 377	74 377,00	100,00
		dotacje	134 750	74 377	74 377,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	15 995 444	18 252 900	18 251 479,53	99,99
		- wydatki bieżące	15 995 444	18 123 952	18 122 600,55	99,99
		wynagrodzenia i składki	11 056 784	13 894 868	13 893 625,78	99,99
		dotacje	2 475 662	1 781 493	1 781 493,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 193	56 127	56 123,09	99,99
		wydatki na zadania statutowe	2 414 805	2 391 464	2 391 358,68	100,00
		- wydatki majątkowe	-	128 948	128 878,98	99,95
		-wydatki inwestycyjne	-	128 948	128 878,98	99,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000	40 905	40 905,00	100,00
		- wydatki bieżące	86 000	40 905	40 905,00	100,00
		dotacje	86 000	40 905	40 905,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 579	249 924	236 792,90	94,75
		- wydatki bieżące	280 579	249 924	236 792,90	94,75
		wydatki na zadania statutowe	280 579	249 924	236 792,90	94,75
	80195	Pozostała działalność	786 500	112 561	112 023,41	99,52
		- wydatki bieżące	786 500	112 561	112 023,41	99,52
		wynagrodzenia i składki	75 300	72 615	72 279,40	99,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700	20 700	20 700,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	654 500	19 246	19 044,01	98,95
851		Ochrona zdrowia	2 524 783	2 494 783	2 339 249,78	93,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	76 915,42	76,92
		- wydatki bieżące	100 000	100 000	76 915,42	76,92
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 500	-	0,00
		dotacje	65 000	58 860	53 228,00	90,43
		wydatki na zadania statutowe	32 000	38 640	23 687,42	61,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000	1 600 000	1 468 018,40	91,75
		- wydatki bieżące	1 600 000	1 427 615	1 305 936,61	91,48
		wynagrodzenia i składki	267 121	242 459	217 638,56	89,76
		dotacje	738 000	738 000	734 022,00	99,46
		wydatki na zadania statutowe	594 879	447 156	354 276,05	79,23
		wydatki majątkowe	-	172 385	162 081,79	94,02
		-wydatki inwestycyjne	-	172 385	162 081,79	94,02
	85158	Izby wytrzeźwień	794 783	794 783	794 315,96	99,94
		- wydatki bieżące	794 783	794 783	794 315,96	99,94
		wynagrodzenia i składki	700 479	696 558	696 555,23	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	884	800	799,95	99,99
		wydatki na zadania statutowe	93 420	97 425	96 960,78	99,52
	85195	Pozostała działalność	30 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	30 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	0,00
852		Pomoc społeczna	13 548 120	14 602 159	14 325 342,00	98,10
	85202	Dom pomocy społecznej	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
		- wydatki bieżące	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
		wydatki na zadania statutowe	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	130 000	130 000	126 875,99	97,60
		- wydatki bieżące	130 000	130 000	126 875,99	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	83 800	82 200,00	98,09
		wydatki na zadania statutowe	51 000	46 200	44 675,99	96,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 400	71 800	69 554,20	96,87
		- wydatki bieżące	64 400	71 800	69 554,20	96,87
		wydatki na zadania statutowe	64 400	71 800	69 554,20	96,87
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
		- wydatki bieżące	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25
		- wydatki bieżące	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25

1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasilki stałe	745 000	850 000	831 703,36	97,85
		- wydatki bieżące	745 000	850 000	831 703,36	97,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 000	850 000	831 703,36	97,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 115 270	2 196 270	2 146 042,87	97,71
		- wydatki bieżące	2 115 270	2 196 270	2 146 042,87	97,71
		wynagrodzenia i składki	1 909 781	1 951 742	1 917 565,07	98,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 939	10 720,02	89,79
		wydatki na zadania statutowe	197 489	232 589	217 757,78	93,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 200	336 200	309 386,00	92,02
		- wydatki bieżące	383 200	336 200	309 386,00	92,02
		wydatki na zadania statutowe	383 200	336 200	309 386,00	92,02
	85295	Pozostała działalność	2 085 850	2 435 889	2 368 008,78	97,21
		- wydatki bieżące	2 085 850	2 435 889	2 368 008,78	97,21
		wynagrodzenia i składki	146 800	139 610	139 222,59	99,72
		dotacje	158 110	169 610	169 610,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 756	1 824 895	1 759 368,04	96,41
		wydatki na zadania statutowe	278 184	301 774	299 808,15	99,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 493	768 223	749 716,60	97,59
	85305	Żłobki	713 994	725 924	725 079,32	99,88
		- wydatki bieżące	699 994	710 896	710 051,91	99,88
		wynagrodzenia i składki	541 329	544 329	544 240,50	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 400	1 312,50	93,75
		wydatki na zadania statutowe	156 965	165 167	164 498,91	99,60
		wydatki majątkowe	14 000	15 028	15 027,41	100,00
