

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetu miasta Zamość na dzień 31.12.2010 r

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Planu wydatków na 2010 r wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2010 r	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2010 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	421 481 302	309 221 764	288 855 807,41	93,41
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>233 344 407</i>	<i>246 942 255</i>	<i>237 824 359,09</i>	<i>96,31</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>188 136 895</i>	<i>62 279 509</i>	<i>51 031 448,32</i>	<i>81,94</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	265 944 136	185 769 495	167 009 213,19	89,90
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 018 696</i>	<i>138 345 847</i>	<i>130 224 898,42</i>	<i>94,13</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>137 925 440</i>	<i>47 423 648</i>	<i>36 784 314,77</i>	<i>77,57</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	129 554 908	132 705 168	121 993 729,73	91,93
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>107 925 408</i>	<i>118 621 327</i>	<i>111 173 536,80</i>	<i>93,72</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 629 500</i>	<i>14 083 841</i>	<i>10 820 192,93</i>	<i>76,83</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 300	3 300	2 760,95	83,67
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 300	2 760,95	83,67
		- wydatki bieżące	3 300	3 300	2 760,95	83,67
		dotacje	3 300	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	-	3 300	2 760,95	83,67
020		Leśnictwo	15 200	15 200	15 200,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	15 200	15 200	15 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 200	15 200	15 200,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 200	15 200	15 200,00	100,00
600		Transport i łączność	10 450 500	10 395 500	9 841 347,52	94,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 620 500	6 565 500	6 011 883,74	91,57
		- wydatki bieżące	529 000	729 000	728 306,70	99,90
		wynagrodzenia i składki	4 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	525 000	729 000	728 306,70	99,90
		- wydatki majątkowe	6 091 500	5 836 500	5 283 577,04	90,53
		-wydatki inwestycyjne	6 091 500	5 836 500	5 283 577,04	90,53
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000	30 000	29 463,78	98,21
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	29 463,78	98,21
		wydatki na zadania statutowe	30 000	30 000	29 463,78	98,21
630		Turystyka	233 500	233 500	189 040,97	80,96
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 500	18 500	18 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	18 500	18 500	18 500,00	100,00
		dotacje	18 500	18 500	18 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	215 000	215 000	170 540,97	79,32
		- wydatki bieżące	215 000	215 000	170 540,97	79,32
		wynagrodzenia i składki	18 500	18 500	8 600,00	46,49
		wydatki na zadania statutowe	196 500	196 500	161 940,97	82,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 060	2 169 244	1 548 568,31	71,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 460	1 631 782	1 107 154,43	67,85
		- wydatki bieżące	364 460	906 782	389 222,67	42,92

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	364 460	906 782	389 222,67	42,92
		- wydatki majątkowe	300 000	725 000	717 931,76	99,03
		-wydatki inwestycyjne	300 000	725 000	717 931,76	99,03
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	350 000	349 997,00	100,00
		- wydatki majątkowe	500 000	350 000	349 997,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	500 000	350 000	349 997,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	155 600	187 462	91 416,88	48,77
		- wydatki bieżące	155 600	187 462	91 416,88	48,77
		wynagrodzenia i składki	-	2 099	2 097,97	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 300	76 900	19 607,30	25,50
		wydatki na zadania statutowe	41 300	108 463	69 711,61	64,27
710		Działalność usługowa	363 850	353 850	322 736,89	91,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000	230 000	228 861,91	99,51
		- wydatki bieżące	230 000	230 000	228 861,91	99,51
		wydatki na zadania statutowe	230 000	230 000	228 861,91	99,51
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 250	20 250	5 151,90	25,44
		- wydatki bieżące	30 250	20 250	5 151,90	25,44
		wynagrodzenia i składki	7 250	7 250	5 151,90	71,06
		wydatki na zadania statutowe	23 000	13 000	-	0,00
	71035	Cmentarze	58 600	58 600	43 735,20	74,63
		- wydatki bieżące	58 600	58 600	43 735,20	74,63
		wynagrodzenia i składki	1 500	1 500	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	57 100	57 100	43 735,20	76,59
	71095	Pozostała działalność	45 000	45 000	44 987,88	99,97
		- wydatki bieżące	45 000	45 000	44 987,88	99,97
		wydatki na zadania statutowe	45 000	45 000	44 987,88	99,97
750		Administracja publiczna	15 283 158	15 705 989	13 298 430,55	84,67
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 510	364 510	333 383,61	91,46
		- wydatki bieżące	364 510	364 510	333 383,61	91,46
		wynagrodzenia i składki	700	700	500,00	71,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 800	335 800	315 719,10	94,02
		wydatki na zadania statutowe	28 010	28 010	17 164,51	61,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 716 476	14 063 770	11 955 541,83	85,01
		- wydatki bieżące	13 646 476	13 985 270	11 877 159,44	84,93
		wynagrodzenia i składki	9 595 403	9 636 554	8 800 859,07	91,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 160	16 160	9 810,52	60,71
		wydatki na zadania statutowe	4 034 913	4 332 556	3 066 489,85	70,78
		- wydatki majątkowe	70 000	78 500	78 382,39	99,85
		-wydatki inwestycyjne	70 000	78 500	78 382,39	99,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	841 000	838 700	688 742,51	82,12
		- wydatki bieżące	841 000	838 700	688 742,51	82,12
		wynagrodzenia i składki	34 000	10 000	5 950,00	59,50
		wydatki na zadania statutowe	807 000	828 700	682 792,51	82,39
	75095	Pozostała działalność	361 172	439 009	320 762,60	73,07
		- wydatki bieżące	361 172	439 009	320 762,60	73,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	2 400,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	358 772	436 609	318 362,60	72,92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 355 211	1 670 481	1 241 743,84	74,33
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	-	300 000	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	300 000	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	-	300 000	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 493,69	99,82
		- wydatki bieżące	3 500	3 500	3 493,69	99,82
		wydatki na zadania statutowe	3 500	3 500	3 493,69	99,82

1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	1 251 711	1 266 981	1 238 250,15	97,73
		- wydatki bieżące	1 201 711	1 216 981	1 188 307,64	97,64
		wynagrodzenia i składki	1 046 555	1 041 808	1 013 151,45	97,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	38 286	38 285,76	100,00