		-wydatki inwestycyjne	14 000	15 028	15 027,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	41 499	42 299	24 637,28	58,25
		- wydatki bieżące	41 499	42 299	24 637,28	58,25
		wynagrodzenia i składki	37 874	37 874	22 661,61	59,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 618	173,37	6,62
		wydatki na zadania statutowe	3 625	1 807	1 802,30	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 826	2 697 220	2 225 087,20	82,50
	85401	Świetlice szkolne	1 575 181	1 574 158	1 574 138,43	100,00
		- wydatki bieżące	1 575 181	1 574 158	1 574 138,43	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 445 236	1 435 304	1 435 293,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798	14 463	14 462,02	99,99
		wydatki na zadania statutowe	115 147	124 391	124 383,35	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
		- wydatki bieżące	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 201	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	9 201	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	9 201	-	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 504	8 308 397	7 743 200,56	93,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 400	285 400	260 901,35	91,42
		- wydatki bieżące	285 400	237 400	212 931,35	89,69
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	282 400	234 400	212 931,35	90,84
		- wydatki majątkowe	-	48 000	47 970,00	99,94
		-wydatki inwestycyjne	-	48 000	47 970,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 280 000	4 686 181	4 602 832,79	98,22
		- wydatki bieżące	3 810 000	4 310 000	4 228 565,66	98,11
		wydatki na zadania statutowe	3 810 000	4 310 000	4 228 565,66	98,11
		- wydatki majątkowe	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		-wydatki inwestycyjne	470 000	376 181	374 267,13	99,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	143 954,56	41,13
		- wydatki bieżące	350 000	286 000	79 994,56	27,97
		wydatki na zadania statutowe	350 000	286 000	79 994,56	27,97
		- wydatki majątkowe	-	64 000	63 960,00	99,94
		-wydatki inwestycyjne	-	64 000	63 960,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	15 257,52	38,14
		- wydatki bieżące	40 000	40 000	15 257,52	38,14
		wydatki na zadania statutowe	40 000	40 000	15 257,52	38,14
	90095	Pozostała działalność	2 663 104	2 916 816	2 690 254,34	92,23
		- wydatki bieżące	476 000	775 000	579 960,55	74,83
		wynagrodzenia i składki	4 000	3 000	1 200,00	40,00
		wydatki na zadania statutowe	472 000	772 000	578 760,55	74,97
		- wydatki majątkowe	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		-wydatki inwestycyjne	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 000	1 164 347	902 957,74	77,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		dotacje	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	567 000	612 000	401 104,41	65,54
		- wydatki bieżące	467 000	512 000	325 414,41	63,56
		wydatki na zadania statutowe	467 000	512 000	325 414,41	63,56
		- wydatki majątkowe	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		-wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	75 690,00	75,69
	92195	Pozostała działalność	670 000	382 347	331 853,33	86,79
		- wydatki bieżące	670 000	382 347	331 853,33	86,79
		wynagrodzenia i składki	25 000	13 000	13 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	36 193	35 167,00	97,17
		wydatki na zadania statutowe	600 000	333 154	283 686,33	85,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
		- wydatki bieżące	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
		wynagrodzenia i składki	1 117 984	1 134 734	1 134 687,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 790	30 597	30 593,70	99,99
		wydatki na zadania statutowe	694 536	828 811	828 527,55	99,97
926		Kultura fizyczna i sport	4 742 000	5 163 550	5 141 914,00	99,58
	92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		- wydatki majątkowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		-wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	299 949,98	99,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		dotacje	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		dotacja dla zakładu budżetowego OSiR	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
		dotacje	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	244 000	244 000	222 414,02	91,15
		- wydatki bieżące	244 000	244 000	222 414,02	91,15
		wynagrodzenia i składki	7 000	7 000	4 010,16	57,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	153 250,00	95,78
		wydatki na zadania statutowe	77 000	77 000	65 153,86	84,62
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	97 423 024	61 771 602	56 539 679,74	91,53
		z tego:				
		Wydatki bieżące	2 747 113	2 831 802	2 673 808,84	94,42
		Wydatki majątkowe	94 675 911	58 939 800	53 865 870,90	91,39
		w tym:				
600		Transport i łączność	18 965 203	10 376 349	8 717 082,61	84,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		- wydatki majątkowe	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		-wydatki inwestycyjne	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33

1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		- wydatki majątkowe	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		-wydatki inwestycyjne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
720		Informatyka	-	1 616	488,28	30,22
	72095	Pozostała działalność	-	1 616	488,28	30,22
		- wydatki majątkowe	-	1 616	488,28	30,22
		-wydatki inwestycyjne	-	1 616	488,28	30,22
750		Administracja publiczna	1 526 684	1 509 434	1 449 350,00	96,02
	75023	Administracja publiczna	17 250	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	17 250	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	17 250	-	-	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
		- wydatki bieżące	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
		wydatki na zadania statutowe	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
801		Oświata i wychowanie	10 000	20 000	19 998,45	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	20 000	19 998,45	99,99
		- wydatki bieżące	10 000	20 000	19 998,45	99,99
		wydatki na zadania statutowe	10 000	20 000	19 998,45	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
	85395	Pozostała działalność	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
		- wydatki bieżące	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
		wynagrodzenia i składki	248 337	610 050	549 369,43	90,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	384 775	370 325,67	96,24
		dotacje	-	180 000	180 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	80 172	57 397,99	71,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 017 500	28 439 554	25 358 746,33	89,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	53 017 500	28 439 554	25 358 746,33	89,17
		- wydatki bieżące	805 342	47 371	47 367,30	99,99
		wydatki na zadania statutowe	805 342	47 371	47 367,30	99,99
		- wydatki majątkowe	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		-wydatki inwestycyjne	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		- wydatki majątkowe	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		-wydatki inwestycyjne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
926		Kultura fizyczna i sport	3 290 000	200 000	24 600,00	12,30
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		- wydatki majątkowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		-wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 090 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	3 090 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	3 090 000	-	-	0,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		z tego:				
		Wydatki bieżące	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	4 903	4 902,28	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	4 903	4 902,28	99,99
		- wydatki bieżące	-	4 903	4 902,28	99,99
		wydatki na zadania statutowe	-	4 903	4 902,28	99,99
750		Administracja publiczna	464 613	543 367	543 363,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		- wydatki bieżące	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		wynagrodzenia i składki	464 613	464 613	464 613,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	6 273	6 269,31	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	75056	Spis powszechny i inne	-	72 481	72 481,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	72 481	72 481,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	71 281	71 281,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	1 200	1 200,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280	101 066	98 981,45	97,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		- wydatki bieżące	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		wynagrodzenia i składki	10 430	10 430	10 429,32	99,99
		wydatki na zadania statutowe	850	850	850,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	89 786	87 702,13	97,68
		- wydatki bieżące	-	89 786	87 702,13	97,68
		wynagrodzenia i składki	-	23 868	23 867,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 720	44 640,00	95,55
		wydatki na zadania statutowe	-	19 198	19 194,58	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	2 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 100	2 100	2 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	968,96	69,21
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	968,96	69,21
		- wydatki bieżące	1 400	1 400	968,96	69,21
		wydatki na zadania statutowe	1 400	1 400	968,96	69,21
852		Pomoc społeczna	15 003 200	15 629 738	15 529 083,07	99,36
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		- wydatki bieżące	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		wynagrodzenia i składki	562 979	664 727	655 972,07	98,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 727 100	14 125 102	14 047 373,50	99,45
		wydatki na zadania statutowe	89 921	90 171	88 939,14	98,63