		wydatki na zadania statutowe	131 156	136 887	136 870,43	99,99
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 942,51	99,89
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 942,51	99,89
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	100 000	100 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	100 000	100 000	-	0,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	100 000	100 000	-	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	60 000	23 812,18	39,69
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	60 000	23 812,18	39,69
		- wydatki bieżące	25 000	60 000	23 812,18	39,69
		wydatki na zadania statutowe	25 000	60 000	23 812,18	39,69
757		Obsługa długu publicznego	3 195 000	4 692 446	2 096 356,22	44,68
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	2 600 000	4 097 446	2 096 356,22	51,16
		- wydatki bieżące	2 600 000	4 097 446	2 096 356,22	51,16
		obsługa długu jedn. samorz. teryt.	2 600 000	4 097 446	2 096 356,22	51,16
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	595 000	595 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	595 000	595 000	-	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	595 000	595 000	-	0,00
758		Różne rozliczenia	4 300 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	800 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	800 000	-	-	0,00
		w tym:				0,00
		- rezerwa ogólna	800 000	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	61 338 036	56 849 902	54 819 551,86	96,43
	80101	Szkoły podstawowe	30 489 642	24 907 569	22 904 792,98	91,96
		- wydatki bieżące	18 389 642	22 149 086	22 148 999,31	100,00
		wynagrodzenia i składki	13 027 363	16 936 022	16 935 994,81	100,00
		dotacje	2 017 172	1 448 458	1 448 458,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 736	76 169	76 166,65	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 140 371	3 688 437	3 688 379,85	100,00
		wydatki majątkowe	12 100 000	2 758 483	755 793,67	27,40
		-wydatki inwestycyjne	12 100 000	2 758 483	755 793,67	27,40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 447	120 247	120 247,00	100,00
		- wydatki bieżące	220 447	120 247	120 247,00	100,00
		dotacje	220 447	120 247	120 247,00	100,00
	80104	Przedszkola	14 251 752	13 781 010	13 772 869,30	99,94
		- wydatki bieżące	14 118 752	13 408 710	13 402 980,37	99,96
		wynagrodzenia i składki	10 927 869	10 909 574	10 908 580,54	99,99
		dotacje	1 041 190	560 012	560 012,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 686	20 011	19 982,31	99,86

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	2 127 007	1 919 113	1 914 405,52	99,75
		- wydatki majątkowe	133 000	372 300	369 888,93	99,35
		-wydatki inwestycyjne	133 000	372 300	369 888,93	99,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	49 112	49 112,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	49 112	49 112,00	100,00
		dotacje	-	49 112	49 112,00	100,00
	80110	Gimnazja	14 922 259	17 588 772	17 581 614,69	99,96
		- wydatki bieżące	14 722 259	17 397 372	17 394 345,00	99,98
		wynagrodzenia i składki	10 257 533	13 210 048	13 207 160,56	99,98
		dotacje	2 202 420	1 761 779	1 761 779,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 335	79 463	79 460,50	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 095 971	2 346 082	2 345 944,94	99,99
		- wydatki majątkowe	200 000	191 400	187 269,69	97,84
		-wydatki inwestycyjne	200 000	191 400	187 269,69	97,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000	37 929	37 929,00	100,00
		- wydatki bieżące	86 000	37 929	37 929,00	100,00
		dotacje	86 000	37 929	37 929,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 248	222 160	212 009,92	95,43
		- wydatki bieżące	282 248	222 160	212 009,92	95,43
		wydatki na zadania statutowe	282 248	222 160	212 009,92	95,43
	80195	Pozostała działalność	1 085 688	143 103	140 976,97	98,51
		- wydatki bieżące	1 085 688	143 103	140 976,97	98,51
		wynagrodzenia i składki	72 288	95 247	93 121,51	97,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 700	29 000	29 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	957 700	18 856	18 855,46	100,00
		w tym:				
		sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Obiektów OSiR przez szkoły i placówki prowadzone przez m. Zamość	115 000	-	-	0,00
		sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez szkoły i placówki prowadzone przez m. Zamość	190 000	-	-	0,00
		rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie, szkół podstawowych i gimnazjów	210 000	-	-	0,00
		rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów	280 000	-	-	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 988 663	2 088 663	1 993 892,61	95,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000	40 000	38 133,00	95,33
		- wydatki bieżące	40 000	40 000	38 133,00	95,33
		wynagrodzenia i składki	3 000	1 000	1 000,00	100,00
		dotacje	13 000	11 000	11 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	24 000	28 000	26 133,00	93,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 160 000	1 260 000	1 167 772,82	92,68
		- wydatki bieżące	1 160 000	1 249 500	1 157 330,32	92,62
		wynagrodzenia i składki	240 937	226 291	205 167,04	90,67
		dotacje	555 000	544 760	541 010,00	99,31
		wydatki na zadania statutowe	364 063	478 449	411 153,28	85,93
		wydatki majątkowe	-	10 500	10 442,50	99,45
		-wydatki inwestycyjne	-	10 500	10 442,50	99,45
	85158	Izby wytrzeźwień	788 663	788 663	787 986,79	99,91
		- wydatki bieżące	788 663	788 663	787 986,79	99,91
		wynagrodzenia i składki	692 847	684 188	684 186,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	864	797	796,66	99,96
		wydatki na zadania statutowe	94 952	103 678	103 003,70	99,35
852		Pomoc społeczna	12 087 790	13 883 453	13 742 218,81	98,98

1	2	3	4	5	6	7
85202	Dom pomocy społecznej		826 500	916 500	910 744,23	99,37
	- wydatki bieżące		826 500	916 500	910 744,23	99,37
	wydatki na zadania statutowe		826 500	916 500	910 744,23	99,37
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		148 000	148 000	147 996,95	100,00
	- wydatki bieżące		148 000	148 000	147 996,95	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 000	86 700	86 700,00	100,00
	wydatki na zadania statutowe		40 000	61 300	61 296,95	100,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne		64 400	64 400	62 494,09	97,04
	- wydatki bieżące		64 400	64 400	62 494,09	97,04
	wydatki na zadania statutowe		64 400	64 400	62 494,09	97,04
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 367 000	2 462 000	2 456 828,82	99,79
	- wydatki bieżące		2 367 000	2 462 000	2 456 828,82	99,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 367 000	2 462 000	2 456 828,82	99,79
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 600 000	4 770 000	4 756 268,09	99,71
	- wydatki bieżące		4 600 000	4 770 000	4 756 268,09	99,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600 000	4 770 000	4 756 268,09	99,71
85216	Zasilki stałe		710 000	757 000	755 277,16	99,77