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		- wydatki bieżące	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		wydatki na zadania statutowe	31 200	82 500	81 650,70	98,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		- wydatki bieżące	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	8 300	8 283,66	99,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		- wydatki bieżące	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		wydatki na zadania statutowe	590 000	611 000	602 726,00	98,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	938	938,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	938	938,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	938	938,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	47 000	43 200,00	91,91
		- wydatki bieżące	-	47 000	43 200,00	91,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	47 000	43 200,00	91,91
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		z tego:				
		Wydatki bieżące	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		w tym:				
710		Działalność usługowa	7 000	10 000	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	7 000	10 000	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	8 050	2 418,22	30,04
	80195	Pozostała działalność	-	8 050	2 418,22	30,04
		- wydatki bieżące	-	8 050	2 418,22	30,04
		wydatki na zadania statutowe	-	8 050	2 418,22	30,04

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	733 100	632 396	610 226,75	96,49
		z tego:				
		Wydatki bieżące	733 100	632 396	610 226,75	96,49
		w tym:				
600		Transport i łączność	160 000	160 000	145 000,00	90,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		- wydatki bieżące	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		wydatki na zadania statutowe	160 000	160 000	145 000,00	90,63
801		Oświata i wychowanie	488 100	339 696	333 526,75	98,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 600	32 655	32 654,64	100,00
		- wydatki bieżące	39 600	32 655	32 654,64	100,00
		dotacje	39 600	32 655	32 654,64	100,00
	80104	Przedszkola	410 000	306 790	300 621,11	97,99
		- wydatki bieżące	410 000	306 790	300 621,11	97,99
		dotacje	410 000	306 790	300 621,11	97,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500	251	251,00	100,00
		- wydatki bieżące	38 500	251	251,00	100,00
		dotacje	38 500	251	251,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	85 000	132 700	131 700,00	99,25
	85158	Izby wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		- wydatki bieżące	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		wynagrodzenia i składki	40 788	54 138	54 138,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	44 212	78 562	77 562,00	98,73
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	-	579 900	579 899,87	100,00
		z tego:				
		Wydatki majątkowe	-	579 900	579 899,87	100,00
		w tym:				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	579 900	579 899,87	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	579 900	579 899,87	100,00
		- wydatki majątkowe	-	579 900	579 899,87	100,00
		-wydatki inwestycyjne	-	579 900	579 899,87	100,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	146 914 985	150 042 035	144 735 581,75	96,46
		z tego:				
		Wydatki bieżące	108 329 416	115 492 455	114 204 864,65	98,89
		Wydatki majątkowe	38 585 569	34 549 580	30 530 717,10	88,37
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	91 590 594	96 833 164	96 004 747,70	99,14
		z tego:				
		Wydatki bieżące	90 483 594	95 749 290	95 078 886,61	99,30
		Wydatki majątkowe	1 107 000	1 083 874	925 861,09	85,42
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 000	4 000	3 800,00	95,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	4 000	3 800,00	95,00
		- wydatki bieżące	3 000	4 000	3 800,00	95,00
		wynagrodzenia i składki	3 000	4 000	3 800,00	95,00
600		Transport i łączność	2 930 357	3 045 200	2 694 712,51	88,49

1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 930 357	3 045 200	2 694 712,51	88,49
		- wydatki bieżące	2 380 357	2 495 200	2 296 361,39	92,03
		wynagrodzenia i składki	533 427	504 552	473 684,08	93,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445	2 445	2 298,45	94,01
		wydatki na zadania statutowe	1 844 485	1 988 203	1 820 378,86	91,56
		- wydatki majątkowe	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		-wydatki inwestycyjne	550 000	550 000	398 351,12	72,43
710		Działalność usługowa	165 500	71 372	66 329,33	92,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	165 000	67 272	62 229,33	92,50
		- wydatki bieżące	135 000	67 272	62 229,33	92,50
		wydatki na zadania statutowe	135 000	67 272	62 229,33	92,50
		- wydatki majątkowe	30 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	0,00
	71015	Nadzór budowlany	500	4 100	4 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	500	4 100	4 100,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	500	4 100	4 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	128 730	128 728,35	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	30 000	29 999,15	100,00
		- wydatki bieżące	-	5 172	5 172,00	100,00
		dotacje	-	5 172	5 172,00	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		wydatki inwestycyjne	25 000	24 828	24 827,15	100,00
	75406	Straż graniczna	-	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	2 000	2 000,00	100,00
		dotacje	-	2 000	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		- wydatki majątkowe	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		wydatki inwestycyjne	32 000	81 730	81 729,20	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	20 000	15 000	15 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	-	0,00
	75820	Prywatyzacja	5 000	5 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000	5 000	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 443 769	65 498 957	65 441 537,95	99,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 231 633	2 789 913	2 789 910,60	100,00
		- wydatki bieżące	2 231 633	2 789 913	2 789 910,60	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 714 821	2 016 570	2 016 568,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990	1 990	1 990,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	234 094	243 148	243 146,91	100,00
		dotacje	280 728	528 205	528 205,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 447 051	1 684 277	1 684 271,57	100,00
		- wydatki bieżące	1 447 051	1 684 277	1 684 271,57	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 110 868	1 363 788	1 363 784,33	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483	1 483	1 483,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	142 254	137 958	137 956,24	100,00
		dotacje	192 446	181 048	181 048,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 392 751	21 784 128	21 744 766,78	99,82
		- wydatki bieżące	19 342 751	21 739 742	21 700 381,13	99,82
		wynagrodzenia i składki	11 838 022	15 079 730	15 051 269,48	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 311	63 371	62 048,90	97,91
		wydatki na zadania statutowe	2 370 343	2 216 000	2 206 421,75	99,57
		dotacje	5 104 075	4 380 641	4 380 641,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	44 386	44 385,65	100,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000	44 386	44 385,65	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	38 558	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	38 558	-	-	0,00
		dotacje	38 558	-	-	0,00
	80123	Licea profilowane	2 029 055	2 338 493	2 338 480,13	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	2 029 055	2 338 493	2 338 480,13	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 731 799	2 050 273	2 050 266,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	864	863,44	99,94
		wydatki na zadania statutowe	296 214	287 356	287 350,57	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	29 401 897	28 788 425	28 778 951,56	99,97
		- wydatki bieżące	29 251 897	28 681 861	28 672 388,50	99,97
		wynagrodzenia i składki	12 048 884	15 475 244	15 474 950,05	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 951	151 764	151 747,73	99,99
		wydatki na zadania statutowe	2 398 238	2 373 160	2 363 997,72	99,61
		dotacje	14 768 824	10 681 693	10 681 693,00	100,00
		- wydatki majątkowe	150 000	106 564	106 563,06	100,00
		-wydatki inwestycyjne	150 000	106 564	106 563,06	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 848 547	2 059 368	2 059 366,39	100,00
		- wydatki bieżące	1 848 547	2 059 368	2 059 366,39	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 451 445	1 730 614	1 730 613,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394	2 394	2 394,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	186 108	154 270	154 269,19	100,00
		dotacje	208 600	172 090	172 090,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 930 372	5 621 982	5 621 970,90	100,00
		- wydatki bieżące	4 930 372	5 621 982	5 621 970,90	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 860 517	4 640 740	4 640 736,78	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 802	38 494	38 492,75	100,00
		wydatki na zadania statutowe	962 053	942 748	942 741,37	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 694	271 515	263 376,62	97,00
		- wydatki bieżące	272 694	271 515	263 376,62	97,00
		wydatki na zadania statutowe	272 694	271 515	263 376,62	97,00
	80195	Pozostała działalność	851 211	160 856	160 443,40	99,74
		- wydatki bieżące	851 211	160 856	160 443,40	99,74
		wynagrodzenia i składki	135 588	116 847	116 590,88	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 493	12 500	12 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	670 130	23 509	23 352,52	99,33
		dotacje	-	8 000	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	134 915	112 164	101 800,40	90,76
	85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000	2 460,00	24,60
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	2 460,00	24,60
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	2 460,00	24,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	119 715	96 964	96 964,00	100,00
		- wydatki bieżące	119 715	96 964	96 964,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	69 715	46 964	46 964,00	100,00
		dotacje	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 200	5 200	2 376,40	45,70
		- wydatki bieżące	5 200	5 200	2 376,40	45,70
		wydatki na zadania statutowe	5 200	5 200	2 376,40	45,70