	- wydatki bieżące		710 000	757 000	755 277,16	99,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		710 000	757 000	755 277,16	99,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 005 820	2 069 060	2 057 978,20	99,46
	- wydatki bieżące		2 005 820	2 069 060	2 057 978,20	99,46
	wynagrodzenia i składki		1 805 543	1 768 827	1 760 248,76	99,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 800	9 600	9 599,69	100,00
	wydatki na zadania statutowe		192 477	290 633	288 129,75	99,14
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		378 000	390 000	370 442,00	94,99
	- wydatki bieżące		378 000	390 000	370 442,00	94,99
	wydatki na zadania statutowe		378 000	390 000	370 442,00	94,99
85295	Pozostała działalność		988 070	2 306 493	2 224 189,27	96,43
	- wydatki bieżące		988 070	2 306 493	2 224 189,27	96,43
	wynagrodzenia i składki		141 493	136 581	134 524,65	98,49
	dotacje		147 420	147 420	147 420,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		416 928	1 719 351	1 645 372,21	95,70
	wydatki na zadania statutowe		282 229	303 141	296 872,41	97,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		747 285	793 391	778 990,31	98,18
85305	Żłobki		709 721	701 039	700 831,92	99,97
	- wydatki bieżące		639 721	639 721	639 530,79	99,97
	wynagrodzenia i składki		523 340	512 120	512 069,75	99,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 220	2 175	2 161,89	99,40
	wydatki na zadania statutowe		114 161	125 426	125 299,15	99,90
	wydatki majątkowe		70 000	61 318	61 301,13	99,97
	-wydatki inwestycyjne		70 000	61 318	61 301,13	99,97
85395	Pozostała działalność		37 564	92 352	78 158,39	84,63
	- wydatki bieżące		37 564	92 352	78 158,39	84,63
	wynagrodzenia i składki		33 938	80 541	70 535,61	87,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	2 715	1 719,23	63,32
	wydatki na zadania statutowe		3 626	9 096	5 903,55	64,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 434 525	2 445 364	2 119 743,75	86,68
85401	Świetlice szkolne		1 390 846	1 409 009	1 408 949,64	100,00
	- wydatki bieżące		1 390 846	1 409 009	1 408 949,64	100,00
	wynagrodzenia i składki		1 287 378	1 281 632	1 281 596,53	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	419	418,19	99,81
	wydatki na zadania statutowe		103 168	126 958	126 934,92	99,98

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 910	1 036 355	710 794,11	68,59
		- wydatki bieżące	34 910	1 036 355	710 794,11	68,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 910	1 036 355	710 794,11	68,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 769	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	8 769	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	8 769	-	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 723 000	7 535 224	6 860 982,96	91,05
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 000	36 000	36 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	36 000	36 000	36 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	36 000	36 000	36 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000	290 000	286 278,08	98,72
		- wydatki bieżące	290 000	290 000	286 278,08	98,72
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	287 000	287 000	286 278,08	99,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 270 000	4 570 000	4 489 128,65	98,23
		- wydatki bieżące	3 810 000	4 110 000	4 073 981,75	99,12
		wydatki na zadania statutowe	3 810 000	4 110 000	4 073 981,75	99,12
		- wydatki majątkowe	460 000	460 000	415 146,90	90,25
		-wydatki inwestycyjne	460 000	460 000	415 146,90	90,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	338 312	276 324,93	81,68
		- wydatki bieżące	-	338 312	276 324,93	81,68
		wynagrodzenia i składki	-	18 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	-	320 312	276 324,93	86,27
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	44 000	44 000	34 466,12	78,33
		- wydatki bieżące	44 000	44 000	34 466,12	78,33
		wydatki na zadania statutowe	44 000	44 000	34 466,12	78,33
	90095	Pozostała działalność	2 083 000	2 256 912	1 738 785,18	77,04
		- wydatki bieżące	583 000	650 072	467 583,77	71,93
		wynagrodzenia i składki	4 000	4 000	300,00	7,50
		wydatki na zadania statutowe	579 000	646 072	467 283,77	72,33
		- wydatki majątkowe	1 500 000	1 606 840	1 271 201,41	79,11
		-wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 606 840	1 271 201,41	79,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 200	2 803 831	2 109 892,28	75,25
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 000	185 000	185 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	185 000	185 000	185 000,00	100,00
		dotacje	185 000	185 000	185 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	58 200	458 200	444 999,84	97,12
		- wydatki bieżące	23 200	123 200	123 200,00	100,00
		dotacje	23 200	23 200	23 200,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	100 000	100 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	35 000	335 000	321 799,84	96,06
		-wydatki inwestycyjne	35 000	335 000	321 799,84	96,06
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	1 271 000	1 288 466	784 789,88	60,91
		- wydatki bieżące	1 171 000	1 259 666	755 991,96	60,02
		wydatki na zadania statutowe	721 000	809 666	305 991,96	37,79
		dotacje	450 000	450 000	450 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	100 000	28 800	28 797,92	99,99
		-wydatki inwestycyjne	100 000	28 800	28 797,92	99,99
	92195	Pozostała działalność	830 000	872 165	695 102,56	79,70
		- wydatki bieżące	830 000	872 165	695 102,56	79,70
		wynagrodzenia i składki	25 000	12 000	11 500,00	95,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	32 500	26 500,00	81,54
		wydatki na zadania statutowe	760 000	827 665	657 102,56	79,39

1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 844 630	1 841 830	1 841 756,05	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 844 630	1 841 830	1 841 756,05	100,00
		- wydatki bieżące	1 824 630	1 824 630	1 824 583,33	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 096 484	1 116 781	1 116 770,46	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 224	43 476	43 475,54	100,00
		wydatki na zadania statutowe	685 922	664 373	664 337,33	99,99
		- wydatki majątkowe	20 000	17 200	17 172,72	99,84
		-wydatki inwestycyjne	20 000	17 200	17 172,72	99,84
926		Kultura fizyczna i sport	4 502 000	5 664 000	5 646 703,67	99,69
	92601	Obiekty sportowe	-	837 000	836 887,52	99,99
		- wydatki majątkowe	-	837 000	836 887,52	99,99
		dotacje na inwestycje	-	837 000	836 887,52	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 880 000	2 855 000	2 854 660,00	99,99
		- wydatki bieżące	1 880 000	2 790 000	2 790 000,00	100,00
		dotacje	1 880 000	2 790 000	2 790 000,00	100,00
		dotacja dla zakładu budżetowego OSiR	1 880 000	2 790 000	2 790 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	65 000	64 660,00	99,48
		-wydatki inwestycyjne	-	65 000	64 660,00	99,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 710 000	1 660 000	1 660 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 710 000	1 660 000	1 660 000,00	100,00
		dotacje	1 710 000	1 660 000	1 660 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	912 000	312 000	295 156,15	94,60
		- wydatki bieżące	912 000	312 000	295 156,15	94,60
		wynagrodzenia i składki	-	7 000	5 392,45	77,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000	230 000	222 500,00	96,74
		wydatki na zadania statutowe	687 000	75 000	67 263,70	89,68
		w tym:				
		sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z obiektów OSiR przez kluby sportowe	430 000	-	-	0,00
		sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z Krytej Pływalni przez kluby sportowe	145 000	-	-	0,00
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	110 491 600	28 360 330	20 964 484,09	73,92
		z tego:				
		Wydatki bieżące	4 057 423	3 150 523	2 681 604,96	85,12
		Wydatki majątkowe	106 434 177	25 209 807	18 282 879,13	72,52
		w tym:				
600		Transport i łączność	14 087 078	1 780 076	1 559 204,98	87,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	47 580,00	47,58
		- wydatki majątkowe	100 000	100 000	47 580,00	47,58
		-wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	47 580,00	47,58
	60016	Drogi publiczne gminne	13 987 078	1 680 076	1 511 624,98	89,97
		- wydatki majątkowe	13 987 078	1 680 076	1 511 624,98	89,97
		-wydatki inwestycyjne	13 987 078	1 680 076	1 511 624,98	89,97
750		Administracja publiczna	1 200 000	290 566	268 603,32	92,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	290 566	268 603,32	92,44
		- wydatki bieżące	1 200 000	290 566	268 603,32	92,44
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000	290 566	268 603,32	92,44
801		Oświata i wychowanie	29 500	29 500	26 970,74	91,43
	80101	Szkoły podstawowe	29 500	29 500	26 970,74	91,43

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	29 500	29 500	26 970,74	91,43
		wydatki na zadania statutowe	29 500	29 500	26 970,74	91,43
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 507 923	1 675 747	1 428 698,13	85,26
	85395	Pozostała działalność	1 507 923	1 675 747	1 428 698,13	85,26
		- wydatki bieżące	1 507 923	1 675 747	1 428 698,13	85,26
		wynagrodzenia i składki	951 252	525 035	519 621,38	98,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	591 906	413 604,52	69,88
		dotacje	298 000	298 000	279 780,00	93,89
		wydatki na zadania statutowe	258 671	260 806	215 692,23	82,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 994 965	23 286 211	16 383 089,96	70,36
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
		- wydatki majątkowe	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
		-wydatki inwestycyjne	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	52 903 995	13 089 451	6 468 887,01	49,42
		- wydatki bieżące	-	4 856	4 855,60	99,99
		wydatki na zadania statutowe	-	4 856	4 855,60	99,99
		- wydatki majątkowe	52 903 995	13 084 595	6 464 031,41	49,40
		-wydatki inwestycyjne	52 903 995	13 084 595	6 464 031,41	49,40
	92195	Pozostała działalność	1 320 000	1 338 854	1 122 799,47	83,86
		- wydatki bieżące	1 320 000	1 149 854	952 477,17	82,83
		wynagrodzenia i składki	-	192 000	134 752,08	70,18
		wydatki na zadania statutowe	1 320 000	957 854	817 725,09	85,37
		- wydatki majątkowe	-	189 000	170 322,30	90,12
		-wydatki inwestycyjne	-	189 000	170 322,30	90,12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 828 334	478 710	478 655	99,99
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
		- wydatki majątkowe	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
		-wydatki inwestycyjne	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	16 843 800	819 520	819 262,12	99,97
	92601	Obiekty sportowe	15 357 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	15 357 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	15 357 000	-	-	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 486 800	819 520	819 262,12	99,97
		- wydatki majątkowe	1 486 800	819 520	819 262,12	99,97
		- dotacje na inwestycje	1 486 800	819 520	819 262,12	99,97
		Wydatki na finansowane programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	10 052 763	8 319 995	7 893 637,45	94,88
		z tego:				
		Wydatki bieżące	191 000	239 995	212 394,74	88,50
		Wydatki majątkowe	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
		w tym:				
630		Turystyka	140 000	140 000	117 516,53	83,94
	63095	Pozostała działalność	140 000	140 000	117 516,53	83,94
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	117 516,53	83,94
		wynagrodzenia i składki	-	4 500	4 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	140 000	135 500	113 016,53	83,41
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 912 763	8 179 995	7 776 120,92	95,06
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 912 763	8 179 995	7 776 120,92	95,06
		- wydatki bieżące	51 000	99 995	94 878,21	94,88
		wydatki na zadania statutowe	51 000	99 995	94 878,21	94,88
		- wydatki majątkowe	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
		-wydatki inwestycyjne	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	15 390 034	15 861 984	15 685 346,53	98,89
		z tego:				
		Wydatki bieżące	15 390 034	15 861 984	15 685 347	98,89
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	9 698	9 697,09	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	9 698	9 697,09	99,99
		- wydatki bieżące	-	9 698	9 697,09	99,99
		wydatki na zadania statutowe	-	9 698	9 697,09	99,99
750		Administracja publiczna	462 490	496 187	496 185,48	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	462 490	464 842	464 842,00	100,00
		- wydatki bieżące	462 490	464 842	464 842,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	462 490	462 490	462 490,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	2 352	2 352,00	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	-	31 345	31 343,48	100,00
		- wydatki bieżące	-	31 345	31 343,48	100,00
		wynagrodzenia i składki	-	5 869	5 867,89	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24 176	24 175,72	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	1 300	1 299,87	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 244	298 123	240 874,22	80,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	11 244	11 244	11 241,73	99,98
		- wydatki bieżące	11 244	11 244	11 241,73	99,98
		wynagrodzenia i składki	10 394	10 178	10 177,05	99,99
		wydatki na zadania statutowe	850	1 066	1 064,68	99,88
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	136 688	129 065,15	94,42
		- wydatki bieżące	-	136 688	129 065,15	94,42
		wynagrodzenia i składki	-	28 921	28 396,23	98,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	79 830	74 295,00	93,07
		wydatki na zadania statutowe	-	27 937	26 373,92	94,40
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	-	150 191	100 567,34	66,96
		- wydatki bieżące	-	150 191	100 567,34	66,96
		wynagrodzenia i składki	-	30 693	26 233,67	85,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	82 612	37 450,00	45,33