852		Pomoc społeczna	5 022 807	5 149 119	4 951 463,03	96,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 397 875	2 438 023	2 280 786,88	93,55
		- wydatki bieżące	2 377 875	2 421 657	2 264 421,73	93,51
		wynagrodzenia i składki	1 552 435	1 527 722	1 460 133,11	95,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 470	160 515	140 333,13	87,43
		wydatki na zadania statutowe	518 578	558 028	488 563,49	87,55
		dotacje	175 392	175 392	175 392,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000	16 366	16 365,15	99,99
		-wydatki inwestycyjne	20 000	16 366	16 365,15	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
		dotacje	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	599 850	659 850	636 444,91	96,45
		- wydatki bieżące	599 850	659 850	636 444,91	96,45
		wynagrodzenia i składki	80 850	56 850	56 057,58	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000	603 000	580 387,33	96,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 856	586 610	574 670,70	97,96
		- wydatki bieżące	604 856	586 610	574 670,70	97,96
		wynagrodzenia i składki	537 250	512 504	509 311,12	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	402,84	57,55
		wydatki na zadania statutowe	66 906	73 406	64 956,74	88,49

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 112	87 112	86 793,89	99,63
		- wydatki bieżące	87 112	87 112	86 793,89	99,63
		wynagrodzenia i składki	59 978	59 978	59 799,33	99,70
		wydatki na zadania statutowe	27 134	27 134	26 994,56	99,49
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	267 463	292 873	292 123,65	99,74
		- wydatki bieżące	267 463	292 873	292 123,65	99,74
		wynagrodzenia i składki	230 009	255 269	254 877,71	99,85
		wydatki na zadania statutowe	37 454	37 604	37 245,94	99,05
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 208	4 208	200,00	4,75
		- wydatki bieżące	4 208	4 208	200,00	4,75
		wydatki na zadania statutowe	4 208	4 208	200,00	4,75
	85295	Pozostała działalność	42 443	42 443	42 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	42 443	42 443	42 443,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	42 443	42 443	42 443,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 863	3 992 343	3 909 827,99	97,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	130 212	130 212,00	100,00
		- wydatki bieżące	129 876	130 212	130 212,00	100,00
		dotacja	129 876	130 212	130 212,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	18 246	17 525,36	96,05
		- wydatki bieżące	-	18 246	17 525,36	96,05
		wynagrodzenia i składki	-	17 732	17 012,11	95,94
		wydatki na zadania statutowe	-	514	513,25	99,85
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	55 898	55 848,35	99,91
		- wydatki bieżące	64 000	55 898	55 848,35	99,91
		wynagrodzenia i składki	52 817	45 817	45 767,35	99,89
		wydatki na zadania statutowe	11 183	10 081	10 081,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 787 987	3 787 987	3 706 242,28	97,84
		- wydatki bieżące	3 717 987	3 717 987	3 641 947,93	97,95
		wynagrodzenia i składki	2 685 620	2 698 811	2 687 730,08	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 591,83	89,80
		wydatki na zadania statutowe	1 028 367	1 015 176	950 626,02	93,64
		wydatki majątkowe	70 000	70 000	64 294,35	91,85
		-wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	64 294,35	91,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 301 383	8 648 069	8 640 452,46	99,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 453	530 616	530 521,72	99,98
		- wydatki bieżące	432 453	530 616	530 521,72	99,98
		wynagrodzenia i składki	314 355	428 387	428 295,37	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	398	398	398,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	117 700	101 831	101 828,35	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 509	18 509	16 220,68	87,64
		- wydatki bieżące	18 509	18 509	16 220,68	87,64
		wynagrodzenia i składki	18 509	18 509	16 220,68	87,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	958 124	1 189 207	1 189 198,40	100,00
		- wydatki bieżące	958 124	1 189 207	1 189 198,40	100,00
		wynagrodzenia i składki	834 289	1 058 769	1 058 766,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442	1 198	1 197,32	99,94
		wydatki na zadania statutowe	122 393	129 240	129 235,08	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	805 823	934 311	932 705,21	99,83
		- wydatki bieżące	805 823	934 311	932 705,21	99,83
		wynagrodzenia i składki	584 317	694 992	694 990,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084	1 098	1 097,31	99,94
		wydatki na zadania statutowe	180 073	201 483	199 879,34	99,20
		dotacje	40 349	36 738	36 738,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 576 735	3 535 064	3 533 771,05	99,96
		- wydatki bieżące	2 576 735	3 535 064	3 533 771,05	99,96
		wynagrodzenia i składki	1 959 455	2 512 117	2 511 642,35	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 888	8 521	8 519,38	99,98
		wydatki na zadania statutowe	610 392	1 014 426	1 013 609,32	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 448	44 385	44 385,00	100,00