		wydatki na zadania statutowe	-	36 886	36 883,67	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400	1 400	1 400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 400	1 400	1 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 400	1 400	1 400,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 400	1 400	1 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 054	1 054,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 054	1 054,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 400	1 054	1 054,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 400	1 054	1 054,00	100,00
852		Pomoc społeczna	14 913 500	15 055 522	14 936 135,74	99,21
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 300 000	14 420 000	14 325 612,23	99,35
		- wydatki bieżące	14 300 000	14 420 000	14 325 612,23	99,35
		wynagrodzenia i składki	457 850	504 850	494 990,56	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 740 195	13 800 700	13 722 944,46	99,44
		wydatki na zadania statutowe	101 955	114 450	107 677,21	94,08

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 500	39 000	37 694,62	96,65
		- wydatki bieżące	20 500	39 000	37 694,62	96,65
		wydatki na zadania statutowe	20 500	39 000	37 694,62	96,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	6 522	6 521,89	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	6 522	6 521,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 522	6 521,89	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000	590 000	566 307,00	95,98
		- wydatki bieżące	590 000	590 000	566 307,00	95,98
		wydatki na zadania statutowe	590 000	590 000	566 307,00	95,98
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	10 000	7 000	7 000,00	100,00
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000	7 000	7 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000	7 000	7 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000	7 000	7 000,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	304 831	375 018	325 015,39	86,67
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>304 831</i>	<i>325 018</i>	<i>325 015,39</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50 000	-	0,00
	75495	Pozostała działalność	-	50 000	-	0,00
		- wydatki majątkowe	-	50 000	-	0,00
		dotacja na inwestycje	-	50 000	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	227 231	225 518	225 515,39	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 341	31 540	31 539,52	100,00
		- wydatki bieżące	40 341	31 540	31 539,52	100,00
		dotacje	40 341	31 540	31 539,52	100,00
	80104	Przedszkola	186 890	191 996	191 993,95	100,00
		- wydatki bieżące	186 890	191 996	191 993,95	100,00
		dotacje	186 890	191 996	191 993,95	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1 982	1 981,92	100,00
		- wydatki bieżące	-	1 982	1 981,92	100,00
		dotacje	-	1 982	1 981,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	77 600	99 500	99 500,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	77 600	99 500	99 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	77 600	99 500	99 500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	39 971	39 971	39 971,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	37 629	59 529	59 529,00	100,00
		Zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		z tego:				

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		w tym:				
600		Transport i łączność	140 000	140 000	140 000,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	140 000	140 000	140 000,00	100,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	155 537 166	123 452 269	121 846 594,22	98,70
		z tego:				
		Wydatki bieżące	105 325 711	108 596 408	107 599 460,67	99,08
		Wydatki majątkowe	50 211 455	14 855 861	14 247 133,55	95,90
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	94 160 202	96 780 510	96 375 619,07	99,58
		z tego:				
		Wydatki bieżące	85 545 516	88 939 225	88 663 352,38	99,69
		Wydatki majątkowe	8 614 686	7 841 285	7 712 267	98,35
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 600	3 600	3 500,00	97,22
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 600	3 600	3 500,00	97,22
		- wydatki bieżące	3 600	3 600	3 500,00	97,22
		wynagrodzenia i składki	3 600	3 600	3 500,00	97,22
600		Transport i łączność	10 494 215	9 607 276	9 489 268,51	98,77
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 494 215	9 607 276	9 489 268,51	98,77
		- wydatki bieżące	2 428 529	2 480 759	2 476 167,44	99,81
		wynagrodzenia i składki	509 143	494 820	494 772,07	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 390	2 170	2 164,26	99,74
		wydatki na zadania statutowe	1 916 996	1 983 769	1 979 231,11	99,77
		- wydatki majątkowe	8 065 686	7 126 517	7 013 101,07	98,41
		-wydatki inwestycyjne	8 065 686	7 126 517	7 013 101,07	98,41
710		Działalność usługowa	-	890	881,94	99,09
	71015	Nadzór budowlany	-	890	881,94	99,09
		- wydatki bieżące	-	890	881,94	99,09
		wydatki na zadania statutowe	-	890	881,94	99,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	47 000	46 000,00	97,87
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	25 000,00	100,00
	75406	Straż graniczna	-	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	3 000	3 000,00	100,00
		dotacje	-	3 000	3 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000	19 000	18 000,00	94,74
		- wydatki majątkowe	20 000	19 000	18 000,00	94,74
		wydatki inwestycyjne	20 000	19 000	18 000,00	94,74
758		Różne rozliczenia	10 000	10 000	3 048,00	30,48
	75820	Prywatyzacja	10 000	10 000	3 048,00	30,48
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	3 048,00	30,48
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	3 048,00	30,48
801		Oświata i wychowanie	58 042 953	60 229 335	60 208 539,17	99,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 695 251	2 175 729	2 175 639,13	100,00
		- wydatki bieżące	1 695 251	2 068 361	2 068 355,81	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 482 736	1 836 435	1 836 432,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 887	1 887	1 887,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	210 628	230 039	230 035,89	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	-	107 368	107 283,32	99,92
		wydatki inwestycyjne	-	107 368	107 283,32	99,92
80105		Przedszkola specjalne	1 000 922	1 208 196	1 208 196,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000 922	1 208 196	1 208 196,00	100,00
		dotacje	1 000 922	1 208 196	1 208 196,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	1 335 468	1 497 821	1 497 816,19	100,00
		- wydatki bieżące	1 335 468	1 497 821	1 497 816,19	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 197 228	1 354 044	1 354 041,19	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 515	1 515	1 515,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	136 725	142 262	142 260,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 811 738	20 275 250	20 273 386,12	99,99
		- wydatki bieżące	18 811 738	20 243 750	20 242 916,78	100,00