		- wydatki bieżące	62 448	44 385	44 385,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 448	44 385	44 385,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 353	21 353	21 351,50	99,99
		- wydatki bieżące	21 353	21 353	21 351,50	99,99
		wynagrodzenia i składki	20 898	20 817	20 815,50	99,99
		wydatki na zadania statutowe	455	536	536,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
		dotacje	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 287	26 885	24 669,00	91,76
		- wydatki bieżące	30 287	26 885	24 669,00	91,76
		wydatki na zadania statutowe	30 287	26 885	24 669,00	91,76
	85495	Pozostała działalność	-	10 634	10 524,90	98,97
		- wydatki bieżące	-	10 634	10 524,90	98,97
		wynagrodzenia i składki	-	10 634	10 524,90	98,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 000	1 139 883	1 048 423,38	91,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000	766 955,11	95,87
		- wydatki bieżące	800 000	800 000	766 955,11	95,87
		wydatki na zadania statutowe	800 000	800 000	766 955,11	95,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	171 108,47	95,06
		- wydatki bieżące	180 000	180 000	171 108,47	95,06
		wydatki na zadania statutowe	180 000	180 000	171 108,47	95,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	100 476,80	66,98
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	100 476,80	66,98
		wydatki na zadania statutowe	150 000	150 000	100 476,80	66,98
	90095	Pozostała działalność	15 000	9 883	9 883,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	9 883	9 883,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	9 883	9 883,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 380 000	9 038 327	9 017 672,30	99,77
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 840 000	3 307 500	3 287 500,00	99,40
		- wydatki bieżące	2 775 000	3 227 500	3 207 500,00	99,38
		dotacje	2 775 000	3 227 500	3 207 500,00	99,38
		- wydatki majątkowe	65 000	80 000	80 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	65 000	80 000	80 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000	1 259 727	1 259 726,89	100,00
		- wydatki bieżące	1 110 000	1 239 727	1 239 726,89	100,00
		dotacje	1 110 000	1 239 727	1 239 726,89	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000	405 000	405 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	405 000	405 000	405 000,00	100,00
		dotacje	405 000	405 000	405 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 295 000	2 315 800	2 315 515,41	99,99
		- wydatki bieżące	2 270 000	2 290 800	2 290 800,00	100,00
		dotacje	2 270 000	2 290 800	2 290 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000	25 000	24 715,41	98,86
		-wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	24 715,41	98,86
	92118	Muzea	1 710 000	1 750 300	1 749 930,00	99,98
		- wydatki bieżące	1 660 000	1 700 300	1 700 300,00	100,00
		dotacje	1 660 000	1 700 300	1 700 300,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 630,00	99,26

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	38 878 838	36 479 672	32 061 252,27	87,89
		z tego:				
		Wydatki bieżące	1 400 269	3 153 966	2 590 164,80	82,12
		Wydatki majątkowe	37 478 569	33 325 706	29 471 087,47	88,43
		w tym:				
150		Przetwórstwo przemysłowe	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		- wydatki bieżące	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		wynagrodzenia i składki	159 510	161 524	161 522,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 490	76 454	76 453,04	100,00
		wydatki na zadania statutowe	399 820	349 842	341 858,85	97,72
600		Transport i łączność	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		- wydatki majątkowe	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		-wydatki inwestycyjne	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		wydatki majątkowe	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		wydatki inwestycyjne	53 000	261 440	261 434,35	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 226 220	56 458	45 495,50	80,58
	80120	Licea ogólnokształcące	-	56 458	45 495,50	80,58
		- wydatki bieżące	-	56 458	45 495,50	80,58
		wydatki na zadania statutowe	-	56 458	45 495,50	80,58
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 226 220	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 226 220	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 226 220	-	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 449	2 514 688	1 969 834,86	78,33
	85395	Pozostała działalność	817 449	2 514 688	1 969 834,86	78,33
		- wydatki bieżące	812 449	2 509 688	1 964 834,86	78,29
		wynagrodzenia i składki	471 136	688 799	599 517,70	87,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	404 856	315 670,47	77,97
		wydatki na zadania statutowe	315 413	1 416 033	1 049 646,69	74,13
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 337	29 381	7 357,50	25,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 976	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 053 976	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 053 976	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		- wydatki majątkowe	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		-wydatki inwestycyjne	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych	16 039 799	16 337 117	16 313 782,10	99,86