		wynagrodzenia i składki	12 327 501	14 572 340	14 571 531,95	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 284	34 708	34 705,52	99,99
		wydatki na zadania statutowe	2 071 605	2 358 188	2 358 165,31	100,00
		dotacje	4 383 348	3 278 514	3 278 514,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	31 500	30 469,34	96,73
		-wydatki inwestycyjne	-	31 500	30 469,34	96,73
80123		Licea profilowane	1 593 306	2 077 815	2 077 802,63	100,00
		- wydatki bieżące	1 593 306	2 077 815	2 077 802,63	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 362 152	1 785 327	1 785 321,37	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 586	1 327	1 326,18	99,94
		wydatki na zadania statutowe	229 568	291 161	291 155,08	100,00
80130		Szkoły zawodowe	26 486 071	25 514 297	25 500 199,88	99,94
		- wydatki bieżące	26 420 071	25 453 297	25 439 445,93	99,95
		wynagrodzenia i składki	11 869 494	14 253 369	14 239 547,19	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 094	93 199	93 195,53	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 170 643	2 439 297	2 439 271,21	100,00
		dotacje	12 330 840	8 667 432	8 667 432,00	100,00
		- wydatki majątkowe	66 000	61 000	60 753,95	99,60
		-wydatki inwestycyjne	66 000	61 000	60 753,95	99,60
80132		Szkoły artystyczne	-	100 000	99 950,00	99,95
		- wydatki bieżące	-	100 000	99 950,00	99,95
		wydatki na zadania statutowe	-	100 000	99 950,00	99,95
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 601 475	1 871 897	1 871 893,55	100,00
		- wydatki bieżące	1 601 475	1 871 897	1 871 893,55	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 430 139	1 687 228	1 687 225,74	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 338	2 338	2 338,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	168 998	182 331	182 329,81	100,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 396 354	5 073 962	5 073 891,52	100,00
		- wydatki bieżące	4 246 354	4 957 862	4 957 852,17	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 581 723	4 277 411	4 277 407,65	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 547	19 317	19 315,59	99,99
		wydatki na zadania statutowe	574 084	661 134	661 128,93	100,00
		wydatki majątkowe	150 000	116 100	116 039,35	99,95
		-wydatki inwestycyjne	150 000	116 100	116 039,35	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	275 981	292 510	289 068,53	98,82
		- wydatki bieżące	275 981	292 510	289 068,53	98,82
		wydatki na zadania statutowe	275 981	292 510	289 068,53	98,82
80195		Pozostała działalność	846 387	141 858	140 695,62	99,18
		- wydatki bieżące	846 387	141 858	140 695,62	99,18
		wynagrodzenia i składki	132 901	112 952	111 790,95	98,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 286	8 500	8 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	687 200	20 406	20 404,67	99,99
		w tym:				
		rezerwa celowa na bież. funkcjonow. szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	225 000	-	-	0,00
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000	-	-	0,00

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	621 720	361 330	272 748,83	75,48
	85111	Szpital ogólny	30 000	30 000	11 034,70	36,78
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	11 034,70	36,78
		wydatki na zadania statutowe	30 000	30 000	11 034,70	36,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	581 720	320 330	250 766,00	78,28
		- wydatki bieżące	581 720	320 330	250 766,00	78,28
		wydatki na zadania statutowe	531 720	270 330	200 766,00	74,27
		dotacje	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 000	11 000	10 948,13	99,53
		- wydatki bieżące	10 000	11 000	10 948,13	99,53
		wydatki na zadania statutowe	10 000	11 000	10 948,13	99,53
852		Pomoc społeczna	5 245 711	5 010 003	4 892 522,82	97,66
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 517 185	2 447 644	2 348 043,69	95,93
		- wydatki bieżące	2 397 185	2 334 844	2 247 579,07	96,26
		wynagrodzenia i składki	1 508 199	1 449 335	1 415 208,21	97,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 430	118 520	117 298,26	98,97
		wydatki na zadania statutowe	571 036	596 469	544 552,60	91,30
		dotacje	170 520	170 520	170 520,00	100,00
		wydatki majątkowe	120 000	112 800	100 464,62	89,06
		-wydatki inwestycyjne	120 000	112 800	100 464,62	89,06
	85202	Domy pomocy społecznej	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	100,00
		dotacje	1 040 000	1 040 000	1 040 000,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000	-	-	0,00
		wydatki majątkowe	30 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	699 224	561 619	554 900,50	98,80
		- wydatki bieżące	699 224	561 619	554 900,50	98,80
		wynagrodzenia i składki	84 740	56 940	56 116,80	98,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 484	504 679	498 783,70	98,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	563 290	563 290	561 902,52	99,75
		- wydatki bieżące	563 290	563 290	561 902,52	99,75
		wynagrodzenia i składki	502 430	497 145	497 022,38	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	964	963,86	99,99
		wydatki na zadania statutowe	60 160	65 181	63 916,28	98,06
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 500	86 500	81 361,15	94,06
		- wydatki bieżące	86 500	86 500	81 361,15	94,06
		wynagrodzenia i składki	59 978	59 978	59 978,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	26 522	26 522	21 383,15	80,62
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	265 423	266 861	266 017,96	99,68
		- wydatki bieżące	265 423	266 861	266 017,96	99,68
		wynagrodzenia i składki	225 170	223 528	223 385,14	99,94
		wydatki na zadania statutowe	40 253	43 333	42 632,82	98,38
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 282	4 282	490,00	11,44
		- wydatki bieżące	4 282	4 282	490,00	11,44
		wydatki na zadania statutowe	4 282	4 282	490,00	11,44
	85295	Pozostała działalność	39 807	39 807	39 807,00	100,00
		- wydatki bieżące	39 807	39 807	39 807,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	39 807	39 807	39 807,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 739 484	3 884 307	3 877 914,39	99,84
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	128 232	129 876	129 876,00	100,00
		- wydatki bieżące	128 232	129 876	129 876,00	100,00
		dotacja	128 232	129 876	129 876,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 228	56 904	56 884,99	99,97
		- wydatki bieżące	56 228	56 904	56 884,99	99,97
		wynagrodzenia i składki	47 369	43 891	43 873,68	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	8 859	13 013	13 011,31	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 555 024	3 697 527	3 691 153,40	99,83
		- wydatki bieżące	3 497 024	3 581 527	3 575 153,40	99,82
		wynagrodzenia i składki	2 641 312	2 657 074	2 650 704,47	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 134	3 133,18	99,97
		wydatki na zadania statutowe	851 712	921 319	921 315,75	100,00
		wydatki majątkowe	58 000	116 000	116 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	58 000	116 000	116 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 422 019	7 658 922	7 643 727,47	99,80
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	391 581	478 339	478 333,58	100,00
		- wydatki bieżące	391 581	478 339	478 333,58	100,00
		wynagrodzenia i składki	297 017	361 601	361 599,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368	368	368,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	94 196	116 370	116 366,52	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 944	16 751	15 975,25	95,37
		- wydatki bieżące	18 944	16 751	15 975,25	95,37
		wynagrodzenia i składki	18 944	16 751	15 975,25	95,37
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 047 071	1 112 475	1 112 469,19	100,00
		- wydatki bieżące	1 047 071	1 112 475	1 112 469,19	100,00
		wynagrodzenia i składki	936 086	986 012	986 009,95	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 026	1 089	1 088,94	99,99
		wydatki na zadania statutowe	109 959	125 374	125 370,30	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	863 622	880 527	880 519,06	100,00
		- wydatki bieżące	863 622	880 527	880 519,06	100,00
		wynagrodzenia i składki	669 515	642 772	642 769,11	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 060	1 352	1 351,91	99,99
		wydatki na zadania statutowe	167 307	200 758	200 753,04	100,00
		dotacje	25 740	35 645	35 645,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 333 932	2 921 983	2 918 830,82	99,89
		- wydatki bieżące	2 333 932	2 882 983	2 880 027,27	99,90
		wynagrodzenia i składki	1 756 361	2 198 662	2 195 745,91	99,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 152	7 678	7 677,47	99,99
		wydatki na zadania statutowe	571 419	676 643	676 603,89	99,99
		- wydatki majątkowe	-	39 000	38 803,55	99,50
		- wydatki inwestycyjne	-	39 000	38 803,55	99,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 652	50 021	49 943,00	99,84
		- wydatki bieżące	67 652	50 021	49 943,00	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 652	50 021	49 943,00	99,84
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 065	20 065	20 064,44	100,00
		- wydatki bieżące	20 065	20 065	20 064,44	100,00
		wynagrodzenia i składki	19 715	19 620	19 619,44	100,00
		wydatki na zadania statutowe	350	445	445,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	1 645 050	2 132 378	2 132 378,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 645 050	2 132 378	2 132 378,00	100,00
		dotacje	1 645 050	2 132 378	2 132 378,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 102	42 871	31 770,63	74,11
		- wydatki bieżące	34 102	42 871	31 770,63	74,11
		wydatki na zadania statutowe	34 102	42 871	31 770,63	74,11
	85495	Pozostała działalność	-	3 512	3 443,50	98,05
		- wydatki bieżące	-	3 512	3 443,50	98,05
		wynagrodzenia i składki	-	3 012	2 943,50	97,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 000	1 344 628	1 314 897,45	97,79

1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	1 000 000	997 944,58	99,79
		- wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	997 944,58	99,79
		wydatki na zadania statutowe	1 000 000	1 000 000	997 944,58	99,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000	185 000	184 945,09	99,97
		- wydatki bieżące	160 000	185 000	184 945,09	99,97
		wydatki na zadania statutowe	160 000	185 000	184 945,09	99,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	150 222	122 601,78	81,61
		- wydatki bieżące	-	150 222	122 601,78	81,61
		wydatki na zadania statutowe	-	150 222	122 601,78	81,61
	90095	Pozostała działalność	15 000	9 406	9 406,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	9 406	9 406,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	9 406	9 406,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 500	8 623 219	8 622 570,49	99,99
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 839 300	2 839 300	2 839 300,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 839 300	2 839 300	2 839 300,00	100,00
		dotacje	2 839 300	2 839 300	2 839 300,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 900	1 261 519	1 261 519,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 125 900	1 261 519	1 261 519,00	100,00
		dotacje	1 125 900	1 261 519	1 261 519,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	413 800	433 800	433 800,00	100,00
		- wydatki bieżące	413 800	433 800	433 800,00	100,00
		dotacje	413 800	433 800	433 800,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 278 400	2 360 171	2 359 683,05	99,98
		- wydatki bieżące	2 248 400	2 323 171	2 323 171,00	100,00
		dotacje	2 248 400	2 323 171	2 323 171,00	100,00
		- wydatki majątkowe	30 000	37 000	36 512,05	98,68
		-wydatki inwestycyjne	30 000	37 000	36 512,05	98,68
	92118	Muzea	1 703 100	1 728 429	1 728 268,44	99,99
		- wydatki bieżące	1 653 100	1 678 429	1 678 429,00	100,00
		dotacje	1 653 100	1 678 429	1 678 429,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 839,44	99,68
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 839,44	99,68
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	45 007 438	10 373 858	9 238 506,89	89,06
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 410 669</i>	<i>3 619 282</i>	<i>2 963 583,32</i>	<i>81,88</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>41 596 769</i>	<i>6 754 576</i>	<i>6 274 923,57</i>	<i>92,90</i>
		w tym:				
150		Przetwórstwo przemysłowe	-	281 925	168 264,39	59,68
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	-	281 925	168 264,39	59,68
		- wydatki bieżące	-	277 925	164 264,39	59,10
		wynagrodzenia i składki	-	94 140	94 127,85	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 315	11 314,24	0,00
		wydatki na zadania statutowe	-	172 470	58 822,30	34,11
		- wydatki majątkowe	-	4 000	4 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	-	4 000	4 000,00	100,00
600		Transport i łączność	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
		-wydatki inwestycyjne	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000	-	-	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000	-	-	0,00
		wydatki majątkowe	1 100 000	-	-	0,00
		wydatki inwestycyjne	1 100 000	-	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 410 669	3 345 857	2 803 148,93	83,78
	85395	Pozostała działalność	3 410 669	3 345 857	2 803 148,93	83,78
		- wydatki bieżące	3 410 669	3 341 357	2 799 318,93	83,78
		wynagrodzenia i składki	784 054	618 014	587 582,84	95,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 342 242	1 645 298	1 529 953,86	92,99
		wydatki na zadania statutowe	1 284 373	1 078 045	681 782,23	63,24
		- wydatki majątkowe	-	4 500	3 830,00	85,11
		wydatki inwestycyjne	-	4 500	3 830,00	85,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 303 976	50 000	27 952,35	55,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
		- wydatki majątkowe	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
		-wydatki inwestycyjne	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
	92116	Biblioteki	200 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	200 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	200 000	-	-	0,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	15 949 938	15 777 724	15 750 406,05	99,83