		z tego:				
		Wydatki bieżące	16 039 799	16 197 117	16 180 013,56	99,89
		Wydatki majątkowe	-	140 000	133 768,54	95,55
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	156 000	151 061,31	96,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		- wydatki bieżące	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		wynagrodzenia i składki	71 000	71 000	71 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	29 000	85 000	80 061,31	94,19

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	413 684	416 684	416 593,65	99,98
	71015	Nadzór budowlany	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		- wydatki bieżące	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		wynagrodzenia i składki	380 345	381 652	381 620,35	99,99
		wydatki na zadania statutowe	32 530	33 996	33 937,54	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	809	1 036	1 035,76	99,98
750		Administracja publiczna	251 115	244 842	244 839,68	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		- wydatki bieżące	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	221 115	221 115	221 115,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		- wydatki bieżące	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		wynagrodzenia i składki	21 117	15 966	15 965,00	99,99
		wydatki na zadania statutowe	8 883	7 761	7 759,68	99,98
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	4 977,24	99,54
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		wynagrodzenia i składki	-	1 700	1 700,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000	3 300	3 277,24	99,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
		- wydatki bieżące	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		wynagrodzenia i składki	7 148 700	6 548 874	6 548 870,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000	266 492	266 491,22	100,00
		wydatki na zadania statutowe	724 300	1 455 634	1 455 626,58	100,00
		- wydatki majątkowe	-	140 000	133 768,54	95,55
		-wydatki inwestycyjne	-	140 000	133 768,54	95,55
851		Ochrona zdrowia	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		- wydatki bieżące	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		wydatki na zadania statutowe	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP	6 233 000	6 417 591	6 408 932,52	99,87
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	30 000	28 000	24 897,60	88,92
852		Pomoc społeczna	372 000	372 000	371 728,69	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		- wydatki bieżące	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		wynagrodzenia i składki	292 307	259 897	259 895,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 896	1 896,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	74 693	105 207	105 201,90	100,00
	85205	Zadania w zakresie przewdzialania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		wynagrodzenia i składki	4 736	4 736	4 735,20	99,98
		wydatki na zadania statutowe	264	264	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000	286 000	285 994,38	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		- wydatki bieżące	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		wynagrodzenia i składki	190 600	203 676	203 674,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	43	42,57	99,00
		wydatki na zadania statutowe	53 150	82 281	82 277,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	405 754	392 082	355 799,68	90,75
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>405 754</i>	<i>392 082</i>	<i>355 799,68</i>	<i>90,75</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	354 790	269 954	233 674,93	86,56
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	262 420	189 664	163 832,33	86,38
		- wydatki bieżące	262 420	189 664	163 832,33	86,38
		dotacja	262 420	189 664	163 832,33	86,38
	85204	Rodziny zastępcze	92 370	80 290	69 842,60	86,99
		- wydatki bieżące	92 370	80 290	69 842,60	86,99
		dotacja	92 370	80 290	69 842,60	86,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	57 128	57 124,75	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	50 964	50 628	50 628,00	100,00
		- wydatki bieżące	50 964	50 628	50 628,00	100,00
		dotacja	50 964	50 628	50 628,00	100,00
	85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 500	6 496,75	99,95
		- wydatki bieżące	-	6 500	6 496,75	99,95
		wynagrodzenia i składki	-	6 500	6 496,75	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65 000	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	65 000	65 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	65 000	65 000,00	100,00
		dotacja	-	65 000	65 000,00	100,00
		Wydatki ogółem	402 111 612	374 807 416	359 378 985,66	95,88
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 981 700	2 981 700	2 774 055,02	93,04
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	405 093 312	377 789 116	362 153 040,68	95,86