		z tego:				
		Wydatki bieżące	15 949 938	15 577 724	15 550 462,76	99,82
		Wydatki majątkowe	-	200 000	199 943,29	99,97
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000	154 500	140 324,53	90,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000	154 500	140 324,53	90,82
		- wydatki bieżące	94 000	154 500	140 324,53	90,82
		wynagrodzenia i składki	71 000	71 000	71 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	23 000	83 500	69 324,53	83,02
710		Działalność usługowa	441 838	444 588	444 336	99,94
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	406 838	406 838	406 828,76	100,00
		- wydatki bieżące	406 838	406 838	406 828,76	100,00
		wynagrodzenia i składki	380 483	377 235	377 232,43	100,00
		wydatki na zadania statutowe	26 355	29 063	29 059,56	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	540	536,77	99,40
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	2 750	2 506,78	91,16
		- wydatki bieżące	-	2 750	2 506,78	91,16
		wydatki na zadania statutowe	-	2 694	2 451,51	91,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	56	55,27	98,70
750		Administracja publiczna	249 100	246 748	246 744,45	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 100	220 100	220 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	220 100	220 100	220 100,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	220 100	220 100	220 100,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000	26 648	26 644,45	99,99
		- wydatki bieżące	29 000	26 648	26 644,45	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki	20 410	18 666	18 664,45	99,99
		wydatki na zadania statutowe	8 590	7 982	7 980,00	99,97
752		Obrona narodowa	3 000	3 000	2 970,85	99,03
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	2 970,85	99,03
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	2 970,85	99,03
		wydatki na zadania statutowe	3 000	3 000	2 970,85	99,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 934 000	8 123 513	8 123 443,36	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 934 000	8 084 000	8 083 930,36	100,00
		- wydatki bieżące	7 934 000	7 884 000	7 883 987,07	100,00
		wynagrodzenia i składki	6 704 400	6 376 010	6 376 005,30	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	257 994	257 993,10	100,00
		wydatki na zadania statutowe	714 600	1 249 996	1 249 988,67	100,00
		- wydatki majątkowe	-	200 000	199 943,29	99,97
		-wydatki inwestycyjne	-	200 000	199 943,29	99,97
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	39 513	39 513,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	39 513	39 513,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	39 513	39 513,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 612 000	6 164 375	6 151 781,59	99,80
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 612 000	6 164 375	6 151 781,59	99,80
		- wydatki bieżące	6 612 000	6 164 375	6 151 781,59	99,80
		wydatki na zadania statutowe	6 612 000	6 164 375	6 151 781,59	99,80
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Urz.Pracy	6 583 000	6 135 000	6 126 930,79	99,87
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	29 000	29 000	24 476,40	84,40
		c) skl.na ubezpieczenia dla ucznia z terenu miasta Zamość	-	375	374,40	99,84
852		Pomoc społeczna	372 000	377 000	376 808,92	99,95
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	372 000	371 993,72	100,00
		- wydatki bieżące	367 000	372 000	371 993,72	100,00
		wynagrodzenia i składki	288 501	270 169	270 166,43	100,00
		wydatki na zadania statutowe	78 499	101 831	101 827,29	100,00
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 815,20	96,30
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 815,20	96,30
		wynagrodzenia i składki	4 736	4 736	4 735,20	99,98
		wydatki na zadania statutowe	264	264	80,00	30,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000	264 000	263 996,81	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 000	264 000	263 996,81	100,00
		- wydatki bieżące	244 000	264 000	263 996,81	100,00
		wynagrodzenia i składki	193 560	195 822	195 821,58	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350	57	56,80	99,65
		wydatki na zadania statutowe	50 090	68 121	68 118,43	100,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	419 588	427 194	389 079,21	91,08
		z tego:				

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wydatki bieżące</i>	419 588	367 194	329 079,21	89,62
		<i>Wydatki majątkowe</i>	-	60 000	60 000	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	60 000	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	60 000	60 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	-	60 000	60 000,00	100,00
		- wydatki inwestycyjne	-	60 000	60 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	366 980	246 980	208 873,31	84,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	277 500	157 500	155 222,66	98,55
		- wydatki bieżące	277 500	157 500	155 222,66	98,55
		dotacja	277 500	157 500	155 222,66	98,55
	85204	Rodziny zastępcze	89 480	89 480	53 650,65	59,96
		- wydatki bieżące	89 480	89 480	53 650,65	59,96
		dotacja	89 480	89 480	53 650,65	59,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 608	57 214	57 205,90	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	52 608	50 964	50 964,00	100,00
		- wydatki bieżące	52 608	50 964	50 964,00	100,00
		dotacja	52 608	50 964	50 964,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 250	6 241,90	99,87
		- wydatki bieżące	-	6 250	6 241,90	99,87
		wynagrodzenia i składki	-	6 250	6 241,90	99,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	63 000	63 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	63 000	63 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	63 000	63 000,00	100,00
		dotacja	-	63 000	63 000,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	-	92 983	92 983,00	100,00
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	-	92 983	92 983,00	100,00
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	-	11 500	11 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	11 500	11 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	11 500	11 500,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	-	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	8 500	8 500,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	81 483	81 483,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	30 000	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	30 000	30 000,00	100,00
		dotacje	-	30 000	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	51 483	51 483,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	51 483	51 483,00	100,00
		dotacje	-	51 483	51 483,00	100,00
		Wydatki ogółem	421 481 302	309 221 764	288 855 807,41	93,41
	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	949 100	949 100	758 568,41	79,93
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	422 430 402	310 170 864	289 614 375,82	93,37